



DE HAMEIJ

BEGROTING

2013

Begroting 2013

“Samenwerken”

Inhoudsopgave

1 Aanbieding	3
2 Inleiding	
- Inleiding	7
3 Financiële positie	
- Uiteenzetting van de financiële positie	11
- Overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen begroting 2013 en de begroting 2012.....	17
- Overzicht prioriteiten 2013-2016.....	19
- Toelichting prioriteiten 2013	25
- Overzicht vervangingsinvesteringen 2013-2016	30
4 Programmaplan	
1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid.....	35
2 Werk en economie	43
3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur	51
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid	63
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	71
6 Stedelijk beheer en mobiliteit	77
7 Financiën en personeel	87
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	93
5 Paragrafen	
- Lokale heffingen.....	103
- Weerstandsvermogen	107
- Onderhoud kapitaalgoederen	117
- Financiering.....	123
- Bedrijfsvoering.....	127
- Verbonden partijen.....	129
- Grondbeleid.....	133
6 Overzicht van baten en lasten	
- Overzicht van baten en lasten.....	139
- Overzicht meerjarenraming 2013-2016.....	142
- Overzicht van incidentele lasten en baten	143
- Grondslagen begroting.....	145
 B i j l a g e n	
- Verloop van reserves en voorzieningen	148
- Totaaloverzicht planning uitvoering actiepunten	154
- Productenoverzicht	157
- Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie	160
- Kerngegevens.....	163
- Lijst met afkortingen	165
Vaststelling begroting	169

1

Aanbieding

- Aanbieding

Aanbieding

Aan de leden van de raad

Thema "samenwerken"

De val van het kabinet en de ongewisheid van de gevolgen van een nieuw kabinet voor de gemeente Weert maakt het opstellen van een meerjarige begroting extra lastig.

Wij kunnen ondanks financiële tegenvallers en met behoud van de ambities van het coalitieprogramma "Met tegenwind, toch vooruit" toch een sluitende begroting presenteren. Daartoe zijn wederom keuzes gemaakt zowel op inhoudelijke thema's als in de bedrijfsvoering. "Samenwerken" is het centrale thema voor 2013. Met deze begroting kan verder gewerkt worden aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in de stad, het sociale gezicht en de dienstverlening naar de burger.

De gemeente Weert zal vaker partners nodig hebben om genoemde doelstellingen te realiseren. Daarom willen wij samen met de gemeenten in Midden Limburg bestuurlijk optrekken. Ambtelijk wordt samengewerkt met diverse gemeenten in Midden-Limburg om de uitvoering van onze taken efficiënter en effectiever te organiseren. Maar ook de marktpartijen worden actief betrokken indien zij kunnen bijdragen aan het realiseren van onze ambities.

Solide financieel beleid

De uitkomsten van het rijk voor 2013 en de komende jaren zijn grotendeels onbekend. Met name de gevolgen van de decentralisaties van rijkstaken zijn ongewis.

De bezuinigingen van scenario 1 die u bij de Voorjaarsnota 2012 hebt geaccordeerd zijn in deze begroting verwerkt. Desondanks zou zonder aanvullende maatregelen de begroting nog een tekort van € 1 miljoen opleveren.

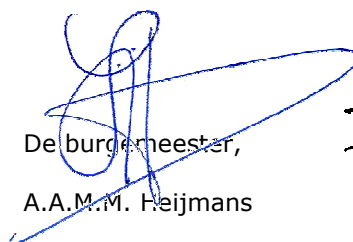
Dit wordt vooral veroorzaakt door vermindering van inkomsten, verhoging van de kosten en nieuwbouwprojecten. Wij hebben daarom aanvullende voorstellen gedaan om de begroting 2013 toch sluitend te krijgen. Zie hoofdstuk Financiële Positie.

Daarbij zijn door "strakker begroten" en op basis van verantwoorde analyses, bijstellingen gedaan in de verschillende begrotingsposten. Als einde 2012 de gevolgen van het nieuwe kabinet daadwerkelijk leiden tot meer bezuinigingen voor de gemeente Weert, is de grens van "het strakker begroten" bereikt. Mogelijk dat dan de overige scenario's van de bezuinigingscatalogus 2012-2015 en/of een lastenverzwaring voor de burgers in de toekomst onvermijdelijk worden.


In deze periode hebben wij wederom vastgehouden aan een solide financieel beleid met een sluitend meerjarenperspectief.

Weert, september 2012

Burgemeester en wethouders van Weert,



De burgemeester,
A.A.M.M. Heijmans



de secretaris,
M.H.F. Knaapen

2

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

De indeling van de begroting

Nieuwe opzet begroting

Met ingang van de nieuwe raadsperiode 2010-2014 is gekozen voor een nieuwe programma-opzet van de begroting. Vanaf 2011 bestaat de begroting uit zeven beleidsprogramma's, waarbij er geen onderverdeling meer is in beleidsvelden.

Het doel van de gewijzigde opzet is dat de begroting voor u inzichtelijker is. Ook zijn de beleidsdoelen en de voorgenomen activiteiten en de te bereiken resultaten concreter gemaakt. Bovendien zijn met ingang van begroting 2012 ook de financiële analyses opgenomen bij de programmateksten.

In de voorjaarsnota 2012 die u in uw vergadering van 7 juni 2012 heeft behandeld was een beleidsmatige doorkijk naar 2013 opgenomen. Ook de prioriteiten en de vervangingsinvesteringen 2013-2016 heeft u betrokken in uw behandeling van de voorjaarsnota 2012. De uitkomsten van deze behandeling en besluitvorming zijn vervolgens meegenomen in de voorliggende begroting 2013.

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 én de meerjarenraming in één overzicht te presenteren en bij elkaar aan te laten sluiten.

Ook voor de provincie is het in het kader van haar rol als toezichthouder van belang een goed inzicht te hebben in de meerjarige financiële ontwikkelingen van de gemeente Weert.

Bij het overzicht van belangrijkste afwijkingen is de begroting 2013 vergeleken met de bijgestelde begroting 2012. Op deze wijze sluit het overzicht aan bij de analyse op de programma's waarin ook de begroting 2013 wordt vergeleken met de bijgestelde begroting 2012. Deze werkwijze wordt vanaf 2011 toegepast.

Als bijlage bij de financiële positie zijn de overzichten prioriteiten en vervangingsinvesteringen opgenomen.

Programmaplan

In het programmaplan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de programma's worden de beleidsaccenten voor 2013 (en volgende jaren) geschetst.

Het Besluit begroting en verantwoording (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, hebben wij 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.

Overzicht van baten en lasten en toelichting

In het overzicht van baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen u, door het vaststellen van de begroting, het college van burgemeester en wethouders autoriseert. 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.

Bijlagen

In het onderdeel bijlagen is een totaaloverzicht opgenomen van de uitvoering van de actiepunten die in de programma's zijn vermeld. Ook hebben we in de bijlagen het productenoverzicht opgenomen. Voor een duidelijk inzicht is hierin aangegeven welke producten toegewezen zijn aan welk programma met daarbij de verantwoordelijke portefeuillehouder. Ook zijn

op productniveau de lasten, baten en het saldo voor 2013 weergegeven.

Overige bijlagen zijn:

- Het verloop van reserves en voorzieningen
- Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie
- Kerndata
- Lijst met afkortingen.

3

Financiële positie

- Uiteenzetting van de financiële positie

Uiteenzetting van de financiële positie

Begrotingsuitkomsten

Vanaf de start van deze coalitieperiode in 2010 was vanuit het meerjarenperspectief duidelijk dat het jaar 2013 in financieel opzicht het moeilijkste jaar zou worden van deze coalitieperiode. De belangrijkste argumenten hiervoor waren:

1. De doorrekening van de autonome ontwikkelingen zoals de bezuinigingen van de rijksoverheid en de effecten van de banken- en economische recessie;
2. Vanuit een meerjarig negatief perspectief vanaf 2013 zijn we begonnen met een bezuinigingstraject en een FLOW-traject, waarbij de eerste substantiële effecten pas vanaf 2013 in te boeken zijn.
3. De financiële resultaten van de bezuinigingen dankzij FLOW komen pas in 2014 op.
4. Het coalitieprogramma geeft weinig ruimte voor extra inkomsten middels verhoging van de lastendruk voor de burgers.

Ondanks dit perspectief kan het college met inachtneming van de randvoorwaarden een sluitende begroting 2013 voorleggen.

Net als de afgelopen jaren zijn door "strakker te begroten" op basis van kritische analyses op de begroting- en jaarrekeningposten verantwoordelijke bijstellingen gedaan. Zonder sterke lastenverzwaring voor de burgers is een solide financieel beleid gevoerd.

Als einde 2012 de gevolgen van het nieuwe kabinet leiden tot meer bezuinigingen voor de gemeente Weert, is de grens van genoemde werkwijze bereikt. Mogelijk dat dan uitvoering van de scenario's 2 en 3 van de bezuinigingscatalogus uit 2011 en/of lastenverzwaring voor de burgers in de toekomst onvermijdelijk worden.

De begroting 2013 wordt gekenmerkt door onzekerheden, vooral van rijkswege. In het voorjaar 2012 viel het kabinet immers.

In het vervolgtraject zijn op rijksniveau keuzes gemaakt om de financiële positie van Nederland te verbeteren door middel van een pakket aan maatregelen van afgerond € 12 miljard in 2013. Dat pakket bestaat enerzijds uit bezuinigingen en anderzijds uit lastenverhogingen. De uitkomsten van dit akkoord zijn verwerkt in de junicirculaire 2012. De gevolgen van de junicirculaire 2012 zijn via de algemene uitkering verwerkt in de begroting 2013 van de gemeente Weert.

Het nieuwe kabinet zal verder bepalen of verdergaande rijksgevolgen de komende jaren voor de gemeenten aan de orde zijn.

Daarnaast zijn er veel onzekerheden over het al dan niet doorgaan van de decentralisaties van taken naar gemeenten en de daarbij behorende efficiencykorting.

Het betreft hier:

- De decentralisatie van AWBZ-begeleiding;
- Het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen;
- De decentralisatie van de taak jeugdzorg.

Onzekerheden bestaan er ook over de financiële gevolgen van de herverdeling van het gemeentefonds en de gevolgen voor de algemene uitkering van de nieuwe methode om woningen te tellen op basis van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). Beide maatregelen kunnen leiden tot herverdeeleffecten. Hoewel beide maatregelen pas in 2014 doorgevoerd zullen worden en dus nog geen gevolgen hebben voor de begroting 2013, vermelden wij ze wel al omdat er meerjarige financiële gevolgen voor de gemeente Weert kunnen zijn.

Het is onwaarschijnlijk dat de septembercirculaire 2012 over genoemde onzekerheden uitsluitend kan en zal geven. De verkiezingen hebben immers in september plaatsgevonden, waarna de kabinetsformatie volgt. Mogelijk zal pas einde 2012 en/of begin 2013 meer bekend worden wat de plannen van het nieuwe kabinet zullen zijn en welke gevolgen ze zullen hebben voor de gemeente Weert.

FLOW-traject

De taakstelling ad € 4.854.000,-- van het FLOW-traject is nog niet verwerkt in deze begroting. Ondanks dat de taakstelling helder en concreet is, zijn de exacte uitkomsten hiervan nog onzeker. Wij zijn op de goede weg om de gestelde taakstelling in 2014 te realiseren. Deze taakstelling zal onderdeel zijn van het komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 waarbij in de begroting 2014 (volgend jaar dus) de uitkomsten ervan zullen worden ingeboekt.

Zoals uit bijgaand overzicht meerjarenbegroting blijkt, zal de verwerking van de taakstelling voor het jaar 2014 en verder positieve gevolgen hebben voor de meerjarenbegroting. In combinatie met mogelijk aanstaande rijksbezuinigingen betekent dit dat wij het begrotingsjaar 2013 zien als een tussenjaar.

Lastenverhogingen/inkomsten

De gemeenteraad heeft besloten dat er geen sprake kan zijn van OZB-verhoging. De lastendruk voor de burger mag niet worden vergroot. Desalniettemin stellen wij voor wel de OZB-lasten te verhogen met een inflatiecorrectie en de tarieven (belastingen, heffingen en leges) te indexeren.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is ingevoerd. Met de invoering van de Wabo is de bouwvergunning verdwenen en de

3. Financiële positie

omgevingsvergunning ingevoerd. Het vergunningstelsel heeft geleid tot negatieve financiële gevolgen voor de gemeente (vergunningvrij bouwen, legesvrije meldingen, provinciale vergunningen). Deze negatieve financiële gevolgen worden versterkt door de crisis in de bouwsector en de daaruit voortvloeiende verlaging van de bouwkosten (grondslag legesheffing). Om die reden hebben wij de raming van de inkomsten uit de leges omgevingsvergunningen met € 852.000,- naar beneden bijgesteld.

In de Voorjaarsnota 2012 hebt u besluiten genomen over het Grondbedrijf. Wij volgen de situatie nauwlettend en rapporteren u hierover met regelmaat.

Wij schatten in dat een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vanaf 2013 zal leiden tot een grote besparing van de kosten. Wij leggen u eind 2012 een nieuw GRP voor inclusief de mogelijke bijstellingen van de rioolrechten. Dit kan leiden tot een verlaging van de rioolrechten met ingang van 1 januari 2013.

Daar staat tegenover dat de kosten van reiniging in 2013 stijgen met € 483.000,-.

Om deze kostenstijging op te vangen stellen wij voor om met ingang van 1 januari 2013 de afvalstoffenheffing te verhogen. De verwachting is dat de verwerkingskosten van het afval met ingang van 2014 gaan dalen. Het huidige contract loopt tot en met 2013. Een nieuwe aanbesteding zal vanaf het contractjaar 2014 leiden tot een daling in de tarieven.

Dit houdt in dat de lastenverzwaring voor de burger in 2013 eenmalig zal zijn.

Door de eerder genoemde verlaging van de rioolrechten kan deze lastenverzwaring voor 2013 opgevangen worden.

Om de begroting sluitend te maken stellen wij voor ook meer inkomsten te genereren. Wij kiezen daarbij voor een verhoging van de toeristenbelasting voor vakantiehuizen en hotels met € 0,10 naar € 1,20 per nacht en de toeristenbelasting voor campings niet te verhogen. Daarnaast vindt er een verhoging (indexering) plaats van de legestarieven, het tarief van de passantenhaven en de naheffingsaanslag betaald parkeren.

Uitkomsten meerjarige begroting

	2013	2014	2015	2016
Lasten begroting 2013	133.976.890	128.038.029	126.194.971	127.064.798
Baten begroting 2013	133.979.045	126.218.625	123.131.838	123.420.195
Saldo begroting 2013	2.155	-1.819.404	-3.063.133	-3.644.603

Aanvankelijk vertoonde de conceptbegroting een tekort. In onderstaande tabel hebben wij de voorstellen tot het sluitend maken van de begroting 2013 weergegeven.

	2013	2014	2015	2016
Aanvankelijk tekort	-1.010.843	-2.022.888	-3.266.617	-3.848.087
Verhoging leges afvalstoffenheffing	483.329	0	0	0
Bijstelling prioriteiten*	-68.077	-68.077	-68.077	-68.077
Bijstelling vervangingsinvesteringen*	62.373	62.373	62.373	62.373
Bijstellingen budgetten o.b.v. vergelijking met voorgaande jaren	120.000	120.000	120.000	120.000
Inzet eenmalig budget verlenging afschrijvingstermijnen	276.185	0	0	0
Gedeeltelijke inzet post onvoorzien	50.000	0	0	0
Verhoging tarief naheffingsaanslagen parkeren (van € 54 naar € 56)	13.000	13.000	13.000	13.000
Verhoging tarief passantenhaven	550	550	550	550
Verhoging toeristenbelasting	60.638	60.638	60.638	60.638
Indexering legesopbrengsten	15.000	15.000	15.000	15.000
Nieuw saldo	2.155	-1.819.404	-3.063.133	-3.644.603
1/30 deel algemene reserve ad € 300.000 niet meegenomen				

*Ten opzichte van de voorjaarsnota 2012 stellen wij de volgende mutaties voor:

Prioriteiten :

Doorschuiven van de prioriteit 10 "digitalisering burgerlijke stand" naar 2014	13.429
Doorschuiven van de prioriteit 24 en 25 "gymzalen brede scholen" naar 2014	9.546
Het naar voren halen van 2014 naar 2013 van prioriteit 47 "Driesveldlaan Wilhelminasingel ivm stadhuis"	-51.486
Verhoging van prioriteit 47 "Driesveldlaan Wilhelminasingel ivm stadhuis".	-69.566
Prioriteit 15 "activiteitengeld combinatiefunctionarissen" wordt voor de jaren 2013 en 2014 ten laste gebracht van de reserve sociaal maatschappelijke doelen	30.000
Totaal	-68.077

Vervangingsinvesteringen :

Doorschuiven van vervangingsinvestering 9 "Vervanging tijdregistratiesysteem" naar 2014.	5.216
Doorschuiven van vervangingsinvestering 21 t/m 24 "rollend materieel" naar 2014	57.157
Totaal	62.373

Ten aanzien van het saldo van de begroting 2013 worden de volgende opmerkingen gemaakt:

- Als uiting van het "strakker begroten" zijn in de begroting 2013 de beïnvloedbare kosten met € 120.000,-- verlaagd. Wederom zijn diverse neerwaartse bijstellingen gedaan op basis van jaarrekening vergelijkingen en/of analyses. Op onderdelen zijn dus verantwoorde reële bijstellingen ten opzichte van voorgaande jaren doorgevoerd.
- De Provincie Limburg geeft richtlijnen ten aanzien van de omvang van de begrotingspost onvoorzien. Binnen deze richtlijnen stellen wij voor deze post met € 50.000,-- te verlagen naar € 62.000,--.
- In het lenteakkoord 2012 is voor de salarissen in de collectieve sector voor de jaren 2012 en 2013 de nullijn afgesproken. De VNG en de vakbonden hebben echter een CAO-akkoord voor gemeenten gesloten waarbij een loonstijging van 2% in 2012 is afgesproken. De gemeenten moeten daar zelf dekking voor vinden omdat deze loonstijging niet via de algemene uitkering wordt gecompenseerd. Wij hebben in de begroting 2013 rekening gehouden met de structurele doorwerking van deze loonstijging.
- Volgens het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader dat de provincie Limburg hanteert bij haar provinciaal toezicht mag maximaal 1/30^e deel van de algemene reserve worden aangewend als incidenteel (2013) dekkingsmiddel. Bij een daadwerkelijk rekeningoverschot dient die aanwending dan ook weer in de algemene reserve teruggestort te worden. In de uitkomst van de begroting 2013 is geen rekening gehouden met het inzetten van dit 1/30^e deel. Het toepassen van dit instrument betekent voor 2013 een hogere baat van € 300.000,-- incidenteel. Dit willen we reserveren voor mogelijke tegenvallers. Opgemerkt wordt dat hierbij is uitgegaan van de algemene reser-

ve exclusief € 2.729.000,-- dat bestemd is voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en exclusief € 920.000,-- dat bestemd is voor de uitvoering van het flankerend personeelsbeleid. Zoals al is aangegeven betekent de toevoeging van de taakstelling van het FLOW-traject in 2014 dat er wel sprake is van een meerjarig sluitende begroting 2013-2016 conform het toezichtkader van de provincie Limburg.

- Vanaf de begroting 2010 is geen sprake meer van budgettaire neutraliteit voor de Wmo. 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. U heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 besloten om de reserve WMO niet op te heffen, maar te wijzigen in reserve sociaal-maatschappelijke doeleinden (zie ook prioriteiten).
- Het grondprijnsbeleid 2013 zal u in een aparte notitie worden aangeboden.
- Regulier bevat de septembercirculaire 2012 de gevolgen voor de begroting 2013 en de meerjarenraming. De uitkomsten van een nieuw kabinet kunnen niet in de septembercirculaire worden opgenomen maar zullen naar verwachting eind 2012/begin 2013 via een circulaire bekend worden. Zoals gebruikelijk zullen wij de uitkomsten van de septembercirculaire 2012 en de gevolgen daarvan voor de begroting 2013-2016 door middel van een raadsvoorstel aan u voorleggen in de begrotingsvergadering en daarna via een begrotingswijziging in de begroting 2013 verwerken.

Reservering van gelden

In uw vergadering van 6 juli 2011 bent u akkoord gegaan met het voorstel om € 3 miljoen

(€ 1.750.000,-- voor flankerend beleid en € 1.250.000,-- als werkkapitaal) binnen de algemene reserve te reserveren voor flankerend personeelsbeleid. Dit bedrag zal nodig zijn voor het realiseren van de afslanking van de organisatie. Het budget flankerend beleid wordt gebruikt voor o.a.

- mobiliteitsplan
- extra opleiding- en vormingsgelden
- detachering personeel
- vervroegde uittredingsregeling.

Hierbij is verder regelmatig sprake van tijdelijke onderlinge ambtelijke uitwisselingen van werkzaamheden en tijdelijke inhuur van derden. Dit biedt de mogelijkheid om tijdelijke personele knelpunten op te vangen.

Daarnaast hebt u in uw vergadering van 30 mei 2012 besloten om binnen de algemene reserve

een extra bedrag ad € 353.909,-- te reserveren in het kader van de GOML. Samen met het restant van de 1^e en 2^e tranche bedraagt de reservering voor de GOML binnen de algemene reserve € 2.729.000,--.

In 2014 bestaat de stad Weert 600 jaar. In de raadsvergadering van 27 juni 2012 hebt u voor de voorbereiding van de viering hiervan een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 85.000,--. Daarbij hebt u besloten dat u medio 2013 een keuze zult maken voor een conceptprogramma en de kosten en de dekking ervan. Medio 2013 zullen wij u hiertoe een afzonderlijk voorstel voorleggen.

Overzicht budget nieuw beleid

	2013	2014	2015	2016
Prioriteitenbudget	364.369	375.300	386.559	398.156
Overschrijding prioriteitenbudget	252.739	0	0	0
Budget sociale veiligheid	225.000	250.000	0	0
Budget voor nieuw beleid a.g.v. verlengen afschrijvingstermijn	276.185	258.307	357.579	258.255
	1.118.293	883.607	744.138	656.411
Inzet voor begroting 2013	276.185			
Ingevuld nieuw beleid 2013 en nog in te vullen voor de jaren daarna	842.108	883.607	744.138	656.411
Restant budget sociale veiligheid	25.000	250.000	0	0

Overzicht prioriteiten

Het is gebruikelijk dat nieuwe initiatieven of beleid via de prioriteiten worden gedekt. Omdat in 2012 besloten is een budget vrij te maken voor nieuw beleid en voor intensivering van het sociaal veiligheidsbeleid, zijn er inmiddels drie mogelijkheden om nieuw beleid te financieren. Vanwege de onderlinge relatie worden deze posten in bovenstaand schema samen weergegeven.

De laatste jaren zijn om verschillende redenen (verkiezingen, bezuinigingen) de prioriteiten pas bij de begroting behandeld.

Dit jaar (2012) is in de Voorjaarsnota 2012 al de invulling van het prioriteitenbudget 2013 en richtinggevende invulling voor de jaren 2014 tot en met 2016 opgenomen.

Het voorstel tot definitieve invulling van de prioriteiten 2013 is zoals gebruikelijk opgenomen in een overzicht. Dit overzicht is aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen in de bijlage "overzicht prioriteiten 2013-2016". Uit dit overzicht blijkt dat, indien u akkoord gaat met het voorstel tot definitieve invulling, het beschikbare budget ad € 364.369,-- met € 252.739,-- wordt overschreden.

De invulling van het Complex Poort van Limburg en de omgeving van de nieuwbouw stadshuis veroorzaken deze grote overschrijding.

Naast een apart overzicht zijn de prioriteiten ook in de programma's vermeld.

De prioriteiten voor de jaren 2013 en 2014 zijn concreet inzichtelijk gemaakt. De prioriteiten zijn op dezelfde wijze als in voorgaande begrotingen opgenomen. De prioriteiten die nog afzonderlijk aan uw raad zullen worden voorgelegd zijn vetgedrukt in het overzicht weergegeven. Zo is het prioriteiten overzicht tevens bedoeld als totaaloverzicht van uit te voeren werken. Daarom zijn ook de prioriteiten ten laste van reserves en voorzieningen opgenomen. Voor de jaren 2014 tot en met 2016 zijn de over- en onderschrijdingen van de prioriteiten niet verrekend in de meerjarenbegroting (zie kolommen in prioriteitenoverzicht). Deze prioriteiten zijn (qua planning en kostenraming) richtinggevend en worden niet door uw raad vastgesteld.

In de begroting 2013 zijn geen personele prioriteiten noch prioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering opgenomen. Eventuele knelpunten

ten worden nu nog meegenomen in het FLOW-traject.

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.

Ook is aan het eind van dit hoofdstuk een "overzicht vervangingsinvesteringen" opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat op het budget van € 303.000,-- een onderschrijding is van € 182.000,-- wat ten gunste van het begrotingsaldo is gekomen.

Nieuw beleid

Bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen in 2011 heeft u een amendement aangenomen waardoor vanaf 2012 via verlenging van de afschrijvingstermijn een budget voor nieuw beleid is gecreëerd. Omdat dit budget jaarlijks lager wordt, kan het alleen besteed worden aan incidentele zaken. Voor 2013 bedraagt dit budget € 468.983,--. Inmiddels resteert na specifieke raadsvoorstellen en Voorjaarsnota 2012 (€ 192.798,--) een restant budget van afgerond € 276.000,--. U hebt ingestemd bij behandeling van de begroting 2012 met de werkwijze om een deel hiervan in te zetten voor het sluitend maken van de begroting 2012. Wij stellen u nu voor dit wederom te doen en het volledige bedrag ad € 276.000,-- in te zetten voor het sluitend maken van de begroting 2013.

Daarnaast hebt u bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen in 2011 een motie aangenomen waardoor er voor de periode 2011 tot en met 2014 jaarlijks een budget is van € 250.000 voor de intensivering van een sociaal veiligheidsbeleid. De verschillende actiepunten in 2013 van het veiligheidsprogramma worden hieruit gedekt. Van het budget resteert in 2013 nog € 25.000,--

De gemeenteraad heeft besloten de reserve WMO om te zetten in een reserve Sociaal Maatschappelijke Doeleinden. Conform bovenstaande systematiek, stellen wij voor de kosten van enige prioriteiten eenmalig voor 2013 en 2014 ten laste te brengen van deze reserve (zie prioriteitenoverzicht). Ook worden de hogere kosten voor leerwerkplekken ad € 300.000,-- die voortvloeien uit een door u aangenomen motie bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012, ten laste van deze reserve gebracht.

Het reguliere budget van prioriteiten voor nieuw beleid is € 364.000,--. In de Voorjaarsnota 2012 kende dit budget een overschrijding van € 185.000,--. Inmiddels is deze overschrij-

ding bijgesteld naar € 252.000,-- (zie prioriteitenoverzicht).

Verhogingen lokale heffingen

De opbrengst OZB voor 2013 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2012 vermeerderd met de autonome groei vanwege nieuwbouw en verbouw.

Op het moment van het opstellen van de begroting konden wij de tarieven nog niet berekenen omdat de herwaardering met als peildatum 1 januari 2012 nog niet gereed was. Volgens de macronorm mag de OZB in 2013 maximaal met 2,76% verhoogd worden. Dit percentage bestaat uit een inflatiecorrectie van 1,75% en een trendmatige groei van 1,01%. Een overschrijding van de macronorm, landelijk, wordt gekort op de algemene uitkering Afgezien van het feit dat de hoogten van de OZB-tarieven afhankelijk zijn van de jaarlijkse taxaties van de woningen (hogere taxatie woning betekent een lager tarief en omgekeerd), stellen wij u voor om de OZB te verhogen met de inflatiecorrectie van 1,75%. Wij kiezen dus niet voor de maximaal toegestane verhoging van 2,76%, maar slechts voor de inflatiecorrectie. De hoogten van deze uiteindelijke tarieven leggen wij u voor bij de behandeling van de verordeningen (inclusief lastendruk overzichten) in de raadsvergadering van december 2012.

Samenvattend doen wij de volgende voorstellen (zie verder paragraaf lokale heffingen):

- Afvalstoffenheffing (verhoging met 9 %);
- OZB verhoging met inflatiecorrectie;
- Toeristenbelasting (verhoging € 0,10 bij vakantiehuizen en € 0,10 bij hotels);
- Naheffingsaanslag parkeren (maximaal door het Rijk vastgesteld tarief);
- De overige leges en tarieven (indexering).

Toerekening apparaatskosten

De uitkomst van de toegerekende apparaatskosten aan gesloten financieringen blijven we nauwlettend volgen. De ramingen van 2013 zijn gebaseerd op ervaringscijfers uit de afgelopen jaren.

Analyses op de programma's

Op de programma's zijn bij het onderdeel financiële analyse de belangrijkste afwijkingen van de begroting 2013 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012 vermeld.

Opgemerkt wordt dat er als gevolg van de reorganisatie verschuivingen hebben plaatsgevonden, vooral bij de kostenverdeelstaten, waardoor niet op alle onderdelen een zuivere vergelijking ten opzichte van het jaar daarvoor gemaakt kan worden.

Met ingang van 2013 zijn de budgetten en kredieten van deze programmabegroting herverdeeld volgens de nieuwe organisatiestructuur.

Afwegingen college

Het college heeft vele mogelijkheden onderzocht om de begroting ook in 2013, ondanks de vooraf sombere uitgangspositie, sluitend te maken. In deze begroting leest u welke keuzes het college voorstelt. De belangrijkste alternatieven waar het college niet voor heeft gekozen zijn:

- Verhoging OZB tot Macro-norm (2,76%);
- Verhoging van parkeertarieven;
- Volledig afkomen van de post onvoorzien (wel deels);
- Afromen extra budget sociale veiligheid;
- Inzetten van 1/30 deel algemene reserve.

3. Financiële positie

Belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2013 en de bijgestelde begroting 2012 (-/- is een negatieve afwijking)		Afwijking
	Uitkomst begroting 2013	2.155
	Tekort begroting 2012 t/m besluitvorming raad april en voorjaarsnota 2012	<u>-732.078</u>
	Afname tekort begroting 2013 ten opzichte van bijgestelde begroting 2012	734.233
PR1	Hogere bijdrage aan brandweerdistrict Weert.	-61.000
PR1	Hogere bijdrage aan de veiligheidsregio Limburg Noord voor organisatie rampenbestrijding.	-45.000
PR1	Vervallen eenmalige legesheffing in 2012 aan Reggefiber. (*BN)	-92.000
PR2	Bijdrage Hoge Dunck. Formatie minus een bijdrage van andere gemeenten komt in het FLOW traject te vervallen.	-50.000
PR2	Vervallen eenmalige raming in 2012 voor elektrische oplaadpunten. (*BN)	67.000
PR2	Per saldo lagere subsidies toeristisch-recreatieve aangelegenheden. Nieuw subsidie VVV ad € 42.000,-- voor 2013 wordt opgevoerd via prioriteiten.	47.000
PR3	Per saldo hogere kosten (inclusief kapitaallasten) huisvesting onderwijs. (*BN)	-41.000
PR3	Lagere kosten leerlingenvervoer als gevolg van aanbesteding.	85.000
PR3	Lager subsidie Munttheater o. m. als gevolg van bezuinigingstaakstelling.	83.000
PR3	Beëindiging subsidie aan kerkgenootschappen, opheffen budget welzijnfonds en verlaging subsidie vlakke vloer Munttheater als gevolg van bezuinigingstaakstelling.	59.000
PR3	Hogere huuropbrengst sporthallen en -zalen.	92.000
PR4	Lager subsidie interculturele wijkparticipatie	59.000
PR4	Lagere lasten WMO onder andere door aanbestedingsvoordeel.	218.000
PR4	Lagere uitkeringslasten bijstandsverlening ad € 129.000,-- en hogere rijksvergoeding bijstandsverlening ad € 968.000,--. Per saldo voordeel van € 1.097.000,--.	1.097.000
PR4	Per saldo lagere rijksvergoeding inburgering.	-113.000
PR4	Lagere bijdrage van derden bijstandsverlening.	-258.000
PR4	Lagere baten als gevolg van vervallen bijdragen van derden in het kader van plaatsing van CLO-ers bij bedrijven en instellingen.	-103.000
PR4	Lagere terugontvangsten gemeentelijk minimabeleid.	-46.000
PR4	Lagere baten als gevolg van huurderiving door afstoten accommodaties.	-139.000
PR4	Vervallen eenmalige opbrengst in 2012 van afstoten peuterspeelzalen.(*BN)	-112.000
PR4	Hogere baten als gevolg van invoering eigen bijdrage collectief vervoer van ouderen en gehandicapten.	60.000
PR4	Per saldo lagere lasten jeugdgezondheidszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin.	186.000
PR5	Vervallen lasten toezichtonderzoek Lemmers Food Group. (*BN)	50.000
PR5	Lagere legesopbrengst vergunningen Wabo.	-852.000
PR6	Hogere lasten asfaltverhardingen.	-54.000
PR6	Lagere lasten openbare verlichting o.m. als gevolg van bezuinigingstaakstelling.	81.000
PR6	Hogere lasten betaald parkeren.	-58.000
PR6	Hogere lasten onderhoud plantsoenen.	-69.000
PR6	Lagere lasten onderhoud straatbomen stedelijk gebied.	64.000
PR6	Lagere lasten hondenuitlaatplaatsen/-toiletten als gevolg van bezuinigingstaakstelling.	60.000
PR6	Lagere lasten speelplaatsen als gevolg van bezuinigingstaakstelling.	47.000
PR6	Hogere doorberekening straatreiniging naar riolering (€ 78.000,--) en reiniging (€ 97.000,--).	175.000
PR6	Lagere baten (opbrengsten) fietsenstalling.	-119.000
PR6	Per saldo voordeel riolering (gesloten financiering).	121.000
PR7	Hogere lasten, handhaven budget FLOW (salarissen en personeel van derden).	-338.000
PR7	Lagere lasten vervangingsinvesteringen.	121.000
PR7	Lagere stelpost loon- en prijsstijging.	350.000
PR7	lagere lasten ABP FLO brandweer.	44.000

3. Financiële positie

PR7	Stelpost prioriteiten.		-534.000
AD	Raming onvoorziene lasten.		-62.000
AD	Per saldo lagere opbrengst parkeergelden (€ 187.000,--) en naheffing betaald parkeren € 39.000,--).		-213.000
AD	Lagere bespaarde rente.		-88.000
AD	Lagere budgettaire algemene uitkering.		-1.033.000
AD	Hogere opbrengst OZB.		119.000
AD	Hogere opbrengst Toeristenbelasting.		60.000
Div.	Per saldo lagere rente en afschrijving.		1.936.000
Div.	Hogere bijdragen van derden in apparaatskosten.		45.000
Div.	Per saldo hogere kosten (mobiele) telefonie.		-35.000
Div.	Lagere kosten vorming en opleiding.		66.000
Div.	Lagere lasten door hogere toerekening apparaatskosten aan activa.		117.000
Div.	Hogere lasten door lagere toerekening apparaatskosten aan Grondexploitatie.		-544.000
Div.	Hogere lasten door lagere toerekening apparaatskosten aan Riolerings.		-165.000
Div.	Toevoeging/aanwending reserves:		
	- Lagere toevoeging aan reserves	273.000	
	- Lagere aanwending reserves	-120.000	153.000
Div.	Overige verschillen.		296.233
	Totaal		734.233

* BN = Budgettair neutraal

Het betreft hier ramingen 2013 die weliswaar afwijken van de raming 2012, maar waarvan in 2013 de baten en lasten in evenwicht zijn. Voorts betreft het bedragen die in de begroting 2012 eenmalig zijn geraamd en in 2013 niet meer geraamd worden.

OVERZICHT PRIORITEITEN 2013-2016

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

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. termijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2013	totale lasten 2014	totale lasten 2015/16	pro- gram ma
22	Brede school Laarveld: kinderopvangvoorzieningen	990.000	44	47.250		47.250			3
	Huuropbrengsten kinderopvangvoorzieningen				-47.250	-47.250			
23	Brede school Laarveld: gymzaal	100.000	44	4.773			4.773		3
24	Brede school Leuken: gymzaal Leuken	100.000	44	4.773			4.773		3
25	Brede school Leuken: kinderopvangvoorziening Uitgangspunt is budgettair neutraal vanwege huuropbrengsten	pm							3
26	Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief prioriteit	35.500	6	6.804		6.804			3
27	Internationale basisschool	pm							3
28	Oplossen bouwkundige knelpunten Muntinstellingen	4.000.000	44	190.909				190.909	3
29	Regiopromotie VVV Midden Limburg				42.500	42.500			3
30	Sportpark St. Louis	pm			pm			pm	3
31	Sportpark Boshoven	pm			pm			pm	3
32	Cultureel Centrum	pm			pm			pm	3
33	Professionele begeleiding jongerenvoorz. Gefaseerd in 2012 € 30.000 tlv budget sociale veiligheid en in 2013 € 19.500 eveneens tlv budget sociale veiligheid				19.500	19.500			4
	Inzet budget sociale veiligheid				-19.500	-19.500			
34	Wijkaccommodatie Leuken (Wordt vooralsnog niet aange- houden in planontwikkeling Brede school Leuken)	pm							4
35	Realisatie schuifwand trefcentrum de Roos	40.000	17	3.353			3.353		4
36	Subsidiëring vluchtelingenwerk				41.930	41.930			4
37	Kosten voedselbank (raad 21 maart 2012)				10.338	10.338			4
38	Oprichting RUD Limburg-Noord (eenmalig € 50.000, structureel € 32000)				82.000	82.000			5
	Enmalige kosten t.l.v. budget nieuw beleid a.g.v. verlengen afschrijvingstermijn				- 50.000	-50.000			
39	Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg	400.000	28	12.143		12.143			6
	t.l.v. Grondexploitatie	200.000							
40	Weren vrachtverkeer Leuken	100.000	28	6.071			6.071		6
41	Fietsroute Bocholterweg (3e fase)	pm					pm		6

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2013	totale lasten 2014	totale lasten 2015/16	pro- gram ma
42	Herinrichting Biest - Helmondseweg	pm					pm		6
43	Aanpassen kruispunt Bassin	1.950.000	28	59.196			59.196		6
	t.l.v. Grondexploitatie	975.000							
44	Driesveldlaan Wilhelminasingel ivm stadhuis	2.558.800	28	121.052		121.052			6
	Dekking uit krediet stadhuis	450.000							
	Reeds beschikbaar krediet Raphaëlpad (P21004324)	35.000							
	Bijdrage Wonen Weert in Raphaëlpad	35.000							
	Bijdrage regulier budget 2013 Openbare verlichting	25.000							
	Bijdrage regulier budget 2013 onderhoud Openbaar Groen	20.000							
45	Driesveldlaan Wilhelminasingel ivm stadhuis rioolwerkzaamheden (rente 37.275)	1.491.000				37.275			6
	Bijdrage uit GRP	1.491.000				-37.275			
46	Kruispunt Driesveldlaan-Wilhelminasingel (verwerkt in prioriteit 44)	0	28	0			0		6
47	Doorstroming Ringbaan Noord:								6
	- Wiekendreef	210.000	28	6.557		6.557			
	Bijdrage: Provincie € 36.000; grondexploitatie € 66.000	102.000							
	- Laarderweg	603.000	28	6.132		6.132			
	Bijdrage: Provincie € 305.000; grondexploitatie € 197.000	502.000							
	- Ringbaan Oost	906.000	28	9.168		9.168			
	Bijdrage: Provincie € 422.000; grondexploitatie € 333.000	755.000							
	- Marconilaan	1.069.000	28	9.107		9.107			
	Bijdrage: Provincie € 397.000; grondexploitatie € 522.000	919.000							
48	Kruispunt Gr.Hornelaan/Baroniestraat/Vogelsbleek	pm					pm		6
49	Herinrichting Smeetspassage	95.200	28	5.780			5.780		6
50	Herinrichting Stationsomgeving (2014)	2.500.000	28	59.864			59.864		6
	SDV subsidie € 368.000; Bijdrage Bouwfonds € 145.000;	1.514.000							
	GRP: verv.riool € 500.000; afkoppelen hemelwater € 501.000;								

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. termijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2013	totale lasten 2014	totale lasten 2015/16	pro- gram ma
51	Aanpassing schijnwerpers Nieuwe Markt	6.500	17	545		545			6
52	Eigen aansluiting lichtmasten binnenstad	30.000	17	2.515		2.515			6
	Besparen kosten elektr.aansluitingen kermis				2.515-	-2.515			
53	Aanschaf slimme elektriciteitsmeters	5.000	17	419		419			6
54	Extra diensten parkeerautomaten	308.100	11	35.712			35.712		6
	Verhogen tarieven parkeren				35.712-		-35.712		
55	Invoering achteraf betaald parkeren 4 locaties (tariefsstijging/Minder BOA controle/ Minder naheffingsaanslagen)	1.000.000	17	83.824			83.824		6
	Verhogen tarieven parkeren				83.824-		-83.824		
56	Dynamische parkeerwijzing	1.250.000	17	104.779		104.779			6
	Verhogen tarieven parkeren				-104.779	-104.779			
57	Geluidsscherm Ringbaan Noord	510.000	28	30.964		30.964			6
58	IJzeren Rijn (IJR tunnelplan) (2018)	pm							6
	IJzeren Rijn is verantwoordelijkheid Rijk.								
59	Inrichten Stadspark	pm						pm	6
60	Spoorse doorsnijding (SPODO)	pm							6
	SPODO zet in op financiering Rijk, Provincie en gemeente Weert en mogelijke bijdragen uit overige ontwikkelingen.								
61	Spoorzone (visie en ontwikkeling)	pm							6
62	Weert 600 jaar	pm							2
	Totaal prioriteitenaanvraag					678.608	1.097.953	785.002	
	Prioriteitenbudget 2013-2016					364.369	375.300	784.715	
	Subsidie MC Bosuil 2012 (Incidenteel; amendement december 2011)					61.500			
	Overschrijding budget					-252.739	-722.653	-287	
	* Gezien de onderlinge relaties en de keuze m.b.t. het erfgoedhuis zullen de prioriteiten 18, 19, 20 en 21 deels of niet opkomen								

Nr.	Omschrijving prioriteiten	investering excl. BTW	af- schr. ter- mijn	kapitaal- lasten rente 2,5%	exploita- tielasten excl. BTW	totale lasten 2013	totale lasten 2014	totale lasten 2015/16	pro- gram ma
II. Personeelsprioriteiten 2013									
I.v.m. FLOW/reorganisatie worden er geen nieuwe personeelsprioriteiten opgenomen.									
III. Prioriteiten te ramen ten laste van reserves/voorzieningen									
<u>A. Voorziening bodemsanering</u>									
63	Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering	10.000				10.000	10.000	20.000	5
<u>B. Reserve majeure projecten algemeen</u>									
64	Archiefbewaarplaats	p.m.							
Afgevoerde / vervallen prioriteiten									
	Aanleg verbetering Boermansstraat en Stationsstraat € 300.000 minus bijdrage derden € 75.000	225.000	28	12.614			12.614		
	Aanpassing kruising Victor de Stuersstraat – St. Jozefslaan /Dillenburg	300.000	28	18.214			18.214		
	Doorvoeren retailconcept Bibliocenter Weert	212.000	12	22.967		22.967			
	Nieuwe begraafplaats	pm			pm		pm		
	Bijdrage N280 tweeplus	pm						pm	

Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2013

Prioriteiten t.i.v. prioriteitenbudget

1. Verkeer en vervoer

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

2. Stelpost sport en welzijn

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

4. Huisvesting Punt Welzijn

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

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

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

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

5. Exploitatie bedrijfsverzamelgebouw

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

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

6. Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM)

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

7. Modernisering GBA

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

8. Informatiebeveiligingsplan GBA en waar-dedocumenten

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

veiliging richt zich op het treffen en onderhouden van een stelsel van maatregelen om de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van de informatievoorziening te waarborgen. De wetgever eist dat rondom de uitgifte van waardedocumenten en de verwerking van gegevens in de basisadministratie personen (GBA) de nodige voorzieningen op het gebied van beveiliging (technisch, organisatorisch enz.) wordt getroffen.

10. Structurele bijdrage GOML

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

13. Ontwikkeling Lichtenberg

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

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

14. Activiteitengeld combinatiefunctionarissen

In juli 2011 is in de raad besloten door te gaan met de uitvoering in Weert van de "Impulsregeling brede scholen sport en cultuur". Dit is een structurele landelijke regeling. De inzet van combinatiefunctionarissen in Weert loopt succesvol. Er is een dekkend plan tot medio 2014 voor de salariskosten van de combinatiefunctionarissen. Punt Welzijn heeft echter aangegeven, dat er behalve een bijdrage voor het salaris van de combinatiefunctionarissen ook een jaarlijkse bijdrage als activiteitengeld benodigd is. Ook blijken de werkelijke personeelskosten

van Punt Welzijn hoger te zijn dan de geraamde, zoals landelijk is voorgesteld. Vanaf 2013 is jaarlijks een extra bedrag benodigd. Deze bijdrage is noodzakelijk om de combinatiefunctionarissen goed te laten functioneren en kwaliteit te bieden m.b.t. het sport- en beweegaanbod.

15. Project "Iedereen kan sporten"

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

22 t/m 25. Voorzieningen bij Brede school Leuken en Brede school Laarveld

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

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

26. Restauratie en conservering Oud Rechterslijk Archief – fase II

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

27. Internationale basisschool

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

29. Regiopromotie VVV Midden Limburg

De gemeente Weert heeft m.b.t. de uitvoering van regiomarketing en promotie door VVV Midden Limburg een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een betalingsverplichting t/m 2012. Voor 2012 zijn de vereiste middelen ad. €56.334,- (48.564 inwoners x € 1,16) conform eerdere besluitvorming beschikbaar. In september 2012 wordt aan de raad een voorstel voorgelegd om akkoord te gaan met het regiopromotieplan. Als de raad hier mee instemt gaat ze ook akkoord met de prioriteit 2013 van € 42.500,--.

33. Professionele begeleiding jongeren- Voorziening – fase 2013

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

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

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

34. Wijkaccommodatie Leuken

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

36. Subsidiëring vluchtelingenwerk

De jaarlijkse subsidiëring aan Vluchtelingenwerk Weert wordt tot en met 2012 afgedekt door rijks gelden inburgering. Per 1 januari 2012 is een nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. Zoals het er nu naar uitziet, hebben gemeenten geen formele rol in de uitvoering van die nieuwe wet. Daarom wordt de komende jaren het landelijk budget voor inburgering

afgebouwd. De gemeente Weert heeft een aantal (wettelijke) taken met betrekking tot vluchtelingen:

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

Stichting vluchtelingen werk voert deze taken in opdracht van de gemeente uit. Met ingang van 2013 zal de gemeente middelen ter beschikking moeten stellen om het subsidie aan stichting vluchtelingen werk te continueren.

37. Kosten voedselbank

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

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

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

38. Oprichting RUD Limburg-Noord

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

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

39. Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg

Door het aanleggen van de turborotonde en de bouw van de nieuwe wijk Laarveld is het nodig aanpassingen te doen in de nabij gelegen wegenstructuur. Teneinde de doorstroming en de ontsluiting te verbeteren is een reconstructie van de aansluiting van de Rietstraat op de

Eindhoveneweg noodzakelijk. Het betreft het gedeelte vanuit de Rietstraat op de Hushoverweg naar de Eindhoveneweg.

44, 45, 46 en 49. Omgeving Nieuw Stadhuis; Driesveldlaan, Wilhelminasingel, kruispunt Driesveldlaan – Wilhelminasingel, Smeetspassage

Door de komst van het nieuwe stadhuis wordt er nieuwe openbare ruimte toegevoegd aan de stad en dient een aansluiting gezocht te worden van de bestaande openbare ruimte bij de kwaliteit die de gemeente beoogt te bereiken voor deze locatie. Uitgangspunten hierbij zijn:

- Aansluiten op de inrichting van de binnenstad wat betreft het ontwerp en het materiaalgebruik.
- Een goede en veilige oversteek van de Wilhelminasingel realiseren (aansluitend op het Raphaëlpad).
- Routes, verbindingen en pleintjes tot uitdrukking laten komen in de ontwerp-opgave. Er dient een verbinding te ontstaan tussen de wijk Fatima, het station en de binnenstad.

Uiteraard worden voorafgaand aan de herinrichting van de openbare ruimte noodzakelijke rioolwerkzaamheden uitgevoerd (financiering van deze werkzaamheden vindt plaats uit het GRP).

47. Doorstroming Ringbaan Noord

Aansluiting Ringbaan Noord - Wiekendreef

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

Aansluiting Ringbaan Noord - Laarderweg

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

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

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

51. Aanpassing schijnwerpers Nieuwe Markt

De huidige verlichting op de nieuwe markt is niet energiezuinig en niet flexibel. Het is wenselijk om een nachtschakeling mogelijk te ma-

ken en te zorgen voor een dimbare verlichting. Hierdoor kan de verlichting (op afstand) aangepast worden aan evenementen op dit terrein. Daarnaast zal de aanpassing ook energiezuinig werken ten opzichte van de huidige verlichting. Dit vergt aanpassing in armaturen en aansluitingen. De dynamische verlichting kan aangepast worden op ieder evenement.

52. Eigen aansluiting lichtmasten binnenstad

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

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

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

53. Aanschaf slimme elektriciteitsmeters

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

56. Dynamische parkeerverwijzing

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

57. Geluidsscherm Ringbaan Noord

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

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

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

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

TOTAALOVERZICHT VERVANGINGSINVESTERINGEN 2013-2016

Nr.	Omschrijving	Bedrag excl. BTW	Af- schr. term.	Onder- houds- kosten, huur	2013 rente 2,5%	2014	2015/16
1	Toplaagrenovaties:						
	a. sportzaal Moesel	18.000	17			1.509	
2	Vervanging beplating Stationstunnel	50.000	11		5.795		
3	Verlichtingsarmaturen: - sportzaal Moesel	45.000	17			3.772	
4	Geluidsisolatieset	5.000	9			681	
5	Technische installaties de IJzeren Man 2009-2018						
	investering 2013	196.079	14		18.908		
	investering 2014	189.858	14			18.308	
	investering 2015	284.823	14				27.465
	investering 2016	157.536	14				15.191
6	Werkplekken nieuwe stadhuis	505.000	11		58.534		
7	Geluidsniveaumeterset 1	7.000	8			1.050	
8	Geluidsniveaumeterset 2	7.000	8			1.050	
9	Verv.tijdregistratiesysteem (Interflex)	45.000	11			5.216	
10	Verv.audiovisuele hulpmiddelen	7.500	5		1.688		
11	Bouwkundig onderhoud zwembad 2013	12.953	17		1.086		
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2014	13.284	17			1.114	
	Bouwkundig onderhoud zwembad'15/16	24.734	17				2.073
12	Toplaagrenovatie basketbalveld St.Louis	7.500	17			629	
13	Watervoorziening gemeentewerf	10.000	20		750		
14	Vervangen lichtinstallatie Bosuil	88.000	12		9.533		
15	Vervangen intercom theater	20.000	12		2.167		
16	Vervangen draadloze microfoons theater	15.000	12		1.625		
17	Vervangen bedieningslessenaar theater	40.000	12		4.333		
18	Wijziging Coda ivm Sepa (betalingsmodule)	20.000	6		3.833		
19	Koppeling belastingen met landelijke voorzieningen	37.000	6		7.092		
20	Vervanging Onderwijs Informatie Systeem	30.000	6		5.750		
	<u>ROLLEND MATERIEEL:</u>						
21	Vrachtwagen	216.398	8			32.460	
22	Aanhangwagens (2 st.) (2013 en 2014)	12.276	9			835	835
23	Bestelwagens (3 st.)	82.677	7			13.878	
24	Nat-zoutstrooier+ploeg	66.560	8			9.984	
	Totaal vervangingsinvesteringen				121.094	90.484	45.565
	Beschikbaar budget				303.000	303.000	606.000
	Overschotten budget 2013 t/m 2016				181.906	212.516	560.435

3. Financiële positie

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

4

Programmaplan

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

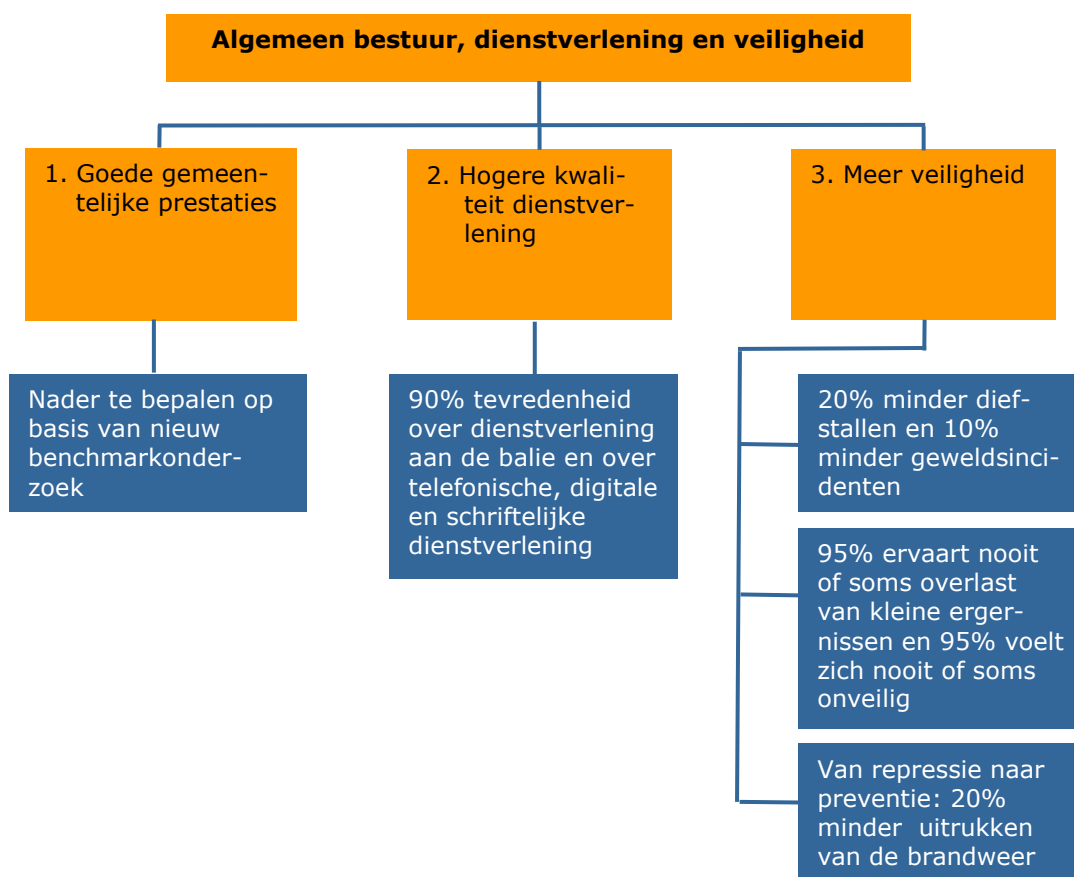
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

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

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014



Wat doen we er voor?

Goede gemeentelijke prestaties

Nader te bepalen op basis van nieuw benchmarkonderzoek

Waar staat je gemeente?

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

Regionale en internationale samenwerking

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

Begraafplaats middellange termijn

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

Op de huidige gemeentelijke begraafplaats van Weert ontstaat (volgens recent onderzoek) vanaf 2025 een gebrek aan begraafplaatscapaciteit. Gekozen is voor uitbreiding van de bestaande gemeentelijke begraafplaats, om zo de benodigde begraafcapaciteit voor middellange termijn (± 30 jaar) veilig te stellen. Zodra uitbreiding aan de orde is, gaan wij onder andere in overleg met de Islamitische gemeenschap over de inrichting van de begraafplaats.

In 2016 voeren wij opnieuw een onderzoek uit naar de begraafplaatscapaciteit.

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

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

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

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

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

Verdere professionalisering KCC

In 2013 werken wij verder aan de professionalisering van het Klant Contact Centrum (KCC). In het KCC zijn medewerkers actief op verschillende kanalen (rouleren tussen balie, telefonie, e-mail, post, backofficetaken). Binnen het KCC zijn de speerpunten voor 2013:

- opleiding en training van medewerkers op verschillende onderdelen (vakinhoud, houding en gedrag, communicatie, persoonlijke ontwikkeling);
- het verder verbeteren en werken met het Klant Contact Systeem (KCS);
- toename van afhandeling van producten en diensten door het KCC, oftewel: meer 'naar de voorkant halen';
- gemeentebrede verbetering van dienstverlening op de vier kanalen (dienstverlening is van ons allemaal).

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

Website

Naast de verdere inrichting en professionalisering van het KCC is het doorontwikkelen van de website (die voldoet aan de webrichtlijnen) een belangrijk speerpunt de komende jaren. We gaan meer en meer producten en diensten digitaal aanbieden. Van de huidige 15 producten die digitaal aangevraagd of besteld kunnen worden, gaan we in 2013 naar minimaal een verdubbeling daarvan. Ook zorgen we voor een goed werkende en steeds uitgebreidere persoonlijke internetpagina (Mijn Weert). Via Mijn Weert kunnen inwoners 24 uur per dag de eigen persoonlijke gegevens inzien en nagaan

hoe het staat met de status van een aanvraag of brief. Kortom: een (blijvende) stevige investering in digitaal zaken doen met de gemeente.

Modernisering GBA

Het programma modernisering GBA (mGBA) werkt aan de Basisregistratie Personen (BRP). De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

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

3. Meer veiligheid

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

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is operationeel in de gehele provincie Limburg. Weert heeft aansluiting gezocht door ondertekening van het convenant "Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad Limburg". Vanuit lokale overleggen ontstaat er een gezamenlijke (regionale) integrale aanpak, waarbij alle informatie gedeeld kan worden. Hiermee dragen wij bij aan het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit. De burgemeester maakt deel uit van de provinciale Stuurgroep Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad en is portefeuillehouder van het thema mensenhandel en mensensmokkel.

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

Om de gegevens te kunnen uitwisselen met het RIEC en de aangesloten partners, moeten onze bestanden "privacyproof" zijn en moet onze organisatie in 2013 daarop zijn ingericht.

Veiligheidshuis

Het veiligheidshuis richt zich op de doelgroepen: veel- en meerplegers en notoire overlastgevers, de daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld en op de nazorg van ex-gedetineerden. De nazorg ex-gedetineerden speelt een grote rol bij het voorkomen van recidive. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg zet in op een sluitende aanpak. De financiering voor de aanpak van deze doelgroep is geregeld tot en met 2013 met rijks gelden (en mogelijk nog een gedeelte van 2014). Daarna zal er een andere financieringsbron nodig zijn.

Waak voor inbraak

Dit project loopt tot en met 2012. Een aantal onderdelen hiervan loopt nog door in 2013. De evaluatie van het project zal moeten uitwijzen hoe we met dit onderdeel verder gaan.

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

Betrekken burgers bij veilige woon- en leefomgeving

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

Persoons- en wijkgerichte aanpak

Verder voert de gemeente, samen met het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF), de persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak uit in één wijk. Deze afhandeling is afhankelijk van de planning van het RCF.

Veilig uitgaan

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

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

Betrekken burgers bij brandveiligheid

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

Risicobeheersing

Op basis van het regionaal beleidsplan 2011-2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt verder inhoud gegeven aan de inrichting

4. Programmaplan

van de Veiligheidsregio. Daarbij wordt de beleidsfocus verlegd naar risicobeheersing en worden er verbanden gelegd tussen de fysieke en de sociale veiligheid. Ook de verbinding zorg en veiligheid wordt verstrekt.

Als uitvloeisel van de Wet op de Veiligheidsregio's dient de gemeentelijke (Oranje) kolom in de rampenbestrijding en crisisbeheersing ver-

der worden versterkt waarbij verdergaande regionale samenwerking wordt nagestreefd.

Deze professionaliseringsslag zal in 2013 worden geïmplementeerd om per 1 januari 2014 operationeel te kunnen zijn.

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

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Goede gemeentelijke prestaties	Nader te bepalen op basis van nieuw benchmark-onderzoek	Uitgevoerde nulmeting gemeentelijke prestaties	Vastgestelde indicatoren
		Versterken regionale en internationale samenwerking	Voortgangsrapportage
		Besluit college van B&W over moment van aankoop grond uitbreiding gemeentelijke begraafplaats	Voortgangsrapportage

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

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

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

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

Wat mag het kosten?

	2013	2014	2015	2016
Totale lasten	11.806.866	11.886.272	11.497.419	11.479.630
Totale baten	1.120.010	1.120.010	1.120.010	1.120.010
Saldo	10.686.856	10.766.262	10.377.409	10.359.620
Toevoegingen reserves:				
- reserve verkiezingen	39.355	0	0	0
Onttrekkingen reserves:				
- reserve verkiezingen	0	39.355	0	0

Financiële analyse

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totale lasten	11.259.410	11.175.854	11.806.866
Totale baten	1.236.332	1.166.453	1.120.010
Saldo	10.023.078	10.009.401	10.686.856

De lasten nemen toe met € 631.012	Afwijking
- Lagere kapitaallasten, zie concerntoelichting.	-5.000
- Hogere doorbelasting van apparaatskosten. Deze stijging vloeit grotendeels voort uit de vorming van nieuwe kostenverdeelstaten die gebaseerd zijn op de nieuwe organisatiestructuur.	554.000
- Lagere repro- en printkosten omdat deze lasten niet meer rechtstreeks op de producten worden geboekt, maar meegenomen zijn in de kostenplaats "services". Deze lagere lasten zijn budgettair neutraal.	-19.000

4. Programmaplan

- In de begroting 2012 is eenmalig € 20.000,-- geraamd voor onderzoekskosten met betrekking tot behoud van de KMS in Weert. In de begroting 2013 vervalt deze raming en zijn de lasten dus € 20.000,-- lager.	-20.000
- Lagere lasten omdat de loonkosten bestuursondersteuning niet meer rechtstreeks op dit programma worden geboekt, maar deels via de kostenverdeelstaat worden doorbelast. Deze lagere lasten zijn budgettair neutraal.	-227.000
- Hogere lasten omdat de loonkosten en sociale premies van de FLOW-bovenformatieven met ingang van 2013 rechtstreeks op dit programma geboekt worden. Deze hogere lasten zijn budgettair neutraal.	816.000
- Lagere kosten voor het maken van paspoorten en id-kaarten gebaseerd op de werkelijke uitkomsten van 2011.	-29.000
- In 2012 is met betrekking tot de veiligheidsregio Limburg Noord een voordeel geraamd van € 22.322,-- als gevolg van onderuitputting op de rentekosten. In 2013 vervalt dit voordeel.	22.000
- Via een begrotingswijziging is in het kader van de GOML eenmalig € 487.532,-- voor MIP4 en € 72.750,-- voor proceskosten in de begroting 2012 opgenomen. In de begroting 2013 zijn deze kosten niet meer opgenomen. De mutatie is budgettair neutraal omdat deze kosten ten laste van de algemene reserve zijn gebracht.	-560.000
- Hogere bijdrage aan Brandweerdistrict Weert op basis van de ingediende begroting 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten van de inzet van vrijwilligers. De raming is gebaseerd op de werkelijke uitkomsten 2011 die fors hoger waren. Deze autonome lastenverhoging staat los van de taakstellende bezuiniging van € 105.000,-- uit 2012 die in de begroting 2013 is verwerkt. Voor het jaar 2013 is deze verhoging noodzakelijk. Een groot deel van de inzet van vrijwilligers heeft betrekking op uitrukken als gevolg van loze alarmeringen. Met het toekomstig invoeren van effectieve maatregelen zijn dergelijke alarmeringen terug te dringen en zullen deze vrijwilligerskosten vanaf 2014 verminderen.	61.000
- Hogere bijdrage aan veiligheidsregio Limburg Noord voor organisatie rampenbestrijding op basis van de begroting van de veiligheidsregio.	45.000
- Lagere loonkosten veiligheid omdat deze niet meer rechtstreeks geraamd worden maar via de kostenverdeelstaat. De mutatie is dus budgettair neutraal.	-24.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	17.012
Totaal	631.012

De baten nemen af met € 46.443,--	Afwijking
- Lagere opbrengst dwangsommen gebaseerd op de werkelijke uitkomsten 2011	-20.000
- Hogere legesopbrengsten rijbewijzen op basis van de meest recente cijfers	26.000
- Hogere legesopbrengst burgerlijke stand / basisadministratie	27.000
- In de begroting 2012 is een eenmalige legesheffing aan Reggefiber opgelegd in verband met de aanleg van glasvezelnetwerk in Weert. In 2013 komt deze raming niet meer voor.	-92.000
- Overige verschillen	12.557
Totaal	-46.443

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
• Modernisering GBA	50.000	8.393
• Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten		6.500
• Gebiedsontwikkeling Midden Limburg		72.750

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Geen		

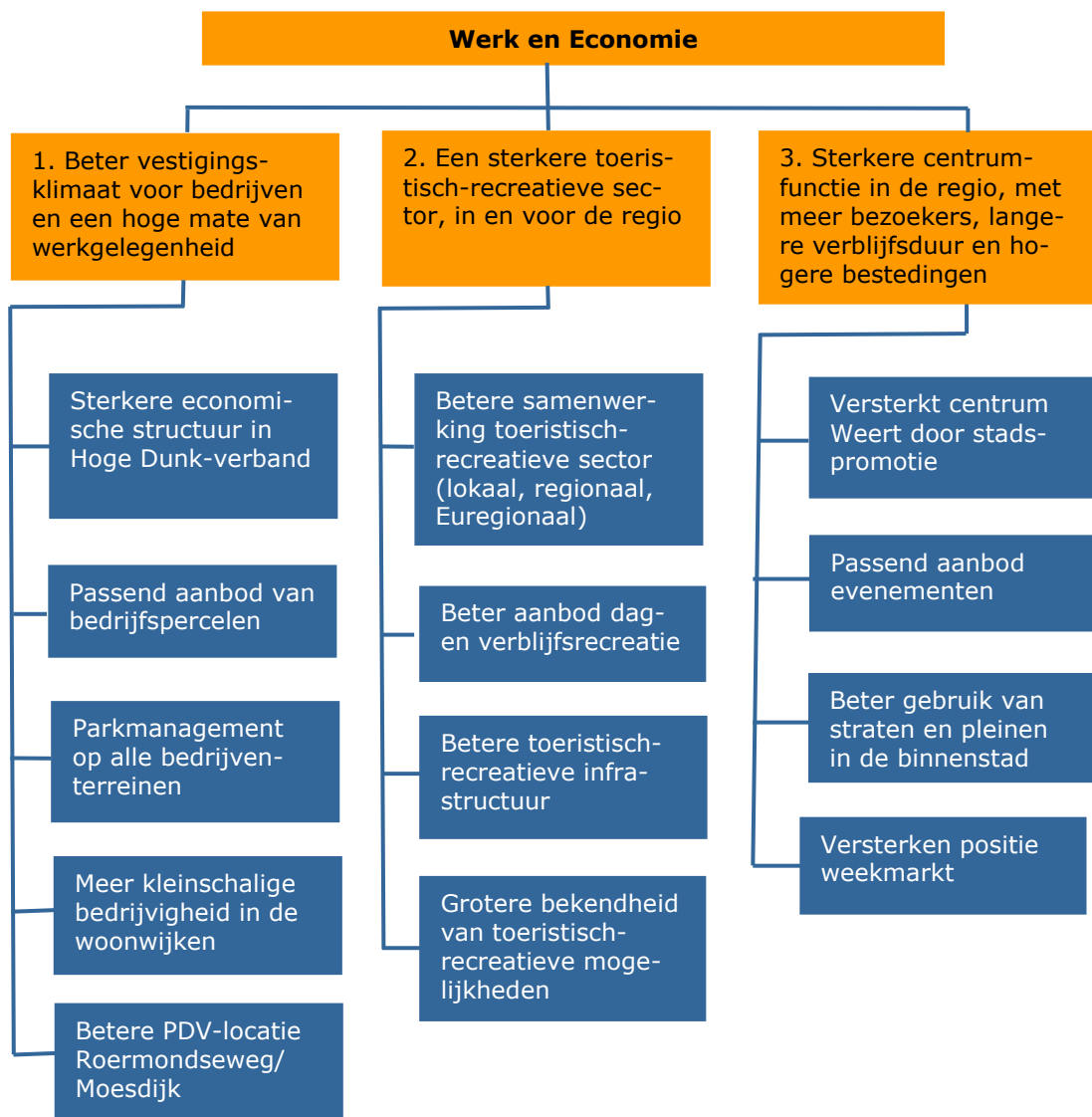
Programma 2: werk en economie

Portefeuillehouders: A. Kirkels, J. Cardinaal

Visie

Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit, met een matige en evenwichtige groei op alle fronten. Innovatief en aantrekkelijk voor hoogwaardige kennisindustrie en dienstverlening. Er is een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners. Het stadscentrum is aantrekkelijk en nodigt uit voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Weert is alom bekend om zijn goede toeristisch-recreatieve infrastructuur en trekt met bruizende activiteiten toeristen en recreanten aan.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014 ?



Wat doen we er voor?

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

Sterkere economische structuur in Hoge Dunk / Brainport-verband

Wij willen dat de regio Midden-Limburg (Hoge Dunk/OML) volop meedraait in Brainport 2020-verband. In dit verband verkeren we in een transitieperiode, waarin een groot aantal projecten en structuren opgeschaald worden. Wij willen deze periode zo kort mogelijk houden en de onvermijdelijke tijdelijke doublures in overlegstructuren snel laten verdwijnen.

Een belangrijk instrument voor de versterking van de regionale economie is de Economische Uitvoeringsagenda. In 2013 zijn de in de agenda vastgelegde projecten in uitvoering om in de Brainport Hoge Dunk/GOML-regio de economische activiteiten uit te breiden, het vestigingsklimaat te versterken en de arbeidsmarkt te verbeteren. Voor Weert zijn vooral van belang de projecten gericht op de maakindustrie (ondersteuning van het techniekonderwijs) en de logistiek, naast die op het gebied van de leisure & retail, de agrobusiness en de zorg. Voor bedrijven en onderwijsinstellingen is een glasvezelproject in voorbereiding/onderzoek.

Passend aanbod van bedrijfsperven

De gemeente Weert beschikt in 2013 over een gevarieerd aanbod aan bedrijventerreinen. Kampershoek 2.0 (Kampershoek-Noord) fungeert daarbij als premium bedrijvenpark en visitekaartje voor de gemeente en de regio.

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

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

Voor zover parkmanagement in 2013 nog niet op alle bedrijventerreinen operationeel is, zullen wij ons ook in 2013 blijven inspannen om dat te realiseren. De continuïteit van het bestaande parkmanagement vergt ook in 2013 onze inzet.

Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

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

Daarom stellen wij voor om deze doelstelling in de programmabegroting te laten vervallen.

Betere PDV-locatie Roermondseweg / Moesdijk

Wij zijn in overleg met potentiële investeerders die kunnen bijdragen aan een substantiële verbetering van de PDV-locatie. Indien dit in 2012 niet mocht leiden tot een concreet inzicht in wat de investeringen kunnen voorstellen, en of die de instemming van de gemeenteraad kunnen krijgen, dan blijft ook in 2013 de doelstelling 'regie voeren op het niveau van bouwplanbegeleiding' gehandhaafd. Als het overleg wél leidt tot een concreet initiatief dan zijn wij voorstander van een invulling op basis van het eerder besproken haltermodel.

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

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

Wij werken aan verdere uitbouw van de grensoverschrijdende samenwerking met Belgisch Limburg (Grensregio Vlaanderen-Nederland), Euregio en Midden-Limburg. In dit verband hebben we grensoverschrijdende uitvoeringsprogramma's ontwikkeld.

De samenwerking met het bedrijfsleven versterken we verder o.m. via de taskforce toerisme, Centrummanagement Weert, de lokale VVV front- en backoffice, deelname aan het samenwerkingsverband IJzeren Man, het Routebureau, MKB en Ondernemend Limburg. Daarbij staat het doel de stad eenduidig, integraal en gezamenlijk te promoten centraal.

Beter aanbod dag- en verblijfsrecreatie

In 2013 werken we aan de uitvoering van de vastgestelde integrale gebiedsvisie Kempen~Broek/IJzeren Man en de programmalijn LNR van GOML.

We stimuleren en faciliteren nieuwe particuliere initiatieven op het gebied van dag- en verblijfsrecreatie.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

We versterken de IJzeren Man als hoofdtoegangspoort van het gebied Kempen~Broek en werken aan de verbetering van de ontsluiting, waardoor nieuwe initiatieven worden gestimuleerd.

We bepalen ons standpunt over de financiering van het Routebureau na 2013.

De uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de grensoverschrijdende routenetwerken heeft onze voortdurende aandacht.

Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden

De digitale informatievoorziening wordt verbeterd. Daarnaast gaan we allianties aan die een bijdrage leveren aan een grotere bekendheid van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van Weert.

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

Versterkt centrum Weert door stadspromotie

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

De nota stadspromotie is in juni 2012 door de raad goedgekeurd onder de voorwaarde dat aangegeven zou worden bij de begroting 2013 wat minimaal gerealiseerd moet zijn eind 2013. Dit is o.a. het vastleggen van verhalen van Weert-fans, een fancommunity op social media, een andere opzet van het magazine Poort (met een andere naam), een 'Met ons. In Weert'-website, een toegankelijke evenementenkalender, acties rondom de Weerterlandpas, gebruik van 'Met ons. In Weert'-uitingen op de Gemeentewijzer, het ontwikkelen van apps en de ontwikkeling van algemeen promotiemateriaal dat ook door anderen gebruikt kan worden. Dit promotiemateriaal zal vervolgens aan verenigingen en bedrijven gepresenteerd worden. Natuurlijk ligt er ook een prominente rol van het "Met ons. In Weert" team rondom de viering van 600 jaar stad Weert in 2014.

Passend aanbod evenementen

Het aanbod van informatie en aanvraagformulieren op de website van de gemeente Weert zal worden verbeterd. Dat wil zeggen: op overzichtelijke wijze zal de bezoeker van de website geleid moeten worden naar een overzicht van evenementen in de stad. De organisatoren van evenementen moeten in staat worden gesteld hun aanvraag via de website in te dienen.

Nu de coördinatie/uitvoering van gemeentelijke evenementen, m.u.v. kermis en markten, is overgedragen aan Centrummanagement Weert (CMW), treedt de gemeente hierbij niet meer op als organiserende partij. Voor CMW ligt er voor 2013 en volgende jaren een opgave om te komen tot het ondersteunen en initiëren van nieuwe initiatieven (met de financiering die daarvoor nodig is), die leiden tot gezichtsbepalende evenementen in de stad. In dit verband zal de voorbereiding van de viering van 'Weert 600 jaar' het belangrijkste zijn.

De herijking van het evenementenbeleid wordt voorzien in 2014.

Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

Het functioneren van de binnenstad van Weert is in belangrijke mate gekoppeld aan de doorbloeding van de straten en pleinen in de binnenstad.

De realisering van het nieuwe stadhuis, Beekpoort en Stationsomgeving heeft zijn invloed op die doorbloeding van straten en pleinen. De ontwikkeling van het Beekstraatkwartier biedt een nieuwe kans om looppatronen te beïnvloeden. De evaluatie van de Beheersvisie Binnenstad in 2012 zal leiden tot aanpassingen in het programma in 2013.

Versterken positie weekmarkt

In 2014 wil Weert deelnemen aan de competitie "Beste markt van Nederland". De voorgenomen gewijzigde opzet van de markt in Stramproy

(het minimaliseren van de gemeentelijke bemoeienis) zal in 2014 in gang gezet en op zijn merites beoordeeld worden.

Uitgangspunt is een terugtrekkende rol van de overheid.

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

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

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio	Betere samenwerking toeristisch-recreatieve sector (lokaal, regionaal, Euregionaal)	Nieuwe uitvoeringsprogramma's	Gerealiseerde projecten
	Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie	Vergroting van de recreatieve aantrekkingskracht en de economische betekenis.	Professionalisering en commercialisering van de voorzieningen (bestaand en nieuw) in het gebied
	Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur	Versterking IJzeren Man als hoofdtoegangspoort van het Kempen~Broek Verbetering van de ontsluiting en opvangcapaciteit Contract Routebureau na 2013	Toename van het aantal bezoekers met 10%
	Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden	Toename van het aantal arrangementen, nieuwe productmarkt-combinaties, verbetering van de digitale informatieverstrekking Goed functionerende organisatiestructuur, lokaal en regionaal	Toename van het aantal boekingen, gestegen bezoekersaantallen met 10%

4. Programmaplan

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Sterkere centrumfunctie in de regio, met meer bezoekers, lan- gere verblijfsduur en hogere bestedingen	Versterkt centrum Weert door stadspro- motie	Genereren van "nieuw" geld voor promotieactiviteiten	Beschikbare budget per jaar
		Geïntegreerde aanpak van de promotie van de programmali- jnen winkelen en vrije tijd	Opgesteld en uitgevoerd jaarplan promotie winkel- stad Weert en vrije tijd
		Gezamenlijke promotieactivitei- ten	Mate waarin gezamenlijk wordt opgetreden
	Passend aanbod evenementen	Behoud en zo mogelijk uitbrei- ding van het aantal evenemen- ten	Gekoppelde evenemen- tenkalender voor 2013 (VVV-CMW-Weert de gekste)
	Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad	Het herijken van de visie op de ontwikkeling van de binnenstad met daarbij een duidelijke visie over de gewenste doorstroming en gebruik van straten en plei- nen. Deze visie betrekken bij de ont- wikkeling van de binnenstad alsook bij het beheer van de binnenstad	Visie op de binnenstad (onderdeel van de op te stellen structuurvisie). Visie op de doorstroming van straten en pleinen. Visie op de beheermaat- regelen die nodig zijn om de gewenste doorstro- ming te bereiken
Versterken positie weekmarkt	Behoud van de weekmarkt in Stramproy	Zelfstandig functioneren- de weekmarkt in Stramp- roy	

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

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

Wat mag het kosten?

	2013	2014	2015	2016
Totale lasten	13.119.693	6.516.899	6.818.833	6.302.112
Totale baten	12.125.712	5.583.202	5.914.802	5.273.602
Saldo	993.981	933.697	904.031	1.028.510
Toevoegingen reserves:				
- reserve economische activiteiten Grondbedrijf	123.700	170.800	183.600	56.000
Onttrekkingen reserves:				
- reserve economische activiteiten Grondbedrijf	0	0	0	0

Financiële analyse

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totale lasten	7.306.476	13.875.846	13.119.693
Totale baten	5.537.129	12.701.256	12.125.712
Saldo	1.769.347	1.174.590	993.981

De lasten nemen af met € 756.153,--.	Afwijking
- Lagere kapitaallasten	-29.000
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten	-133.000
- Hogere bijdrage in projecten Hoge Dunk. Voorheen had de gemeente Weert de kosten van een halve formatieplaats ten behoeve van de Hoge Dunk. Daartegenover stond een bijdrage van de andere deelnemende gemeenten van € 23.000,--. Met ingang van 2013 is deze halve formatieplaats en de kosten ervan vervallen. In plaats daarvan is een bijdrage van € 27.000,-- opgenomen voor projecten en is de bijdrage van de andere gemeenten ad € 23.000,-- vervallen (zie ook baten). Deze mutaties verlopen in principe budgettair neutraal, maar de salariskosten worden in 2013 gehandhaafd om de FLOW tot 1 januari 2014 te kunnen financieren.	27.000
- Lagere lasten. In 2012 is bij begrotingswijziging een bedrag geraamd voor elektrische oplaadpunten. In 2013 komt deze raming te vervallen.	-67.000
- Lagere subsidies toeristisch-recreatieve aangelegenheden. Het subsidie aan de VVV in 2012 ad € 56.334,-- was eenmalig. Voor 2013 is hiervoor een prioriteit van € 42.500,-- ingediend. Het subsidie nieuwe marktconcerten ad € 5.063,-- is in verband met een nieuwe organisatieopzet vervallen. In de begroting 2013 is een bijdrage aan de TROM van € 13.993,-- opgenomen.	-47.000
- De bouwgrondexploitatie (het grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt. Eventuele saldi die ontstaan binnen dit programma en programma 5 "wonen en ruimtelijke ontwikkelingen" worden verrekend met mutaties en reserves (overzicht lasten en baten hoofdstuk 6). Binnen de in dit programma verwerkte "stadsvernieuwing bedrijven" en "bouwgrondexploitatie bedrijven" nemen de lasten af met € 503.803,--. Hiertegenover worden lagere baten geraamd van € 564.103,--. Het verschil van € 60.300,-- wordt verrekend met de reserves van het grondbedrijf (zie ook de analyse bij de baten, de analyse bij programma 5 en de paragraaf grondbeleid).	-503.803
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-3.350
Totaal	-756.153

De baten nemen af met € 575.544,--.	Afwijking
- Lagere bijdrage van derden in het kader van Hoge Dunk. Verloopt budgettair neutraal.	-23.000
- De baten van "stadsvernieuwing bedrijven" en "bouwgrondexploitatie bedrijven" nemen af met € 564.103,--. Een en ander verloopt budgettair neutraal (zie ook de toelichting bij de lasten).	-564.103
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	11.559
Totaal	-575.544

4. Programmaplan

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
Geen		

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Geen		

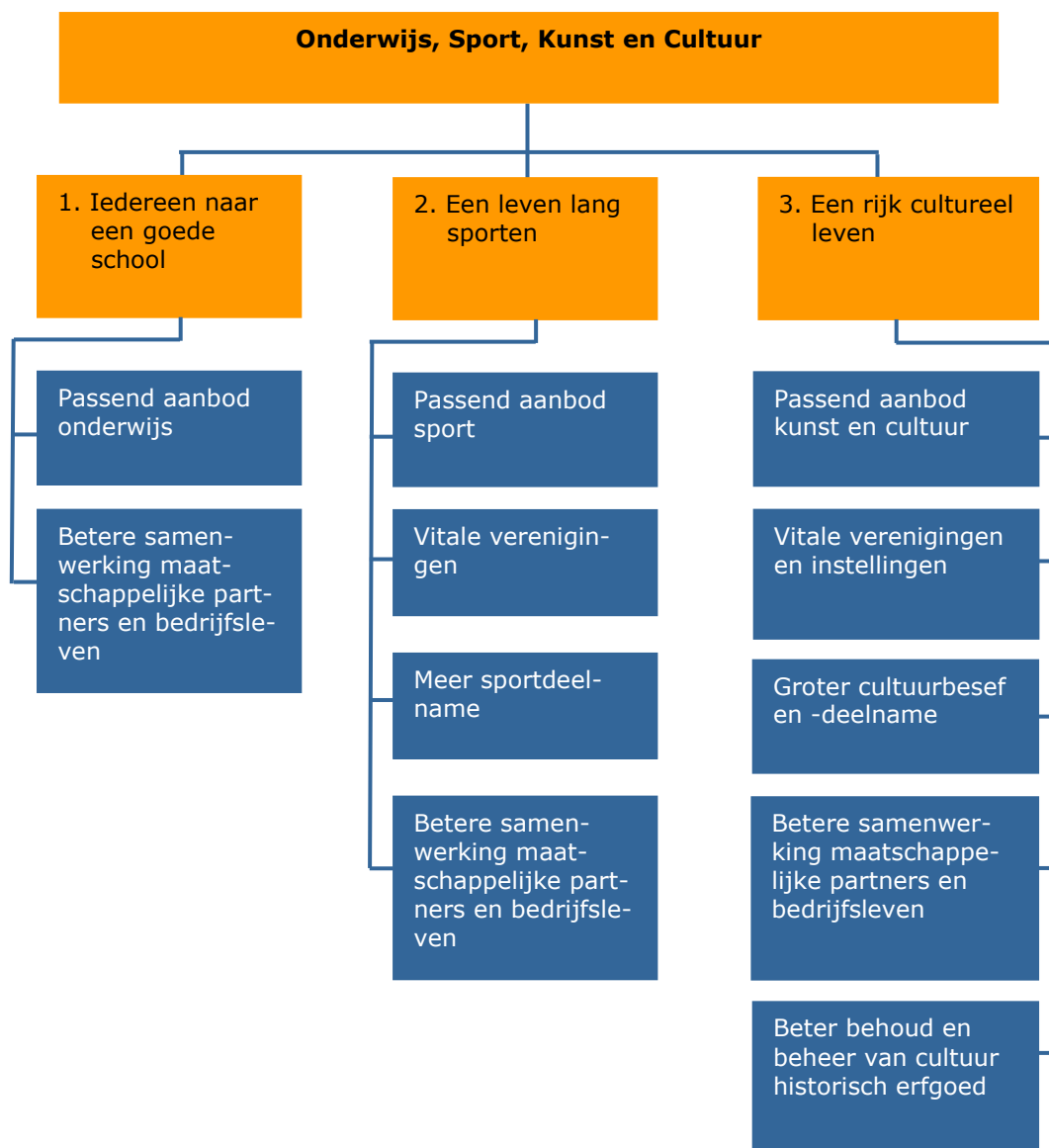
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014 ?



Wat doen we er voor?

1. Iedereen naar een goede school

Passend aanbod onderwijs

Primair onderwijs

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

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

Daarbij wordt rekening gehouden met de onderwijsinhoudelijke afspraken in de Lokale Educatieve Agenda die door de gemeente gezamenlijk met onderwijs, kinderopvang en overige jeugdinstanties zijn opgesteld (zie programma 4).

Voorzieningsplannen

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

Voortgezet onderwijs

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

Ook in het voortgezet onderwijs wordt de komende jaren krimp verwacht. Wij zoeken in overleg met het schoolbestuur LVO een pas-

sende invulling en/of verbreding voor leegstaande ruimten binnen de gebouwen van het voortgezet onderwijs. Inrichten voor multifunctioneel gebruik, passend bij de onderwijsfunctie, behoort tot de mogelijkheden en wordt onderzocht.

Speciaal onderwijs

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

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

VMBO

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

Beroepsonderwijs

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

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

Internationale school

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

Leerlingenvervoer

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

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Door concrete afspraken te maken met schoolbesturen en het bedrijfsleven willen wij een goede aansluiting stimuleren tussen de uitstroom vanuit het beroepsonderwijs bij de behoefte van de arbeidsmarkt. In het kader van

het behoud van KMS in Weert is in het Businessplan "KMS 2020 – Kazerne van de Toekomst" aandacht geschonken aan de vermaatschappelijking van de Kazerne. Het betreft een daadkrachtig alternatief waarbij verschillende onderwijsinstellingen, de provincie en de gemeente een samenwerking realiseren tussen de KMS en het Middelbaar Beroepsonderwijs. Zowel financieel als onderwijskundig is de vermaatschappelijking een forse win-win situatie. Op 5 juli 2012 heeft de Tweede Kamer de provincie en de gemeente 3 maanden extra de tijd gegeven, nadat er op 26 juni 2012 tussen de minister en de Vaste Kamercommissie Defensie over het businessplan KMS van gedachten is gewisseld. Op 6 september 2012 is er een politiek debat geweest over de KMS. Hieruit is naar voren gekomen dat het businessplan verdere aanscherping en kwantificering van de financiële aspecten vereist, zodat een verdere verlaging van de exploitatielasten voor Defensie aan de orde moet zijn.

2. Een leven lang sporten

Toetsing/aanpassing subsidiebeleid

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" in werking. Deze wordt in de raadsvergadering van oktober 2012 vastgesteld.

Passend aanbod sport

In de nieuwe "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" zijn de nieuwe subsidieregels voor sport opgenomen. De regels leveren een bijdrage aan het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen en multifunctioneel gebruik van accommodaties.

Op 1 januari 2013 worden de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties verhoogd. Dit is een onderdeel van de gemeentelijke bezuinigingstaakstelling. De tarievenstructuur is aangepast. Niet alle tarieven zijn evenveel verhoogd. Per accommodatie is beoordeeld welke verhoging mogelijk is. In oktober 2012 worden de tarieven door B&W, na consultatie van de raad, vastgesteld.

Voorzieningen buitensport

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

Voorzieningen binnensport

De beleidsvisie "Binnensport Accommodaties" geeft de richting aan voor gewenste wijzigingen in het accommodatiebestand in de periode tot 2022. Deze richting is gebaseerd op de actuele behoeften van de diverse gebruikersgroepen.

De visie wordt in 2012 aan de raad voorgelegd. Hierna wordt gestart met het verder uitwerken van de voorgestelde richtingen.

Daarnaast gaan wij het gebruik van de beschikbare accommodaties optimaliseren.

Ook voor sport geldt dat in het Integraal Accommodatiebeleid kaders staan omschreven met betrekking tot onze rol bij het aanbod, gebruik en beheer.

Vitale verenigingen en instellingen

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

Meer sportdeelname

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

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

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

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

3. Een rijk cultureel leven

Toetsing/aanpassing subsidiebeleid

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

Passend aanbod kunst en cultuur

Cultuurpodia

Wij onderzoeken de mogelijkheden om beschikbare, en beschikbaar komende locaties van onderwijs en religieus erfgoed in te zetten als podium voor culturele doeleinden. Dit on-

derzoek maakt deel uit van het herbestemmingsonderzoek.

Erfgoedhuis

Het idee van het cluster erfgoed is uitgewerkt in de vorm van een programma van eisen. In juni 2012 is afgesproken, dat opdracht zal worden gegeven voor het opstellen van een cultuurkaart voor Weert. Naar verwachting komt deze cultuurkaart, samen met relevante informatie over de te verwachte investeringen voor de grote culturele instellingen in de stad (theater, Rick, musea en archief) beschikbaar eind 2012. De besluitvorming rond het erfgoedhuis zal in deze context plaatsvinden.

Archiefbewaarpplaats

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

Vitale verenigingen en instellingen

Samenwerking onderwijs, sport en cultuur

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

Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen

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

Samenwerking amateurverenigingen

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

Groter cultuurbesef en -deelname

Cultuurcoach

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

Erfgoededucatie

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

Culturele planologie

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

Archeologie

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

Kunstwerken in openbare ruimte

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

Cultuurparticipatie

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

Amateurkunstbeoefening

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

Culturele evenementen

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

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

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

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Herbestemmen religieus erfgoed

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

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

Herontwikkeling de Lichtenberg

Op basis van de ontwikkelingsvisie op de Lichtenberg zal er een aanpassing van het bestemmingsplan plaatsvinden en kan de herontwikkeling worden opgepakt. Wij zetten in op een duurzame bestemming, subsidiemogelijk-

heden, kostendragers, de huidige gebruikers en particulier initiatief.

Herijking Monumentenbeleidsplan

Wij maken een nieuw Monumentenbeleidsplan. Hierbij zijn de drie aandachtspunten:

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

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

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

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

4. Programmaplan

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

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

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

Wat mag het kosten?

	2013	2014	2015	2016
Totale lasten	18.150.122	17.965.246	17.775.357	17.608.666
Totale baten	2.528.257	2.511.084	2.511.446	2.511.446
Saldo	15.621.865	15.454.162	15.263.911	15.097.220
Toevoegingen reserves:				
- reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	568.670	616.545	664.889	761.004
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve toplaag vloer sporthal; kapitaallasten krediet	532	532	532	532
- Reserve restauratie kerktoeren Martinus; kapitaallasten krediet	5.500	5.500	5.500	5.500
- Reserve St. Annamolen; kapitaallasten krediet	232	232	232	232
- Reserve molenonderhoud; kapitaallasten krediet	22.147	22.147	22.147	22.147
- Reserve atletiekbaan; kapitaallasten krediet	33.216	33.216	33.216	33.216
- Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	76.300	76.300	76.300	76.300

Financiële analyse

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totale lasten	19.656.557	18.951.462	18.150.122
Totale baten	2.832.428	2.909.789	2.528.257
Saldo	16.824.129	16.041.673	15.621.865

De lasten nemen af met € 801.340,--	Afwijking
- In deze lasten zitten de kosten van onderwijshuisvesting die verrekend worden met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs en daarom budgettair neutraal verlopen. De lasten van onderwijshuisvesting nemen toe met € 40.394,--. Dit wordt met name veroorzaakt door <ul style="list-style-type: none"> • Hogere kapitaallasten ad € 8.739,--. Naast hogere kapitaallasten op onderdelen van de onderwijshuisvesting zit hier ook in de versnelde afschrijving boekwaarde Duizendpoot in 2012, waarvan de raming in 2013 vervalt. • Hogere kosten huisvesting (o.a. gebruik sportacc., huur gebouwen) € 31.655,-- 	40.394
- Hogere kapitaallasten	72.000
- Lagere doorbelasting apparaatskosten.	-456.985
- Lagere kosten van leerlingenvervoer als gevolg van aanbesteding	-85.000
- Lagere kosten opleidingsinstituten volwasseneneducatie. De gemeente ontvangt een rijksbijdrage die volledig wordt doorbetaald aan het opleidingsinstituut. De mutatie is dus budgettair neutraal (zie ook baten).	-171.000
- Hoger subsidie aan Stichting Rick in verband met indexering van de kosten.	20.000
- Lagere kosten sportbeoefening/sportbevordering. Deze mutatie is voor € 9.370,-- budgettair neutraal omdat het budget voor recreatieactiviteiten gehandicapten wordt overgeheveld van sportbevordering naar gehandicaptenbeleid.	-28.000
- Lagere subsidie sportbeoefening/sportbevordering. Hierin is de bezuinigingstaakstelling van 10% ad € 31.900,-- verwerkt.	-23.000
- Lager subsidie Munttheater. Hierin is de bezuinigingstaakstelling van 10% ad € 89.000,-- verwerkt. Omdat het bezwaar van het theater over de bezuinigingstaakstelling in 2012 werd toegekend is de bezuiniging pas met ingang van 2013 doorgevoerd.	-83.000
- Als gevolg van de bezuinigingstaakstelling is met ingang van 2013 het subsidie aan de kerkgenootschappen ad € 38.380,-- beëindigd, het budget welzijnsfonds ad € 16.900,-- afgeschafte en het subsidie vlakke vloer Munttheater met € 3.400,-- (10%) verlaagd. In totaal € 58.680,--.	-59.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-27.749
Totaal	-801.340

De baten nemen af met € 381.532,--	Afwijking
- In deze baten zitten de inkomsten van onderwijshuisvesting die verrekend worden met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs en daarom budgettair neutraal verlopen. De baten onderwijshuisvesting nemen af met € 306.362,--. Het betreft hier de raming in de begroting 2012 van de overdracht aan het grondbedrijf van de locatie de Duizendpoot. Dit was een eenmalige raming die in de begroting 2013 vervalt. De mutatie is budgettair neutraal omdat daar aan de lastenkant de mutatie van de versnelde afschrijving van de boekwaarde tegenover staat.	-306.362
- Lagere rijksbijdrage in volwasseneneducatie op basis van voorlopige informatie van het rijk voor 2013. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie lasten).	-171.000
- Hogere huuropbrengsten sporthallen en -zalen gebaseerd op de werkelijke uitkomsten van 2011.	92.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	3.830
Totaal	-381.532

4. Programmaplan

Prioriteiten	Investing	Exploitatielasten
• Stelpost Sport		7.080
• Weerter revolving fund monumenten		1.500
• Activiteitengeld combinatiefunctionarissen t.l.v. reserve sociaal maatschappelijke doelen		30.000 -30.000
• Iedereen kan sporten (reg. samenwerkingsverband sporten voor mensen met een beperking)		14.700
• Kinderopvangvoorzieningen Brede school Laarveld (dekking uit huuropbrengsten)	990.000	47.250 -47.250
• Restauratie en conservering Oud Rechterlijk Archief	35.500	6.804
• Regiopromotie VVV Midden Limburg		42.500

Vervangingsinvesteringen	Investing	Exploitatielasten
• Technische installaties zwembad de IJzeren Man 2013	196.079	18.908
• Bouwkundig onderhoud zwembad 2013	12.953	1.086
• Lichtinstallatie Bosuil	88.000	9.533
• Intercom theater	20.000	2.167
• Draadloze microfoons theater	15.000	1.625
• Bedieningslessenaar theater	40.000	4.333
• Vervanging Onderwijs Informatie Systeem	30.000	5.750
• Meerjarig onderhoud sportaccommodaties ten laste van voorziening		72.163

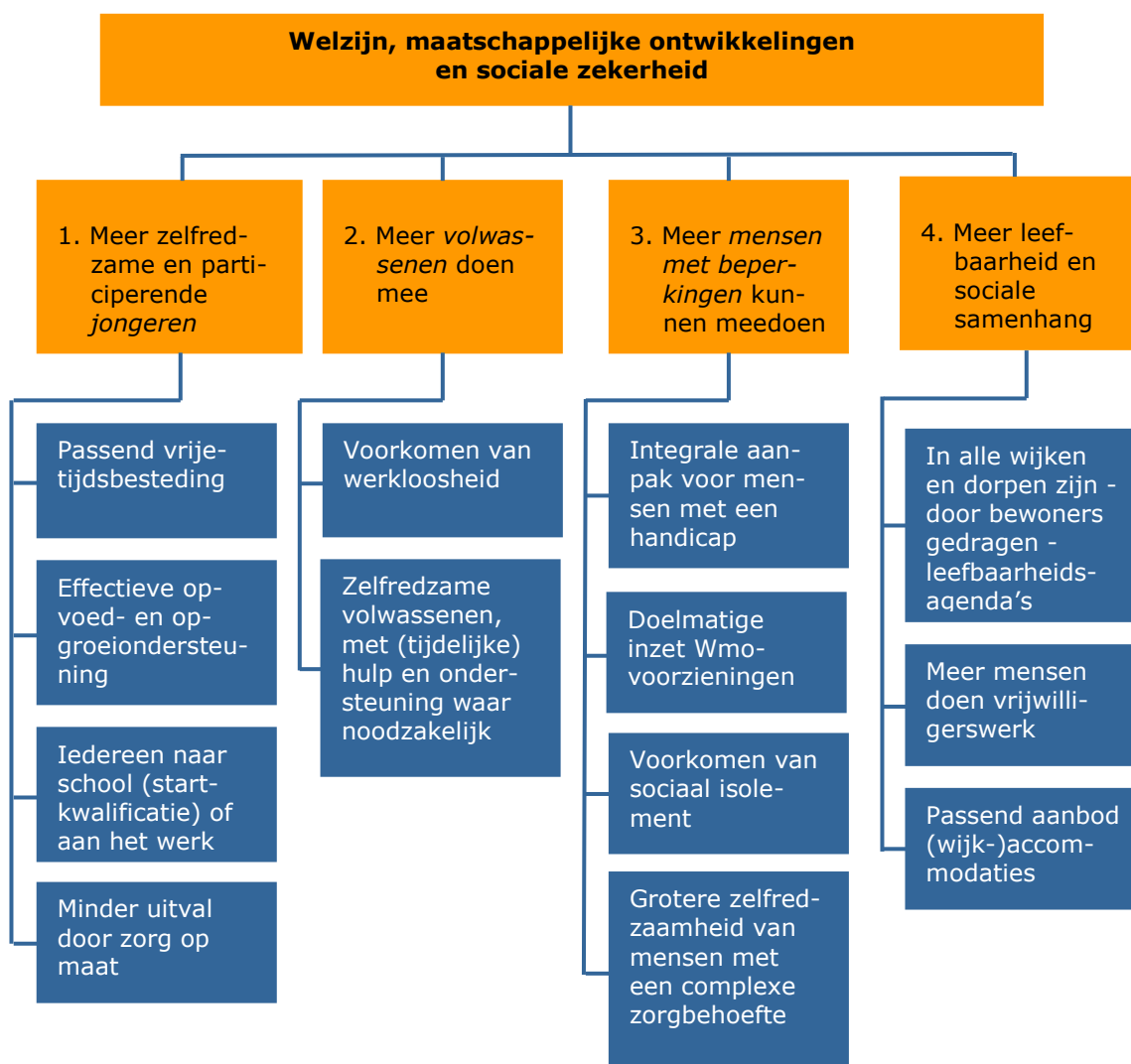
Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Wij volgen en spelen waar nodig in op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op maatschappelijke voorzieningen. Het is onze ambitie om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten door hen goed te informeren. Bewoners te stimuleren tot meedoen aan de samenleving en hen te wijzen op het nemen van (eigen) verantwoordelijkheid. Waar nodig bieden wij ondersteuning aan inwoners die het (even) niet meer zelf kunnen.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014 ?



Wat doen we er voor?

1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

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

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

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

Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning

Het aanbod kinderopvang wordt verder verbeterd zodat zoveel mogelijk peuters een passend aanbod krijgen en de doorgaande lijn met school versterkt wordt.

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

De integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 werkt het productaanbod 2013-2016 uit.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

De lokaal educatieve agenda wordt uitgevoerd. De regiegroep stuurt 5 werkgroepen aan op basis van de volgende thema's:

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

Gemeente, onderwijs, kinderopvang en overige jeugdinstanties voeren gezamenlijke afspraken en activiteiten uit om te voorkomen dat er kinderen tussen wal en schip geraken. De rijksoverheid maakt een pas op de plaats met passend onderwijs. Weert voert reeds ingezette goede ontwikkelingen door.

Minder uitval door zorg op maat

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

Voorbereiding van de stelselwijziging jeugdzorg is geconcretiseerd d.m.v. een projectplan. Er wordt gestart met een pilot generalisten.

2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

Wij ontwikkelen samen met de gemeente Nederweert en de Risse een aanpak voor re-integratie en geven vorm aan de werkgeversbenadering. Hiermee geven wij invulling aan de doelen in de position paper *Wet Werken naar Vermogen*, met uitzondering van het transitieproces omtrent de WSW.

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

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

Lokaal Gezondheidsbeleid

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

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

De decentralisatie van AWBZ-begeleiding naar de Wmo is voorlopig van de baan. Toch houden wij rekening met een (uitgestelde) invoeringsdatum van 1 januari 2014. Als het nieuwe kabinet besluit de decentralisatie door te zetten, ontvangt u – waarschijnlijk begin 2013 – een kadernota met actieprogramma 2013-2014. Dit ter vaststelling door uw raad.

In dat geval zal geheel 2013 in het teken staan van beleidsvoorbereiding en –implementatie van de functie begeleiding in de Wmo. De actualisatie van het Wmo-beleidsplan 2009-2012 schuiven we dan nogmaals met één jaar door. Dit omwille van de personele capaciteit, maar ook om de keuzes die in 2013 op diverse onderdelen worden gemaakt, te betrekken bij de actualisatie van het Wmo-beleid.

Integratiebeleid

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

3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Position Paper Wet Werken naar Vermogen

In de gezamenlijke aanpak van de gemeenten Weert en Nederweert en de Risse voor re-integratie richten wij ons ook op mensen met een beperking.

Agenda 22

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

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning is vanaf 2012 ingebed in de werkzaamheden van Punt Welzijn. In 2013 zullen de actiepunten uit het nog op te stellen actieprogramma 2012-2015 uitgevoerd worden.

Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen

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

Voorkomen van sociaal isolement

Verknopen van kennis

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

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

Op basis van de vastgestelde notitie Maatschappelijke Opvang Nieuwe Stijl werken partners aan het realiseren van "De Ommekeer". Dit wordt een voorziening voor maatschappelijke opvang in afgeslankte vorm, in combinatie met een voorziening voor beschermd wonen. Dit zal uiterlijk in 2013 leiden tot een aangepaste voorziening in Weert.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

De bezuinigingen maken aanpassingen in de werkwijze voor het opstellen van leefbaarheidagenda's voor 2013 noodzakelijk. Mei 2012 hebben de partners van MijnStraatJouwStraat gezamenlijk een voorstel voor de aangepaste werkwijze MijnStraatJouwStraat besproken. De leefbaarheidagenda's worden toch 1 keer per jaar opgesteld. De bezuinigingen worden gehaald door minder vaak te vergaderen en meer werkzaamheden bij de wijk- en dorpsraden zelf neer te leggen.

Vrijwilligersbeleid

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

Passend aanbod (wijk-)accommodaties

Integraal Accommodatiebeleid

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

Voorzieningenplannen

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

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

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

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer volwassenen doen mee	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Verbeterde leefstijl	Uitgevoerde activiteiten uit het actieprogramma
		Vastgestelde kadernota 2013-2014 decentralisatie AWBZ-begeleiding naar Wmo	Voortgangsrapportage(s)
		Uitgevoerde acties uit het Actieprogramma Integratie	Voortgangsrapportage
	Voorkomen van werkloosheid	Gezamenlijke aanpak re-integratie en werkgeversaanpak	Het operationeel zijn van de gezamenlijke aanpak op het gebied van re-integratie en werkgeversaanpak (medio 2013)
		Regionaal arbeidsmarktbeleid	Voortgangsrapportage

4. Programmaplan

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

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Meer leefbaarheid en sociale samenhang	In alle wijken en dorpen zijn – door bewoners gedragen - leefbaarheidagenda's	Vastgestelde leefbaarheidagenda's	Leefbaarheidagenda's
	Meer mensen die vrijwilligerswerk doen	Uitgevoerd actieprogramma Vrijwilligersbeleid	Registratiecijfers Punt Welzijn
	Passend aanbod (wijk-)accommodaties	Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Actieprogramma 2013 gerealiseerd
		Voorzieningenplannen	Zeven voorzieningenplannen

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

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

Wat mag het kosten?

	2013	2014	2015	2016
Totale lasten	49.092.331	47.560.102	46.991.352	47.146.279
Totale baten	28.476.443	27.018.940	26.481.080	26.589.858
Saldo	20.615.888	20.541.162	20.510.272	20.556.421
Toevoegingen reserves: Geen				
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve JOP Graswin- kel; kapitaallasten krediet	272	272	272	272
- Reserve KKK wijkac- commodatie; kapitaallasten krediet	45.978	45.978	45.978	45.978
- Reserve accommodatie Batavieren Treffers; kapitaallasten krediet	274	274	274	274
- Reserve wijkaccommo- datie Tungelroy; kapi- taallasten krediet	7.503	7.503	7.503	7.503
- Reserve peuterspeel- zaal WML; kapitaallasten krediet	3.139	3.139	3.139	3.139
- Reserve 2 peuterspeel- zalen Het Dal; kapitaal- lasten krediet	4.029	4.029	4.029	4.029
- Reserve peuterspeel- zaal WML; kapitaallasten krediet	1.333	1.333	1.333	1.333
- Reserve Sociaal maat- schappelijke doelen	300.000	0	0	0
- Reserve Maatschappe- lijke opvang	20.000	20.000	20.000	20.000

Financiële analyse

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totale lasten	51.646.678	50.548.703	49.092.331
Totale baten	30.077.202	28.851.279	28.476.443
Saldo	21.569.476	21.697.424	20.615.888

De lasten nemen af met € 1.456.372,--	Afwijking
- Lagere kapitaallasten	-51.000
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten	-346.000
- Hogere personele kosten invulling combinatiefunctionaris (in relatie met algemene uitkering budgettair neutraal)	27.000
- Lagere uitkeringslasten bijstand als gevolg van regeringsbeleid, scherper toepassen gemeentelijk beleid in het kader van fraude, beter handhaven, aanscherping van de maatregelenverordening en het versterken van het wegzetten op de arbeidsmarkt.	-129.000
- De hoogte van de rijks gelden die de gemeente Weert doorbetaalt aan werkvoorzieningschap "de Risse" is in 2013 lager. Is budgettair neutraal (zie ook baten).	-394.000
- In 2012 is € 435.284,-- geraamd voor leer- en werkstages en werk-naar-werktrajecten. Hiervoor werd de voorziening "Innovatiebudget WWB" aangewend. In 2013 is hiervoor € 300.000,-- geraamd, neutraal verwerkt ten laste van de reserve "sociaal maatschappelijke doelen" (voorheen WMO).	-135.000
- Op basis van de hogere bijdrage van het rijk voor 2013 kan het budget voor kosten inschakeling werkzoekenden verhoogd worden. Is budgettair neutraal (zie baten)	102.000
- Lagere lasten IOAW en IOAZ gebaseerd op de jaarrekeningcijfers 2011 en de cijfers over de eerste helft van 2012.	-33.000
- Lagere lasten omdat de in de begroting 2012 opgenomen raming voor interculturele wijkparticipatie in 2013 niet meer wordt opgenomen en onderdeel uitmaakt van het budgetcontract met Punt Welzijn. Dit is budgettair neutraal.	-59.000
- Lagere lasten vreemdelingen. In het kader van de rijksbezuinigingen nemen de rijks-gelden inburgering af. Ten opzichte van de raming 2012 dalen de lasten met € 169.207,--. Daar staat tegenover: een lagere rijksbijdrage via de doeluitkering van € 251.584,-- (zie ook baten) en een lagere algemene uitkering van € 30.216,-- (zie programma "algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien", onderdeel toelichting algemene uitkering). Per saldo ontstaat er een budgettair nadeel van € 112.593,--	-169.000
- Aanbestedingsvoordeel WMO - hulp bij huishouden € 133.000,--. Daarnaast is het persoonsgebonden budget op basis van realisatie verlaagd met € 25.000,--. Dit geldt ook voor de verlaging met € 10.000,-- op het budget rechts- en deskundige advisering bij Wmo-uitvoering.	-168.000
- De budgetten woon- en vervoersvoorzieningen bij Wmo-individuele voorzieningen zijn beiden op basis van realisatiecijfers verlaagd met € 25.000,--.	-50.000
- Via de algemene uitkering is voor 2012 en 2013 een budget ontvangen voor de kosten van de overgang van begeleiding van de AWBZ naar de gemeenten. Het bedrag voor 2013 is met € 42.167,-- verlaagd naar € 89.760,--. Deze verlaging is budgettair neutraal omdat er een lagere algemene uitkering tegenover staat.	-42.000
- Hogere lasten omdat vanaf 2013 het jaarlijkse budget dat van Wonen Weert wordt gekregen voor het wijkgericht werken in de begroting wordt opgenomen. Is budgettair neutraal (zie ook baten).	35.000
- Lagere lasten subsidie jeugd- en jongerenwerk als gevolg van de nieuwe subsidieverordening en een verschuiving van het subsidie aan Punt Welzijn voor jongerenwerk naar de budgetten Centrum voor Jeugd en gezin. Dit is budgettair aangezien het budget CJG gecompenseerd wordt via de algemene uitkering.	-22.000
- Hogere lasten in het kader van toezicht. Is nagenoeg budgettair neutraal omdat er een hogere bijdrage van MOV (maatschappelijke opvang) en verrekening met de reserve MOV tegenoverstaat (zie ook baten). Deze mutatie is met ingang van 2013 in het kader van de rechtmatigheid bij de jaarrekening in de begroting opgenomen.	195.000
- Hogere inkomensoverdrachten gezondheidszorg.	20.000
- Per saldo lagere lasten jeugdgezondheidszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin ad € 225.216,--. Hier staan tegenover: hogere kosten van uitbreiding van formatie ad € 56.254,-- die via de kostenverdeelstaat aan jeugdgezondheidszorg worden toegerekend en de verschuiving van het subsidie aan Punt Welzijn voor jongerenwerk ad € 22.000,--. Voorts staat er een lagere bijdrage van buurgemeenten in kosten triple p (opvoedingsondersteuning) tegenover (zie baten). Per saldo ontstaat er een budgettair voordeel van € 107.962,--.	-225.000

4. Programmaplan

- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-12.372
Totaal	-1.456.372

De baten nemen af met € 374.836,--	Afwijking
- Door het rijk is een nieuwe verdeelsleutel ontwikkeld voor de inkomensoverdracht bijstandsverlening. Op basis van extrapolatie is de raming 2012 verhoogd met € 968.000,--.	968.000
- Lagere bijdrage van derden bijstandsverlening. Op basis van werkelijke uitkomsten 2011 wordt uitgegaan van lagere terugvorderingen en overige verrekeningen van uitkeringen.	-258.000
- Lagere rijksvergoeding voor sociale werkvoorziening de Risse.	-394.000
- In de begroting 2012 is € 102.750,-- geraamd als bijdrage van derden in het kader van plaatsing van CLO-ers bij bedrijven en instellingen. Omdat over het voortbestaan van deze maatregel nog onduidelijkheid is wordt er in de begroting 2013 vooralsnog geen raming opgenomen en dalen de baten ten opzichte van 2012 met dit bedrag.	-103.000
- In 2012 werd de voorziening "Innovatie WWB" aangewend voor leer- en werkstages en werk-naar-werktrajecten. In 2013 vindt er geen aanwending plaats waardoor de baten lager zijn. Is budgettair neutraal (zie lasten)	-435.000
- Hogere bijdrage van het rijk om mensen naar werk te begeleiden. Is budgettair neutraal (zie lasten).	102.000
- Lagere terugontvangsten uit ontstane vorderingen en leningen met betrekking tot het gemeentelijk minimabeleid gebaseerd op de werkelijke uitkomsten 2011 en de eerste helft van 2012.	-46.000
- Lagere rijksvergoeding voor inburgering. Is ten dele budgettair neutraal (zie lasten).	-252.000
- Hogere baten als gevolg van een hogere eigen bijdrage van Wmo-cliënten. Voor 2013 en volgende jaren heeft het rijk een korting op de integratie-uitkering WMO doorgevoerd met als motivatie dat door de mogelijkheid tot het heffen van een hogere eigen bijdrage de gemeenten deze inkomstenderving kunnen opvangen. Is budgettair neutraal omdat hier een lagere algemene uitkering tegenover staat.	16.000
- Hogere baten omdat vanaf 2013 de jaarlijkse bijdrage van Wonen Weert voor het wijkgericht werken in de begroting wordt opgenomen. Is budgettair neutraal (zie lasten).	35.000
- Lagere baten als gevolg van huurderiving doordat de accommodaties aan de Apolloniastraat en de Bernhardlaan niet meer gebruikt worden voor kinderopvang.	-139.000
- In 2012 is via een wijziging een eenmalige opbrengst geraamd van € 112.099,-- als gevolg van overdracht tegen boekwaarde van de peuterspeelzalen Apolloniastraat en Bernhardlaan aan respectievelijk Humanitas en het grondbedrijf. In 2013 vervalt de raming.	-112.000
- Hogere baten omdat door een beleidswijziging van het rijk de eigen bijdragen van de ouders voor de kinderopvang niet meer verrekend worden met de kosten, maar verlopen via de gemeenten. Dit is budgettair.	36.000
- Hogere baten als gevolg van de invoering van de eigen bijdrage collectief vervoer van ouderen en gehandicapten.	60.000
- Hogere bijdrage van MOV (maatschappelijke opvang) in het kader van toezicht uitgaansgebied. Is budgettair neutraal omdat er hogere lasten tegenover staan (zie ook lasten).	205.000
- Lagere bijdrage van buurgemeenten in kosten triple p (opvoedingsondersteuning) in het kader van de jeugdgezondheidszorg.	-39.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-18.836
Totaal	-374.836

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
• Stelpost Welzijn		7.080
• Huisvesting Punt Welzijn	25.000	159.518
• Professionele begeleiding jongerenvoorziening - ten laste van budget sociale veiligheid		19.500 -19.500
• Subsidiëring vluchtelingenwerk		41.930
• Kosten voedselbank		10.338

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
Geen		

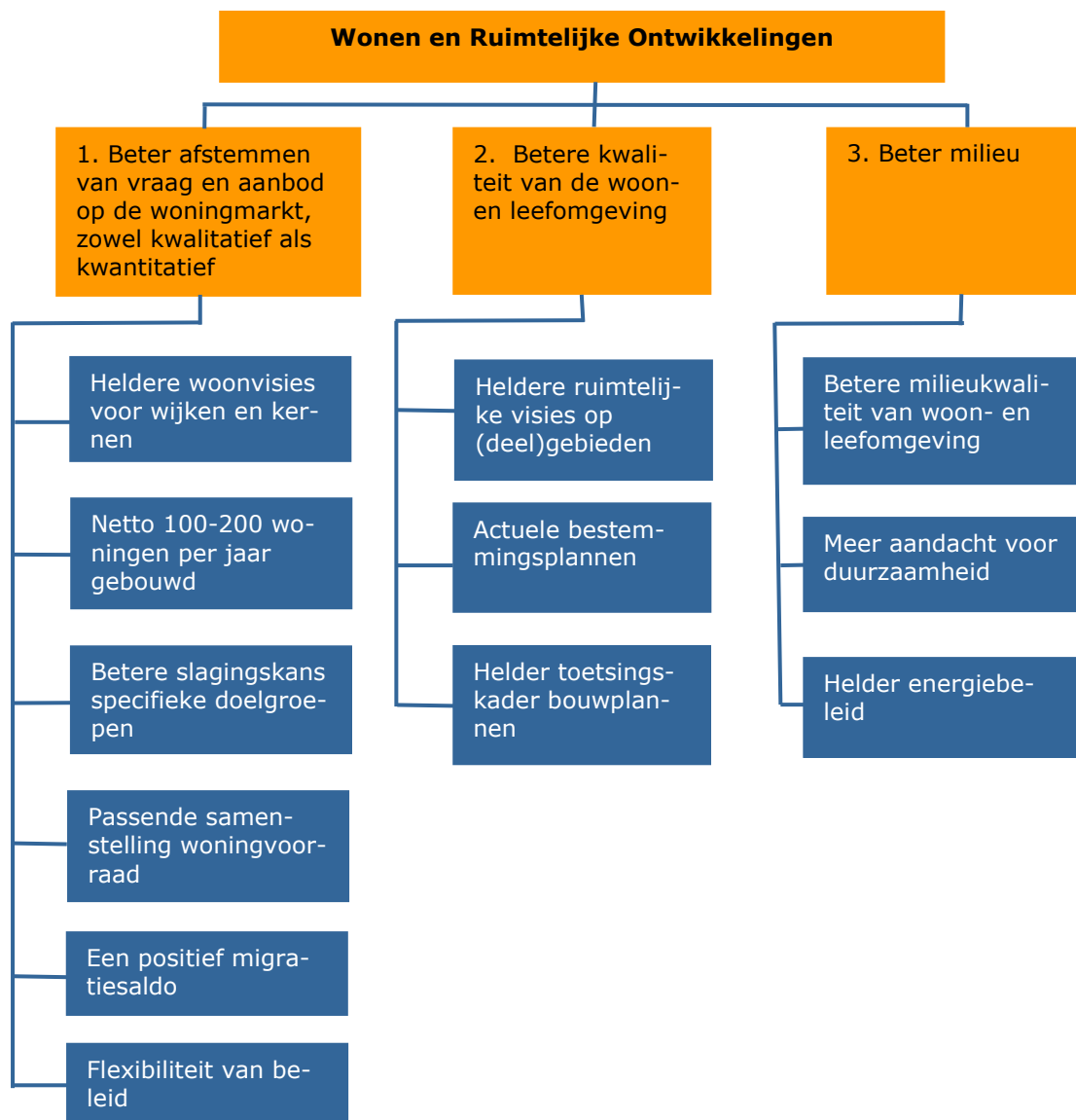
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Coolen

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014 ?



Wat doen we er voor?

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

Heldere woonvisies voor wijken en kernen

In GOML-verband is in 2012 gestart met het opstellen van een structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving voor Midden-Limburg. Dit proces wordt in 2013 afgerond. In deze visie wordt gestuurd op onze ambitie. De vernieuwing van de vroeg-naoorlogse woningvoorraad wordt een belangrijk onderwerp hierin. Belanghebbenden, waaronder corporaties, worden bij dit proces betrokken.

De Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2013 vindt dit voor de laatste maal plaats met deze woonvisie.

Overeenkomstig de in 2012 overeengekomen prestatieafspraken met Wonen Limburg wordt in 2013 het proces van de woonvisies voor Leuken en Fatima geëvalueerd. Rekening houdend met de nieuwe structuurvisie van de gemeente en de structuurvisie Wonen, Zorg en Welzijn van de regio wordt bekeken hoe dit proces een vervolg krijgt. We sturen op uitvoering van concrete afspraken met onze partners.

Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd

Op basis van de in 2010 vastgestelde Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 en de jaarlijkse actualisatie realiseren we een divers woningbouwprogramma. We houden rekening met de vergrijzing door het substantiële aandeel nultredenwoningen in de (sociale) huursector. Er worden woningen opgeleverd op zowel in- als uitbreidingslocaties en verdeeld over de wijken en kernen. We verwachten dat er in 2013 ongeveer 300 woningen opgeleverd worden.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

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

Voor mensen met een beperking worden extramurale zorgwoningen en specifieke groeps-woningen gerealiseerd. In 2013 wordt het woon-zorgcomplex Weert-Noord opgeleverd met 81 zorgwoningen en 30 intramurale plaatsen.

Passende samenstelling woningvoorraad

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

Een positief migratiesaldo

We zetten in op een structureel positief migratiesaldo. Dit doen we door promotie en het onder de aandacht brengen van de goede woonkwaliteit van Weert. We participeren in de stichting WoonstadWeert.nl. We organiseren een woonbeurs. De website wordt interactiever gemaakt.

Flexibiliteit van beleid

De omstandigheden vragen om flexibel beleid. We volgen de ontwikkelingen en zullen indien nodig beleidswijzigingen voorstellen, waarbij we nadrukkelijk ontwikkelingen betrekken die vanuit Weert gewenst zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om de variatie/breedte in doelgroepen in relatie tot de benodigde transitie van de woningvoorraad.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

In 2013 ontwikkelen we visies voor deelgebieden waarbij sprake is van transitie, zoals bijvoorbeeld voor Kanaalzone 2. Dit doen we samen met onze partners.

Actuele bestemmingsplannen

In 2013 worden de procedures van de laatste te actualiseren bestemmingsplannen afgerond, waarmee we onze taakstelling vóór 1 juli 2013 hebben gerealiseerd. Het gaat om bestemmingsplannen voor het buitengebied, de bedrijventerreinen en de kernen.

Helder toetsingskader bouwplannen

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

3. Beter milieu

Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

De prioriteiten uit het milieubeleidsplan 2010-2013 bepalen het ambitieniveau en de maatregelen die worden uitgevoerd. We voeren om te

beginnen de wettelijke taken uit (o.a. ten aanzien van bodem, geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit en milieuvergunningverlening).

Meer aandacht voor duurzaamheid

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

Helder energiebeleid

We ontwikkelen beleid ten aanzien energiebesparing en duurzame energie.

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

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Een betere afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt	Heldere woonvisies voor wijken en kernen	Woonvisies voor nog nader te bepalen wijken	Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Geactualiseerde woonvisie Evaluatie proces woonvisies voor wijken en besluit over vervolg
	Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd	Oplevering netto circa 300 woningen.	Toename woningvoorraad
	Betere slagingskans specifieke doelgroepen	Minimaal 70 jongeren/starters gehuisvest	Aantal jongeren/starters dat aan woonruimte geholpen is
		Oplevering minimaal 50 woningen voor mensen met een beperking	Aantal opgeleverde zorgwoningen en intramurale plaatsen
	Passende samenstelling woningvoorraad	Afronding wijkvernieuwing Johanna van Meursstraat en omgeving	Aantal woningen dat is betrokken bij wijkvernieuwing
	Een positief migratiesaldo	Een migratiesaldo van minimaal 0	Migratiesaldo
	Flexibiliteit van beleid	Aangepast beleid als gevolg van wijzigende omstandigheden	Aangepast beleid

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Betere kwaliteit van de woon/ en leefomgeving	Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden	Visies op deelgebieden	Aantal visies
	Actuele bestemmingsplannen	Vastgestelde bestemmingsplannen voor de kernen, de bedrijventerreinen en het buitengebied	Aantal vastgestelde bestemmingsplannen

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

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

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

Wat mag het kosten?

	2013	2014	2015	2016
Totale lasten	9.462.362	11.323.321	9.451.104	9.755.268
Totale baten	6.483.505	8.392.905	6.559.005	6.913.005
Saldo	2.978.857	2.930.416	2.892.099	2.842.263
Toevoegingen reserves:				
Geen				
Onttrekkingen reserves:				
- Algemene reserve Grondbedrijf	105.400	105.400	105.400	105.400

Financiële analyse

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totale lasten	23.593.494	14.045.377	9.462.362
Totale baten	16.698.593	10.706.108	6.483.505
Saldo	6.894.901	3.339.269	2.978.857

4. Programmaplan

De lasten nemen af met € 4.583.015,--.	Afwijking
- Hogere doorbelasting van kapitaallasten	62.000
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten.	-301.000
- In 2012 is via een begrotingswijziging incidenteel € 50.000,-- beschikbaar gesteld voor toezichtonderzoek van het bedrijf Lemmers Food Group. In 2013 wordt deze raming niet meer opgenomen.	-50.000
- De bouwgrondexploitatie (het grondbedrijf) wordt neutraal in de begroting verwerkt. Eventuele saldi die ontstaan binnen dit programma en programma 2 "werk en economie" worden verrekend met mutaties in reserves (overzicht lasten en baten hoofdstuk 6). Binnen de in dit programma verwerkte "stadsvernieuwing bouwgrond", "bouwgrondexploitatie woningbouw" en "bouwgrondexploitatie verspreid bezit" nemen de lasten af met € 4.278.618,--. Hiertegenover worden lagere baten geraamd van € 3.362.518,--. Het verschil van € 916.100,-- wordt verrekend met de reserves van het grondbedrijf (zie ook de analyse bij de baten, de analyse bij programma 2 en de paragraaf grondbeleid).	-4.278.618
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-15.397
Totaal	-4.583.015

De baten nemen af met € 4.222.603,--.	Afwijking
- Lagere legesopbrengsten vergunningen wabo, vooral als gevolg van de economische crisis.	-852.000
- De baten van "stadsvernieuwing bouwgrond", "bouwgrondexploitatie woningbouw" en "bouwgrondexploitatie verspreid bezit" nemen af met € 3.362.518,--. Een en ander verloopt budgettair neutraal (zie ook de lasten).	-3.362.518
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-8.085
Totaal	-4.222.603

Prioriteiten	Investing	Exploitatielasten
• Oprichting RUD Limburg Noord (eenmalig € 50.000,- structureel € 32.000,-) - de eenmalige kosten komen ten laste van budget nieuw beleid a.g.v. verlenging afschrijvingstermijnen		82.000
		-50.000
• Jaarlijks calamiteitenbudget bodemsanering (t.l.v. voorziening bodemsanering)	10.000	10.000

Vervangingsinvesteringen	Investing	Exploitatielasten
Geen		

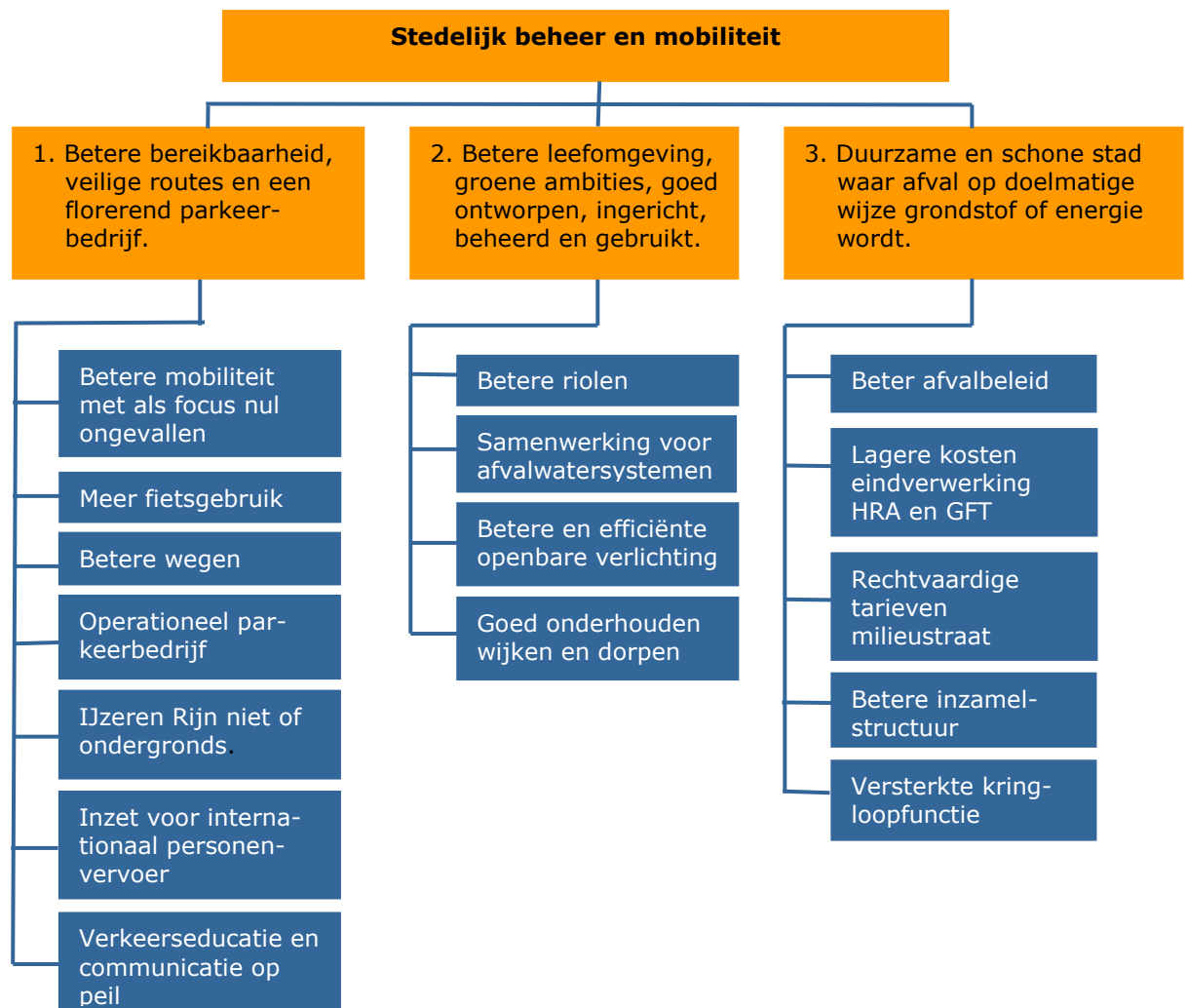
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Litjens

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014 ?



Wat doen we er voor?

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

Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen

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

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

Meer fietsgebruik

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

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

In 2013 zorgen we voor:

- aanleg extra fietsstroken/-paden op een deel van de Louis Regoutstraat;
- Herinrichting Biest – Helmondseweg
- Aanleg fietsvoorzieningen omgeving Station

Betere wegen

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

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

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

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

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

Operationeel parkeerbedrijf

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

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

IJzeren Rijn niet of ondergronds

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

Inzet voor internationaal personenvervoer

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

Verkeerseducatie en communicatie op peil

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

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

Betere riolen

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

Groot project uit het nieuwe GRP is de grootchalige rioolvervanging met herinrichting openbare ruimte binnen het gebied "Heiligenbuurt". Voorafgaande aan deze werkzaamhe-

den zal een totaalvisie m.b.t. de herinrichting van de openbare ruimte voor het gehele beschouwde gebied in Weert worden opgesteld (o.a. Keent Moesel, Biest en Groenewoud).

Samenwerking voor afvalwatersystemen

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

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

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

Betere en efficiënte openbare verlichting

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

Goed onderhouden wijken en dorpen.

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

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

Beter afvalbeleid

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

In de afvalverwerking is mogelijk een wijziging op handen. Bij de nieuwe aanbesteding in samenwerking met alle andere Limburgse gemeenten (Vereniging ASL) zal Weert kiezen voor een contract waarbij het afval, zodra dit in de markt mogelijk wordt gemaakt, niet traditi-

oneel verbrand wordt, maar waarbij het afval allereerst wordt nagescheiden. Nagescheiden kunststoffen komen dan in aanmerking voor vergoeding bij het Afvalfonds. Hierdoor worden de verwerkingskosten verlaagd en draagt ook Weert bij aan de landelijke overeenkomst waarbij gemeenten meewerken om het verantwoordelijke bedrijfsleven haar wettelijke taak te laten waarmaken om verpakkingen te recycelen.

Lagere kosten eindverwerking HRA en GFT

In 2012-2013 vindt de heraanbesteding plaats van het verwerken van Huishoudelijk Restafval en GFT. Ook wordt de mogelijkheid gezien of het omvormen van het huidige bedrijf Attero tot een gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf een mogelijk alternatief is voor aanbesteden (optie inbesteden).

De verwachting is gerechtvaardigd dat beide opties leiden tot lagere tarieven vanaf 2014. Dit kan tot uitdrukking komen in een bijgesteld tarief voor huishoudelijk afval per huishouden.

Rechtvaardige tarieven milieustraat

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

De invoering van de digitale Weerterlandpas biedt de mogelijkheid om een volgende stap te zetten in de verhoging van de efficiency op de milieustraat. In maart 2012 is hiervoor een nader voorstel aan de raad voorgelegd en de invoering heeft plaatsgevonden op 1 juli 2012. In de loop van 2013 wordt de daadwerkelijke kostenbesparing duidelijk. Dit maakt een tariefsbijstelling in 2014 mogelijk.

Betere inzamelstructuur

Zie: "Beter Afvalbeleid".

Versterkte kringloopfunctie

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

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

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

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de resultaten?	Waaruit blijkt het resultaat?
Duurzame en schone stad waar afval op doelmatige wijze grondstof of energie wordt.	Beter afvalbeleid	Geen wezenlijke wijzigingen in inzameling. Voor burger verandert er nagenoeg niets. Wel beleid om via nascheiding te voldoen aan landelijk beleid voor recycling van verpakkingen. Tevens nieuwe aanbesteding van de afvalverwerking in Limburg-breed verband (Vereniging ASL).	35% lagere afvalverwerkingkosten (ca € 4 ton besparing, ofwel € 20,- per aansluiting). Raadsbesluit tarieven 2014.
	Rechtvaardige tarieven milieustraat	Mogelijkheden in beeld brengen voor de milieustraat tot verdere uitwerking van rechtvaardige tarieven (de vervuiler betaalt principe).	Raadsbesluit tarieven 2014
	Betere inzamelstructuur	Zie onder Beter Afvalbeleid; voor de burger verandert er nagenoeg niets	Geen veranderingen voor de burger
	Versterkte kringloopfunctie	Verkrijgen van goedkeuring van de raad voor het bedrijfsplan "Kringloopbedrijf Weert".	Start kringloopbedrijf in 2014

4. Programmaplan

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

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

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

Wat mag het kosten?

	2013	2014	2015	2016
Totale lasten	24.776.642	24.396.506	24.321.351	24.262.615
Totale baten	13.963.726	12.963.310	12.923.720	12.884.361
Saldo	10.812.916	11.433.196	11.397.631	11.378.254
Toevoegingen reserves:				
Geen				
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	18.850	18.850	18.850

Financiële analyse

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totale lasten	24.313.600	25.576.362	24.776.642
Totale baten	13.114.472	13.747.291	13.963.726
Saldo	11.199.128	11.829.071	10.812.916

De lasten nemen af met € 799.720,--.	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (excl. reiniging en riolering, beide zijn gesloten financiering)	-701.000
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten (excl. reinigingen en riolering, want beide zijn gesloten financiering).	-76.000
- Hogere lasten asfaltverhardingen als gevolg van indexering en areaaluitbreiding	54.000
- In 2009 zijn twee projecten ten laste van het regulier onderhoudsbudget gebracht in afwachting van BDU-subsidie. Daardoor is regulier onderhoud doorgeschoven. In 2012 is het BDU-subsidie ontvangen en is gebruikt om het doorgeschoven onderhoud uit te voeren. Omdat deze lasten eenmalig waren, vervallen ze weer in 2013 waardoor de lasten lager zijn. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook baten)	-138.000
- In de begroting 2012 is via een wijziging een raming van extra lasten van bestrating opgenomen. Het betreft kosten van bestraten na het opbreken van de trottoirs als gevolg van het aanleggen van het glasvezelnetwerk in Weert. In 2013 vervalt deze raming zodat de lasten lager zijn. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie baten).	-299.000
- Lagere lasten openbare verlichting ad € 80.914,-- als gevolg van bezuinigingen met ingang van 2013 ad € 90.000,-- en prijsstijgingen met € 9.086,--.	-81.000
- Hogere lasten betaald parkeren als gevolg van het in exploitatie nemen van de parkeergarage Poort van Limburg in 2013	58.000
- Hogere lasten onderhoud plantsoenen op basis van areaaluitbreiding en meerjarige aanbesteding groenbestek.	69.000
- Lagere lasten straatbomen stedelijk gebied vooral omdat de incidentele raming voor de bestrijding van de massariaziëkte (platanen) in 2013 achterwege blijft.	-64.000
- Lagere lasten hondenuitlaatplaats/-toiletten als gevolg van bezuinigingen € 60.000,--	-60.000
- Lagere lasten speelplaatsen als gevolg van bezuinigingen met ingang van 2013 ad € 49.900,-- en prijsstijging met € 3.082,--..	-47.000
- Hogere lasten reiniging. Reiniging is een gesloten financiering. De hogere lasten worden veroorzaakt door: Hogere kapitaallasten: € 70.000,--. Hogere doorbelasting van apparaatskosten: € 32.000,--. Hogere verrekking reiniging met straatreiniging en onkruidbestrijding: € 97.000,--. Hogere overige lasten ad € 135.000,--. Vooral a.g.v. uitbreiding huisvuilinzameling en prijsstijgingen van zowel afvalinzameling als verwerking	334.000
- Hogere lasten riolering - Riolering is een gesloten financiering. De hogere lasten worden veroorzaakt door: - Hogere kapitaallasten: € 188.040,-- - Lagere doorbelasting van apparaatskosten: -€ 164.939,-- - Hogere verrekking riolering met straatreiniging en onkruidbestrijding: € 77.736,-- - Hogere storting in voorziening vervanging riolering: € 16.050,--	121.000

4. Programmaplan

- Hogere overige lasten rioleringen: € 4.463,--	
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	30.280
Totaal	-799.720

De baten nemen toe met € 216.435,--.	Afwijking
- In de begroting 2012 is via een wijziging eenmalig BDU-subsidie geraamd. In 2013 komt deze raming niet meer voor waardoor de baten lager zijn. De mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten).	-138.000
- In de begroting 2012 zijn via een wijziging voor bestrating hogere baten opgenomen in verband met een ontvangen degeneratievergoeding als gevolg van het aanleggen van een glasvezelnetwerk. In de begroting 2013 vervalt deze raming waardoor de baten lager zijn. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie lasten).	-299.000
- Hogere baten als gevolg van doorberekening van 90% van de kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding naar reiniging (50%) en riolering (40%). De hogere kosten bedragen € 174.906,--. Hiervan wordt € 97.170,-- doorberekend naar reiniging en € 77.736,-- naar riolering.	175.000
- Lagere baten fietsenstalling in verband met vervallen subsidie in het kader van de ID-banenregeling. Deze mutatie verloopt gedeeltelijk budgettair neutraal omdat hier lagere apparaatskosten tegenover staan in verband met het afstoten van de bewaakte fietsenstalling Raphaëlpad. In het raadsvoorstel van december 2012 is uitgegaan van een personele bezetting van 1,5 fte. Dit blijkt te weinig te zijn. Om de bewaakte fietsenstalling open te stellen gedurende de winkelopeningstijden zijn er minimaal 2 fte nodig. De kosten zijn derhalve hoger dan in het raadsvoorstel aangegeven. In de begroting is nu rekening gehouden met de kosten van 2 fte.	-119.000
- Hogere (eenmalige) opbrengsten afvalstoffenheffing / reinigingsrechten	356.000
- Hogere aanwending voorziening vervanging rioleringen	110.000
- Hogere opbrengst rioolrechten ad € 110.184,-- en minder kwijtschelding rioolrechten ad € 21.892,--. Totaal hogere baten: € 132.076,--	132.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-565
Totaal	216.435

Prioriteiten	Investering	Exploitatielasten
• Verkeer en vervoer (stelpost)	140.000	8.500
• Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg	400.000	12.143
• Driesveldlaan-Wilhelminasingel i.v.m. stadhuis	2.558.800	121.052
- dekking uit krediet stadhuis	-450.000	
- via krediet Raphaëlpad	-35.000	
- bijdrage Wonen Weert	-35.000	
- bijdragen reguliere budgetten 2013 (openbare verlichting en onderhoud openbaar groen)	-45.000	
• Rioolwerkzaamheden Wilhelminasingel i.v.m. stadhuis	1.491.000	0
- bijdrage uit GRP	-1.491.000	
• Doorstroming Ringbaan Noord:		
* Wiekendreef	210.000	6.557
- bijdrage Provincie en Grondexploitatie	-102.000	
* Laarderweg	603.000	6.132
- bijdrage Provincie en Grondexploitatie	-502.000	
* Ringbaan Oost	906.000	9.168
- bijdrage Provincie en Grondexploitatie	-755.000	
* Marconilaan	1.069.000	9.107
- bijdrage Provincie en Grondexploitatie	919.000	
• Aanpassing schijnwerpers Nieuwe Markt	6.500	545
• Eigen aansluiting lichtmasten binnenstad	30.000	2.515
- besparen kosten elektriciteitsaansluitingen kermis		-2.515
• Aanschaf slimme elektriciteitsmeters	5.000	419
• Dynamische parkeerverwijzing	1.250.000	104.779
- verhogen tarieven parkeren		-104.779
• Geluidsscherm Ringbaan Noord	510.000	30.964

4. Programmaplan

Vervangingsinvesteringen	Investering	Exploitatielasten
• Beplating Stationstunnel	50.000	5.795
• Watervoorziening gemeentewerf	10.000	750
• Uitvoering fase 2013 rioleringsprojecten conform GRP. Lasten zijn meegenomen bij berekende rioolrechten/gesloten financiering riolering		2.000.000
• Ondergrondse inzamelstations	76.266	6.393
• Glasbakken Lasten zijn meegenomen bij berekende reinigingsrechten/gesloten financiering reiniging	50.000	4.191

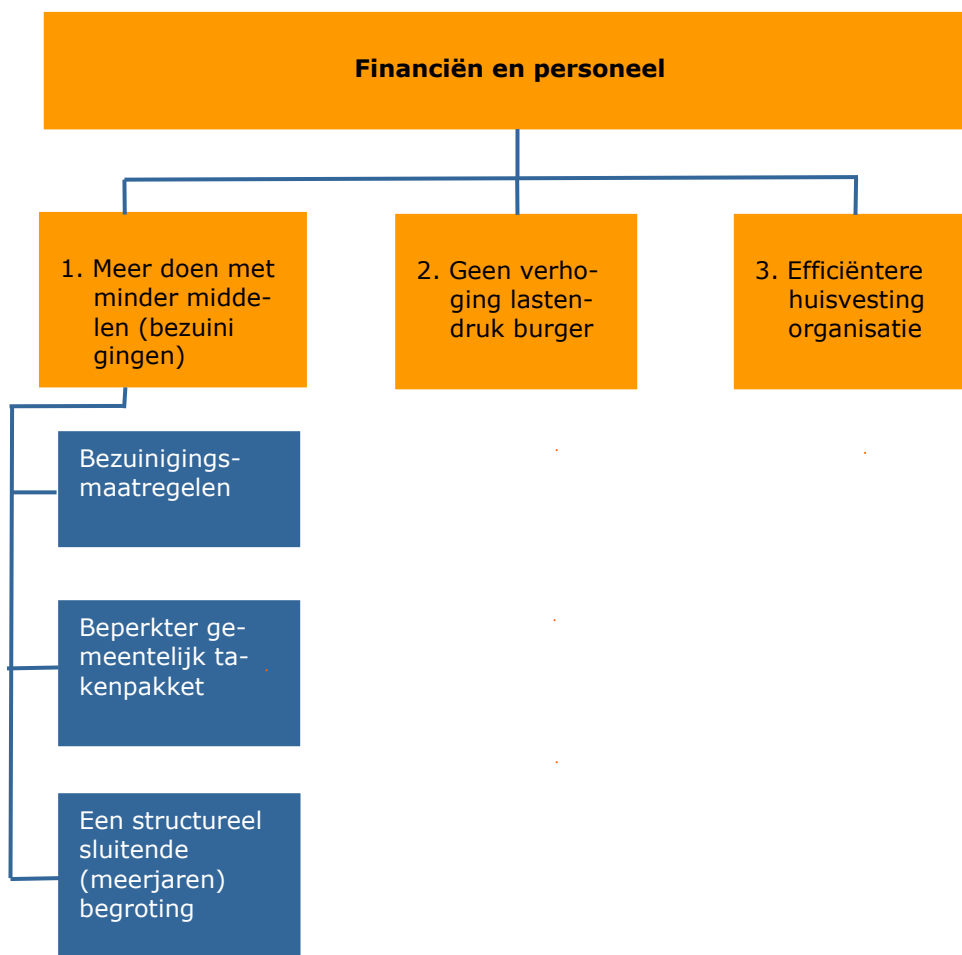
PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, H. Litjens

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014 ?



Wat doen we er voor?

1. Meer doen met minder middelen (bezuinigen)

Bezuinigingsmaatregelen

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

Beperkter gemeentelijk takenpakket

Een procesgewijze bedrijfsvoering (o.a. via verdoorgevoerde digitalisering), de efficiencyverbetering van de ambtelijke werkwijzen en de kwaliteit van de digitale dienstverlening naar de burgers wordt verder geoptimaliseerd. Door samenwerken, eventueel uitbesteden of verzelfstandigen van taken komt de gemeente meer in een regiefunctie. Binnen de ambtelijke organisatie wordt de flexibiliteit verder doorgevoerd door o.a. een ambtenarenpool en inhuurbudgetten.

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

De voortdurende economische crisis, de verkiezingen, de onzekerheden over de bezuinigingsmaatregelen van het rijk en de financiële gevolgen daarvan, maakt het ons wel mogelijk om een financieel beleid uit te stippelen dat leidt tot een sluitende begroting in 2013, maar waarbij tot begin 2014 nog onduidelijk blijft wat

de gevolgen van een nieuw kabinet zullen zijn voor de gemeente Weert.

Mogelijk dat dan de scenario's 2 en 3 van de bezuinigingscatalogus en/of lastenverzwaring voor de burgers in de toekomst onvermijdelijk worden om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

2. Geen verhoging lastendruk burger

De verhoogde kosten van de afvalverwerking worden vertaald naar een voorstel tot verhoging van de afvalstoffenheffing voor de burgers. Behalve een reguliere indexering van de OZB-tarieven, leges en tarieven is er in deze begroting geen sprake van een lastenverzwaring voor de burgers.

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

Eind 2013 wordt de nieuwbouw van het stadhuis opgeleverd. Hierdoor wordt de flexibele werkplek realiteit en wordt de fysieke dienstverlening naar de burger sterk verbeterd. De zogenaamde "Nieuwe manier van Werken" leidt tot aanpassingen op het gebied van de medewerker (mens), werkplek, ICT en cultuur (organisatie).

Mogelijk dat de innovatie van de audio/video wensen van de bestuurlijke organen leiden tot meerkosten waarvoor het aanbestedingsvoordeel ingezet kan worden.

De aanstaande verdere vergrijzing van de ambtelijke organisatie wordt een issue.

Een bijgestelde HR-visie zal ondersteunend zijn bij o.a. het werken op afstand, het resultaatgericht werken en het inhoud geven aan de kernwaarden van het FLOW-traject.

Planning uitvoering actiepunten coalitieprogramma 2010-2014

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

Wat mag het kosten?

	2013	2014	2015	2016
Totale lasten	3.970.546	4.919.244	5.815.134	6.609.168
Totale baten	2.757.799	2.617.077	2.463.020	2.327.409
Saldo	1.212.747	2.302.167	3.352.114	4.281.759
Toevoegingen reserves:				
- Reserve majeure projecten	484.000	484.000	484.000	553.554
- Algemene reserve Grondbedrijf	334.276	16.464	-74.999	179.268
Onttrekkingen reserves:				
- Reserve ESF	45.000	45.000	0	0
- Algemene reserve Grondbedrijf	17.595	6.373	7.442	13.347
- Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	17.500	0	0	0
- Reserve majeure projecten; som majeure projecten	2.108.054	2.090.557	2.073.117	2.055.736

Financiële analyse

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totale lasten	6.172.958	5.193.703	3.970.546
Totale baten	3.384.753	3.450.428	2.757.799
Saldo	2.788.205	1.743.275	1.212.747

De lasten nemen af met € 1.223.157,--.	Afwijking
- Hogere kapitaallasten. Hierin zitten lagere kapitaallasten ad € 157.392,--, die het gevolg zijn van lagere baten geldleningen. Dit is het gevolg van de gewijzigde verantwoording van geldleningen op grond van het BBV (zie ook baten).	1.685.701
- Lagere doorbelasting kostenplaats kapitaallasten € 4.765.000,-- en hogere doorbelasting overige kostenplaatsen / apparaatskosten € 442.000,--.	-5.207.000

4. Programmaplan

- Hogere salarislasten. Dit zijn fictieve salarislasten van de medewerkers die gebruik hebben gemaakt van de Regeling Vroegtijdig Uittreden (RVU) / maatwerk. In werkelijkheid komen deze kosten niet op. De raming is echter nodig om de voorfinanciering van de RVU / het maatwerk vanaf 2011 gedurende het FLOW-traject (2011 t/m 2013) op te kunnen vangen. In de loop van 2013 zal de verrekening / correctie plaatsvinden met de algemene reserve (2011 aangewend voor de dekking van de voorfinanciering).	1.121.000
- De salarisramingen en de kosten personeel van derden zijn in 2013 € 338.000,-- lager geraamd dan in 2012. In het kader van de FLOW heeft de gemeenteraad in juli 2011 besloten dat de aanwezige structurele ruimte voor salariskosten en kosten personeel van derden (voor de looptijd van het proces, zijnde 2011, 2012 en 2013) nodig is voor dekking van de kosten FLOW tot en met 2013. Voor de begroting 2013 betekent dit dat de raming van de salariskosten dient te worden verhoogd met € 200.000,-- (bijstelling sociale premies) en voor personeel van derden dient te worden verhoogd naar het niveau van 2012 (verhoging met € 138.000,--).	338.000
- Lagere storting in voorziening WAO. Met ingang van 2013 wordt de storting in de voorziening WAO-gelden achterwege gelaten omdat geen maximum aan de hoogte van de voorziening is verbonden en omdat er tot op heden nog niet over beschikt is.	-20.000
- Hogere lasten als gevolg van het vervallen van de stelpost niet in te delen lasten. Deze stelpost is in de begroting 2012 opgenomen als gevolg van het verlengen van de afschrijvingstermijnen. De lagere kapitaallasten zijn in de begroting 2013 functioneel verwerkt. Deze mutatie is dus budgettair neutraal	753.000
- Hogere raming stelpost besluiten raad tot en met december (betreft restant structureel gedeelte van de stelpost onvoorzien lasten 2012).	67.000
- Lagere lasten vervangingsinvesteringen 2013	-121.000
Lagere stelpost loon- en prijsstijging. De loon- en prijsstijging op de functionele posten is gebaseerd op de kadernota 2013. Op basis van recentere gegevens dient rekening gehouden te worden met een lagere inflatie, die door middel van deze stelpost in de begroting 2013 wordt opgenomen. Ten opzichte van de raming 2012 daalt deze stelpost met € 350.000,--.	-350.000
- Hogere lasten stelpost onderzoeken.	21.000
- Lagere lasten FPU op basis van werkelijke facturen van het ABP.	-26.000
- Lagere lasten ABP-FLO, vanwege het bereiken van een bepaalde leeftijd van voormalige personeelsleden van de beroepsbrandweer.	-44.000
- Hogere stelpost reguliere prioriteiten ten opzichte van de raming 2012. In het prioriteitenbudget 2013 is rekening gehouden met een overschrijding op het reguliere budget van € 252.739,--.	534.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	25.142
Totaal	-1.223.157

De baten nemen af met € 692.629,--.	Afwijking
- Lagere baten ontvangen rente (hier staan lagere kapitaallasten tegenover, zie ook lasten).	-810.000
- Hogere baten in verband met aanmaningen en dwangbevelen op basis van de werkelijke uitkomsten 2011.	22.000
- Correctie kostenplaats PIF als gevolg van een gewijzigde doorbelasting naar het onderhoudsfonds gebouwen.	88.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	7.371
Totaal	-692.629

Prioriteiten	Investing	Exploitatielasten
• Exploitatie bedrijfsverzamelgebouw		62.928

Vervangingsinvesteringen	Investing	Exploitatielasten
• Werkplekken nieuw stadhuis 2013	505.000	58.534
• Audiovisuele hulpmiddelen	7.500	1.688
• Wijziging Coda i.v.m. Sepa (betalingsmodule)	20.000	3.833
• Koppeling belastingen met landelijke voorzieningen	37.000	7.092

Specificatie stelpost 922

Categorie	LASTEN	2013	2014	2015	2016
6000100	1. Kapitaallasten (9220000) Besluiten raad mei tot en met december Totaal	67.200	67.200	67.200	67.200
		67.200	67.200	67.200	67.200
6000000	2. Personeel-/apparaatskosten (9220001) Stelpost ivm realisatie FLOW	338.000	338.000	338.000	338.000
6000200	Loongebouw	0	1.933	1.933	1.933
6000201	Onvoorziene loonstijgingen (fuwa-loonstijgingen)	15.027	30.054	45.081	60.108
6000202	Beloningsdifferentiatie	36.417	36.417	36.417	36.417
6000203	Tijdelijk personeel	106.627	106.627	106.627	106.627
6000209	Herstel arbeidsvoorwaarden	60.000	60.000	60.000	60.000
6000210	Personele knelpunten (spoor 1 en 2)	32.928	32.928	53.919	53.919
6000211	Bewust belonen (onvoorziene loonstijgingen, zoals bonussen)	30.011	45.017	60.023	75.029
6600002	Toevoeging aan voorzieningen sparen compensatieverlof (diverse)	4.369	4.369	4.369	4.369
	Totaal	623.379	655.345	706.369	736.402
6000300	3. Overige lasten en baten (9220002) Onderhouds - / vervangingsinvesteringen regulier	63.937	366.937	660.937	972.937
6000302	Autonome ontwikkelingen	0	100.000	200.000	300.000
6000303	Correctie loon - / prijsstijgingen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6000304	BCF Regio Noord- en Midden-Limburg	-38.838	-38.838	-38.838	-38.838
6343230	Onderzoeken	59.117	59.117	59.117	59.117
	Totaal	34.216	437.216	831.216	1.243.216
6110000	4. Voormalig personeel (9220003) Salarissen/sociale lasten/uitkeringen	44.500	34.500	18.000	18.000
6110005	FPU-plus gemeenten	83.245	47.834	16.644	0
6110006	WAO-betalingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6120004	USZO-suppletie WW	26.500	26.500	26.500	26.500
6120005	ABP-FLO	8.762	0	0	0
	Totaal	193.007	138.834	91.144	74.500
6110000	5. Incidentele lasten en baten (9220004) Salarislasten	1.121.128	1.121.128	1.121.128	1.121.128
6110013	IZA-premie	201	201	201	201
6610001	Kapitaallasten rente	2.397.229	2.397.229	2.397.229	2.397.229
	Totaal	3.518.558	3.518.558	3.518.558	3.518.558
6000000	6. Onvoorziene lasten en baten (9221000) Niet in te delen lasten (eenmalig 25%, structureel 75%) Totaal	62.403	196.705	281.007	365.309
		62.403	196.705	281.007	365.309
6000000	7. Prioriteiten (9221100) INCIDENTEEL (JAARLIJKS) BUDGET NIEUW BELEID	192.798	444.210	425.377	310.535
6000400	Prioriteiten regulier	602.948	978.248	1.364.807	1.762.963
6000402	Prioriteiten welzijn	7.080	7.080	7.080	7.080
6000403	Prioriteiten sport	7.080	7.080	7.080	7.080
	Totaal	809.906	1.436.618	1.804.344	2.087.658
	TOTAAL LASTEN	5.308.669	6.450.476	7.299.838	8.092.843
Categorie	BATEN	2013	2014	2015	2016
7000000	1. Kapitaallasten (9220000) Niet in te delen baten (onderuitputting kapitaallasten) Totaal	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7340012	3. Overige lasten en baten (9220002) Bijdrage ASL Totaal	63.500	63.500	63.500	63.500
		63.500	63.500	63.500	63.500
7340012	4. Voormalig personeel (9220003) Bijdrage derden (UWV) Totaal	15.000	15.000	15.000	15.000
		15.000	15.000	15.000	15.000
	TOTAAL BATEN	1.578.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500
	Lasten 9220000 t/m 9220004	4.436.360	4.817.153	5.214.487	5.639.876
	Baten 9220000 t/m 9220004	1.578.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500
	SALDO VAN 9220000 t/m 9220004 stelposten	2.857.860	3.238.653	3.635.987	4.061.376
	SALDO VAN 9221000 onvoorziene (lasten)	62.403	196.705	281.007	365.309
	SALDO VAN 9221100 prioriteiten (lasten)	809.906	1.436.618	1.804.344	2.087.658
	TOTAAL SALDO FUNCTIE 922	3.730.169	4.871.976	5.721.338	6.514.343

Toelichting

1. Een bedrag van € 32.928,-- 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 niet 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 € 32.928,--(structureel) als werkbaar geacht.
2. 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 lasten worden beschouwd omdat de afgeschreven activa vervangen moet worden. Bovendien dient deze stelpost voor vervanging van investeringen die in het verleden niet zijn geactiveerd.
3. Gelet op de autonome ontwikkelingen wordt het noodzakelijk geacht de stelpost voor autonome ontwikkelingen in de periode 2014 tot en met 2016 jaarlijks te verhogen met € 100.000,--.
4. 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 kapitaaluitgaven 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 2012 en volgende jaren wordt een bedrag geraamd van € 59.117.
5. 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). Bij de bezuinigingen 2012 - 2015 is de post voor onvoorziene uitgaven gehalveerd. Voor 2013 is de raming daarom verlaagd van € 112.403,-- naar € 62.403,--.
6. Bij de stelpost voor prioriteiten t.l.v. het (reguliere) prioriteitenbudget is rekening gehouden met een indexering van 3%. Bij de bezuinigingen 2012 - 2015 is een bedrag geraamd voor het jaar 2013 van € 468.983,-- **incidenteel** (jaarlijks) budget nieuw beleid. In het kader van het sluitend maken van de begroting 2013 is € 276.185,-- ingezet. Uiteindelijk resteert nog een restantbedrag van € 192.798,-- welke nodig is voor verrekening van financiële consequenties van al genomen besluitvorming 2012.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, A. Kirkels

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

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

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

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

Wat mag het kosten?

	2013	2014	2015	2016
Totale lasten	62.403	196.705	281.007	365.309
Totale baten	63.690.739	63.486.107	62.733.491	63.386.716
Saldo	-63.628.336	-63.289.402	-62.452.484	-63.021.407
Toevoegingen reserves: geen				
Onttrekkingen reserves: geen				

Financiële analyse

	Jaarrekening 2011	Begroting 2012	Begroting 2013
Totale lasten	0	95.301	62.403
Totale baten	66.122.990	65.880.086	63.690.739
Saldo	-66.122.990	-65.784.785	-63.628.336

De lasten nemen af met € 32.898,--

	Afwijking
- Lagere raming onvoorziene lasten. De bijgestelde begroting 2012 is € 95.301,-- . De nieuwe post onvoorziene lasten 2013 is € 62.403,--, € 112.403 minus € 50.000,-- (ingezet voor het sluitend maken van de begroting. In relatie met programma 7 is (stel)post doorwerking raadsbesluiten mei t/m december 2012 van € 67.000,--) verloopt dit neutraal omdat de post onvoorzien 2012 structureel doorwerkt naar 2013.	-32.898
Totaal	-32.898

De baten nemen af met € 2.189.347,--.

	Afwijking
- Lagere opbrengst parkeergelden. De raming voor 2013 is gebaseerd op de werkelijke opbrengst 2011. Daarbij is rekening gehouden met de tariefsverhoging 2012 ad € 250.000,-- en de inkomsten uit de parkeergarage Poort van Limburg ad € 237.350,--. Een belangrijke oorzaak van de lagere opbrengst is de verminderde bezoeken aan de binnenstad.	-187.000

4. Programmaplan

- Lagere opbrengst naheffing betaald parkeren. De raming voor 2013 is gebaseerd op de werkelijke opbrengst 2011 en de oorzaak van de lagere opbrengst is waarschijnlijk de terugloop van het bezoek aan de binnenstad.	-26.000
- Lagere bespaarde rente reserves en voorzieningen op basis van de geraamde beginstanden van de reserves en voorzieningen. Dit is budgettair neutraal omdat het verrekeningen zijn met de rente bouwgrondexploitatie en reserves en voorzieningen van de bouwgrondexploitatie en de algemene dienst.	-1.068.000
- Lagere baten algemene uitkering, zie toelichting algemene uitkering. De gevolgen van de junicirculaire 2012 voor het jaar 2012 bedragen € 464.000,-- negatief. Omdat dit bedrag nog niet in de begroting 2012 is verwerkt, dient het in de analyse meegenomen te worden. De algemene uitkering 2013 is € 632.000,-- lager. In totaal draagt de lagere algemene uitkering € 1.096.000,--. Hier zitten enkele budgettaire neutrale mutaties bij. Het totale budgettaire nadeel bedraagt € 1.033.000,--.	-1.096.000
- Hogere opbrengst OZB waarbij rekening is gehouden met de autonome toename van het aantal woningen, bedrijven, verbouwingen en een indexering van 1,75% voor inflatie.	119.000
- Hogere opbrengst hondenbelasting als gevolg van hogere aantallen honden	23.000
- Hogere opbrengst toeristenbelasting	60.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-14.347
Totaal	-2.189.347

Prioriteiten	Investing	Exploitatielasten
n.v.t.		

Vervangingsinvesteringen	Investing	Exploitatielasten
n.v.t.		

Toelichting algemene uitkering uit het gemeentefonds

Inleiding

In de junicirculaire 2012 zijn de uitkomsten van de besluitvorming over het begrotingsakkoord 2013 (Kunduz- of lenteakkoord) verwerkt. In dit akkoord zijn keuzes gemaakt om de financiële positie van Nederland te verbeteren door middel van een pakket aan maatregelen van afgerond € 12 miljard in 2013. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeenten.

Uit de junicirculaire 2012 blijkt dat de accresen in 2012 en 2013 aanzienlijk dalen. Accresen bewegen mee met de ontwikkeling van de rijksbegroting volgens de methode "gelijk trap op, trap af". Ze moeten altijd met enige terughoudendheid worden bekeken. Dat geldt zeker nu omdat in september 2012 Tweede Kamerverkiezingen zijn. Te verwachten valt dat een nieuw kabinet gelet op de EMU-afspraken zwaar zal inzetten op bezuinigingen. Indien het nieuwe kabinet de lasten minder verhoogt (telt niet mee bij het accres) en meer bezuinigt (telt wel mee) dan betekent dit een lagere algemene uitkering. Het is niet reëel te verwachten dat de cijfers de komende tijd positief zullen worden bijgesteld.

Volgens meerjarige prognoses in de junicirculaire 2012 zal het accres in 2014 en 2016 aanzienlijk stijgen, vooral als gevolg van geplande investeringen in de infrastructuur. Het is tamelijk onwaarschijnlijk dat die plussen stand zullen houden. Op een bijeenkomst van de FAMO

gaven vertegenwoordigers van het ministerie van BZK en de VNG dit al aan.

De gevolgen voor de begroting 2013 en volgende jaren van de gemeente Weert worden hierna toegelicht, met de aantekening dat de uitkomsten voor 2014 en 2016 te rooskleurig zijn en bij komende circulaire worden bijgesteld.

Uit de junicirculaire 2012 blijkt dat de algemene uitkering 2013 budgettair € 1.033.021,-- lager is dan de bijgestelde raming 2012. Dit is een optelsom van het budgettaire nadeel voor 2012 van € 491.794,-- en het budgettaire nadeel voor 2013 van € 541.227,--.

Voor de jaren 2013 tot en met 2016 ziet het verloop er als volgt uit:

	t.o.v. het jaar daarvoor	Cumulatief
2013	-541.227	-541.227
2014	76.774	-464.453
2015	-703.593	-1.168.046
2016	345.358	-822.688

Nogmaals wordt nadrukkelijk opgemerkt dat bovenstaande cijfers hoogst onzeker zijn en na de verkiezingen hoogstwaarschijnlijk negatief zullen worden bijgesteld.

Toelichting mutaties

Onderstaand worden de mutaties die voortvloeien uit de junicirculaire 2012 nader toegelicht.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds voor het jaar 2013 is gebaseerd op de junicirculaire 2012.

Alvorens de uitkomsten voor het jaar 2013 te berekenen dient eerst de herziene uitkering

2012 berekend te worden. In de herziene uitkering 2012 is rekening gehouden met de mutaties van de junicirculaire 2012 die betrekking hebben op de begroting 2012. De daadwerkelijke verwerking in de begroting 2012 geschiedt in de najaarsnota 2012.

Het betreft de volgende mutaties:

	Stand algemene uitkering 2012 vóór junicirculaire 2012	47.339.342
1	Algemene mutaties	-692.858
2	Ontwikkeling uitkeringsbasis	188.961
3	Cluster werk en inkomen	5.137
4	Aanpassing decentralisatie-uitkeringen	22.460
5	Aanpassing WMO	12.103
	Totaal herziene uitkering	46.875.145

Van deze mutaties zijn de algemene mutaties (accres) ad -€ 692.858,--, de ontwikkeling uitkeringsbasis ad € 188.961,-- en de aanpassing

WMO ad € 12.103,-- budgettair. Per saldo betekent dit voor 2012 een negatief budgettair effect van € 491.794,--. Omdat deze mutaties

nog niet zijn verwerkt in de begroting 2012 dienen ze meegenomen te worden in de vergelijking van de begroting 2013 met de bijgestelde begroting 2012.

De voor de begroting 2013 becijferde algemene uitkering bedraagt € 46.242.937,-- (inclusief de integratie-uitkering WMO) en is € 632.208,--

lager dan de herziene uitkering 2012 ad € 46.875.145,--. Het betreft hier zowel de budgettaire als budgettair neutrale mutaties.

Onderstaand wordt de daling van de algemene uitkering 2013 ten opzichte van de herziene uitkering 2012 nader toegelicht.

1	Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis	-50.138
2	Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis	-348.159
3	Aanpassing Wmo-uitkering	-16.453
4	Algemene mutaties	-316.509
5	Cluster werk en inkomen	-2.146
6	Cluster maatschappelijke zorg	-72.382
7	Cluster educatie	35.638
8	Cluster kunst en ontspanning	14.156
8	Cluster wegen en water	23.975
9	Cluster bevolkingszaken	99.810
		-632.208

Ad 1 Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de plaatselijke uitkeringsbasis heeft betrekking op wijzigingen in de verdeelmaatstaven als gevolg van autonome toe- en afnamen (o.a. inwoners, woonruimten, leerlingen, WOZ, bijstandsontvangers).

De plaatselijke uitkeringsbasis daalt met € 50.138,--. Naast kleinere toe- en afnames bij een aantal maatstaven wordt deze daling vooral veroorzaakt door de maatstaf OZB.

Ad 2 Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis

De ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis wordt verlaagd met 11 punten uitkeringsfactor. Dit betekent voor de gemeente Weert een lagere algemene uitkering van € 348.159,-. De oorzaken hiervan zijn een toename op landelijk niveau van de maatstaven bijstandsontvangers, woonruimte en inwoners. Zoals een vorige circulaire opgemerkt kunnen de bijstandsramingen van circulaire op circulaire sterk verschillen. Dit vloeit voort uit de dynamiek van de economische ontwikkeling.

Ad 3 Aanpassing Wmo-uitkering

Het landelijk budget voor de Wmo wordt verlaagd met € 34 miljoen. Dit is het gevolg van de verhoging van de vermogensinkomensbijtelling bij de vaststelling van de eigen bijdragen. Hierdoor kunnen de gemeenten een hogere eigen bijdrage van cliënten vragen. Op deze wijze blijft voor gemeenten een even groot

budget beschikbaar voor de uitvoering van de Wmo. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het innen van de eigen bijdragen.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere Wmo-uitkering van € 16.453,--. Deze lagere algemene uitkering verloopt budgettair neutraal omdat hier een hogere eigen bijdrage van cliënten tegenover staat.

Ad 4 Algemene mutaties

Het indicatief accres voor 2013 wordt ten opzichte van 2012 landelijk met € 69 miljoen neerwaarts bijgesteld. Evenals in 2012 wordt deze daling vooral veroorzaakt door de additionele nullijn in de collectieve sector die in het begrotingsakkoord voor 2012 en 2013 is afgesproken. Ook departementale taakstellingen zijn een oorzaak van de daling.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 189.900,--.

In het kader van het opzetten van Regionale Omgevingsdiensten wordt er een ombuiging doorgevoerd van € 100 miljoen. De verlaging van de algemene uitkering bedraagt voor 2012 € 50 miljoen, voor 2013 € 80 miljoen en voor 2014 en verder € 100 miljoen. Deze verlaging moet worden gezien als een generieke korting. De middelen worden gereserveerd zodat de mogelijkheid is gecreëerd om dit bedrag aan te wenden voor de hervorming van de Sw-sector als dit nodig mocht zijn. Dit moet blijken uit een evaluatie in 2015. Voor de gemeente Weert betekent dit in 2013 een lagere algemene uitkering van € 79.125,--. De verwachting is dat door het opzetten van de regionale omgevingsdiensten op termijn via samenwerking efficiëncyvoordelen te behalen zijn. In welke mate dat zal zijn is niet bekend. Duidelijk is dat dit de eerste jaren nog niet mogelijk zal zijn waardoor

tegenover de lagere algemene uitkering geen lagere kosten geraamd kunnen worden. Het lagere bedrag ad € 79.125,-- is daarom budgettair.

Voorts is de algemene uitkering van de gemeente Weert € 47.484,-- lager als gevolg van het aanhouden van een verdelreserve binnen het gemeentefonds en enkele kleine overige ontwikkelingen.

In totaal daalt de algemene uitkering als gevolg van algemene mutaties met € 316.509,-- (€ 189.900,-- + € 79.125,-- + € 47.484,--). Deze daling is budgettair.

Ad 5 Cluster werk en inkomen

Aanpassing norm kwijtschelding en bijzondere bijstand.

Om de armoedeval voor alleenstaande ouders met een relatief laag inkomen te verminderen, is per 1 januari 2012 voor gemeenten de mogelijkheid gecreëerd om bij kwijtschelding van lokale belastingen rekening te houden met de kosten van formele kinderopvang. Om de gemeenten te ondersteunen is per 1 januari 2012 € 10 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds. Het Rijk heeft besloten om € 2 miljoen uit het gemeentefonds te lichten en te bestemmen voor de waterschappen.

Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 4.774,-- die budgettair neutraal verloopt omdat er lagere inkomstenderving tegenover staat.

Aanvullende bijstand voor 65 jarigen en ouder. Met ingang van 1 januari 2010 berust de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de WWB 65-plus niet meer bij de gemeente, maar bij de Sociale Verzekeringsbank. Hiermee gepaard vindt van 2010 tot en met 2015 een overdracht plaats van uitvoeringskosten uit het gemeentefonds naar de begroting van het ministerie van SZW ten behoeve van de Sociale Verzekeringsbank. In 2013 is er een kleine uitname van € 600.000,--. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 1.862,-- die budgettair neutraal verloopt omdat er lagere kosten tegenover staan.

Aanpak fraude.

De algemene uitkering is in 2012 met € 2 miljoen verhoogd in verband met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel aanpak fraude. In 2013 vindt er een ophoging met € 1,8 miljoen plaats zodat er € 3,8 miljoen structureel beschikbaar is. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 4.490,--. Dit bedrag dient als compensatie voor de uitvoeringskosten die gemeenten maken. Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten een plicht tot het opleggen en invorderen van boetes bij constatering van fraude.

Voor de gemeente Weert verloopt deze verhoging budgettair neutraal omdat er hogere kosten tegenover staan.

Ad 6 Cluster maatschappelijke zorg

Invoeringskosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de WMO.

In 2012 is de algemene uitkering incidenteel verhoogd met € 47,6 miljoen (voor gemeente Weert € 131.924,--) als compensatie voor de (transitie)kosten die samenhangen met de decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ. In 2013 wordt dit bedrag verlaagd met € 15,6 miljoen zodat voor dat jaar nog incidenteel € 32 miljoen beschikbaar is. Voor de gemeente Weert betekent dit dat het bedrag van 2012 ad € 131.924,-- wordt verlaagd met € 42.164,-- tot € 89.760,--.

In totaal is er voor 2012 en 2013 incidenteel € 221.684,-- (€ 131.924,-- + € 89.760,--) beschikbaar.

Deze bedragen zijn budgettair neutraal omdat er kosten tegenover staan.

In het begrotingsakkoord is afgesproken dat de geplande overheveling per 2013 niet doorgaat. De komende kabinetsformatie zal helderheid geven over de voornemens t.a.v. decentralisatie van taken. In afwachting daarvan zullen deze transitie-middelen binnen het gemeentefonds beschikbaar blijven voor de met de decentralisatie samenhangende kosten voor gemeenten. Na de formatie zal duidelijkheid ontstaan of de decentralisatie doorgaat. Wanneer een nieuw kabinet afziet van de decentralisatie van begeleiding zullen de middelen teruggeboekt worden en zal de algemene uitkering van de gemeente Weert verlaagd worden met € 221.684,--.

Uitvoeringskosten inburgering.

Het bedrag voor de uitvoeringskosten inburgering in het gemeentefonds in 2013 is € 12,1 miljoen lager dan in 2012. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 30.216,--. Deze lagere algemene uitkering verloopt budgettair neutraal omdat er lagere kosten tegenover staan.

Ad 7 Cluster educatie

Van 2007 tot en met 2016 wordt jaarlijks ten laste van het accres € 8,5 miljoen toegevoegd aan onderwijshuisvesting. Voor de gemeente Weert betekent dit een verhoging van het budget onderwijshuisvesting met € 35.638,-- ten behoeve van de dekking van de kapitaallasten van het voortgezet onderwijs. Hier staat dus een lager accres tegenover.

Ad 8 Cluster kunst en ontspanning

De integratie-uitkering bibliotheek wordt met ingang van 2013 overgeheveld naar het gemeentefonds. Gedurende afgelopen 5 jaar hebben gemeenten met maximaal 30.000 inwoners via de integratie-uitkering een bijdrage gekregen voor de vorming van basisbibliotheken. De vorming van basisbibliotheken is zover gevorderd dat deze niet meer bovenlokaal gestimuleerd hoeven te worden. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 14.157,-- . Dit is een budgettair voordeel.

Ad 8 Cluster wegen en water

De verhoging van de cluster wegen en water ad € 23.973,-- 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

In 2009 en 2012 is in totaal € 25 miljoen uit het gemeentefonds genomen voor de ontwikkeling van de Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens en de online Raadpleegbare reisdocumenten Administratie. In 2013 vindt de toevoeging weer plaats. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 96.220,--. Aangezien de eerdere uitnamen budgettair verwerkt zijn, is de toevoeging ook budgettair.

Voor de ontwikkeling van de lokale variant van het Burgerzakensysteem-kern is in 2012 eenmalig € 1,3 miljoen uit het gemeentefonds genomen. Dit bedrag wordt in 2013 weer toegevoegd.

Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 3.590,--. Deze verhoging is budgettair.

Resumé 2013

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de junicirculaire 2012 voor het jaar 2013 een lagere algemene uitkering van € 632.208,--.

Hiervan is budgettair neutraal:

-	Aanpassing Wmo-uitkering	-16.453
-	Cluster werk en inkomen	-2.146
-	Cluster zorg	-72.382
	Totaal	-90.981

De junicirculaire heeft de volgende budgettaire gevolgen voor de algemene uitkering 2013

-	Ontwikkeling plaatselijke uitkeringsbasis	-50.138
-	Ontwikkeling landelijke uitkeringsbasis	-348.159
-	Algemene mutaties	-316.509
-	Cluster educatie	35.638
-	Cluster kunst en ontspanning	14.156
-	Cluster wegen en water	23.975
-	Cluster bevolkingszaken	99.810
	Totaal	-541.227

Het budgettaire nadeel van de uitkomsten van de junicirculaire 2012 voor het jaar 2013 bedraagt derhalve € 541.227,--. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door landelijke uitkeringsbasis en de algemene mutaties.

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 2014 tot en met 2016 is als volgt:

	t.o.v. het jaar daarvoor	Cumulatief
2014	76.774	76.774
2015	-703.593	-626.818
2016	345.358	-281.461

Het meerjarenperspectief geeft een wisselend beeld te zien. In 2014 een kleine toename van

de algemene uitkering, in 2015 een forse afname en in 2016 weer een toename. Deze schommelingen worden vooral bepaald door de ontwikkelingen van de accessen en de landelijke uitkeringsbasis.

Zoals de junicirculaire opmerkt zullen de accessen onderhevig zijn aan effecten van budgettaire besluitvorming door een na de verkiezingen te vormen kabinet. Met andere woorden: de meerjarige uitkomsten zijn hoogst onzeker. Dit is ook bevestigd op de bijeenkomst van de FAMO op 8 juni 2012 door BZK en de VNG. Daar werd zelfs gemeld dat de stijgingen van de algemene uitkering in 2014 en 2016 niet met een korrel, maar een grote pak zout genomen moesten worden.

Wij houden in de begroting 2013 het meerjarerenperspectief van de junicirculaire 2012 aan omdat wij de ramingen van circulaire volgen en omdat ieder andere raming willekeurig zou zijn. Wij doen dit echter wel met het duidelijke besef dat genoemd perspectief te optimistisch is.

Overige maatregelen

Decentralisatie van taken naar gemeenten.

In het begrotingsakkoord is afgesproken dat de overgang van de AWBZ-begeleiding per 2013 voorlopig "on hold" is gezet. Een nieuw kabinet moet daarover beslissen.

Het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen is controversieel verklaard. De vraag is of dat wetsvoorstel nog doorgaat.

De decentralisatie van de taak jeugdzorg gaat volgens de huidige planning nog gewoon door. Volgens de laatste besluitvorming wordt de decentralisatie in 2015 in een keer ingevoerd met een voorbereidingsjaar.

Herverdeling gemeentefonds/invoering BAG

Volgens de junicirculaire 2012 zal de herverdeling van het gemeentefonds 2014 plaatsvinden. Dit zal leiden tot herverdeeffecten.

De invoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) heeft tot gevolg dat een aantal woningcategorieën niet langer meetelt als maatstaf voor de verdeling van het gemeentefonds, wat ook weer tot forse herverdeeffecten zal leiden.

Om die reden wordt de invoering van de BAG gekoppeld aan de herverdeling van het gemeentefonds. Deze integrale aanpak moet er in resulteren dat de onbedoelde herverdeeffecten tot een minimum worden beperkt.

De financiële gevolgen hiervan voor de gemeente Weert in 2014 en volgende jaren zijn op dit moment niet in te schatten.

Schatkistbankieren

In het begrotingsakkoord 2013 is afgesproken dat gemeenten in 2013 verplicht gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Dit houdt in dat gemeenten hun overtollige middelen bij het Rijk moeten uitzetten, maar er geen geld kunnen lenen. Voor het lenen van geld kunnen de gemeenten terecht bij de BNG.

Het gevolg van schatkistbankieren is dat de gemeentelijke autonomie wordt ingeperkt. De gemeenten hebben geen vrijheid meer bij het uitzetten van geld. Ook zal er een financieel nadeel optreden omdat de gemeenten minder rente op hun weggezette gelden krijgen dan op de vrije markt.

Op dit moment kan niet ingeschat worden wat de financiële gevolgen voor de gemeente Weert zullen zijn. Er vindt nog overleg plaats tussen Rijk en lagere overheden over de nadere invulling van het schatkistbankieren.

5

Paragrafen

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

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op:

- de heffingen waarvan de besteding is gebonden, de zogenaamde bestemmingsbelasting (bijvoorbeeld baatbelasting en riool- en reinigingsheffingen);
- de heffingen waarvan de besteding ongebonden is (bijvoorbeeld onroerend-zaakbelasting en toeristenbelasting).

De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Hieronder gaan wij nader in op de beleidsuitgangspunten, de tariefontwikkelingen van de belangrijkste heffingen en het kwijtscheldingsbeleid.

Heffingen

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

- leges
- standgeld en huur woonwagens
- rioolheffing
- afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
- marktgelden
- scheepvaartrechten
- onroerend-zaakbelastingen (OZB)
- hondenbelasting
- toeristenbelasting
- parkeergelden
- naheffingsaanslagen
- precariorechten
- baatbelastingen

Deze heffingen lichten wij hieronder toe.

Beleidsuitgangspunten, tarieven van de belangrijkste heffingen en ontwikkelingen:

Programma 5: Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling

Bouwleges

Geraamde opbrengst € 989.269,--.

De negatieve financiële gevolgen van de invoering van de WABO en de crisis in de bouwsector hebben geleid tot een lagere opbrengst van de leges omgevingsvergunning van € 852.000,--.

In 2011 is voor het eerst gedurende een kalenderjaar ervaring opgedaan met de omgevingsvergunning, als vervanger van de bouwvergunning. Met de omgevingsvergunning kan in één aanvraag een vergunning worden geregeld voor maximaal 25 gecombineerde activiteiten, waar-

onder de activiteit 'bouwen'. De vergunning wordt integraal voor alle aangevraagde activiteiten verleend. Met de komst van de omgevingsvergunning zijn bouwwerken die voorheen vergunningplichtig waren, nu vergunningvrij (en daarmee vrij van leges) te realiseren. Veelal wordt de gemeente geraadpleegd om vast te stellen of een bouwplan als vergunningvrij kan worden aangemerkt. De praktijk leert dat de veronderstelling dat vergunningvrij gebouwd mag worden (zonder overleg met de gemeente) achteraf resulteert tot meer inzet van de gemeentelijke handhavers.

Daarnaast is voor een aantal activiteiten binnen de omgevingsvergunning het bevoegd gezag overgeheveld naar de provincie. De gemeente wordt wel nog om advies gevraagd.

Deze ontwikkelingen, als gevolg van de omgevingsvergunning, vragen om een herijking van de legesberekening voor de activiteiten die deel uitmaken van de omgevingsvergunning. Ook het uitgangspunt van het kosten dekkend werken vraagt om een herziening van de kostenonderbouwing. Bijkomend aspect is dat het proces van vergunningverlening centraal staat in het 'digitaliseringproject' dat in samenwerking met de gemeenten Nederweert en Leudal is gestart. Deze samenwerking biedt mogelijkheden om in het proces van vergunningverlening schaal voordelen te gaan organiseren, die hun weerslag in de kosten hebben.

Standgeld en huur woonwagens

Geraamde opbrengst 2013 € 18.301,--.

Ten opzichte van de begroting 2012 neemt de raming conform huurprijsbeleid met € 337,-- toe. Voor 2013 is geraamd:

- € 8.090,-- voor huur woonwagens;
- € 10.211,-- voor standgeld woonwagens; (aandeel Savelveld € 5.635,--; aandeel Hoverveld € 11.146,--; aandeel Oude Laarderweg € 1.520,--).

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Rioolheffing

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 5.645.403,--.

De berekening in de begroting 2013 is gebaseerd op bestaand beleid, er heeft (nog) geen tariefsaanpassing plaatsgevonden.

De verwachting is dat een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vanaf 2013 zal leiden tot een besparing van de kosten. Eind 2012 wordt

het nieuwe GRP behandeld in de raad. Hierbij wordt een verlaging van het rioolrecht per 2013 aan de orde gesteld. De tarieven voor 2013 zijn voorsnogen als volgt:

- 500 m³ of minder waterverbruik € 251,04.
- 501 m³ t/m 5000 m³ € 251,04 vermeerderd met € 56,40 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 600 m³ wordt overschreden.
- meer dan 5000 m³, doch niet meer dan 10.000 m³ € 2.789,04 vermeerderd met € 36,36 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 5000 m³ wordt overschreden.
- meer dan 10.000 m³ € 4.607,04 vermeerderd met € 17,76 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 10.000 m³ wordt overschreden.

Afvalstoffenheffing

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 5.420.039,--

De kosten met betrekking tot reiniging stijgen in 2013 met € 483.000,--.

De hogere kosten zijn een gevolg van een hogere doorberekening van de kosten van straatreiniging, hogere kosten van de ophaalroute via de inzamelaar en hogere verwerkingskosten van afval. De hogere kosten hebben tot gevolg dat de afvalstoffenheffing in 2013 stijgt met 9%. Hiermee is de reiniging kostendekkend. Tegenover deze stijging van lokale lasten voor de burger staat naar verwachting een daling van het rioolrecht.

Marktgeden

Weert: geraamde opbrengst € 66.500,--.

Stramproy: geraamde opbrengst € 2.000,--.

De marktgeldtarieven worden in 2013 niet verhoogd. Bij de weekmarkt in Weert is sprake van kostendekkendheid; bij de markt in Stramproy niet.

In het kader van de bezuinigingen is de instandhouding van de weekmarkt in Stramproy aan de orde geweest. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2011 op 14 juni 2011 is bij amendement 32 besloten om na 2 jaar (in 2013) een evaluatie van de weekmarkt Stramproy te laten plaatsvinden.

Scheepvaartrechten

Geraamde opbrengst: € 2.000,--

De raming van de scheepvaartrechten is in 2013 gelijk aan de raming voor de begroting

2012 en nagenoeg gelijk aan de werkelijke opbrengst 2011.

Passantenhaven

Geraamde opbrengst: € 8.550,--

Voorgesteld wordt het tarief van de passantenhaven met € 0,50 te verhogen naar € 7,50 per overnachting. De raming 2013 is daardoor € 550,-- hoger dan de raming voor de begroting 2012.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

Geraamde opbrengst € 7.797.395,--

De OZB-opbrengst voor 2013 is berekend met als basis de werkelijke OZB-opbrengst 2012

Bij de geraamde opbrengst is rekening gehouden met een toename als gevolg van nieuwbouw en verbouwingen gebaseerd op gegevens van 2012 en een inflatiecorrectie van 1,75% als onderdeel van de macronorm.

De macronorm OZB voor 2013 bedraagt 3% en is opgebouwd uit een reële trendmatige groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 1,25% en een inflatiepercentage van 1,75%.

De macronorm geeft aan met hoeveel procent landelijk (macro) de OZB-opbrengst jaarlijks mag stijgen.

Doordat de macronorm in 2012 landelijk overschreden is met € 7,7 miljoen, wordt deze verrekend met de macronorm 2013. De reële macronorm 2013, rekening houdend met deze vermindering bedraagt 2,76%.

De maximale verhoging van de OZB-opbrengst mag dus reëel 2,76% zijn, terwijl in de begroting 2013 rekening is gehouden met 1,75%.

Op het moment van het opstellen van de begroting was het nog niet mogelijk om de tarieven te berekenen. Dit omdat de herwaardering met als peildatum 1 januari 2012 nog niet gereed was. Omdat er jaarlijks een algehele herwaardering moet plaatsvinden zijn deze werkzaamheden bij het opstellen van de begroting nog niet afgerond. De tarieven voor 2013 kunnen pas berekend worden nadat de hertaxaties zijn afgerond. Zie onderstaande tabel (tussen haakjes de tarieven 2012).

Tarief in % van de WOZ waarde	Woningen		Niet woningen	
	Gebruikersbel.	Nvt	Gebruikersbel.	Nvt
Gebruikersbel. Nvt	0,00 (0,0914)		0,00 (0,0914)	
Eigenarenbel.	0,00 (0,0786)		0,00 (0,1323)	
Totaal	0,00 (0,0786)		0,00 (0,2237)	

Hondenbelasting

Netto geraamde opbrengst na aftrek kwijtschelding € 266.500,--.

De hondenbelasting is kostendekkend. Deze belasting is in 2013 € 22.750,-- hoger dan in 2012. Dit is het gevolg van een hoger geraamd aantal honden in 2013, gebaseerd op de werkelijke aantallen 2011. De tarieven zijn ten opzichte van 2012 niet gewijzigd. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat de hondenbelasting een algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente is.

De tarieven hondenbelasting blijven voor 2013 dus:

• 1 ^e hond	€	56,40
• 2 ^e hond	€	78,96
• 3 ^e en volgende hond	€	129,24
• kennel	€	174,96

Toeristenbelasting

Geraamde opbrengst € 783.838,--

Voor 2013 stellen wij voor om de tarieven bij vakantiehuizen en hotels te verhogen met € 0,10 per overnachting en het tarief voor campings te handhaven op het huidige niveau. De voorgestelde tariefwijziging betekent een hogere opbrengst van € 60.000,--.

De tarieven per overnachting voor 2013 zijn als volgt:

• Campings	€	1,10
• Hotels	€	1,20
• Chalets	€	1,20

Parkeergelden

Geraamde opbrengst 2013 € 2.875.196,--.

Bij deze opbrengst is rekening gehouden met de tariefsverhoging 2012 op basis van het raadsbesluit van 9 november 2011 en de inkomsten uit de parkeergarage Poort van Limburg en de Stationsgarage. De verwachting is dat beide parkeergarages in 2013 in exploitatie zullen gaan. De inkomsten en uitgaven zijn voor het hele jaar geraamd.

De tarieven voor 2013 zijn als volgt:

• Dagtarief parkeergarage	vervallen
Abonnementen betaald parkeren:	
• Bewoners	€ 90,60
• Zakelijk belanghebbenden	€ 181,20
• Overigen	€ 181,20
Abonnementen parkeergarages maandag tot	

en met zaterdag inclusief koopavond:

• Bewoners	€ 280,80
• Overigen	€ 280,80

Abonnementen parkeergarages maandag tot en met zaterdag dag en nacht:

• Bewoners	€ 570,00
• Overigen	€ 570,00

Vergunning parkeren:

• Bewoners	€ 30,00
• Zakelijk belanghebbenden	€ 90,60
• Eerstelijnszorg	€ 332,40
• Commerciële abonnementen	€ 997,80

Naheffingsaanslagen betaald parkeren

Geraamde opbrengst 2013 € 323.000,--.

Voorgesteld wordt voor 2013 het maximale tarief van € 56,-- te hanteren. Reden hiervoor is dat de kosten voor het opleggen en verwerken van de naheffingsaanslagen hoger liggen dan dit tarief. Het tarief is vastgesteld op basis van het maximale tarief van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (Rijksregeling).

De raming 2013 is gebaseerd op:

- de werkelijke inkomsten in het jaar 2011
- de verwachte inkomsten inzake de P.V.-vergoeding via het Centraal Justitieel Incassobureau.
- Voorgestelde verhoging van € 2,-- per aanslag.

Precariorechten

Geraamde opbrengst € 9.000,--

De precariobelasting is een vergoeding voor het gebruik van gemeentegrond. Vanaf 2005 zijn in de tarieventabel tarieven opgenomen voor het plaatsen van voorwerpen in gefiscaliseerde zones. Dit betekent dat bij het berekenen van de tarieven, voor de gefiscaliseerde zones, naast de precariotarieven de derving van inkomsten van het parkeren is meegenomen.

Baatbelasting

Geraamde opbrengst € 3.335,--

De baatbelasting wordt door de gemeente geheven van de eigenaar van wie een onroerende zaak is gebaat door voorzieningen die tot stand zijn gebracht door of met medewerking van de gemeente.

Deze belasting wordt geheven voor:

Verharding Crixstraat	€ 1.815,--
Riolering Crixstraat	€ 95,--
Bouwrijp maken Savelveld	€ 1.257,--
Bouwrijp maken Veldstraat	€ 168,--
Totaal	€ 3.335,--

Diverse programma's

Leges

Wij hebben de legestarieven verhoogd met het inflatiepercentage van 2 % conform de kadernota. Daar waar de kostenontwikkeling het nodig maakt stellen wij een hoger percentage voor.

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de kwijtschelding ramen wij de navolgende bedragen:

• Rioolrecht	€ 274.749,--
• Afvalstoffenheffing	€ 262.331,--
• Hondenbelasting	€ 6.500,--
Totaal	€ 543.580,--

Paragraaf weerstandsvermogen

Inleiding

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

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

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

In deze paragraaf staan de onderdelen van het weerstandsvermogen.

Reserves en voorzieningen

De reservepositie in het kader van het weerstandsvermogen was een aantal jaren niet rooskleurig. Doordat in 2012 eenmalig vanuit de reserve onderwijshuisvesting een toevoeging aan de algemene reserve heeft plaatsgevonden is de reservepositie beter geworden. Tocht blijft de reservepositie onder druk staan. Dit komt onder andere door de slechte economische situatie en de daaruit voortvloeiende financiële tegenvallers en door een toename van de risico's van met name diverse open eindregelingen, die het Rijk bij de gemeenten heeft neergelegd of gaat neerleggen. Dit betekent dat er minder ruimte kan zijn voor het opvangen van andere tegenvallers.

De gemeente Weert beschikt over twee soorten reserves namelijk de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is door de raad vrij inzetbaar. Aan de bestemmingsreserves is door de raad een specifieke bestemming toegekend.

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 kan worden. Daarnaast blijkt dat enkele bestemmingsreserves nog steeds ontoereikend zijn (gelet op de claim aan prioriteiten).

In het kader van het weerstandsvermogen is vooral de algemene reserve van belang.

Maar ook de algemene reserve is niet voor 100% als weerstandsvermogen aan te merken omdat die reserve 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 over 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. Als dat niet het geval is, houdt de provincie Limburg in aanvulling op het GTK vast aan de minimale norm van 10% van het genormeerde uitgavenniveau (GUN; dit is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen en verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB) van de gemeente Weert. Omdat uw raad geen norm heeft vastgesteld gaan wij uit van de 10%-norm van de provincie.

Ondanks dat wij van mening zijn dat wij in grote mate kunnen voldoen aan de criteria van de provincie Limburg met betrekking tot risicomanagement, hanteren wij de norm van 10% van het GUN voor het berekenen van de minimale omvang van de algemene reserve. Voor Weert is dit afgerond € 4.878.000,-- (10% van € 48.782.007,--). De geraamde omvang van de algemene reserve is per 1 januari 2012 € 12.659.000,--. Hiermee is deze ruim boven de norm. Echter binnen deze algemene reserve zit een reservering van € 2.844.000,-- voor gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en € 920.000,-- voor het uitvoeren van het flankerend personeelsbeleid in het kader van de FLOW. Hierdoor blijft er per saldo een "geschoonde" stand van € 8.895.000,-- over. Opgemerkt wordt dat binnen dit bedrag een buffer van € 3 miljoen is gecreëerd ten behoeve van de grondexploitatie. Dit betekent dat de minimale omvang van de algemene reserve van de gemeente Weert op dit moment ruim voldoet aan de provinciale norm. Wij zullen in de nabije toekomst bijzondere aandacht blijven hebben voor het op peil houden van de algemene reserve. Temeer omdat als gevolg van de vele onzekerheden (economische crisis, kabinetsformatie, bezuinigingen, decentralisaties, herverdeling gemeentefonds en BAG, economische crisis, grondexploitatie) de mogelijkheid dat er een beroep op de algemene reserve gedaan moet worden groter is.

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post onvoorziene lasten moeten opnemen. In het kader van de bezuinigingen is de post onvoorziene lasten in 2012 teruggebracht van € 224.805,-- naar € 112.403,--. Als gevolg van aanvullende bezuinigingen is in de begroting 2013 dit bedrag eenmalig met € 50.000,-- teruggebracht naar € 62.403,--.

Onbenutte belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rekentarieven genoemd. In het uitkeringsjaar 2013 wordt het rekestarief in procenten voor eigenaren van woningen gesteld op 0,1005% (0,0963% in 2012), voor gebruikers van niet woningen op 0,1083% (0,1043% in 2012) en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1343% (0,1294% in 2012).

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.

Risico's

Wij zijn verplicht om de risico's te vermelden die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. In een afzonderlijke inventarisatie van deze risico's wordt daarop uitgebreid ingegaan. Diverse risico's keren jaarlijks terug, zoals:

- de renteontwikkeling;
- de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds;
- de onderwijshuisvesting;
- de grondexploitatie (zie hiervoor de afzonderlijke paragraaf Grondbeleid);
- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand.

Conclusie

Wij trekken de volgende conclusie:

- het weerstandsvermogen van de gemeente voor het opvangen van tegenvallers met een incidenteel karakter is goed, 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.
- het weerstandsvermogen en de vertaling van mogelijke nieuwe bezuinigingen is matig.

Inventarisatie risico's

Er is een notitie risicomanagement en op basis van deze notitie kiezen wij voor voortzetting van de huidige werkwijze. Dit houdt in:

- de risico-inventarisatie verwerken in de begroting;
- wijzigingen vermelden in de bestuursrapportages
- verantwoording in de jaarrekening.

De risico-inventarisatie wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus.

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

MeerjarenInvesteringsPlannen (MIP's) 1 tot en met 3, waaraan de gemeenteraad zijn goedkeuring heeft gegeven, zijn in uitvoering. Eind mei 2012 is de raad akkoord gegaan met het MIP4 en met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 487.532,-- daarvoor uit de algemene reserve (bestemde GOML-gelden 1e tranche). De raad heeft ook ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 72.750,-- uit de algemene reserve voor de proceskosten 2012. Daarnaast is de raad akkoord gegaan met het Meerjarenprogramma GOML en heeft hiervoor beschikbaar gesteld het bedrag van € 2.729.058,-- ten laste van de gereserveerde GOML-gelden (1e en 2e tranche) binnen de algemene reserve. Bij die gelegenheid heeft de raad ook besloten om aanvullend nog € 353.909,- te reserveren binnen de algemene reserve van de gemeente Weert voor de bestemde GOML-gelden.

Demografie

We hebben sinds enkele jaren de beschikking over prognoses van de bevolkingsontwikkeling en de woningbehoefte van verschillende instanties: het ETIL, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving) (PBL) en de zogenaamde Primos-prognose van ABF Research in opdracht van het Ministerie van VROM.

De uitgangspunten van de prognoses zijn niet hetzelfde.

Daarom geven de prognoses allemaal een iets ander resultaat. De tendensen die zij aangeven zijn echter dezelfde.

Het ETIL heeft nu voor het vierde jaar op rij een nieuwe prognose gemaakt, steeds op basis

van de werkelijke inwoneraantallen op de meest recente peildatum.

Na de afname van de bevolking in 2003 tot en met 2005 is door de inspanningen van de gemeente op het gebied van wonen sinds 2006 een positieve bevolkingsontwikkeling in Weert gerealiseerd. Naar verwachting zal ook de komende jaren de bevolking (licht) toenemen.

Het aantal woningbehoevende huishoudens is volgens het ETIL, afhankelijk van het uitgangsjaar van de prognose, het hoogst in 2023 of 2026. Daarna gaat het aantal weer dalen.

Tot omstreeks die jaren moeten er dus per saldo jaarlijks nog woningen bijkomen, daarna zijn er elk jaar minder woningen nodig dan het jaar ervoor.

De veranderingen in de samenstelling van de bevolking die door alle prognoses worden voorspeld houden we voortdurend in beeld.

Programma 2: Werk en economie

Inkoop van energie

De levering van gas is voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 aanbesteed aan Nuon Sales Nederland NV en de levering van elektriciteit aan Eneco Business BV voor dezelfde periode.

Of dit financiële consequenties heeft is op dit moment niet bekend. In 2013 zal een nieuwe aanbesteding worden uitgevoerd.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

Onderwijshuisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primaire en het voortgezet onderwijs worden constant gevolgd. 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. Wel kan gesteld worden dat de gemeente Weert op redelijk overzienbare tijd de hausse aan investeringen in onderwijsgebouwen achter de rug zal hebben. De diverse berekeningen van de financiële gevolgen zullen daardoor ook steeds minder gekenmerkt worden door uitgangspunten die nog sterk kunnen afwijken ten opzichte van eerder gemaakte berekeningen. Ook in 2013 wordt er via de algemene uitkering structureel een bijdrage gedaan voor de on-

derwijshuisvesting. Om het tekort verder te verminderen is er in de (meerjaren)begrotingen 2013, 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 geen sprake is van extra inkomsten heeft dit uiteraard gevolgen voor de reserve onderwijshuisvesting. Echter op basis van de huidige gegevens en berekeningen kan dit binnen de reserve opgevangen worden. De renteontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Door de aanzienlijke boekwaarde voor onderwijsgebouwen heeft een renteverhoging van 1 % al gauw een nadeel van ongeveer € 410.000,-- als gevolg. Op termijn dient ook bij de onderwijshuisvesting nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de verdergaande vergrijzing van de samenleving. Ondanks een voordelig effect op de investeringslasten dient niet uit het oog te worden verloren dat door het lager aantal kinderen op termijn een daling in de inkomsten via de Algemene Uitkering zal ontstaan.

Bij de realisatie van de Brede Scholen in de diverse wijken in Weert zijn ook voorzieningen gebouwd voor kinderopvang. Met de Stichting Humanitas zijn huurcontracten afgesloten. Uitgangspunt hierbij is dat de huurvergoedingen de kapitaallasten van de investering volledig afdekken.

Humanitas sluit echter alleen huurcontracten af voor maximaal een periode van 10 jaar.

Dit vormt een risico voor de gemeente Weert als er bij het einde van de looptijd ervoor gekozen wordt de huurperiode niet te verlengen. Naast mogelijke leegstand vervalt dan ook de dekking van de kapitaallasten van de investering.

Zwembad

Door de verbetering van de buitenbaden is een groot gedeelte van de onzekerheid met betrekking tot het zwembad weggenomen. Het aanpassen vergde een grote investering, maar gaf wel een zekere garantie dat de attractiewaarde voor het publiek voor de toekomst behouden blijft.

Daarnaast zijn de onderhoudsbedragen voor zowel het binnen- als het buitenbad bij de stichting en de gemeente op niveau gebracht. Wat blijft is het relatief groot bedrijfsrisico door de afhankelijkheid van het zwembad van een aantal externe factoren, zoals het aantal bezoekers en ontwikkelingen op de energiemarkt.

Herstructurering regionale VVV

Bij de herstructurering van de regionale VVV is de instandhouding van de lokale VVV-winkel per 1 september 2007 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen te vallen. Met ingang van 2008 ontvangt de ANWB van de gemeente een structurele bijdrage voor de uitvoering van de front-Office functie in de ANWB/VVV-winkel en is de back-Office functie in een afzonderlijke structuur weggezet. Inmiddels zijn er ontwikkelingen die uitgaan van een nieuwe structuur voor de organisatie van de regionale activiteiten. Welke financiële gevolgen dit heeft in het kader van subsidiëring is nog niet volledig duidelijk.

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.

De vervangingsinvesteringen die bij vooral het theater uitgevoerd moeten worden, blijven in de afweging van de inzet van de beschikbare middelen voor deze investeringen, een groot beslag leggen op de financiële ruimte van de gemeente.

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. Voor 2012 bedraagt het garantbedrag nog € 35.000,-- . 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. Aangezien de garantietermijn in 2013 is verlopen, kan gesteld worden dat er op basis van deze afspraken er geen risico meer bestaat voor de gemeente Weert.

Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Sociale werkvoorziening

Bij de Risse bestaat er al enkele jaren een onzekere omzetrealisatie. Het eigen vermogen van de Risse is volgens de jaarrekening 2005 tot en met 2011, gegroeid van € 0,8 miljoen naar € 4,3 miljoen.

Uit de notitie reserve en voorzieningenbeleid van de Risse blijkt voor de Risse een toegestaan weerstandsvermogen van € 4 miljoen bij laagconjunctuur en € 2,5 miljoen bij hoogconjunctuur. De omzetriscico's bij de Risse worden dus deels afgedekt door beschikbare financieringsbronnen bij de Risse boven het weerstandsvermogen in deze periode van laagconjunctuur.

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 UWV; de betere SW-medewerkers behoren hierdoor niet meer tot de 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 Besloten Vennootschappersoneel;
- door het controversieel verklaren van de nieuwe wet Wet Werken naar Vermogen, zijn veel nieuwe ontwikkelingen pas op termijn te verwachten. Hierdoor is grote onduidelijkheid ontstaan over de vraag welke budgetten er voor 2013 en de volgende jaren vanuit het Rijk beschikbaar zullen zijn voor de uitvoering van zowel de Wajong, Wwb als de Wsw.

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 van het budget Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn en blijven onzeker en vormen een risico op basis van het huidige verdeelstelsel. Daarnaast is het Rijk een nieuwe verdeelsleutel vanaf 2014 aan het ontwikkelen voor de inkomensoverdracht bijstandsverlening. Het is niet duidelijk wat dat voor de gemeente Weert gaat betekenen en in welke mate dit structureel of incidenteel is.

Aangezien als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel absoluut nog niets te zeggen valt over de uitkomsten ervan voor 2013 is de raming 2013 gehandhaafd op het bijgestelde niveau 2012 wat risico met zich mee brengt.

Lasten WWB

In augustus 2012 bedraagt het aantal uitkeringen 784. In de begroting 2013 wordt uitgegaan

van 764 uitkeringsgerechtigden. De, veronderstelde, aantrekkende economie en de doorstroming naar de AOW leidt tot een verwachte meer uitstroom dan instroom. Verder is er in 2011 en 2012 extra ingezet op de uitstroom van Wwb-ers d.m.v. leer-/werkstages en werk naar werkprojecten. Uitgaande van een gemiddelde uitkeringslast 2013 van € 13.052,-- per uitkering blijft de gemeente Weert wel risico lopen.

De risico's vloeien voort uit:

- afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden;
- de ingeschatte gemiddelde uitkeringslast ligt vanaf 2011 hoger dan eerdere jaren (deze verhoging is het gevolg van lagere variabele inkomsten);
- verschuiving van het aantal uitkeringsgerechtigden van het uitkeringstechnisch hoger prijssegment echtparen en alleenstaande ouders naar een prijssegment van alleenstaanden en WIJ-ers.

Door het verhogen van de AOW gerechtigde leeftijd naar op termijn 67 jaar, zal er ook een vertraging in de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar de AOW ontstaan. De financiële gevolgen hiervan zullen ook in de begroting van de gemeente Weert gevolgen hebben.

Het risico neemt mede toe als gevolg van de uitstel van de invoering van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Met minder rijksmiddelen moet naar verwachting de uitvoering van zowel de Wajong, Wwb en Wsw plaatsvinden.

De effecten van een mogelijk aantrekkende economie na de crisis zijn moeilijk te voorspellen. De negatieve impact van de Wwb op de rekening 2010 en 2011 was fors voor Weert. Voor de begroting 2013 is gekozen voor een afnemend aantal uitkeringsgerechtigden. Hiermee lopen we wel risico. De afdekking van dit risico zal dan moeten geschieden bij de jaarrekening 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, taxiriten en rolstoeltaxiriten 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 zgn. alfahulpen) in de wetgeving zijn al vanaf 2010 de kosten in het kader van de WMO hoger dan de vergoeding via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit is met ingang van de begroting 2010 verlaten.

Ioaw

Het aantal Ioaw'ers wordt voor de begroting 2013 geschat op 77. Ontslagen treffen naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet, zoals bij de Wwb, tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering. De gemeente is voor 100% risicodragers van de Ioaw-lasten. Elke toename van het aantal Ioaw'ers verhoogt het risico voor de gemeente.

Vreemdelingen

De financiering van de Wet Inburgering valt onder het participatiebudget. De afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vindt plaats in april 2013 als uitvloeisel van de jaarrekening 2012. 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. Vanaf 2014 stelt het Rijk geen inburgeringmiddelen meer ter beschikking. De verwachting is echter dat de voorziening in voldoende middelen voorziet om tezamen met de rijksmiddelen 2012 en 2013 de budgettaire gevolgen in de meerjarenbegroting 2012 - 2015 op te vangen.

Participatiebudget, re-integratie

De financiering van de re-integratie valt onder het participatiebudget. Vanaf 2012 nemen de rijksmiddelen af. In hoeverre na-ijlende verplichtingen leiden tot een hogere claim aan budget is nog ongewis. De verwachting is dat het voorschotbedrag op grond van het project ESF Weer (t) actief én het extra budget van de raad van € 435.000,- voor 2012 (om leer-/werkstages dan wel werkprojecten te financieren) voldoende zijn om de budgettaire gevolgen in 2012 en 2013 op te vangen.

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

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 economische haalbaarheid van exploitatiegebieden komt hierdoor onder druk. 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 grondbedrijf en de risicoreserve grondaankopen. De omvang van de buffer bedraagt op 1 januari 2012 € 1,3 miljoen. De verwachting is dat beide reserves ontoereikend zijn om verliezen af te dekken. Om die reden is binnen de Algemene reserve een bedrag van € 3 miljoen gereserveerd om eventuele tekorten in de grondexploitatie af te dekken.

Op 15 december 2010 is de nota reserves en voorzieningen door de gemeenteraad vastgesteld. Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt over het jaarlijks vaststellen van de benodigde omvang van de buffer. De buffer is bij de najaarsnota 2011 vastgesteld op € 8,8 miljoen. Dit betekent dat een risico van om en nabij € 4,5 miljoen niet wordt afgedekt met gereserveerde middelen.

Naast deze buffer zijn voorzieningen getroffen voor projecten waarvan op voorhand duidelijk is dat de grondexploitatie negatief zal zijn. Bij het opstellen van de jaarrekening 2011 zijn extra voorzieningen getroffen om berekende verliezen te kunnen opvangen. Naar verwachting zullen de benodigde voorzieningen in het begin van het dienstjaar € 9 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

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 ontoereikend zal zijn.

Complex Poort van Limburg

Eind 2012 wordt het Complex Poort van Limburg bouwkundig opgeleverd. De gemeente Weert wordt dan eigenaar en facilitair beheerder van het kantorengedeelte en zalencentrum. Vooralnog is geen volledige duidelijkheid over de toekomstige gebruikers van het zalencentrum en het kantorengedeelte.

Naar verwachting zal begin 2013 het gebouw nog niet volledig in gebruik zijn. Dit zal leiden tot onderschrijding van de geraamde huurinkomsten.

De gemeenteraad zal periodiek in elke raadszyclus geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Aansprakelijkheid milieuhandhaving

Op basis van de huidige formatie bij milieuhandhaving is er sprake van toezicht dat is afgestemd op de ernst van potentiële gevaren. Eventuele overheidsaansprakelijkheid wordt daarmee niet uitgesloten maar zoveel als mogelijk beperkt.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Riolering en waterbeheer

In december 2006 heeft vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan (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. In 2012 komt een nieuw, gezamenlijk GRP ter beschikking met een actualisatie van de gegevens.

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 onder meer 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.

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.

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 onvoldoende 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. In totaal betreft het hier circa 30.000 bomen.

Eind 2012 zijn alle bomen visueel geïnspecteerd en is alle achterstallig onderhoud bij de straatbomen weggewerkt. Vanuit een planmatige aanpak is het van belang het bomenonderhoud op niveau te houden, zo voldaan aan de wettelijke zorgplicht en ingrijpende werkzaamheden vermeden.

Door klimatologische ontwikkelingen worden steeds meer bomen onderhevig aan ziekten en plagen. Vanuit het nieuwe bomenbeleidsplan worden maatregelen voorgesteld om adequaat te reageren in de aanpak bij ziekten en plagen. Boomstructuren waarvan bekend is dat deze ernstige hinder ondervinden worden zo nodig vervangen.

Programma 7: Financiën en personeel

Meerjarenontwikkeling begroting

In de begrotingsbrief 2013 schrijft de provincie Limburg als toezichthoudend orgaan dat voor het verkrijgen van repressief toezicht de begro-

ting 2013 in evenwicht moet zijn. Als de gemeente daarin niet slaagt, zal zij dat evenwicht uiterlijk aan het eind van de periode van de meerjarenraming moeten hebben hersteld. De begroting 2013 heeft voor 2013 een sluitende exploitatie. De jaren 2014, 2015 en 2016 geven een nadelig saldo. Hierbij wordt wel opgemerkt dat deze jaren na invulling van de taakstelling (realisatie FLOW ad € 4.854.000,--) een positief saldo geven. Gelet op de sluitende begroting in 2013 zal de provincie Limburg hoogstwaarschijnlijk repressief toezicht toepassen.

In deze begroting hebben wij nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van mogelijke bezuinigingen en van decentralisatie. Hierover is nog geen duidelijkheid. Zodra het Rijk hierover meer duidelijkheid geeft, zullen ook de gevolgen voor de gemeenten inzichtelijker worden. Dan pas kunnen wij aangeven wat dat betekent voor de meerjarige uitkomsten van de gemeente Weert.

Renteontwikkeling

De kadernota 2013, opgesteld begin 2012, gaat uit van een rentepercentage voor investeringen van 2,5%. Door de verkoop van de nutsbedrijven heeft de gemeente veel geldmiddelen, die op een zodanige wijze zijn uitgezet dat we de komende jaren, voor de normale bedrijfsinvesteringen, in principe niet de kapitaalmarkt op hoeven. Bovendien kan de verwachte opbrengst uit grondverkoop als financiering dienen. De komende jaren hoeven we hiervoor geen geldleningen af te sluiten. Hierdoor is het renterisico aanzienlijk verminderd. De renteontwikkeling heeft dus niet direct gevolgen voor de gemeente, maar we moeten er wel rekening mee houden dat bij grote investeringen en (des)investeringen bij de grondexploitatie mogelijk geld geleend dan wel uitgeleend moet worden. Hierbij kan het dan zijn dat we met een rentepercentage te maken krijgen dat afwijkt van het rentepercentage dat in de kadernota is opgenomen.

Vervangingsinvesteringen

Het totaalbudget voor vervangingsinvesteringen bedraagt voor 2013 € 303.000,--. Van dit budget wordt in 2013 € 121.094,-- ingezet voor vervangingsinvesteringen. Er is derhalve een onderschrijving van € 181.906,-- die ten gunste komt van de algemene middelen. Met betrekking tot het rollend materieel is uitgegaan van zo lang mogelijk gebruik maken van de middelen. Het risico is dat in de loop van 2013 noodgedwongen vervanging moet plaatsvinden.

Tijdelijk personeel

In de begroting 2013 is voor tijdelijke personeelskosten een bedrag geraamd van € 106.627,--. Vanaf 2004 wordt geen bedrag meer geraamd voor onderuitputting salariskosten. Indien onderuitputting van de salariskosten ontstaat, wordt deze onderuitputting ingezet voor onder andere tijdelijke personeelskosten. Een deel van de zogenaamde onderuitputting wordt ook gebruikt voor de realisatie van de bekostiging van het FLOW-traject. Het risico blijft bestaan dat het budget tijdelijk personeel ontoereikend is.

FLOW

In 2012 is het plaatsingplan afgerond. Per saldo zijn enige medewerk(st)ers boventallig geworden. Met een mobiliteitsburo wordt onderzoek gedaan om voor deze mensen (binnen of buiten de Weerter organisatie) ander werk te vinden. Ook het Poortwachterscentrum is hierbij betrokken. Het budget flankerend beleid wordt ingezet om personele knelpunten op te lossen. Daarnaast zal in 2013 duidelijkheid komen over de (on)mogelijkheden van het samenwerken en/of uitbesteden van delen van de ambtelijke organisatie.

Het directieteam informeert het college en de gemeenteraad tussentijds over de stand van zaken. Vooralsnog is er het vertrouwen dat in 2014 de taakstelling wordt gerealiseerd maar tegenvallers zijn mogelijk.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de begroting 2013 is de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de junicirculaire 2013. In deze junicirculaire zijn de bezuinigingen ad € 12 miljard, die voortvloeien uit het lenteakkoord 2012, verwerkt. In september 2012 zijn Tweede Kamerverkiezingen. De verwachting is dat een nieuw kabinet gelet op de EMU-afspraken zwaar zal inzetten op bezuinigingen, waarvan de gemeenten hun deel zullen moeten gaan dragen. Het is vrijwel zeker dat dan de algemene uitkering lager zal zijn dan nu geraamd in deze begroting. Over de hoogte ervan is op dit moment met geen mogelijkheid iets te zeggen.

Waarschijnlijk zal ook de septembercirculaire 2012 nog geen duidelijkheid geven.

Voorts wordt in de junicirculaire 2012 een aantal maatregelen genoemd met financiële risico's voor de gemeente Weert. Het betreft:

- Decentralisatie van taken naar gemeenten. De kans is groot dat het wetsvoorstel Wet Werken naar Vermogen niet doorgaat omdat

het voorstel controversieel is verklaard. Over de overgang van de AWBZ-begeleiding zal het nieuwe kabinet moeten beslissen. Met deze decentralisatie is een bedrag van € 3 miljard gemoeid, die gepaard gaat met efficiencykorting van 5%. Voor Weert betekent dat een nadeel van ca. € 400.000,--. De decentralisatie jeugdzorg gaat in 2015 in één keer geschieden. De efficiencykorting hiervan bedraagt 10% van het te decentraliseren bedrag ad € 3 miljard. Voor Weert betekent dit een nadeel van ca. € 800.000,--. In totaal een nadeel van € 1,2 miljoen. In principe verlopen deze efficiencykortingen budgettair neutraal omdat er lagere kosten als gevolg van efficiëntere uitvoering tegenover moeten staan. Maar of dit ook lukt, is nog maar de vraag.

- Herverdeling gemeentefonds/invoering BAG. In 2014 zal de herverdeling van het gemeentefonds plaatsvinden. Gelijkertijd vindt ook de invoering van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) plaats. Beide maatregelen zullen leiden tot herverdeleffecten.

De financiële gevolgen voor Weert zijn op dit moment niet in te schatten.

- Schatkistbankieren.

Het verplicht schatkistbankieren bij het rijk met ingang van 2013 zal voor de gemeenten een financieel nadeel betekenen omdat ze daarvoor minder rente krijgen dan op de vrije markt. De financiële gevolgen voor de gemeente Weert zijn op dit moment niet in te schatten.

De omvang van de financiële gevolgen van de genoemde maatregelen van het rijk zijn op dit moment heel moeilijk in te schatten, maar vormen een risico voor alle gemeenten dus ook voor de gemeente Weert.

Voor een uitgebreidere toelichting op de algemene uitkering 2013 en de gevolgen van de junicirculaire 2012 wordt verwezen naar programma 7.

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 gemoeid. 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. De in de begroting opgenomen ramingen zijn conform deze plannen. Daar waar van de vastgestelde plannen wordt afgeweken, wordt dit bij het betreffende plan aangegeven.

Voor informatie op detailniveau wordt verwezen naar de betreffende nota's.

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

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. 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. Vooralsnog is alleen een financiële opzet van de vervanging van meubilair, kleding en apparatuur stadhuis 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 (meerjaren)begroting worden meegenomen.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

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. Investerings boven € 20.000,-- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen, investeringen tot € 20.000,-- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening, die jaarlijks gevoed wordt. In 2013 bedraagt de geïndexeerde storting € 17.110,--.

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. Investerings boven € 20.000,-- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen. Investerings tot € 20.000,-- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening. De jaarlijkse storting in deze voorziening wordt in verband met prijsstijgingen geïndexeerd. In 2013 bedraagt de storting € 114.308,--.

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 het beleidsuitgangspunt vastgesteld, dat de verwachte vervangingen door de instellingen moeten worden aangemeld voor de reguliere procedure prioriteiten en vervangingsinvesteringen bij de planning en controlcyclus van de gemeente. Hierdoor is sprake van een integrale afweging van alle uit te voeren investeringen binnen de beschikbare bedragen.

Zwembad De IJzeren Man

In 2011 werd de warmtekrachtkoppelinginstallatie vervangen door een nieuwe energievoorziening. Hierbij is uitgegaan van een verhoging van het rendement en daardoor een verlaging van de exploitatiekosten. Voorzieningszekerheid, duurzaamheid, milieu en synergiemogelijkheden zijn daarnaast bepalende aspecten die zijn meegewogen in de keuze voor het type installatie.

Op basis van de vastgestelde beleidsvisie voor het zwembad is een meerjarig onderhoud- en vervangingsplan opgesteld. De financiële vertaling van dit plan naar instelling van een voorziening bij het zwembad in het kader van budgetsubsidieering is uitgewerkt. Via het budget vervangingsinvesteringen is het subsidie in de gemeentelijke begroting opgenomen.

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Speelruimte

De verbeterslag heeft 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. Op enig moment zullen ook vervangingen noodzakelijk zijn/worden in de jonge woonbuurten binnen de gemeente. De speelplekken worden bij de oplevering van deze woongebieden ingericht ten koste van de grondexploitatie, dan wel door de betrokken projectontwikkelaar. Vervolgens krijgt de gemeente deze in beheer en onderhoud. Hiervoor zijn geen automatische (areaal)uitbreidingskosten opgenomen.

Medio 2012 is de evaluatie van het speelruimtebeleid in overleg met wijk- en dorpsraden opgepakt. Uit deze evaluatie blijkt dat er beperkte aanpassingen aan de bestaande voorzieningen noodzakelijk zijn.

De raming 2013 voor het onderdeel speelplaatsen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 275.056,--.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Bermbeheer

Bermen

De bermen in Weert zijn naar aanleiding van overleg met o.a. de floragroep van IVN Weert en door aangepast maaibeheer uitgegroeid naar prachtige en uiterst waardevolle biotopen voor tal van plant- en diersoorten. Door jarenlange monitoring en bijstellen van het bermenbeheer is de biodiversiteit exponentieel toegenomen. De huidige aanpak wordt in voorbereiding op het nieuwe onderhoudsbestek opnieuw geëvalueerd en bijgesteld.

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 een beheerplan op te stellen.

De raming 2013 voor het onderdeel bermen en duikers is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 231.889,--.

Straatbomen

Het gemeentelijk bomenbeleid is door intensief overleg met wijk- en dorpsraden en belangengroeperingen geactualiseerd. Het nieuwe bomenbeleid is opgesteld voor een periode van 15 jaar. Onderdeel van het nieuwe bomenbeleid zijn het actualiseren van het bomenregister en het opstellen van uitvoeringsplannen.

De uitvoering van het bomenbeleid wordt gekoppeld aan het snoei-beheer van bomen en verwerkt in een programmaplaning. De planning en prioritering worden afgestemd op de planning voor vervanging van riolering en wegbeheer. In deze integrale aanpak worden wensen vanuit nieuw beleid gerealiseerd, wordt er

bij gedragen in reconstructie van openbaar gebied om structuren te vernieuwen en/of aan te vullen en borgt de zorgplicht bij de straatbomen.

De raming 2013 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 523.989,--.

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.

In 2009 is aan de Stadsbrug grootschalig onderhoud en een renovatie op electro- en werktuigbouwkundig gebied uitgevoerd om overdracht van de bediening mogelijk te maken. De overdracht van de bediening van beide bruggen is al jaren geleden in principe overeengekomen. Indien deze daadwerkelijk plaats gaat vinden, zal een bijstelling van het eerder beschikbare krediet noodzakelijk zijn in verband met aanpassing c.q. verhoging van indexcijfers.

Een evaluatie van het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken dient nog plaats te vinden.

De raming 2013 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken is opgenomen in programma 6, Verkeer, vervoer en stadsbeheer. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 465.771,--.

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, afgeschermdde 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.

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. Ook mogelijkheden van LED-verlichting worden hierbij betrokken. 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.

Opgemerkt wordt dat met betrekking tot het elektriciteitsverbruik in 2010 een Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden. Hieraan vooraf is een volledige inventarisatie opge maakt van alle aansluitingen, inclusief de openbare verlichting.

De raming 2013 voor het onderdeel openbare verlichting is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 743.277,--.

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 vervangingen zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van de VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen, maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjareninvesteringschema opgenomen. Vooral nog wordt ingeschat 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

Door middel van 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, door middel van 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. Naar aanleiding van opmerkingen van schippers in de passantenhavens is geconstateerd dat de wieraangroei ter plekke leidt tot overlast. Dit maakt het noodzakelijk dat een (onderwater)maaibeurt heeft plaatsgevonden.

Diverse peilingen in de havens zullen plaatsvinden. Echter het dichtslibben kan, zeker in de industriehavens, niet voorkomen worden.

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. Voor 2013 staat het opstellen van een nieuw groenbeheerplan gepland.

De raming 2013 voor het onderdeel onderhoud plantsoenen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorberekening apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 1.819.264,--.

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. Hiervoor wordt momenteel nieuw beleid ontwikkeld.

Vanuit de servicelijn worden klachten van burgers geregistreerd zodat doelgericht gewerkt kan worden aan bestrijding van deze "kleine ergernissen".

Onkruidbestrijding verhardingen

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

Het verbod op de toepassing van Glyfosaat in de bestrijding van onkruid in de openbare ruimte is uitgesteld tot 2017. Dit biedt de gemeente de ruimte om verder te zoeken naar de meest efficiënte en meest duurzame aanpak. Conform de geldende regelgeving worden de afgekoppele gebieden niet-chemisch behandeld.

De raming 2013 voor de kosten onkruidbestrijding verhardingen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief doorberekening apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 94.651,--.

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 passende 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 riolerings;
- 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. Op grootschalige wijze zal dit plaatsvinden in 2011 in Stramproy-West.

Ondertussen is de voorbereiding voor een volgend GRP volop in gang gezet. Dit gebeurt in samenwerking met diverse buurgemeenten.

De raming 2013 voor het onderdeel riolerings is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De lasten worden doorberekend in het rioolrecht, eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolerings.

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 vooralsnog 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 meerjareninvesteringsplan opgenomen dat inzicht geeft in de te verwachten kosten voor wegonderhoud. In 2009 is deze integrale planning verder uitgewerkt. Meerjarig

dient deze integrale planning uiteindelijk te worden meegenomen in alle beheerplannen.

De ambtelijke samenwerking tussen Weert en Nederweert voor de aanbesteding van het groot onderhoud aan wegen is voortgezet, waarbij de gemeente Weert de voorbereiding en aanbesteding verzorgt.

In 2010 is een meerjarig onderhoudsbestek op de markt gezet en gegund. In tegenstelling tot eerdere jaarlijkse aanbesteding is nu een contract voor de duur van 4 jaar aangegaan.

De raming 2013 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De kosten bedragen na bezuinigingen (inclusief apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 2.311.731,--.

Reiniging

De inzamelstructuur binnen de gemeente Weert is in 2012 gehandhaafd. Besloten is tot voortzetting van de inzameling via de duobakken. Aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden in combinatie met diverse andere gemeenten. Er is een inzamelcontract afgesloten tot 2019.

De raming 2013 voor het onderdeel reiniging is opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. 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.

Programma 7: Financiën en personeel

Vervangingsinvesteringen

Jaarlijks wordt een bedrag opgenomen in de begroting voor vervangingsinvesteringen. Het budget voor vervangingsinvesteringen inclusief het rollend materieel bedraagt € 303.000,--.

In 2013 wordt dit bedrag onderschreden met € 181.906,--. Voor een specificatie van de vervangingsinvesteringen verwijzen wij naar het totaaloverzicht vervangingsinvesteringen bij hoofdstuk 3 en de toelichting op de investeringen financieringsstaat.

In het totaaloverzicht zijn ook investeringen vermeld, welke opgenomen zijn in het meerjarig onderhoud- en vervangingsplan voor sport-

voorzieningen. Hierbij is een splitsing aangebracht in investeringen boven € 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.

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen

Op 11 februari 2009 is het meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen 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 gemeentebouwen zijn opgenomen in diverse programma's. De onttrekking aan de onderhoudsvoorziening gebouwen bedraagt in 2013 € 631.394,--. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2013 € 760.509,--.

Paragraaf financiering

De Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO) 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.

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 2013 is dit 8,5% van € 134 miljoen zijnde € 11,4 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm geeft het maximale geleende bedrag aan dat per jaar onderhevig mag zijn aan rentewijziging/aflossing. Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. In 2013 is dit voor de gemeente Weert dus 20% van € 134 miljoen is € 26,8 miljoen. Per begin 2013 heeft de gemeente Weert een leningportefeuille van € 92,9 miljoen. Hiervan dient in 2013 € 13,4 miljoen te worden afgelost, dit is 14,4%. De norm bevordert een gelijkmatige opbouw van de leningportefeuille, zodat niet in enig jaar een onevenredig groot deel van de leningportefeuille geherfinancierd hoeft te worden. 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 af van € 13,4 miljoen in 2013 naar € 0,7 miljoen in

2035. Het zwaartepunt hiervan ligt in de jaren 2013/2017. Dit vangen wij grotendeels op uit

de verwachte verkopen uit de grondexploitatie en de jaarlijkse vrijval van de uitgezette gelden na de verkoop van de Nutsbedrijven. De laatste aflossingen hiervan zijn in 2017.

Rente

In de kadernota worden diverse rentepercentages voor het komende dienstjaar vastgesteld:

Voor de grondexploitatie is dit 3,25%. Dit is het gewogen gemiddelde van de aangetrokken geldleningen 2002-2012. Gelijk dus aan de periode waarin de grondexploitatie haar voorraad heeft opgebouwd.

In het kader van de bezuinigingen is het rentepercentage voor rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen voorlopig bepaald en bevroren op 2%.

Het rentepercentage inzake komende investeringen is gebaseerd op de kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van 5 jaar. Begin 2012 was dat 2,5 %.

Op grond van de financieringspositie en de rente op de geld- en kapitaalmarkt hebben wij bij de afronding en de samenstelling van de begroting 2013 een correctie op de rentekosten toegepast, als gevolg van onderuitputting. Onderuitputting betreft het vertraagd opkomen van de kapitaallasten als gevolg van latere uitvoering. Becijferd is dat er een begroot voordeel in de exploitatie zal ontstaan van € 1,5 miljoen, welk bedrag is opgenomen als stelpost op het programma "Algemene baten en lasten".

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De som van de opgenomen gelden loopt in 2013 af van € 92,9 miljoen naar € 79,5 miljoen. Uitgaande van een gewogen gemiddelde in de loop van 2013 van € 85,4 miljoen en een rente van € 2,8 miljoen is de gemiddeld verschuldigde rente ± 3,3%.

De uitgezette leningen lopen in 2013 af van € 19 miljoen naar € 16,7 miljoen. Gemiddeld wordt hier ± 5,7% rente over ontvangen.

De opgenomen geldleningen die wij doorlenen 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 2013 bedraagt de geraamde stand van de reserves € 116 miljoen, van de voorzieningen € 42,6 miljoen en van de reserves en voorzieningen van de grondexploitatie € 20,7 miljoen.

Ten aanzien van de reservepositie is vooral de stand van de algemene reserve van belang. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf weerstandsvermogen.

Activa

De begrotingstechnische omvang van de activa is primo 2013 € 214,9 miljoen. In de loop van 2013 zijn de nieuwe investeringen € 8,1 miljoen, de afschrijvingen bedragen € 6,1 miljoen. De boekwaarde ultimo 2013 zal daardoor € 216,9 miljoen zijn. Op basis van ervaringsgegevens merken wij volledigheidshalve op dat de daadwerkelijke effectuering van de investeringen zogenaamd "na-ijlt" ten opzichte van de kredietstelling. Bij de becijfering van de hiervoor genoemde onderuitputting van € 1,5 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 € 15 miljoen), ABN/AMRO (kredietlimiet € 1 miljoen), Postbank (kredietlimiet € 1 miljoen) en de Rabobank (kredietlimiet € 7 miljoen). De saldi van de rekeningen bij de ABN/AMRO, Postbank en Rabobank verrekenen wij regelmatig met de rekening bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, die als huisbank fungeert.

EMU-saldo (toegestaan begrotingstekort Europese Monetaire Unie)

In het bestuurlijk akkoord Beheersens EMU-saldo lokale overheid zijn afspraken gemaakt over het beheersens 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 2012-2014.

Omschrijving gevraagde informatie		2012	2013	2014
		x € 1.000.- volgens realisatie t/m sept. 2012, aangevuld met raming resterende periode	x € 1.000.- volgens begroting 2013	x € 1.000.- volgens meerjarenraming in begroting 2014
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.766	705	-1.072
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	6.947	5.318	5.305
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	4.707	3.801	3.909
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	7.469	8.931	25.822
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	1.666	0	0
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover 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 voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	0	0	0
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	1.410	514	653
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
Berekend EMU-saldo		1.675	379	-18.333

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Algemeen

- Het primaire plaatsingsplan van het management en de medewerk(st)ers is, als onderdeel van de bezuinigingsopdracht om 20% te bezuinigen op de personeelskosten (inclusief inhuur) in 2012 afgerond. Het Mobiliteitsbureau ondersteunt de boventalligen "van werk naar werk". Verder zijn in 2012 de resterende vacatures deels ingevuld.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden van outsourcen en samenwerken met andere (gemeentelijke) organisaties volgens het "Zeefmodel" zal in 2013 leiden tot raadsvoorstellen. Daarnaast wordt op het terrein van de bedrijfsvoering de samenwerking gezocht met enige gemeenten in Noord- en Midden Limburg.
- De "nieuwe manier van werken" wordt verder uitgewerkt. De implementatie van de ICT-omgeving (o.a. werkplekconcept) wordt afgerond voor einde 2013.
- De kwaliteit van de juridische functie en de interne en externe communicatie wordt geoptimaliseerd.
- Volgens de FLOW kernwaarden en de vastgestelde HR 21-systematiek worden alle medewerk(st)ers en management in 2013 beoordeeld.
- De nieuwe manier van werken (met o.a. een papier-vrije omgeving) in de nieuwbouw stadhuis, wordt met een centrale coördinatie door een programmaraad integraal voorbereid. Daartoe worden de vier belangrijkste projecten met de onderwerpen: dienstverlening, digitalisering/zaakgericht werken, HRM-beleid en samenwerken door de leden van het directieteam aangestuurd.

Dienstverlening, personeel en organisatie

- De mogelijkheden van beheer en gebruik op afstand en een betere informatievoorziening door middel van digitalisering in een E-HRM-systeem wordt in 2013 afgerond.
- Het project "Overheid geeft antwoord" en de gebruiksmogelijkheden van de burgerpagina worden vergroot.
- De invoering van een algemeen 014 telefoonnummer wordt samen met Nederweert gedaan.
- De flexibiliteit van de werktijden geeft steun aan een flexibelere organisatie bij dal- en piekmomenten.
- In 2013 worden de concerntargets van het verzuimbeleid van 2012 (4 % en 1,27%:

verzuim- en melding frequentie cijfers) gehandhaafd.

- De verbeterpunten van de bedrijfsvoering worden concernbreed vastgelegd in een "bedrijfsplan nieuwe stijl" en op voortgang bewaakt.

Informatievoorziening

- De samenwerking met Venlo en Roermond resulteert midden 2013 in een virtualisatie die het nieuwe /digitale werken in de nieuwbouw ondersteunt.
- Begin 2013 zullen een 50-tal digitale werkplekken operationeel worden.
- De invoering van de Basisregistratie Groot-schalige Topografie (BGT) wordt in samenwerking met Venray en Leudal opgepakt.
- In 2013 wordt het digitale werken voor de gemeenteraad, het college en directie (BIS/RIS-systeem) voorbereid opdat een gefaseerde invoering mogelijk wordt.
- Een Informatiemanagement-visie wordt ontwikkeld waarbij 2013 vooral een jaar is voor afronding/voortzetting van lopende trajecten.

Financiën en Belastingen

- De samenwerking op het gebied van inkoop- en aanbesteding met enige gemeenten in Noord- en Midden Limburg wordt verder doorgevoerd.
- Bij de vereenvoudiging van de producten van de Planning- en Control-cyclus, zoals de vorm van de bestuursrapportages, zal de raad worden betrokken. De vereenvoudiging zal in 2013 doorgevoerd worden.
- Het onderzoek naar een samenwerking en/of uitbesteding van belastingwerkzaamheden wordt in 2013 afgerond.

Planning- en control – cyclus

De personele capaciteit, de budgetten en de kredieten zijn in deze programmabegroting met ingang van 2013 aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur.

Concerntaken 2013

Voor 2013 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd.

Samenwerken en/of uitbesteden

Als onderdeel van de bezuinigingsopdracht wordt concernbreed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het samenwerken en/of uitbesteden van werkzaamheden.

Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw

- De nieuwbouw stadhuis wordt einde 2013 bouwtechnisch opgeleverd. De opening van de nieuwbouw wordt voorzien in maart 2014.

- Over het gebruik van het gebouw "Complex Poort van Limburg" komt eind 2012 meer duidelijkheid. Onderzoek vindt plaats naar verkoop/verhuur van onderdelen van het gebouw aan derden. Vooral nog wordt de gemeente verhuurder van het zalencentrum en kantoorgedeelte.

Dienstverlening naar de burger en digitalisering ambtelijke processen

De digitale dienstverlening naar de burger wordt verder vorm gegeven. Daarbij wordt de dienstverlening in het KCC verder geoptimaliseerd. Hierbij zal het zaakgericht werken ondersteunend zijn.

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding

Verbonden partijen zijn organisaties waaraan de gemeente zich bestuurlijk en financieel verbindt. Het betreft voor de gemeente Weert dus deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen, waarmee zij een bestuurlijke én een financiële band heeft. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag, dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap. Dit kan zijn via vertegenwoordiging in het bestuur of via het hebben van stemrecht.

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

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen van de belangrijkste verbonden partijen. Het betreft de volgende instellingen:

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

Omdat de gedragsregels in het verkeer met vennootschappen en/of het beleid ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen in het verleden uitgebreid vastgelegd zijn, wordt in deze paragraaf in mindere mate hierop ingegaan. Als er wijzigingen zijn ten opzichte van voorgaande jaren, dan wordt dit in deze paragraaf vermeld. Ook gaan wij in 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.

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 beperking, 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.

Bij de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening vallen minder personen binnen de doelgroep. Om de investeringen voldoende rendabel te laten zijn, is de organisatie en werkwijze aangepast. Bij programma 4 Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en Sociale zekerheid is hier nader op ingegaan en worden de aandachtspunten voor de begroting 2013 genoemd.

Vanaf 2013 staat de sociale werkvoorziening alleen nog open voor mensen die slechts 'beschut werk' kunnen doen. Voor mensen die (gedeeltelijk) kunnen werken geldt dan de Wet Werken naar Vermogen.

De speerpunten van de Risse Groep blijven:

- Arbeidsontwikkeling. Een van de doelen is de ontwikkeling van medewerkers en het vergroten van het aantal extern werkende medewerkers.
- Doelgroepverbreding. De samenwerking met gemeenten wordt gecontinueerd; externe plaatsing van re-integratiekandidaten blijft een belangrijk aandachtspunt.
- Samenwerking publiek en privaat. De publiek-private samenwerking is gerealiseerd voor wat betreft schoonmaak (Westrom-Risse Facilitair) en groenvoorziening (Risse Groen). Er worden verder acties uitgevoerd om bedrijven meer structureel aan de Risse Groep te binden.
- Optimaliseren organisatie. Afgelopen jaren is veel energie gestoken in nieuwe processen, werkmethoden, instrumenten en organisatiestructuur. Het inbedden van deze veranderingen, die in het verlengde liggen van de strategische keuzes van de Risse

Groep als arbeidsontwikkelbedrijf, krijgt verdere aandacht.

- Financieel gezond zijn. Samen met de gemeenten zullen verdere plannen gemaakt worden de bezuinigen het hoofd te bieden. Maximale uitbesteding door gemeenten aan hun bedrijf acht de Risse hiervoor een veraste.

Recent heeft De Risse samenwerking gezocht met een marktleider op het gebied van digitaliseren en dataprocesing (DocCare). Dit bedrijf werkt o.a. voor verzekeraars en overheids- en zorginstellingen. Dagelijks verwerkt DocCare ruim 150.000 poststukken. Door de inzet van personeel van De Risse Groep wordt het mogelijk om de diensten van DocCare ook in Limburg te kunnen aanbieden. Met deze samenwerking verwacht De Risse Groep meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt interessant en waardevol werk te kunnen bieden.

Bestuurlijk belang

De gemeente Weert is, evenals de andere deelnemende gemeenten, met twee leden in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie afgevaardigden van het algemeen bestuur. Naast een algemeen bestuur heeft de Risse Holding bv een Raad van Commissarissen, bestaande uit drie externe leden die op basis van hun specifieke deskundigheid zijn aangetrokken. Naast de gemeenten Weert, Cranendonck en Nederweert zijn nog 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, als gevolg van gemaakte afspraken voor 2013 er van uitgegaan dat de gemeentelijke bijdrage aan de Rissebedrijven geheel op nihil staat. De te ontvangen rijksmiddelen worden via de deelnemende gemeenten volledig aan de Risse verstrekt. De geraamde bijdragen 2013 aan werkvoorzieningschap "de Risse" bedragen € 10.506.195,--. De gemeente blijft 100% risicodrager als gevolg van de gemeenschappelijke regeling. Het rijk maakt melding van afnemende rijksmiddelen Wsw als onderdeel van de Wet Werken naar Vermogen en de hieraan ontkoppelde budgetten voor de uitvoering van de Wajong, Wwb en Wsw.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Publiekbelang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

De regio Noord- en Midden-Limburg is overgegaan in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De Veiligheidsregio is het samenwerkingsverband tussen de politie Limburg-Noord, de brandweer Limburg-Noord, de geneeskundige hulpverle-

ning bij ongevallen en rampen (GHOR) Limburg-Noord, de gemeenten in de regio en bijvoorbeeld defensie.

De Veiligheidsregio Limburg-Noord bestaat uit de sectoren:

- sector Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD);
- sector regiobureau Brandweer;
- sector GHOR.

Zoals in de voorjaarsnota 2012 is vermeld, is ter verbetering van de uitvoeringskwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieu per veiligheidsregio, één Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) opgericht. Deze voert minimaal een pakket met basistaken uit voor alle gemeenten en provincie. Door de vorming van een RUD blijft de Regio zelf de regie voeren over de basistaken en kan ze kwalitatief een stap voorwaarts maken door samenwerking met de partners. De samenwerking in een netwerkorganisatie biedt een betere basis voor innovatie, verbetering van de dienstverlening en het behalen van efficiency bij de uitvoering van genoemde taken.

Begin 2012 zijn 18 onderwerpen voor proeftuinen gedefinieerd, zoals bijvoorbeeld "bodemaspecten binnen een Wabo procedure". Hierbij is bekeken op welke wijze bodem binnen de Wabo procedures een plaats heeft gekregen en wat de verschillen tussen partners zijn. De resultaten uit de proeftuinen worden verder gebruikt bij de uitwerking van het projectplan van de RUD.

Via de prioriteiten 2013 wordt voorgesteld om voor de oprichting en werking van de RUD Limburg-Noord eenmalig een bedrag beschikbaar te stellen van € 50.000,-- en structureel een bedrag van € 32.000,--. De eenmalige kosten van € 50.000,-- worden gedekt uit het budget nieuw beleid a.g.v. het verlengen van afschrijvingstermijnen.

Het doel van de regio omvat verder de behartiging van taken op het gebied van: hulpverlening bij rampen en ongevallen, de collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg in de regio en 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.

Bestuurlijk belang

Elke deelnemende gemeente benoemt één lid in het algemeen bestuur. De gemeente Weert heeft, na opheffing van het CBO, het beleidsmatige gedeelte van de bestuursopdracht "Coördinatie handhaving prostitutiebeleid" overgenomen.

Financieel belang

Het BBV is ook van kracht voor gemeenschappelijke regelingen. Het BBV is formeel niet inte-

graal van toepassing op de regio maar dient gevolgd te worden tenzij de specifieke situatie anders vereist.

De bijdrage van de gemeente Weert aan de Veiligheidsregio Limburg Noord wordt gebaseerd op de begroting 2013 van deze instelling. In de gemeentebegroting 2013 zijn de volgende ramingen opgenomen: bijdrage bestuurlijke samenwerking € 11.770,--; rampenbestrijdingsbeleid € 686.225,--; uitvoering bijzondere wetten € 11.220,--; algemene gezondheidszorg en verslavingszorg (GGD) € 814.164,--; CJG/jeugdgezondheidszorg € 592.839,--.

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

De statutaire taak van deze vereniging is het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het verwerken van het afval. Tot de taken behoort ook advisering aan de gemeenten en het deelnemen aan netwerken. De vereniging heeft een driehoofdig dagelijks en een acht leden tellend algemeen bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een klein ambtelijk werkkapitaal dat is ondergebracht bij de gemeente Weert en dat wordt betaald vanuit de contributie die de leden opbrengen. Dit apparaat werkt samen met een netwerk van deskundige ambtenaren uit diverse regio's in de provincie. ASL heeft de volgende taakstelling:

- de coördinatie ten behoeve van een contractering van de afvalverwerking;
- het vergaren van kennis van markt en beleid;
- de advisering naar en ondersteuning van de leden;
- het deelnemen aan bovenregionale en landelijke netwerken.

ASL heeft met name veel aandacht besteed aan de gezamenlijke Europese aanbesteding van de eindverwerking van restafval en GFT. Hierdoor hebben de gemeenten een financieel voordeel behaald door lagere verwerkingskosten voor restafval en gft (circa € 10 miljoen per jaar goedkoper). Momenteel wordt het nieuwe verwerkingscontract voor de periode na 2013 voorbereid. Daartoe is door ASL een bestek opgesteld dat mogelijk rond november 2012 wordt gepubliceerd. De zustervereniging van ASL, de VEGAL, bestudeert de mogelijkheid van het alternatief om de verwerking via inbesteden onder te brengen bij Attero, een afvalverwerkingsbedrijf waar alle Limburgse gemeenten aandeelhouder van zijn.

Financieel belang

De Limburgse gemeenten betalen contributie voor het lidmaatschap van de ASL. Voor 2013 zal de contributie voor Weert naar verwachting € 6.600,-- gaan bedragen.

Vennootschappen

Essent BV/Enexis, Attero en Bodemzorg Limburg BV

De aandelen Essent (112.050 stuks) zijn in 2009 omgezet in aandelen Enexis (de nieuwe naam van Essent Netwerk). Hierbij behoren tevens aandelen van Essent Milieu, PBE, vordering Enexis, verkoop vennootschap BV en CBL vennootschap BV. Enexis is het bedrijf dat de netwerkactiviteiten reguleert. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. Het beleid van Enexis is toekomstgericht en ondersteunt de transitie naar meer duurzame energievoorziening. Een duurzame toekomst met tweerichtingsverkeer in de elektriciteitsnetten en decentrale invoering van gas. Enexis richt zich daarbij op drie gebieden:

- Duurzame netwerken
- Inzicht in energieverbruik
- Enexis duurzaam.

Het dividend Enexis wordt over 2013 geraamd op € 91.621,-- ; dit is gelijk aan de raming 2012. Enexis heeft over 2011 een resultaat gerealiseerd van EUR 229 miljoen (is + 36 miljoen ten opzichte van 2010). 2011 stond in het teken van forse investeringen, de overname van Intergas en duurzaam beleid. Het eigen vermogen steeg van € 2.963,9 miljoen in 2010 naar € 3.130,9 miljoen in 2011.

Attero is in 2010 als zelfstandig bedrijf afgesplitst van de verkochte energietak van Essent. In het strategisch plan van het bedrijf werd de rol van publieke dienstverlener voor de aandeelhouders geambieerd. De dominantie van aandeelhouders in het bedrijf die geen afvalbelang hebben (i.c. de provincies) laat echter niet toe dat gemeentelijke klanten een vaste klantrelatie met het bedrijf aangaan. In 2012 is door het bedrijf en door de grootaandeelhouders een traject gestart om de bedrijfsstructuur aan te passen, dusdanig dat gemeenten via inbesteden hun afval kunnen laten verwerken. Dit traject loopt naast de door de Vereniging ASL gevolgde koers gericht op aanbesteden van de afvalverwerking na 2013. Het is nog onduidelijk hoe de definitieve keuze van de Limburgse gemeenten zal uitvallen als het gaat om de vraag inbesteden bij Attero of aanbesteden.

Bodemzorg Limburg BV beheert in opdracht van haar aandeelhouders (alle Limburgse gemeenten) een aantal gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties. Het risico voor gemeenten als aandeelhouder van Bodemzorg Limburg strekt zich formeel niet verder uit dan het bedrag dat door de gemeenten is gestort in het aandelenkapitaal van de BV.

De dienstverlening van Bodemzorg bestaat onder meer uit:

- ondersteuning bij opdrachten naar externe onderzoeksbureaus, het opstellen van een programma van eisen, selectiecriteria en meer;
- risicoberekeningen, monitoring en management risicobeheersing van verontreinigde locaties, zodat deze veilig voor andere toepassingen geschikt kunnen worden gemaakt;
- controle op verwijdering en verwerking van verontreinigde grondstromen;
- inrichting en beheer van verontreinigde locaties, inclusief het beheer van databestanden.

Recent is een contract ondertekend m.b.t. de levering, onttrekking en benutting van stortgas. Het onttrokken stortgas wordt omgezet in groene stroom. Een deel van deze stroom wordt aangeleverd op het stroomnet van Es-sent.

NV Waterleidingmaatschappij (WML)

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft het alleenrecht in het leveren van leidingwater als drinkwater aan inwoners en bedrijven in Limburg. Als openbaar nutsbedrijf is de WML verplicht leidingwater te leveren dat aan de wettelijke eisen voor volksgezondheid voldoet.

Deze kerntaak van WML bestaat uit:

- Duurzaam veiligstellen van de benodigde infrastructuur.
- Bevorderen doelmatig watergebruik.
- In stand houden van de benodigde infrastructuur.
- Borgen van de kwaliteit en duurzaamheid van het productie- en distributieproces.
- Bijdragen aan de bescherming van bronnen.
- Bevorderen van veilig gebruik van aangesloten installaties en toestellen.

De gemeente Weert bezit 17 van de in totaal 500 geplaatste aandelen van de NV Waterleidingmaatschappij Limburg. De WML heeft ruim 535.000 klanten.

WML streeft, met het oog op een gezonde financiële bedrijfsvoering, een kleine winst na. In plaats van dividenduitkering investeert WML financieel resultaat in het bedrijf. In de nabije toekomst moet een groot deel van het leidingnet vervangen worden. WML wil dit deels uit eigen middelen financieren. Een positief resultaat wordt daarom toegevoegd aan de algemene reserve.

Het resultaat in 2011 bedraagt iets meer dan + € 4 miljoen (2010: +€ 0,2 miljoen).

In 2011 komt de solvabiliteit uit op 27,8%. Dit is hoger dan een jaar eerder (27,1%). Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door het

positieve resultaat en een positieve kasstroom waardoor WML enkele leningen kon aflossen. Uit deze goede solvabiliteitscijfers blijkt de gezonde financiële positie van de WML.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Weert bezit 41.379 aandelen van de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een dividenduitkering 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 over 2011 bedraagt € 256 miljoen (2010 € 257 miljoen). Over 2011 is een dividend vastgesteld van € 64 miljoen (€ 1,15 per aandeel; 2010 € 2,30 per aandeel).

De zeer hoge marktaandelen van de bank bevestigen het belang van de rol van BNG, juist in tijden van een gespannen situatie op de financiële markten. De triple A-ratings van BNG zijn in 2011 herbevestigd. De bank wordt door beleggers beschouwd als één van de veiligste ter wereld. De kredietwaardigheid van BNG heeft haar te allen tijde in staat gesteld om het liquiditeitsprofiel op een adequaat niveau te houden.

Samenwerkingsverbanden

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

- Toeristisch-Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij (TROM)/Regiopromotie VVV Midden Limburg;
- Hoge Dunk;
- Gebiedontwikkeling Midden-Limburg (GOML);
- Euregionale Samenwerking Bree-Maaseik-Weert.

Bij deze samenwerkingsverbanden is niet overal sprake van een bestuurlijk én een financieel belang.

Voor de regiopromotie VV Midden Limburg wordt van het prioriteitenbudget 2013 een bedrag beschikbaar gesteld van € 42.500,--.

PARAGRAAF GRONDBELEID

Inleiding

Het grondgebruik speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Van daar 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 verslaggeving 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;
- stimuleren van de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties, zoals Keent kiest kwaliteit en Kanaalzone 1;
- stimuleren van duurzame samenleving, duurzame stedenbouw en duurzame bouw;
- streven naar een planmatige en stelselmatige stedelijke ontwikkeling;
- streven naar een financieel gezond grondbedrijf.

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), zijn ook wijzigingen in ambities en de invloed van economische omstandigheden in de nota grondbeleid 2009 verwerkt. Het voornemen is om de nota Grondbeleid in 2013 te actualiseren. Hierin zal specifiek worden ingegaan op maatregelen om de kosten van grondexploitatie te beperken en het stellen van regels om de behoefte aan kavels periodiek vast te stellen.

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 voorgesteld, wordt 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.

Grondprijnsbeleid

Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw (zowel voor de sociale- als de vrije sector) en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijnsbeleid. Uitgangspunt is een marktconforme benadering, waarbij tevens wordt gekeken naar de grondprijzen in de regio.

Reserves en voorzieningen

Winsten die worden geboekt met bouwgrondproductie worden gestort in de algemene reserve van het grondbedrijf. Deze algemene reserve dient als buffer om tegenvallende 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 besloten dat het saldo (opbrengsten minus kosten) naar de Reserve onderwijshuisvesting gaat ten behoeve van investeringen in (nieuwe) onderwijslocaties.

De werkelijke buffer van het grondbedrijf bedroeg na het vaststellen van de jaarrekening 2011 € 1,37 miljoen. Bij het vaststellen van de Voorjaarnota 2012 is een bedrag van € 1,63 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve van het Grondbedrijf. Daarnaast is in de Algemene reserve van de Algemene Dienst € 3 miljoen opzij gezet om eventuele toekomstige tegenvallers in het grondbedrijf op te vangen. De werkelijke omvang van de buffer komt daarmee op ruim € 6 miljoen. Bij de Najaarsnota 2011 is de norm van deze buffer bepaald op € 8,8 miljoen.

Structuurvisie en Meerjaren Investerings-Plannen

Op 18 maart 2009 is de Structuurvisie fase 1 vastgesteld. Deze structuurvisie biedt een samenhangend overzicht van de ontwikkelingen en ambities met betrekking tot het ruimtelijk beleid. In deze structuurvisie zijn de Meerjaren investeringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen (MBV) en Ruimtelijke Ontwikkelingen (MRO) opgenomen. De wenselijkheid van 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. Eind 2012 zal de structuurvisie fase 2 met bijbehorende Meerjaren InvesteringsPlannen aan de gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd.

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 maatschappelijke voorzieningen af tegen een vastgestelde grondprijs (grondprijsbeleid);
- de algemene dienst brengt gronden van maatschappelijke 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 de reserve onderwijshuisvesting wordt gebracht.

Prognose te verwachten resultaten

In het hierna volgende overzicht is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten van het onderhanden werk grondexploitatie. Dit overzicht is ontleend aan de bijgestelde exploitatieberekeningen, behorende bij het samenstellen van de begroting 2013.

In onderstaande tabel zijn de projecten Kanaalzone 1 Entreegebied, Sutjensstraat Midden buiten beschouwing gelaten. Deze worden in 2012 afgesloten. De producten stadsvernieuwing (wonen en bedrijven) betreffen alleen tekortprojecten. Sinds 2011 lijdt de gemeente Weert per saldo een verlies op de exploitatie van het product woningbouw. De rentekosten stijgen doordat investeringen hebben geleid tot een hoge boekwaarde, terwijl de opbrengsten als gevolg van de crisis op een later moment binnen komen. Alle tekorten zijn afgedekt met specifieke tekortvoorzieningen. De projecten binnen het product Bedrijventerreinen leveren op termijn een positief resultaat. Het totaal van alle projecten levert een positief resultaat op van € 3,3 miljoen.

Van de projecten die nog niet in exploitatie zijn genomen, wordt geen vermoedelijk resultaat aangegeven. Van deze projecten is niet duidelijk welke ontwikkelingen er zullen plaatsvinden. De investeringen en opbrengsten kunnen nog niet worden bepaald.

Projecten in exploitatie	Contante waarde ¹⁾ 1-1-2012
Stadsvernieuwing wonen	3.316.000
Stadsvernieuwing bedrijven	575.000
Woningbouw	3.549.000
Bedrijventerreinen	-10.775.000
Totaal	-3.335.000

¹⁾ berekend wordt de waarde van investeringen minus opbrengsten. Opbrengsten worden als negatieve investeringen verantwoord.

Prognose Boekwaarde 2012

In de onderstaande prognose zijn de bijdragen uit de tekortvoorzieningen (samen een bedrag van ruim € 7 miljoen) als gevolg van het afsluiten van de projecten Sutjensstraat Midden, Stationsstraat en Kanaalzone Entreegebied verwerkt. Daarnaast is in dit overzicht rekening gehouden met de neerwaartse bijstelling van de grondverkoop in 2012. Bij de woningbouwprojecten is de opbrengst voor het jaar 2012 naar beneden bijgesteld met € 2,5 miljoen. De opbrengsten bedrijventerreinen worden voor het jaar 2012 met € 7,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Daar staat tegenover dat ook € 4 miljoen aan uitgaven voor civieltechnische werken worden uitgesteld naar 2013 en volgende jaren. Per saldo betekent deze bijstelling een verhoging van de boekwaarde.

Boekwaarde overzicht producten grondbedrijf		
Projecten	boekwaarde 31-12 2011	Prognose boekwaarde 2012
Stadsvernieuwing Wonen	19.053.901	14.650.000
Stadsvernieuwing Bedrijven	4.409.091	2.491.000
Woningbouw	40.419.305	41.127.000
Bedrijventerreinen	27.399.307	34.271.000
Verspreid Bezit	3.038.818	2.822.000
Totaal	94.320.423	95.361.000

Prognose uitgaven en inkomsten

In de hierna volgende overzichten worden de prognoses weergegeven van de te verwachten uitgaven en inkomsten. De uitgaven en inkomsten zijn voor wat betreft de in exploitatie genomen projecten ontleend aan de exploitatieberekeningen.

Prognose uitgaven	2013	2014	2015	2016
bedragen x € 1.000				
Stadsvernieuw. Wonen	1.209	2.094	800	2.026
Woningbouw	4.028	5.052	4.512	3.640
Verspreid bezit	205	205	205	205
Totaal woningbouw	5.441	7.351	5.517	5.871
Stadsvernieuw. bedrijven	333	109	64	16
Bedrijventerreinen	11.252	4.928	5.294	4.702
Totaal bedrijven	11.585	5.037	5.358	4.717

Uitgaven: aan alle projecten wordt de kosten van rente en ambtelijk apparaat toegerekend. Afhankelijk van de fase van uitvoering worden de kosten van Civieltechnische werken opgenomen: in het product Woningbouw wordt in 2013 gestart met de 3^e fase van Vrouwenhof, in 2014 met de 2^e fase van Laarveld en in het product Bedrijventerreinen zijn in 2013 de kosten opgenomen van fase 0 (ontsluiting) van Kampershoek 2.0. Voor verwerving zijn in de jaren 2013 tot en met 2015 zeer beperkt budgetten opgenomen. In 2016 worden ten behoeve van Beekpoort Noord (Stadsvernieuwing

Wonen) budgetten gevraagd voor de aankoop van de resterende woningen.

Prognose inkomsten	2013	2014	2015	2016
bedragen x € 1.000				
Stadsvernieuw. Wonen	-1.220	-664	-263	-130
Woningbouw	-5.418	-12.941	-7.443	-6.747
Verspreid bezit	-205	-135	-135	-135
Totaal woningbouw	-6.843	-13.740	-7.842	-7.012
Stadsvernieuw. bedrijven	-1.558	-795	-525	0
Bedrijventerreinen	-6.116	-11.677	-12.594	-4.007
Totaal bedrijven	-7.674	-12.472	-13.118	-4.007

Inkomsten: De geraamde inkomsten bestaan vooral uit de verkoop van kavels aan particulieren en ontwikkelende partijen. Daarnaast worden huurinkomsten verwacht van de aangekochte en gerealiseerde woningen en bedrijfspanden. Vanwege de economische crisis worden vooral kansen gezien in de uitgifte van kavels voor projectmatige woningbouw. In 2013 betreft dit met name de projecten Sutjensstraat Zuid (Stadsvernieuwing Wonen), Truppertstraat, Kloosterstraat en Odaschool (Woningbouw). In 2014 en volgende jaren worden de inkomsten uit projectmatige grondverkoop vooral verwacht in de projecten Sutjensstraat Noord (Stadsvernieuwing Wonen), Laarveld en Vrouwenhof (Woningbouw). Met een aantal marktpartijen zijn afspraken over de verkoop in voorbereiding.

De opbrengsten van bedrijventerreinen betreffen de verkoop van kavels en de exploitatiebijdragen, die betrekking hebben op uit te geven gronden die in bezit zijn van derden. Kwantitatieve informatie over de geplande verkopen treft u aan in de Prognose Verkopen.

Prognose Verkopen

Product	2012	2013	2014	2015	2016
Stadsvernieuwing Wonen	0	24	10	2	0
Woningbouw	95	92	137	68	54
Kavels woningbouw	95	116	147	70	54
Stadsvernieuwing bedrijven	0	1	1	0	0
Bedrijventerreinen	0	6	11	11	3
Terrein bedrijven (in ha)	0	7	12	12	3

Bovenstaande prognoses zijn ontleend aan de laatst bijgestelde grondexploitaties. De aantallen zijn de basis voor de geraamde inkomsten voor de jaren 2013 tot en met 2016.

De geplande afzet van woningbouwkavels is afgeleid van de geactualiseerde Woonvisie 2010-2014. De geplande afzet van bedrijventerreinen is afgeleid van de Langjarige prognose Bedrijventerreinen. De prognose gaat uit van een gemiddelde afzet van € 6,5 ha per jaar over een termijn van 10 jaren. De geplande afzet wordt voornamelijk gerealiseerd in het project Kampershoek 2.0.

Onderbouwing geraamde winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingprincipes gehanteerd:

- er wordt winst c.q. verlies genomen bij beëindiging van een project;
- er wordt tussentijds winst genomen indien de boekwaarde van een project minus de nog te maken kosten een positief saldo vertoont.

De laatste percelen van Kampershoek kunnen mogelijk in 2013 worden verkocht. Het project kan dan worden afgesloten. Dit betekent dan dat in 2013 een winst van € 1,5 miljoen kan worden genomen. In 2012 worden de projecten Sutjensstraat Midden, Stationsstraat en Kanaalzone Entreegebied afgesloten. De gerealiseerde verliezen (in totaal € 7 miljoen) worden ten laste van de getroffen voorzieningen gebracht. De toename van het verwachte verlies van Laarveld en Truppertstraat (samen € 1,0 miljoen) zal bij de Najaarsnota 2012 ten laste van de buffer van het Grondbedrijf worden gebracht.

6

Overzicht van baten en lasten

- Overzicht mutaties baten en lasten
- Overzicht meerjarenraming 2013-2016
- Overzicht van incidentele baten en lasten
- Grondslagen begroting

Overzicht baten en lasten 2013

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 Dienstverlening en veiligheid	11.806.866	1.120.010	10.686.856
2. Werk en Economie	13.119.693	12.125.712	993.981
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	18.150.122	2.528.257	15.621.865
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	49.092.331	28.476.443	20.615.888
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	9.462.362	6.483.505	2.978.857
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	24.776.642	13.963.726	10.812.916
7. Financiën	3.970.546	2.757.799	1.212.747
Totaal	130.378.562	67.455.452	62.923.110

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	12.108.429
Algemene uitkeringen	46.242.937
Dividend	139.206
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	5.200.167
Onvoorzien	-62.403
Totaal	63.628.336

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-62.923.110
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	63.628.336
Geraamd resultaat voor bestemming	705.226

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 resultaat-bestemming. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is toegevoegd.

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	39.355	0
2. Werk en Economie	123.700	0
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	568.670	137.927
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	0	382.528
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	0	105.400
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	0	18.850
7. Financiën	818.276	2.188.149
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	1.985.924	0
Totaal	3.535.925	2.832.854

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	705.226
Beoogde toevoegingen aan reserves	-3.535.925
Beoogde onttrekkingen aan reserves	2.832.854
Geraamd resultaat na bestemming	2.155

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 1 Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid		
Reserve verkiezingen	39.355	Verrekening 2013
Totaal	<u>39.355</u>	
Programma 2 Werk en economie		
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	123.700	Storting uit div exploitaties
Totaal	<u>123.700</u>	
Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur		
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	568.670	Budgettaire neutraliteit
Totaal	<u>568.670</u>	
Programma 7 Financiën		
Reserve majeure projecten	484.000	Voeding reserve maj.projecten
Algemene reserve GB	334.276	Verrekening rente GB
Totaal	<u>818.276</u>	
Totaal toevoegingen op programma's	<u>1.550.001</u>	
Rentetoevoeging aan reserves *	<u>1.985.924</u>	
Totaal toevoegingen aan reserves	<u>3.535.925</u>	

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	144.820
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.504.113
Reserve stadsuitleg	421
Reserve volkshuisvesting	28.857
Reserve winstderving Bouwfonds	0
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	307.713
	<u>1.985.924</u>

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van juni 2012 en inclusief de voorjaarsnota 2012.

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1 Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid		
Reserve verkiezingen	0	
Totaal	<u>0</u>	
Programma 2 Economie en werk		
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	0	Aanwending tbv expl-lasten
Totaal	<u>0</u>	
Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur		
Reserve toplaag vloer sporthal	532	Kapitaallst krediet K530968
Reserve restauratie kerktoeren Martinus	5.500	Kapitaallst krediet K541999
Reserve St. Annamolen	232	Kapitaallst krediet K541996
Reserve molenonderhoud	22.147	Kapitaallst krediet K541013
Reserve atletiekbaan	33.216	Kapitaallst krediet K53010624
Reserve Economische activiteiten GB	76.300	Acquisitie GB
	<u>137.927</u>	

6. Overzicht van baten en lasten

Programma 4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid		
Reserve JOP Graswinkel	272	Kapitaallst krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	45.978	Kapitaallst krediet K63000123
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	274	Kapitaallst krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	Kapitaallst krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.139	KI kr. K53004623/K53004626
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.029	Kapitaallst krediet K650003
Reserve peuterspeelzaal WML	1.333	Kapitaallst krediet K53004726
Reserve Sociaal-maatschappelijke doelen	300.000	Uitbr. Leerwerkplekken 2013
Reserve Maatschappelijke opvang	20.000	Naar 71400 gezondheidszorg
Totaal	<u>382.528</u>	
Programma 5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen		
Algemene reserve GB	<u>105.400</u>	Tekort exploitaties GB
	<u>105.400</u>	
Programma 6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer		
Reserve verkoop oude milieustraat	<u>18.850</u>	Kapitaallst krediet K721003
	<u>18.850</u>	
Programma 7 Financiën		
Reserve ESF	45.000	Overige kst soc.zaken 96000
Algemene reserve GB	17.595	Bijdrage BCF BTW28
Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	17.500	Kapitaallst krediet K00209729
Reserve majeure projecten	<u>2.108.054</u>	Som majeure projecten
	<u>2.188.149</u>	
Totaal onttrekkingen aan reserves	<u>2.832.854</u>	

Meerjarenraming 2013 - 2016

Lasten

Programma	2013	2014	2015	2016
1. Algemeen bestuur Dienstverlening en veiligheid	11.806.866	11.886.272	11.497.419	11.479.630
2. Werk en Economie	13.119.693	6.516.899	6.818.833	6.302.112
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	18.150.122	17.965.246	17.775.357	17.608.666
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	49.092.331	47.560.102	46.991.352	47.146.279
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	9.462.362	11.323.321	9.451.104	9.755.268
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	24.776.642	24.396.506	24.321.351	24.262.615
7. Financiën	3.970.546	4.919.244	5.815.134	6.609.168
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	62.403	196.705	281.007	365.309
Toevoegingen aan reserves	3.535.925	3.273.734	3.243.414	3.535.751
Totaal	133.976.890	128.038.029	126.194.971	127.064.798

Baten

Programma	2013	2014	2015	2016
1. Algemeen bestuur Dienstverlening en veiligheid	1.120.010	1.120.010	1.120.010	1.120.010
2. Werk en Economie	12.125.712	5.583.202	5.914.802	5.273.602
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	2.528.257	2.511.084	2.511.446	2.511.446
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	28.476.443	27.018.940	26.481.080	26.589.858
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	6.483.505	8.392.905	6.559.005	6.913.005
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	13.963.726	12.963.310	12.923.720	12.884.361
7. Financiën	2.757.799	2.617.077	2.463.020	2.327.409
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	63.690.739	63.486.107	62.733.491	63.386.716
Onttrekkingen aan reserves	2.832.854	2.525.990	2.425.264	2.413.788
(Nadelig) saldo na bestemming	-2.155	1.819.404	3.063.133	3.644.603
Totaal	133.976.890	128.038.029	126.194.971	127.064.798

Incidentele lasten en baten 2013

Programma	Lasten	2013	2014	2015	2016
1	Verrekening 2013 met reserve verkiezingen	39.355	0	0	0
1	Sociale Veiligheid	250.000	250.000	0	0
2	Storting reserve economische activiteiten Grondbedrijf	188.800	173.200	235.300	106.300
4	Kosten Gezondheidszorg	20.000	0	0	0
7	Incidenteel nieuw beleid agv verlenging afschrijvingstermijnen	468.983	444.210	425.377	425.377
7	Invoeringskosten omgevingsvergunning	17.500	0	0	0
Kpl.	Opleidingskosten arbeidsmakelaar markttoegeleiding	45.000	45.000	0	0
Alg. dek.	Onvoorzien incidenteel	28.101	0	0	0
Totaal		1.057.739	912.410	660.677	531.677
Programma	Baten	2013	2014	2015	2016
1	Aanwending reserve verkiezingen	0	39.355	0	0
3	Aanwending reserve economische activiteiten Grondbedrijf	76.300	0	0	0
4	Aanwending reserve maatschappelijke opvang	20.000	0	0	0
5	Aanwending algemene reserve Grondbedrijf	105.400	0	0	0
7	Aanwending reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	17.500	0	0	0
7	Aanwending reserve ESF	45.000	45.000	0	0
Totaal		264.200	84.355	0	0

Grondslagen begroting

Voor de samenstelling van de begroting 2013, inclusief meerjarenramingen tot en met 2016, is een aantal kaders en uitgangspunten vastgelegd in de kadernota 2013. De belangrijkste kaders en uitgangspunten uit deze nota zijn:

- **Beleid:**
Bij de ramingen van de begroting 2013 is uitgegaan van bestaand beleid. Correcties hierop kunnen plaatsvinden op basis van 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:**
Bij de salarisberekeringen 2013 is de kadernota 2013 niet gevolgd. Ten tijde van de vaststelling van de kadernota was er nog geen akkoord over de CAO voor gemeenteambtenaren. Bij het daadwerkelijk berekenen van de salarisramingen voor 2013 was deze CAO er wel. Na de herberekening van de salarissen voor 2012, conform de CAO, is vervolgens een opslag van 1,75% toegepast voor 2013. Dit percentage komt overigens wel weer overeen met de kadernota. Tenslotte wordt opgemerkt 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. Met ingang van 2012 geldt de normeringsmethodiek weer.
- **Prijsmutatie:**
2012 ten opzichte van 2011: 2%
2013 ten opzichte van 2012: 2%
De budgetten waarop in de begroting 2012 ten opzichte van 2011 een prijsstijgingspercentage is toegepast van 1,5% (conform kadernota 2012) mogen in de begroting 2013 stijgen met 0,5% met daar bovenop de stijging van 2013 ten opzichte van 2012 van 2%. Dus in totaal met 2,5%.
- De prijsmutatie is bepaald aan de hand van laatst bekende gegevens bij het opstellen van de kadernota in december 2011. Op basis van de junicirculaire 2012 is de prijsmutatie (en loonmutatie) opnieuw bekeken. Daarom is bij programma 7 een stelpost correctie loon- prijsstijgingen van € 50.000,-- opgenomen.
- **Renteberekening:**
Reserves en voorzieningen (exclusief grondbedrijf en uitzonderingsrentes): 2%
Investerings - nieuw (exclusief grondbedrijf): 2,5%
Renteverrekening grondbedrijf: 3,25%

Rente-omslag-percentage vaste / vlottende activa
Al meerdere jaren worden pogingen ondernomen om de ontwikkelingen van rentekosten nauwlettend te volgen en in te schatten. Steeds weer moet achteraf geconstateerd worden dat de werkelijkheid anders uitpakt dan verwacht. In een volgende poging om verbeteringen te bewerkstelligen is besloten om één vast rentepercentage te hanteren.
Het toepassen van een vast percentage renteomslag heeft zijn voordelen, maar kent ook zijn nadelen.

Voordelen:
 - bestendige gedragslijn (stabiliteit);
 - transparantie (zowel in begroting als jaarrekening één percentage);
 - betere kostenbeheersing (op kostendragers / (hulp)kostenplaatsen / producten / programma's);
 - centrale "beheersing" rente (kostenplaats kapitaallasten);
 - (naar verwachting) "minder" administratie / analyse saldi.
Nadelen:
 - minder zuivere kostentoe rekening;
 - beïnvloeding tarieven / kostendekkendheid.

Alles tegen elkaar afwegend is besloten om het percentage voor de renteomslag van zowel de begroting als de jaarrekening voor de jaren 2013 als 2014 vast te stellen op **3,75%**. Hierbij wordt vooralsnog aangehaakt bij de berekening voor 2013, afgerond naar het dichtst bijliggend kwart. In de kadernota 2014 wordt onderzocht of dit percentage voor 2014 dient te worden heroverwogen.

In de programma's zijn in de financiële analyse de grote afwijkingen van de begrotingsbedragen 2013 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2012 toegelicht.

7

Bijlagen

- Verloop van reserves en voorzieningen
- Totaaloverzicht planning uitvoering actiepunten
- Productenoverzicht
- Totaaloverzicht bouwgrondexploitatie
- Kernegegevens
- Lijst met afkortingen

Verloop reserves en voorzieningen

	rekening 2011	begroting 2012*	saldo 1-1-2013**	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2014
Reserves van de algemene dienst							
	Algemene reserves:						
R1000	Algemene reserve	7.648.320	10.402.134	12.658.920	144.820		12.803.740
	Bestemmingsreserves:						
S4000	Saldo jaarekening 2011	2.172.812	0	0			0
R2100	Reserve majeure projecten (zie voetnoot)	32.399.361	33.448.826	33.424.741	1.504.113	484.000	2.108.055
R2101	Reserve stadsuitleg	20.634	-6.019	21.046	421		21.467
R2102	Reserve volkshuisvesting	1.414.573	1.235.507	1.442.865	28.857		1.471.722
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	69.337	52.809	69.337			69.337
R2105	Reserve winstderving Bouwfonds	4.888.738	5.374.811	5.374.813			5.374.813
R2106	Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	14.310.178	5.406.843	5.385.645	307.713	568.670	6.262.028
R2108	Inkomensreserve Nutsbedrijven	34.652.307	34.652.307	34.652.307			34.652.307
R2111	Reserve verkiezingen	6.968	46.323	46.323		39.355	85.678
R2114	Reserve monumenten	45.772	45.769	45.772			45.772
R2115	Reserve ruimte voor ruimte	196.402	196.402	196.402			196.402
R2116	Reserve kinderopvang	234.625	234.625	234.625			234.625
R2118	Reserve evenementen	5.086	39.235	(44.914)			(44.914)
R2119	Reserve economische structuur en promotie Weert	600.000	400.000	400.000			400.000
R2120	Reserve projecten regio	178.607	178.607	178.607			178.607
R2122	Reserve vlakke vloer amateurs	40.999	0	40.999			40.999
R2126	Inkomensreserve onderwijshuisvesting	7.000.000	7.000.000	7.000.000			7.000.000
R2127	Reserve case management	59.961	59.961	59.961			59.961
R2128	Reserve Europees Sociaal Fonds	119.539	43.325	119.539		45.000	74.539
R2129	Reserve fraudebestrijding en -preventie	26.420	74.415	26.420			26.420
R2130	Reserve leefbaarheid woonomgeving	74.160	74.160	74.160			74.160
R2132	Reserve regeling oudkomers	126.084	126.084	126.084			126.084
R2133	Reserve Sociaal Maatschappelijke Doelinden	1.170.545	809.987	1.170.545		300.000	870.545
R2134	Reserve maatschappelijke opvang	171.293	131.224	171.293		20.000	151.293
R2135	Reserve wijkenbudget	43.641	55.352	43.641			43.641
R2136	Inkomensreserve Essentgelden	4.975.383	5.675.284	5.675.284			5.675.284
R2137	Inkomensreserve Enexisleningen	1.347.455	1.347.455	1.347.455			1.347.455
R2140	Reserve jaarrekeningresultaat 2009	568.391	479.350	479.350			479.350
R2141	Reserve KMS	0	1.000.000	1.000.000			1.000.000
	Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:						
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.701.186	1.649.635	1.655.208		45.978	1.609.230
R3102	Reserve accommodatie Batavieren Treffers	5.209	4.884	4.935		274	4.661
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	145.038	140.505	141.009		4.029	136.980
R3104	Reserve wijkaccommodatie Tengelroy	150.062	140.684	142.559		7.503	135.056
R3105	Reserve toplaag vloer sporthal	4.786	4.102	4.254		532	3.722
R3106	Reserve restauratie kerktoeren Martinus	104.493	97.962	98.993		5.500	93.493
R3107	Reserve aankoop St. Annamolen	5.093	4.810	4.861		232	4.629
R3108	Reserve JOP Graswinkel	5.168	4.845	4.896		272	4.624
R3110	Reserve molenonderhoud	405.651	393.802	383.504		22.147	361.357
R3111	Reserve peuterspeelzaal WML	135.000	130.000	130.528		4.472	126.056

	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2015	rentetoevoeging	overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 1-1-2016	rentetoevoeging	Overige toevoegingen	onttrekkingen	saldo 31-12-2016
Reserves van de algemene dienst												
R1000	144.820			12.948.560	144.820			13.093.380	144.820			13.238.200
S4000				0				0				0
R2100	1.504.113	484.000	2.090.557	33.202.355	1.504.113	484.000	2.073.117	33.117.351	1.504.113	553.554	2.055.736	33.119.282
R2101	421			21.888	421			22.309	421			22.730
R2102	28.857			1.500.579	28.857			1.529.436	28.857			1.558.293
R2103				69.337	0			69.337				69.337
R2105				5.374.813	0			5.374.813				5.374.813
R2106	307.713	616.545		7.186.286	307.713	664.889		8.158.888	307.713	761.004		9.227.605
R2108				34.652.307				34.652.307				34.652.307
R2111			39.355	46.323				46.323		0		46.323
R2114				45.772				45.772				45.772
R2115				196.402				196.402				196.402
R2116				234.625				234.625				234.625
R2118				(44.914)				(44.914)				(44.914)
R2119				400.000				400.000				400.000
R2120				178.607				178.607				178.607
R2122				40.999				40.999				40.999
R2126				7.000.000				7.000.000				7.000.000
R2127				59.961				59.961				59.961
R2128			45.000	29.539				29.539				29.539
R2129				26.420				26.420				26.420
R2130				74.160				74.160				74.160
R2132				126.084				126.084				126.084
R2133				870.545				870.545				870.545
R2134			20.000	131.293			20.000	111.293			20.000	91.293
R2135				43.641				43.641				43.641
R2136				5.675.284				5.675.284				5.675.284
R2137				1.347.455				1.347.455				1.347.455
R2140				479.350				479.350				479.350
R2141				1.000.000				1.000.000				1.000.000
R3101			45.978	1.563.252			45.978	1.517.274			45.978	1.471.296
R3102			274	4.387			274	4.113			274	3.839
R3103			4.029	132.951			4.029	128.922			4.029	124.893
R3104			7.503	127.553			7.503	120.050			7.503	112.547
R3105			532	3.190			532	2.658			532	2.126
R3106			5.500	87.993			5.500	82.493			5.500	76.993
R3107			232	4.397			232	4.165			232	3.933
R3108			272	4.352			272	4.080			272	3.808
R3110			22.147	339.210			22.147	317.063			22.147	294.916
R3111			4.472	121.584			4.472	117.112			4.472	112.640

		rekening 2011	begroting 2012*	saldo 1-1-2013**	rentetoe- voeging	overige toevoegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2014
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	659.750	640.900	640.900			18.850	622.050
R3114	Reserve atletiekbaan	1.395.074	1.358.361	1.361.858			33.216	1.328.642
R3115	Reserve invoering omgevingsvergunning	35.000	17.500	17.500			17.500	0
R3217	Reserve ontwikkelingsvisie Bassin	100.000	0	0				0
R3222	Reserve rotonde Ringbaan Noord	153.639	0	0				0
R3224	Reserve herinrichting St.Jozefkerkplein Keent	242.063	0	0				0
R3226	Reserve aanpassing bushaltes	713	0	0				0
R3227	Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	35.042	0	0				0
R3228	Reserve project Maarheezerhuttendijk	55.662	0	0				0
R3229	Reserve studie Westtangent	25.000	0	0				0
R3230	Reserve rotonde Stramproy	145.720	0	0				0
R3231	Reserve aansluiting Trumpertweg	71.775	0	0				0
R3232	Reserve aansluiting Rietstraat	73.600	0	0				0
R3233	Reserve Stationsplein eo voorbereiding	64.544	0	0				0
R3234	Reserve Noordkade voorbereiding	75.000	0	0				0
	Subtotaal	120.361.859	113.172.766	116.012.225	1.985.924	1.092.025	2.633.560	116.456.614
Vorzieningen van de algemene dienst								
V1000	Voorziening bodemsanering	912.588	1.051.126	902.588				902.588
V1001	Voorziening restauratie museumcollecties	3.298	13.911	3.298				3.298
V1003	Voorziening VVV-folders	23.803	23.084	23.803				23.803
V1004	Voorziening afkoopsom onderhoud/vervang. Biesterbrug	1.606.934	1.657.964	1.670.460		78.855	15.329	1.733.986
V10071011	Vorzieningen sparen ADV	147.519	152.228	152.229		4.710		156.939
V1017	Voorziening binnenonderhoud stadhuis	443.633	443.633	443.633				443.633
V1018	Voorziening scholing en sociale activering	922.788	925.668	922.788				922.788
V1019	Voorziening regionaal platform arbeidsmarktbeleid	19.049	34.049	19.049				19.049
V1020	Voorziening meerjarig onderh.-/vervangingsplan sport	327.944	427.785	414.509		114.308	25.500	503.317
V1024	Voorziening dubieuze debiteuren	435.082	439.044	466.796		23.660		490.456
V1025	Voorziening inburgering verblijfsgerechtigden	1.229.787	1.265.518	1.229.787				1.229.787
V1026	Voorziening vervangingsinvesteringen riolering	18.111.125	20.709.821	20.753.904		2.686.564	126.511	23.313.957
V1028	Voorziening toeristisch-recreatieve voorzieningen	109.254	126.028	126.028		17.110		143.138
V1029	Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken	1.729.273	1.715.098	1.729.273				1.729.273
V1030	Voorziening bedrijfsverzamelgebouw	90.014	23.718	90.014				90.014
V1031	Voorziening WAO-gelden	341.109	361.249	361.249		(341)		360.908
V1033	Voorziening innovatiebudget WWB	938.801	679.191	503.517				503.517
V1036	Voorziening Breedtesport Impuls	21.973	21.973	21.973				21.973
V1039	Voorziening civieltechnische kunstwerken	209.976	327.167	325.736		115.760		441.496
V1043	Voorziening schuldhulpverlening	150.881	208.265	150.881				150.881
V1044	Voorziening RMC	183.722	191.984	183.722			0	183.722
V1045	Voorziening onderwijsachterstanden 2006-2010	7.897	7.897	7.897				7.897
V1046	Voorziening BOS 1 t/m 4	0	42.099	0				0
V1047	Voorziening levensloop	3.241	3.241	3.241				3.241
V1050	Voorziening vergoeding huur Cariben	20.500	18.250	18.250			2.250	16.000
V1052	Voorziening ISV gelden 2	380.309	185.342	10.309				10.309
V1053	Voorziening jeugdwerkloosheid	573.539	566.863	573.539				573.539
V1054	Voorziening Essent Escrow	330.906	330.906	330.906				330.906
V1055	Voorziening wachtgeld ASL-medewerker	161.658	161.658	161.658				161.658

	rentetoe- voeging	overigetoe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2015	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2016	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 31-12-2016
R3113			18.850	603.200			18.850	584.350			18.850	565.500
R3114			33.216	1.295.426			33.216	1.262.210			33.216	1.228.994
R3115				0				0				0
R3217				0				0				0
R3222				0				0				0
R3224				0				0				0
R3226				0				0				0
R3227				0				0				0
R3228				0				0				0
R3229				0				0				0
R3230				0				0				0
R3231				0				0				0
R3232				0				0				0
R3233				0				0				0
R3234				0				0				0
	1.985.924	1.100.545	2.337.917	117.205.166	1.985.924	1.148.889	2.236.122	118.103.857	1.985.924	1.314.558	2.218.741	119.185.598
Voorzieningen van de algemene dienst												
V1000				902.588				902.588				902.588
V1001				3.298				3.298				3.298
V1003				23.803				23.803				23.803
V1004		78.855	15.329	1.797.512		78.855	15.329	1.861.038		78.855	15.329	1.924.564
V1007-1011		4.710		161.649		4.710		166.359		4.710		171.069
V1017				443.633				443.633				443.633
V1018				922.788				922.788				922.788
V1019				19.049				19.049				19.049
V1020		114.308	25.500	592.125		114.308	25.500	680.933		114.308	25.500	769.741
V1024		31.714		522.170		31.714		553.884		31.714		585.598
V1025				1.229.787				1.229.787				1.229.787
V1026		2.786.851	192.745	25.908.063		2.772.181	154.496	28.525.748		2.774.664	133.072	31.167.340
V1028		17.110		160.248		17.110		177.358		17.110		194.468
V1029				1.729.273				1.729.273				1.729.273
V1030				90.014				90.014				90.014
V1031		(341)		360.567		(341)		360.226		(341)		359.885
V1033				503.517				503.517				503.517
V1036				21.973				21.973				21.973
V1039		115.760		557.256		115.760		673.016		115.760		788.776
V1043				150.881				150.881				150.881
V1044			0	183.722			0	183.722			0	183.722
V1045				7.897				7.897				7.897
V1046				0				0				0
V1047				3.241				3.241				3.241
V1050			2.250	13.750			2.250	11.500			2.250	9.250
V1052				10.309				10.309				10.309
V1053				573.539				573.539				573.539
V1054				330.906				330.906				330.906
V1055				161.658				161.658				161.658

		rekenina 2011	beaortina 2012*	saldo 1-1-2013**	rentetoe- voeinq	overiaie toevoeinqen	onttrek- kinqen	saldo 1-1-2014
V1056	Voorziening herstel arbeidsvoorwaarden	(198)	13.732	(198)				(198)
V1057	Voorziening anterieure overeenkomsten ROBV	11.136	14.275	11.136				11.136
V1900	Voorziening onderhoud gebouwen	2.016.482	1.454.859	1.291.439		760.509	602.124	1.449.824
	Voorzieningen ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:							
V2001	Voorziening vervanging sportpark	13.680	6.838	10.259			3.421	6.838
V2002	Voorziening activa oude rioleringen	9.976.039	9.713.512	9.713.512			262.527	9.450.985
	Subtotaal	41.453.742	43.317.976	42.627.185	0	3.801.135	1.037.662	45.390.658
Reserves en voorzieningen grondexploitatie								
R2300	Algemene reserve grondexploitatie	92.732	3.328.568	1.643.982		334.276	122.995	1.855.263
R2301	Reserve stadsvernieuwing	0	242.063	242.063				242.063
R2304	Reserve gelegenheidsaankopen	1.281.000	1.368.000	1.281.000				1.281.000
R2307-2321		0	86.718	0,00				0
R2323	Reserve economische activiteiten	5.386	202.360	526.349		123.700	76.300	573.749
V3000-30xx		9.048.829	8.518.260	9.048.829				9.048.829
V3009	Voorziening planschade Zuiderstraat	100.762	107.156	100.762				100.762
V3010	Voorziening planschade Hornehoof	19.729	19.729	19.729				19.729
V3012	Voorziening stadspark	23.816	23.816	23.816				23.816
V3013	Voorziening Kanaalzone 1	2.330.035	2.620.000	2.330.035				2.330.035
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat	616.109	557.872	616.109				616.109
V3017	Voorziening planschade Vrakker West Meulen	1.103	1.103	1.103				1.103
V3018	Voorziening planschade Vrakker West Krooy	8.203	8.203	8.203				8.203
V3019	Voorziening Walestraat	221.208	255.142	221.208				221.208
V3020	Voorziening Beekstraatkwartier	719.000	1.545.000	1.632.000				1.632.000
V3022	Voorziening Truppertstraat	351.499	192.260	351.499				351.499
V3024	Voorziening Looimolenstraat	13.428	13.428	13.428				13.428
V3026	Voorziening Stationsplein	1.010		1.010				1.010
V3027	Voorziening Laarveld	2.484.538		2.484.538				2.484.538
V3028	Voorziening Odaschool	24.809		24.809				24.809
V3029	Voorziening Kloosterstraat	28.002		28.002				28.002
V3100	Voorziening bovenwijkse inv. Turborotonde	4.427		4.427				4.427
V3101	Voorziening bovenwijkse inv. Stationsplein	2.425		2.425				2.425
V3102	Voorziening bovenwijkse inv. Bassin	80.335		80.335				80.335
	Subtotaal	17.458.385	19.089.678	20.685.661	0	457.976	199.295	20.944.342
TOTAAL		179.273.986	175.580.420	179.325.071	1.985.924	5.351.136	3.870.517	182.791.614

	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2015 (198)	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2016 (198)	rentetoe- voeging	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 31-12-2016 (198)
V1056				11.136				11.136				11.136
V1057												
V1900		760.509	740.742	1.469.591		760.509	1.047.289	1.182.811		760.509	1.047.289	896.031
V2001				6.838				6.838				6.838
V2002			262.527	9.188.458			262.527	8.925.931			262.527	8.663.404
	0	3.909.476	1.239.093	48.061.041	0	3.894.806	1.507.391	50.448.456	0	3.897.289	1.485.967	52.859.778
Reserves en voorzieningen grondexploitatie												
R2300		16.464	111.773	1.759.954		(74.999)	112.842	1.572.113		179.268	118.747	1.632.634
R2301				242.063								
R2304				1.281.000				1.281.000				1.281.000
R2307-2321				0				0				0
R2323		170.800	76.300	668.249		183.600	76.300	775.549		56.000	76.300	755.249
V3000-30xx				9.048.829				9.048.829				9.048.829
V3009				100.762				100.762				100.762
V3010				19.729				19.729				19.729
V3012				23.816				23.816				23.816
V3013				2.330.035				2.330.035				2.330.035
V3014				616.109				616.109				616.109
V3017				1.103				1.103				1.103
V3018				8.203				8.203				8.203
V3019				221.208				221.208				221.208
V3020				1.632.000				1.632.000				1.632.000
V3022				351.499				351.499				351.499
V3024				13.428				13.428				13.428
V3026				1.010				1.010				1.010
V3027				2.484.538				2.484.538				2.484.538
V3028				24.809				24.809				24.809
V3029				28.002				28.002				28.002
V3100				4.427				4.427				4.427
V3101				2.425				2.425				2.425
V3102				80.335				80.335				80.335
	0	187.264	188.073	20.943.533	0	108.601	189.142	20.620.929	0	235.268	195.047	20.661.150
TOTAAL	1.985.924	5.197.285	3.765.083	186.209.740	1.985.924	5.152.296	3.932.655	189.173.242	1.985.924	5.447.115	3.899.755	192.706.526

Planning uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid				
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor vier jaar	✓	•	•	•
Samenwerking Weert-Maaseik-Bree	✓	•	•	•
Medewerking behoud ziekenhuis in Weert	✓	•	•	•
Uitbreiding openbare begraafplaats				•
Intensiveren interactieve beleidsvorming	✓	•		
Deregulering/elektronische dienstverlening	✓	•	•	•
Herijking positionering communicatietaken	✓	•		
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	✓	•	•	•
Besluit over cameratoezicht op de Oelemarkt	✓			
Bijgesteld horecabeleid	✓			
Programma 2: werk en economie				
Hoge Dunk verder ontwikkelen	✓	•	•	•
Samenwerking bedrijventerreinenbeleid	✓	•	•	•
Relatie TROM/VVV/GOML	✓	•	•	•
Taskforce recreatie Weert	✓	•	•	•
Intensieve recreatie NRP-gebied	✓	•	•	•
Stimuleren investeringen toerisme en recreatie	✓	•	•	•
Kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken	✓	•	•	•
Stimuleren parkmanagement	✓	•	•	•
PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	✓	•	•	•
Supermarktbeleid	✓	•	•	•
Kantorenmarkt bovenregionale functie	✓	•	•	•
Invulling centrummanagement	✓			
Vorming evenementenloket	✓			
Parkeerbedrijf	✓	•		
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur				
Niet bouwen voor leegstand in basisonderwijs	✓	•	•	•
Steun internationale school bij onderzoek vestiging in Weert	✓	•		
Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	✓	•	•	•
Maatwerk in het beroeps-onderwijs inspelen op bedrijfsleven in de regio	✓	•	•	•
Behouden goed opgeleide jongeren voor Weert	✓	•	•	•
Clustering sportaccommodaties	•	•	•	•
Gezamenlijk gebruik sportvoorzieningen stimuleren	•	•	•	•
Voortzetting monumentenbeleid	✓	•	•	•
Herbestemming kerkgebouwen	•	•	•	•
Het realiseren van een cultureel erfgoedhuis in Weert en een archiefbewaarplaats	✓	•	•	

7. Bijlagen

Vorming professionele cultuurkoepel	✓	•		
Realiseren visie bibliotheekwerk	✓	•		
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	•	•	•
Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid				
'Social return' in contracten	•	•	•	•
Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	✓	•	•	•
Regelingen voor minima bezien	✓	✓		
Re-integratiebeleid / vrijwilligers	✓	✓		
Subsidiebeleid toetsen op redelijkheid en billijkheid	•	•		
Bezuiniging professionele instellingen	✓	✓		
Samenvoegen organisaties jeugdgezondheidszorg	✓	✓		
Daklozenopvang aanpassen	✓	•		
Welzijn en participatie senioren	✓	•	•	•
Actief oppakken gehandicaptenbeleid	✓	•	•	•
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen				
Woonvisie	✓			
Nieuwe prestatieafspraken woningcorporaties	✓	✓		
Nieuwe structuurvisie medio 2011	✓	✓		
Woningen voor doelgroepen in kerkdorpen	✓	✓	•	•
Onderzoek huisvesting studenten, 1-persoons huishoudens		✓		
Woonvisie Leuken	✓	✓		
Afronding Keent/Dalschoollocatie				•
Locaties Beekpoort, Beekstraat kwartier en Stationsstraat	✓	✓	•	•
Nieuw stadhuis	✓		•	
Visie op spoorzone	✓	✓		
Evaluatie welstandvrije gebieden	✓			
Kwaliteit woonomgeving	✓	✓	•	•
Ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven	✓	✓		
LOG Tungelroy	✓	✓		
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		✓		
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit				
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	✓			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhovenseweg)	•	•		
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansl. Wiekendreef)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kampershoek Noord)		•	•	

7. Bijlagen

Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoortweg)	•	•		
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	•
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	✓			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•	•		
Vorbereiding aanleg West-tangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastructuurprojecten	•			
Realiseren netwerk fietsroutes en fietsstroken	•	•	•	•
Verkeerseducatie en communicatie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoordoorsnijding	✓	•	•	•
Personenvervoer Weert – Antwerpen v.v.	•	•	•	•
Realisatie parkeerbedrijf	•	•		
Verbeteren van de kwaliteit leefomgeving	•	•	•	•
Voorkomen en tegengaan kleine ergernissen leefomgeving	•	•	•	•
Realiseren groenambitie ("groene stad" gedachte) en geen straat zonder boom	•	•	•	•
Milieustraat (onderdeel vermindering exploitatielasten)	•	•	•	
Milieustraat (onderdeel groen kosteloos)	✓			
Programma 7: financiën en personeel				
Nieuw stadhuis			•	•
Bezuinigingsdiscussie	✓	•	•	•
Doorlichten takenpakket gemeente	✓	•	•	•
Afslanking organisatie (20%)	✓	•	•	
Formatieplan	✓	•		
Aanstelling in algemene dienst		✓	•	
Aangepaste organisatie 1-1-'12 operationeel, sociale consequenties 1-1-2014 opgelost.		✓	•	•
Geen verdere verhoging OZB tenzij noodzakelijk	✓	•	•	•

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 : Algemeen Bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid					
001.00	Gemeenteraad	J. Heijmans	647.466		647.466
001.01	Commissies	J. Heijmans	46.728		46.728
001.02	Burgemeester en wethouders	J. Heijmans	695.456		695.456
001.03	Gewezen wethouders	J. Heijmans	252.912		252.912
002.00	Bestuursondersteuning college B&W	J. Heijmans	2.550.300	45.487	2.504.813
002.10	Persvoorlichting	J. Heijmans	30.159		30.159
002.11	Publieksvoorlichting	J. Heijmans	814.646	200	814.446
002.12	Promotie en Public Relations	A. Kirkels	9.558		9.558
003.00	Reisdocumenten	J. Heijmans	221.835	491.000	-269.165
003.01	Overige documenten	J. Heijmans	20.999	24.650	-3.651
003.02	Rijbewijzen	J. Heijmans	76.843	154.000	-77.157
003.03	Basisadministratie	J. Heijmans	657.454	44.750	612.704
003.04	Burgerlijke Stand	J. Heijmans	188.996	92.000	96.996
003.05	Huwelijken	J. Heijmans	2.405		2.405
003.06	Naturalisatie/naamswijziging	J. Heijmans			
003.08	Verkiezingen	J. Heijmans	17.005		17.005
005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	J. Heijmans	24.610		24.610
006.00	Raadsgriffie	J. Heijmans	208.762		208.762
120.01	Preparatie	J. Heijmans	1.822.527	6.585	1.815.942
120.04	Gebruiksvergunningen	J. Heijmans	164.562	5.000	159.562
120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	J. Heijmans	719.008		719.008
140.00	Veiligheid	J. Heijmans	811.466	24.208	787.258
140.01	Horecabeleid	J. Cardinaal	81.679	94.700	-13.021
140.02	Opvang zwerfdieren	J. Heijmans	68.795		68.795
140.03	Toezicht	J. Heijmans	206.178		206.178
140.04	Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen	J. Heijmans	571.939	105.680	466.259
211.00	Verkeersregeling	H. Litjens	254.457	3.000	251.457
211.01	Bebording	H. Litjens	252.171	5.000	247.171
211.10	Verkeersveiligheid	A. Kirkels	346.718	11.250	335.468
724.00	Algemene begraafplaats/overige lijkbezorging	J. Heijmans	41.232	12.500	28.732
			11.806.866	1.120.010	10.686.856
Programma 2 : Werk en economie					
310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	A. Kirkels	175.260		175.260
310.11	Economisch beleid	A. Kirkels	396.275		396.275
560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	J. Cardinaal	351.061	27.750	323.311
560.11	Volksfeesten	H. Coolen	101.721		101.721
560.20	Stadskermis	J. Cardinaal	334.880	457.608	-122.728
560.21	Dorpskermissen	J. Cardinaal	24.370	18.000	6.370
560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerp pad)	J. Cardinaal	19.853		19.853
560.31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	J. Cardinaal	208.780	12.335	196.445
560.32	Recreatieve voorzieningen	J. Cardinaal	45.983	24.519	21.374
821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. Kirkels	301.000	333.200	-32.200
830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfstreinen	A. Kirkels	11.160.600	11.252.300	-91.700
			13.119.693	12.125.712	993.981
Programma 3 : Onderwijs, sport en cultuur					
420.00	Openbaar basisonderwijs	H. Coolen			
421.00	Huisvesting openb. basisonderwijs	H. Coolen	633.566	103.709	529.857
423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	H. Coolen	1.789.722	97.317	1.692.405
433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	H. Coolen	443.793	54.450	389.343
443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs	H. Coolen	1.199.342		1.199.342
480.00	Leerplicht (incl RMC)	H. Coolen	438.453	130.000	308.453
480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	H. Coolen	175.945		175.945
480.02	Leerlingenvervoer	H. Coolen	1.033.079	7.500	1.025.579
480.03	Schoolzwemmen	H. Coolen	145.009		145.009
480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. onderwijs	H. Coolen	224.954		224.954
482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneducatie	H. Coolen	164.570	155.745	8.825
510.00	Bibliotheek	H. Coolen	1.188.747		1.188.747
511.00	Muziekonderwijs	H. Coolen	1.543.947	58.365	1.485.582
511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	H. Coolen	19.185		19.185
530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	H. Litjens	1.290.054	215.090	1.074.964
530.01	Sporthallen en -zalen	H. Litjens	1.690.843	554.173	1.136.670
530.02	Gymnastieklokalen	H. Litjens	371.863	136.000	235.863

7. Bijlagen

530.10	Sportparken	H. Litjens	1.049.600	186.543	863.057
530.20	sportbeoefening/sportbevordering	H. Litjens	544.933	13.752	531.181
531.00	Groene sportterreinen	H. Litjens	368.717	25.500	343.217
540.00	Theateracc./podiumkunsten	H. Coolen	1.078.874		1.078.874
540.01	Amateuristische kunstbeoefening	H. Coolen	215.572		215.572
540.02	Beeldende kunst	H. Coolen	90.159		90.159
541.00	Gemeentelijke monumenten	H. Coolen	113.450		113.450
541.01	Rijksmonumenten	H. Coolen	137.482		137.482
541.10	Archivalia/document./bibliotheek	H. Coolen	3.386		3.386
541.11	Externe dienstverlening/educ./public.	H. Coolen	1.362		1.362
541.12	Weeter geschiedschrijving	H. Coolen	12.776		12.776
541.13	Musea	H. Coolen	1.113.058	5.000	1.108.058
541.20	Cultuur overig	H. Coolen	130.378		130.378
580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	H. Coolen	24.383		24.383
580.01	Multifunctionele accommodaties	H. Coolen	856.912	785.113	71.799
580.10	Lokale omroep	H. Coolen	54.345		54.345
580.11	Culturele activiteiten	H. Coolen	1.664		1.664
			<hr/>		
			18.150.122	2.528.257	15.621.865

Programma 4 : Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

480.05	Lokaal onderwijsbeleid	H. Coolen	913.248	440.901	472.347
610.00	Bijstandsverlening	H. Litjens	12.677.342	13.278.781	-601.439
611.00	Sociale Werkvoorziening	H. Litjens	10.513.251	10.507.006	6.245
611.10	WIW/in- en doorstroombanen	H. Litjens	2.976.050	2.031.662	944.388
612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	H. Litjens	1.658.780	3.500	1.655.280
614.00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	2.135.132	107.000	2.028.132
620.00	Ouderenbeleid	H. Coolen	668.681		668.681
620.10	Maatschappelijke hulpverlening	H. Coolen	776.584		776.584
620.20	Minderhedenbeleid/div. projecten	H. Coolen	98.395		98.395
620.30	Gehandicaptenbeleid	H. Coolen	44.693		44.693
621.00	Vreemdelingen	H. Coolen	233.379	220.239	13.140
622.00	WMO Hulp bij huishouden	H. Coolen	7.050.684	916.453	6.134.231
630.00	Coördinatie buurtbeheer	H. Litjens	369.031	35.000	334.031
630.10	Opbouwwerk	H. Coolen	1.269.207	33.126	1.236.081
630.11	Wijkcentra	H. Coolen	670.774	102.443	568.331
630.20	Jeugd- en jongerenwerk	H. Coolen	293.948	33.193	260.755
630.21	Integraal jeugdbeleid	H. Coolen	161.726		161.726
650.00	Kinderopvang	H. Coolen	878.676	187.139	691.537
652.00	Voorziening gehandicapten	H. Coolen	3.056.956	150.000	2.906.956
714.00	Gezondheidszorg	H. Coolen	1.111.927	205.000	906.927
715.00	Jeugdgezondheidszorg	H. Coolen	1.533.866	225.000	1.308.866
			<hr/>		
			49.092.331	28.476.443	20.615.888

Programma 5 : Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	H. Litjens	25.250		25.250
003.10	Digitale basiskaart	A. Kirkels	459.955	103.130	356.825
723.00	Milieu-beleid	H. Coolen	218.781		218.781
723.01	Milieuprogramma en -projecten	H. Coolen	108.657		108.657
723.02	Externe veiligheid	H. Coolen	33.760	8.573	25.187
810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	A. Kirkels	345.062	40.000	305.062
810.01	Ontwikkeling RO-beleid	A. Kirkels	253.531	15.000	238.531
820.00	Volkshuisvestingsbeleid	A. Kirkels	150.451		150.451
820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	A. Kirkels	119.441	50.000	69.441
821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	A. Kirkels	1.222.700	649.600	573.100
822.00	Rechtsbescherming AWB	A. Kirkels	118.862		118.862
822.01	Bouwbeleid	A. Kirkels	192.183		192.183
822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	A. Kirkels	234.040		234.040
822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. Kirkels	22.602	18.301	4.301
823.00	Verlenen bouwvergunningen	A. Kirkels	1.426.598	989.269	437.329
823.01	Controle op vergunningen	A. Kirkels	312.057		312.057
830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A. Kirkels	4.013.532	4.495.932	-482.400
830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A. Kirkels	204.900	113.700	91.200
			<hr/>		
			9.462.362	6.483.505	2.978.857

Programma 6 : Stedelijk beheer en mobiliteit

140.10	Kadavers	H. Litjens	13.717		13.717
210.00	Bermen en duikers	H. Litjens	239.800		239.800
210.01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	1.622.861	3.000	1.619.861
210.02	Bestratingen	H. Litjens	935.366	28.400	906.966
210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	71.742		71.742
210.04	Civiltechnische kunstwerken	H. Litjens	678.979	37.361	641.618
210.05	Straatreiniging	H. Litjens	1.612.325	1.415.192	161.133
210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	94.651	85.186	9.465
210.07	Gladheidbestrijding	H. Litjens	186.080	3.100	182.980
210.08	Markering	H. Litjens	75.105		75.105

7. Bijlagen

210.10	Openbare verlichting	H. Litjens	801.891	36.225	765.666
210.11	Fontein, abri's, recognities en stads-plattegronden	H. Litjens	35.625	28.781	6.844
212.00	Lokaal openbaar vervoer	A. Kirkels	17.510		17.510
214.00	Rijwielstallingen	H. Litjens	196.574	30.000	166.574
214.01	Lasten betaald parkeren	A. Kirkels	1.875.400	900	1.874.500
221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	A. Kirkels	4.181	2.000	2.181
240.00	Waterregulering	H. Litjens	474.956	5.000	469.956
310.00	Weekmarkten	J. Cardinaal	96.028	73.450	22.578
310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	J. Cardinaal	86.713	80.000	6.713
310.20	Exploitatie van panden	A. Kirkels	15.420	43.016	-27.596
310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. Kirkels	150	14.446	-14.296
550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	53.717		53.717
560.00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.841.329		1.841.329
560.01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	547.528		547.528
560.02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	112.225		112.225
560.03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	46.438		46.438
560.04	Groencompostering	H. Litjens	262.961		262.961
580.20	Speelplaatsen	H. Litjens	321.064		321.064
721.00	Restafval (RHA)	H. Litjens	2.284.039	9.129	2.274.910
721.01	Componenten	H. Litjens	833.946	110.142	723.804
721.02	Reiniging: overig	H. Litjens	955.949	5.421.539	-4.465.591
721.03	Milieustraat	H. Litjens	1.266.032	486.692	779.340
722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	948.465		948.465
722.01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	4.070.464	5.926.425	-1.855.961
722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	776.550	36.220	740.330
723.03	Vergunningen	H. Coolen	492.352		492.352
723.04	Handhaving	H. Coolen	354.990		354.990
723.05	Milieuklachtendienst	H. Coolen	96.747		96.747
723.06	Natuur-/milieucentrum IJ.M.	H. Coolen	203.420	51.522	151.898
723.07	Natuur- /milieucommunicatie	H. Coolen	1.940		1.940
723.10	Ongediertebestrijding	H. Coolen	171.412		171.412
			24.776.642	13.963.726	10.812.916
Programma 7 : Financiën					
913.00	Lasten overige financiële middelen	J. Cardinaal	11.081		11.081
914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	1.023.160	1.023.141	19
922.00	Algemene lasten en baten	J. Cardinaal	4.436.360	1.578.500	2.857.860
922.11	Prioriteiten	J. Cardinaal	809.906		809.906
930.00	Uitvoering wet WOZ	J. Cardinaal	571.382		571.382
934.00	Baatbelasting	J. Cardinaal	4.006	3.335	671
940.00	Lasten heffing/invordering gem. belastingen	J. Cardinaal	380.800	65.000	315.800
960.00	Saldo kostenplaatsen	J. Cardinaal	-3.266.148	87.823	-3.353.971
			3.970.546	2.757.799	1.212.747
totalen programma's 1 t/m 7			130.378.562	67.455.452	62.923.110
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
215.00	Parkeervergunningen	A. Kirkels		53.500	-53.500
215.01	Parkeergelden	A. Kirkels		2.875.196	-2.875.196
215.02	Naheffing betaald parkeren	A. Kirkels		323.000	-323.000
913.01	Baten overige financiële middelen	J. Cardinaal		139.206	-139.206
914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal		5.200.167	-5.200.167
921.00	Gemeentefondsuitkering	J. Cardinaal		46.242.937	-46.242.937
922.10	Onvoorzien lasten en baten	J. Cardinaal	62.403		62.403
931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	J. Cardinaal		1.002.850	-1.002.850
932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	J. Cardinaal		6.794.545	-6.794.545
936.00	Toeristenbelasting	J. Cardinaal		783.838	-783.838
937.00	Hondenbelasting	J. Cardinaal		266.500	-266.500
939.00	Precariobelasting	J. Cardinaal		9.000	-9.000
			62.403	63.690.739	-63.628.336
Reserves					
980.00	Reserves hoofdfunctie 1 t/m 7		3.535.925	2.832.854	703.071
Totalen algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien			3.598.329	66.523.593	-62.925.265
Totalen generaal			133.976.890	133.979.045	-2.155

Overzicht bouwgrondexploitatie

project	grootboeknummer	Boekwaarde t/m 2011	Geraamde lasten/baten 2012	Boekwaarde primo 2013	Geraamde lasten/baten 2013	Boekwaarde ultimo 2013	Boekwaarde ultimo 2014	Boekwaarde ultimo 2015	Boekwaarde ultimo 2016
Algemene kosten	G000100	0	0	0	60.138	60.138	125.476	190.814	256.152
Stelposten	G000200	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisitie bedrijfsterreinen	G000300	0	0	0	-200	-200	-400	-600	-800
		0	0	0	59.938	59.938	125.076	190.214	255.352
Erfpachtgrond Industrie	G020000	2.602.595	0	2.602.595	0	2.602.595	2.602.595	2.602.595	2.602.595
		2.602.595	0	2.602.595	0	2.602.595	2.602.595	2.602.595	2.602.595
Projecten, niet in exploitatie									
Beekstraatkwartier	G100000	5.077.441	563.500	5.640.941	187.300	5.828.241	7.335.741	7.508.341	7.681.141
Stadspark	G110000	21.517	0	21.517	0	21.517	21.517	21.517	21.517
Keent	G120000-100	0	0	0	0	0	0	0	0
Keent Dalschool	G120800	324.310	103.000	427.310	0	427.310	427.310	427.310	427.310
Beekpoort;Prt van Limburg	G130600-601	0	0	0	0	0	0	0	0
Stationsstraat	G140000	458.249	-875.000	-416.751	0	-416.751	-416.751	-416.751	-416.751
Swartbroek; MFA Bertiliastr.	G190100-101	1.870.362	-264.250	1.606.112	55.194	1.661.306	1.700.900	1.712.694	1.716.688
Swartbroek; overige proj.	G190200-400-500	254.179	0	254.179	-16.200	237.979	31.779	36.779	41.779
Tungelroy; Tungelordorpstr.	G200100	661.247	0	661.247	22.500	683.747	706.247	728.747	751.247
Altweerderheide; Zoomweg	G210200	466.793	30.000	496.793	35.200	531.993	551.993	571.993	591.993
Stramproy Oost	G220000	11.819	0	11.819	0	11.819	11.819	11.819	11.819
Kerkplein Stramproy	G270000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dr.Schaepmanstraat	G490000	797.541	-1.700	795.841	9.500	805.341	864.841	924.341	983.841
Revitalisering Savelveld	G530000	0	0	0	0	0	0	0	0
Verspreid Bezit	G600000	3.032.836	-191.000	2.841.836	0	2.841.836	2.841.836	2.841.836	2.841.836
Verspreid Bezit beb. kom	G600100 t/m 400	5.982	-25.800	-19.818	-500	-20.318	49.182	118.682	188.182
Kanaalzone 1	G780000-100	1.899.008	100.000	1.999.008	-1.225.200	773.808	87.908	-372.292	-356.692
Sportpark Leuken	G860000	1.732.995	122.300	1.855.295	71.100	1.926.395	1.997.495	2.068.595	2.139.695
Kms Sportpark St. Theunis	G890000-100	-1.118	0	-1.118	0	-1.118	-1.118	-1.118	-1.118
Taphoeve Stramproy	G997001	503.847	0	503.847	0	503.847	503.847	503.847	503.847
Overige (onderwijs)locaties	G997100/7900, ex 7500	4.263	236.900	241.163	0	241.163	241.163	241.163	241.163
Centrumgebied Leuken	G999100	435.463	69.300	504.763	14.200	518.963	533.163	547.363	561.563
Binnenmolen	G999300	0	0	0	0	0	0	0	0
Scheepsbouwkade	G999400	37.295	10.000	47.295	0	47.295	47.295	47.295	47.295
Nieuwbouw Maartenshuis	G999500	100.479	0	100.479	0	100.479	100.479	100.479	100.479
Helmondseweg	G999600	76.357	0	76.357	0	76.357	76.357	76.357	76.357
Tobbersdijk	G999700	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Welness Centre	G999800	0	0	0	0	0	0	0	0
		17.770.865	-112.750	17.658.115	-846.906	16.811.209	17.723.003	17.708.997	18.163.191

project	grootboeknummer	Boek- waarde t/m 2011	Geraamde lasten/baten 2012	Boekwaarde primo 2013	Geraamde lasten/baten 2013	Boekwaarde ultimo 2013	Boekwaarde ultimo 2014	Boekwaarde ultimo 2015	Boekwaarde ultimo 2016
Projecten, in exploitatie									
Keent Sutjensstraat-Zuid	G120200	1.661.837	0	1.661.837	-330.400	1.331.437	1.341.337	1.351.237	1.361.137
Keent Sutjensstraat-Midden	G120300	4.188.029	-4.400.000	-211.971	0	-211.971	-211.971	-211.971	-211.971
Keent Sutjensstraat-Noord	G120400	2.843.758	-76.700	2.767.058	-332.600	2.434.458	2.094.658	2.184.358	2.228.958
Keent Woonzorg Kerkstraat	G120600	0	0	0	0	0	0	0	0
Beekpoort; Landbouwbelang	G130400 t/m 403	1.283.601	252.700	1.536.301	289.300	1.825.601	1.897.601	1.977.401	2.105.501
Beekpoort; Beekpoort-N	G130500	3.519.469	131.900	3.651.369	174.600	3.825.969	4.005.969	4.190.769	5.730.969
Beekprt;Bpl Heur-Bruneberg	G130700-0800	116.036	10.000	126.036	0	126.036	126.036	126.036	126.036
Laar; Verleng.Laarderschans	G180200-201	184.080	0	184.080	3.000	187.080	190.080	193.080	196.080
Laar; Uitbreiding-N(Emans)	G180300	-4.102	0	-4.102	0	-4.102	-4.102	-4.102	-4.102
Swartbroek;Ittervoorteweg	G190300	116.751	-75.900	40.851	-42.300	-1.449	-53.549	-106.449	-93.249
Kd Swartbroek Laurentius	G190600	48.683	0	48.683	-76.300	-27.617	-58.417	-53.317	-49.717
Tungelroy; Truppertstraat	G200200	2.260.767	23.200	2.283.967	-558.900	1.725.067	1.452.667	1.517.967	1.583.267
Laarveld	G230000 t/m 200	27.223.948	623.600	27.847.548	-482.100	27.365.448	23.372.348	20.548.248	17.258.648
De Kempen Uitbreiding	G250000 t/m 101	-95.627	87.500	-8.127	170.300	162.173	328.673	490.473	652.273
Kampershoek 2.0	G290000	22.902.126	6.741.203	29.643.329	6.049.200	35.692.529	28.702.529	21.205.529	21.689.329
Leuken-Noord	G400000 t/m 101	1.006.517	87.400	1.093.917	36.000	1.129.917	1.145.217	1.135.417	1.139.317
Kampershoek	G470000 t/m 300	-341	77.100	76.759	-1.493.800	-1.417.041	-1.417.041	-1.417.041	-1.417.041
Centrum-Noord	G480000-100-200-300	-2.196	-487.200	-489.396	365.300	-124.096	-124.896	-138.996	-152.996
Kanaalzone;Ontw.EntreeGeb	G780200	2.510.083	-2.018.200	491.883	0	491.883	491.883	491.883	491.883
Vrouwenhof	G870000	3.815.702	304.575	4.120.277	274.800	4.395.077	953.077	750.977	550.777
Kms-Uitbreiding	G890200	189.809	367.300	557.109	0	557.109	557.109	557.109	557.109
Bloemen	G990300	100.058	0	100.058	0	100.058	100.058	100.058	100.058
Deken Sourenschool	G991500	0	0	0	0	0	0	0	0
Kloosterstraat	G996800	386.307	-335.800	50.507	-347.800	-297.293	-455.793	-620.393	-553.293
Woonzorg Groenewoud	G996900	-653.383	140.800	-512.583	13.400	-499.183	-478.383	-458.383	-438.383
Walestraat	G997000	0	0	0	0	0	0	0	0
Odaschool	G997500	345.050	-300.500	44.550	-415.700	-371.150	-361.350	-352.350	-343.350
		73.946.963	1.152.978	75.099.941	3.296.000	78.395.941	63.593.741	53.457.541	52.507.241
Totaal generaal		94.320.423	1.040.228	95.360.651	2.509.032	97.869.683	84.044.415	73.959.347	73.528.379

Kerngegevens

(geschatte gegevens per 1 januari van het dienstjaar en vorige dienstjaar)

	2012	2013
A. Sociale structuur		
aantal inwoners:	48.564	48.682
van wie: van 0 - 19 jaar	10.489	10.381
van 20 - 64 jaar	28.731	28.619
van 65 jaar en ouder	9.344	9.682
aantal periodieke bijstandsgerechtigden	785	784
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAW	79	66
aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge IOAZ	10	10
aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen	382	416

	2012	2013
B. Fysieke structuur		
oppervlakte gemeente (ha)	10.446	10.554
waarvan: binnenwater (ha)	98	103
historische stads- en dorpskern (ha)	13	13
aantal woonruimten	23.632	23.689
oppervlakte van de wegen (m ²)	3.424.894	3.424.894
waarvan: asfaltverhardingen (m ²)	2.075.387	2.075.387
elementenverhardingen (m ²)	1.349.507	1.349.507
lengte van recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (km)	356	356
lengte van de waterwegen, inclusief sloten (km)	393	393
openbaar groen, inclusief sportvelden (m ²)	1.987.861	1.987.861

	totaal 2012	per inw.	totaal 2013	per inw.
C. Financiële structuur				
gewone uitgaven	134.916.677	2.778	130.378.562	2.678
kapitaaluitgaven	4.732.080	97	13.415.598	276
opbrengst belastingen	8.487.022	175	8.863.233	182
algemene uitkering gemeentefonds	46.496.878	957	46.242.937	950
vaste schuld	108.965.336	2.244	115.753.671	2.378
waarvan doorgeleend voor woningbouw	26.292.685	541	22.793.408	468
boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven	363.370.631	7.482	331.573.181	6.811
eigen financieringsmiddelen	117.702.473	2.424	118.185.037	2.428
financieringsmiddelen grondbedrijf	20.838.479	429	20.685.661	425

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANW	Algemene Nabestaanden Wet
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Beheer Authentieke Gegevens
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BDU	Brede DoelUitkering
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
COD	Commissie van Onafhankelijke Deskundigen
COP	Stichting Competentie OntwikkelPunt
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
CZM	Collectieve Zorgverzekering Minima
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EDR	Europese DienstenRichtlijn
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FVW	Financiële VerhoudingsWet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGW	GebiedsGericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBO	Hoger BeroepsOnderwijs
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICTU	ICT Uitvoeringsorganisatie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied

7. Bijlagen

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
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

8

vaststelling begroting

Vaststelling

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 7 november 2012.

De griffier,

De voorzitter,

