

## Bericht van burgemeester en wethouders inzake jaarrekening 2008

---

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert

Weert, 15 mei 2009

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de gemeenterekening over het dienstjaar 2008 aan.

In de programmabegroting 2008 staan de plannen beschreven voor het uit te voeren beleid in 2008 verdeeld over 9 programma's. Het afleggen van verantwoording gebeurt in onderhavige jaarrekening; eveneens aan de hand van de 9 programma's.

De jaarrekening 2008 wordt u ter behandeling en ter vaststelling voorgelegd. De accountantsverklaring van Deloitte accountants wordt u afzonderlijk aangeboden. Met ingang van 2004 geeft de accountant niet alleen een oordeel over het getrouwe beeld van de jaarrekening, maar ook een rechtmatigheidsoordeel. In het kader hiervan heeft u in de raadsvergadering van 18 maart 2009 het controleprotocol 2008 vastgesteld. Daarnaast maakt sinds 2006 Single Information Single Audit (Sisa) onderdeel uit van de accountantscontrole. In de inleiding wordt hier nog kort op ingegaan.

De behandeling van de jaarrekening door de raad is als volgt:

- Voorafgaand aan de behandeling door de raad wordt de jaarrekening onderzocht door de commissie onderzoek jaarrekening.
- Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt waarin de bevindingen van de commissie over de jaarrekening zijn opgenomen.
- Het college van burgemeester en wethouders geeft zijn reactie op de bevindingen van de commissie onderzoek jaarrekening.
- De bevindingen van de commissie onderzoek jaarrekening en de reactie van het college van burgemeester en wethouders hierop worden door middel van opneming in de raadsagenda toegezonden aan de raad.
- De jaarrekening wordt, ten behoeve van de beleidsmatige aspecten, ook in de reguliere raadscommissies aan de orde gesteld.
- Een half uur voor aanvang van de raadsvergadering bespreekt de commissie onderzoek jaarrekening de antwoorden van het college van burgemeester en wethouders op het verslag van de commissie.
- Bij de behandeling van de jaarrekening in de raadsvergadering geeft de voorzitter van de raad het woord aan de voorzitter van de commissie onderzoek jaarrekening om namens de commissie een reactie te geven op de antwoorden van het college.
- Na de reactie van de voorzitter van de commissie onderzoek jaarrekening vindt de verdere afhandeling van het agendapunt plaats waarbij de andere leden van de raad in de gelegenheid worden gesteld een reactie te geven.

Wij stellen u voor de gemeenterekening vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Weert,  
de secretaris, de burgemeester,

Mr. J.F.C. van Gilse

Mr. J.M.L. Niederer

## INHOUDSOPGAVE

1.	<b>Inleiding</b> .....	1
2.	<b>Financiële positie</b> (incl. overzicht overhevelingsvoorstellen 2008 naar 2009) .....	3

### Beleidsdeel

3.	<b>Programma's</b>	
1.	Algemeen bestuur .....	13
2.	Onderwijs .....	16
3.	Economie en Werk .....	22
4.	Integrale veiligheid .....	32
5.	Volkshuisvesting .....	37
6.	Cultureel klimaat, sport en ontspanning .....	41
7.	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn .....	47
8.	Gemeentelijk beheer .....	54
9.	Algemene baten en lasten .....	58
-	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene lasten .....	59
4.	<b>Paragrafen</b>	
▪	Lokale heffingen .....	60
▪	Weerstandsvermogen .....	63
	- inventarisatie risico's .....	65
▪	Onderhoud kapitaalgoederen .....	70
▪	Financiering .....	75
▪	Bedrijfsvoering .....	77
▪	Verbonden partijen .....	79
▪	Grondbeleid .....	82

### Financieel deel

5.	<b>Overzicht van baten en lasten</b>	
▪	Overzicht baten en lasten .....	86
▪	Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging .....	100
▪	Incidentele lasten en baten 2008 .....	118
6.	<b>Balans</b>	
▪	Balans .....	119
▪	Toelichting op de balans .....	121
▪	Staat van opgenomen langlopende geldleningen .....	128
▪	Overzicht reserves en voorzieningen .....	129
▪	Overzicht bouwgrondexploitatie .....	148
7.	<b>Opgenomen bijlagen</b>	
▪	Productenoverzicht .....	149
▪	Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) .....	156
▪	Lijst met afkortingen .....	160
▪	Vaststelling door de gemeenteraad .....	163
8.	<b>Ter inzage liggende bijlagen</b>	
▪	Modellen P (grondexploitatie) .....	

**1**

**INLEIDING**

## INLEIDING

In overeenstemming met artikel 197 van de Gemeentewet is de voorliggende jaarrekening 2008 door ons college aan uw raad aangeboden. De jaarrekening heeft dezelfde opzet als de begroting. Evenals de begroting 2008 start de rekening met de uiteenzetting over de financiële positie. Wij vinden het van belang om eerst inzicht te geven in de stand van de financiële situatie van de gemeente Weert en het te volgen financiële beleid en vervolgens de programma's aan de orde te stellen. In de programma's en paragrafen leggen wij verantwoording af over het in het afgelopen jaar gevoerde beleid. In het financiële gedeelte leggen wij verantwoording af over het in 2008 gevoerde financiële beheer.

Sinds 2006 maakt Single Information Single Audit (Sisa) onderdeel uit van de accountantscontrole. Door een aparte bijlage wordt bij de jaarrekening verantwoording afgelegd over een aantal ontvangen specifieke uitkeringen van het Rijk en andere mede-overheden. De controle hiervan vindt plaats bij de reguliere accountantscontrole van de jaarrekening en niet meer separaat. Ten opzichte van 2006 is deze verantwoording en controle voor 2008 verder uitgebreid.

Kort memoreren wij de meest in het oog springende onderwerpen waarover in 2008 besluitvorming heeft plaatsgevonden of van gedachten is gewisseld. Dit zijn:

- Vaststellen van de startnotitie beleidsplan Wmo Weert-Nederweert.
- Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.375.000,-- ten behoeve van de sloop, sanering en bijkomende kosten van onderzoek en begeleiding van het pand en perceel Straevenweg.
- Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2008, weer(t) veiliger, bestaande uit de Kadernota 2008-2012 en het Actieplan 2008.
- Beschikbaar stellen van een krediet van € 765.000,-- voor de voorbereidingskosten van de te realiseren nieuwbouw voor de huisvesting van de brandweer.
- Akkoord gaan met Europese aanbesteding van een vierjarig contract met de accountant.
- Akkoord gaan met de voorgestelde branchering inzake de PDV-locatie en deze te zijner tijd te verankeren in het bestemmingsplan. Akkoord gaan met het opstarten van de onderhandelingen met initiatiefnemers op beide beoogde PDV-locaties.
- Realiseren van een multifunctionele wijkaccommodatie in Keent.
- Beschikbaar stellen van een krediet ad € 1.780.000,-- ten behoeve van de voorfinanciering van een Warmte-Koude-Opslag installatie bij de MFA Swartbroek en de realisatie van 10 appartementen en 1 schoolwoning boven deze MFA.
- Beschikbaar stellen van een krediet ad € 460.000,-- voor de aanleg van een fietspad langs de Bocholterweg tussen de dorpskern Altweeterheide en de kruising Vetpeelweg.
- Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ad € 500.000,-- voor de nieuwbouw van een stadhuis.
- Beschikbaar stellen van een krediet Economische structuurversterking en promotie jaarschijf 2008 ad € 250.000,--. Instemmen met businessplan centrummanagement en de nota "Stadspromotie Weert".
- Beschikbaar stellen van een krediet ad € 80.000,-- voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie Onderwijs- en jeugdvoorzieningen op de locatie Beatrixlaan.
- Vaststellen van de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008.
- Instemmen met de rapportage over de toekomst van DESM.
- Instemmen met vervroegde renovatie veld 1 hockeyvereniging Weert.
- Vaststellen van de bestuursopdracht voor de herontwikkeling van het Beekstraat Kwartier (huidige stadhuislocatie e.o.).
- Instemmen met de vorming van een brandweerdistrict Weert.
- Instemmen met de fusie van de bibliotheken van de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Thornerkwartier tot Bibliocenter.
- Saneren schuldenproblematiek MC De Bosuil.
- Beschikbaar stellen van een werkkrediet ad € 52.000,-- voor het vervolgproces gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.
- Beschikbaar stellen van een krediet ad € 465.580,-- voor de herinrichting van de schans e.o. in de wijk Laar.
- Vaststellen van de Cultuurnota 2009-2013.
- Vaststellen van het Actieplan Integraal Veiligheidsbeleid 2009, Weer(t) veiliger!.
- Aanwijzen van accountantskantoor Deloitte Accountants BV als accountant van de gemeente Weert voor de periode 2009 tot en met 2012, met de mogelijkheid tot verlenging met één jaar voor het jaar 2013.
- Vaststellen van het Beleidsplan Wmo 2009 t/m 2012 "Mee(r) doen in Weert".
- Instemmen met de eindafrekening van Projecten N564.

- Beschikbaar stellen van een krediet van € 485.000,-- voor de herinrichting van de openbare ruimte van het voormalige WML-terrein.
- Beschikbaar stellen van een krediet van € 50.000,-- voor het uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014.
- Kennis nemen van het Onderzoeksplan 2009 (artikel 212 en 213A Gemeentewet).
- Vaststellen van de gewijzigde verordening ex artikel 212 Gemeentewet.

**FINANCIËLE POSITIE**

## UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

### Rekeningresultaat

De jaarrekening 2008 vertoont een voordelig nettoresultaat van € 2.010.896,--.

Het voordelig saldo is in eerste instantie € 5.424.081. Omdat in het bedrag van € 5.424.081,- mutaties zijn verwerkt die volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) via de bestemming van het jaarrekening resultaat moeten verlopen en in feite budgettair neutraal zijn bedraagt het uiteindelijke resultaat € 2.010.896,--.. Het betreft de navolgende mutaties:

- a. De in 2008 aangegane verplichtingen die via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2008 overgeheveld worden naar 2009. In het verleden werden reeds aangegane verplichtingen in de jaarrekening verwerkt als "nog te betalen". De voorschriften staan dit niet meer toe. Dit betekent dat budgetten die geheel of gedeeltelijk overgeheveld moeten worden van 2008 naar 2009, eerst bij het jaarrekeningresultaat 2008 geteld moeten worden en dan pas via bestemming van het resultaat overgeheveld worden naar 2009. De totale overheveling van budgetten bedraagt € 2.277.971,--.
- b. Het, op basis van nadere inzichten, omzetten van de voorziening WMO ad € 990.763,-- en de voorziening Maatschappelijke opvang ad € 144.451,-- naar een reserve WMO en een reserve Maatschappelijke Opvang. Volgens de voorschriften van het BBV dienen deze mutaties via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2008 te verlopen.

Na verwerking van de reeds genomen besluiten (zie pagina 5 en 6) ten laste van het rekeningresultaat is er nog een vrij te besteden restant van € 591.194,-- waarvan wordt voorgesteld dit bedrag te storten in de algemene reserve.

Het verloop van het rekeningssaldo is in 2008 als volgt geweest:

	<b>2008</b>
Uitkomsten primaire begroting	-273.864
Aanpassingen bij vaststelling begroting	380.513
Aanpassingen raadsbesluiten tot voorjaarsnota (t/m 12 maart 2008)	-227.953
Uitkomst voorjaarsnota 2008	-294.181
Aanpassingen raadsbesluiten tot najaarsnota (t/m 17 september 2008)	120.117
Uitkomst najaarsnota 2008	1.428.657
Aanpassingen tot en met december 2008	-75.361
Geraamd rekeningoverschot na raadsvergadering december 2008	1.057.928
Werkelijk rekeningoverschot 2008	5.424.081
Hoger overschot dan geraamd (inclusief overhevelingen)	4.366.153
Af: overheveling van budgetten en omzetten van voorzieningen naar reserves	-3.413.185
Daadwerkelijk hoger overschot dan geraamd	952.968

Zoals blijkt uit het verloop van het saldo in 2008 vertoont de primaire begroting 2008 een tekort van € 273.864,--. Bij de voorjaarsnota 2008 was het tekort toegenomen tot € 415.485,--. De voornaamste oorzaken hiervan waren: hogere salariskosten als gevolg van een nieuwe CAO, hogere bijstandslasten en hogere lasten leerlingenvervoer.

De najaarsnota 2008 resulteerde in een overschot van € 1.428.657,--, zodat op dat moment het voorlopig rekeningoverschot € 1.133.289,-- bedroeg. De voornaamste oorzaken hiervan waren: de hogere legesopbrengst bouwvergunningen, een lager subsidie aan het Munttheater, hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds en lagere kapitaallasten. In de onderhavige jaarrekening is het rekeningoverschot 2008 uiteindelijk toegenomen tot € 5.424.081,--. Dit is inclusief het bedrag aan overhevelingen en omzetten van voorzieningen naar reserves ad € 3.413.185,--. In de analyse van het resultaat wordt hier nader op ingegaan.

### Analyse resultaat

Na de raadsvergadering van december 2008 bedroeg het geraamde rekeningoverschot 2008 € 1.057.928,--. Sindsdien is bij het opmaken van de jaarrekening 2008 het werkelijke overschot met € 4.366.153,-- toegenomen tot € 5.424.081,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn in het navolgende overzicht aangegeven. De overhevelingen ad € 2.277.971,-- zijn daarin in één bedrag weergegeven onder verwijzing naar de bijlage op bladzijde 12.

In de tabel is zoveel mogelijk aangegeven of de oorzaken al dan niet een structureel karakter hebben. Dit is echter niet altijd aan te geven omdat bepaalde oorzaken zowel aspecten in zich hebben van een structureel als een incidenteel karakter. Bovendien komt het voor dat een afwijking met een structureel karakter al (gedeeltelijk) in de begroting 2009 is verwerkt. Tenslotte wordt in dit kader nog opgemerkt dat sommige afwijkingen met een structureel karakter naar de toekomst toe toch budgettair neutraal zijn omdat die afwijkingen meegenomen worden bij tariefsaanpassingen (bijvoorbeeld afwijkingen bij de verwerkingskosten van huisvuil en bij de kosten van de milieustraat etc. worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing). Daar waar dit het geval is, is dit aangegeven met een "n" (neutraal). De "s" geeft aan dat iets structureel is, "e" geeft aan dat iets eenmalig is en "s/e" geeft aan dat er sprake is van structureel en eenmalig.

Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2008 (-/- is een nadelig budgettair verschil)

Pr.		
1	Hogere kosten rechts- en deskundige advisering als gevolg van meer onderzoeken (e)	-22.000
1	Niet doorgaan van de verhoging vergoeding aan raadsleden (Dijkstal II) (e)	47.000
1	Lagere kosten aankoop goederen en diensten gemeenschappelijke regelingen (e)	25.000
1	Lagere activiteiten rekenkamer (e)	21.000
1	Lagere opbrengsten dwangsommen (e)	-23.000
2	Lagere kosten buitenschoolse opvang (excl. 18.000 resultaatbestemming) (e)	29.000
2	Lagere huurkosten kinderopvang (e)	71.000
2	Lagere lasten leerlingenvervoer (e)	26.000
3	Hogere onderhoudskosten bossen IJzeren Man/hertenkamp (e)	-32.000
3	Per saldo hogere uitkeringslasten bijstandsverlening (e)	-426.000
3	Hogere baten aflossing, rente en verhaal bijstandsverlening (eenmalig: € 412.000 en structureel: € 213.000)	625.000
3	Niet geraamde storting voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken (e)	-269.000
3	Per saldo lagere kosten WIW- en ID-banen (n)	275.000
3	Hogere rijksbijdragen WIW/ID (n)	66.000
3	Per saldo hogere uitkeringslasten IOAW/IOAZ (e)	-20.000
3	Per saldo hogere kosten verstrekkingen minimabeleid (e)	-28.000
3	Hogere kosten elektriciteitsverbruik (e)	-37.000
3	Lagere opbrengst staangelden/bijdragen van derden stadskermis (e)	-35.000
4	Per saldo hogere kosten opleiding en vorming brandweer (e)	-35.000
4	Hoger subsidie Provincie voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie (e)	26.000
5	Per saldo hogere rijksbijdrage geldelijke steun huisvesting gehandicapten (n)	61.000
5	Lagere bijdragen digitale basiskaarten (e)	-41.000
5	Lagere bijdrage Meerjaren ontwikkelingsprogramma ISV-2. Wordt in 2009 ontvangen (n)	-202.000
5	Hogere bijdrage BWS (n)	204.000
5	Hogere legesopbrengst bouwvergunningen (e)	148.000
6	Lagere subsidiebetalingen voorg. jaren aan Bosuil i.v.m. schuldsanering (e)	39.000
6	Lager subsidie aan stichting IJzeren Man (e)	24.000
6	Hogere energiekosten sporthallen en -zalen (e)	-126.000
6	Lagere energiekosten gymnastieklokalen (e)	58.000
6	Lagere energiekosten musea en kapellen (e)	29.000
6	Per saldo hogere huuropbrengsten sporthallen/zalen en gymnastieklokalen (s)	42.000
7	Geen kosten 2008 in het kader van Lokaal sociaal beleid (e)	23.000
7	Geen kosten vervangingsinvesteringen wijkcentra (e)	25.000
7	Per saldo lagere kosten verstrekkingen WVG (e)	103.000
7	Vergoeding van het Rijk voor dure woningaanpassing uit het verleden (e)	33.000
7	Hogere baten vanwege omzetten van voorziening WMO en voorziening maatschappelijke opvang naar reserve (n)	1.135.000
8	Per saldo hogere baten reisdocumenten, rijbewijzen en eigen verklaringen (e)	95.000
8	Lagere lasten teerhoudend materiaal bij asfaltverhardingen (e)	229.000
8	Lagere onderhoudskosten wegen, straten kunstwerken (e)	84.000
8	Per saldo hogere elektriciteitskosten openbare verlichting (e)	-22.000
8	Lagere lasten betaald parkeren (e)	47.000
8	Hogere onderhoudskosten plantsoenen (e)	-125.000
8	Hogere onderhoudskosten speelplaatsen (e)	-21.000
8	Hogere lasten personeel van derden milieustraat (n)	-111.000
8	Hogere bijdrage van derden t.a.v. afvalinzameling (n)	81.000



8	Lagere doorberekening van straatreiniging aan reiniging en riolering (n)	-47.000
8	Hogere bijdrage van derden bij straatreiniging (e)	33.000
9	Lagere lasten uitvoering wet archeologische monumenten (n)	23.000
9	Niet geraamde toevoeging voorziening dubieuze debiteuren (e)	-62.000
9	Per saldo hogere lasten voormalig personeel brandweer (e)	-29.000
9	Per saldo hogere opbrengst aanmaningen/ dwangbevelen (e)	144.000
9	Lagere bijdrage grondexploitatie BCF (e)	-132.000
AD	Niet benutten van restant stelpost onvoorzienne lasten (e)	42.000
AD	Hogere opbrengst parkeergelden (e)	89.000
AD	Lagere algemene uitkering gemeentefonds (e)	-22.000
AD	Lagere OZB-opbrengst (e)	-83.000
AD	Hogere opbrengst toeristenbelasting (e)	92.000
Kpl.	Lagere kosten materialen, goederen, onderdelen (e)	85.000
Kpl.	Lagere kosten onderhoud en reparaties (e)	55.000
Kpl.	Lagere vergoedingen en toelagen, opleidingskosten en kosten bedrijfsgezondheidszorg (e)	223.000
Kpl.	Hogere lasten brandweer a.g.v. hogere salariskosten en overwerk (e)	-37.000
Kpl.	Hogere bijdrage van derden (vooral sociale recherche) (e)	53.000
Div.	Hogere salariskosten (e/s)	-152.000
Div.	Lagere toegerekende apparaatskosten aan gesloten financieringen (e)	-325.000
Div.	Lagere kapitaallasten (e)	80.000
Div.	Overhevelingen via bestemming jaarrekeningresultaat (zie bijlage blz.12)	2.277.971
Div.	Overige verschillen	-37.818
		<u>4.366.153</u>

In deze tabel met de grootste budgettaire verschillen komen op diverse plaatsen hogere en lagere energiekosten voor. Op het moment van afsluiting van de jaarrekening was er nog discussie over diverse facturen met betrekking tot energiekosten. De correcties die uit het overleg komen, zullen verwerkt worden in 2009.

Voor een nadere toelichting op de grootste budgettaire verschillen wordt verwezen naar de analyse van de rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging (pagina 100 en verder).

#### **Bestemming jaarrekeningresultaat**

Zoals in het begin van dit hoofdstuk aangegeven bestaat het jaarrekeningresultaat 2008 in feite uit twee delen.

Een deel bestaat uit het overhevelen van budgetten en het omzetten van voorzieningen naar reserves die de bestemming van het resultaat moeten lopen.

Het ander deel is het feitelijke resultaat waaraan een bestemming kan worden gegeven.

Met inachtneming van het vorenstaande stellen wij voor om aan het jaarrekeningresultaat 2008 van € 5.424.081,-- de volgende bestemmingen te geven:

<u>Budgetoverhevelingen 2008:</u> Voorgesteld wordt om € 2.277.971,-- beschikbaar te stellen voor het overhevelen van budgetten naar 2009. Voor nadere informatie over deze bedragen verwijzen wij naar de bijlage op bladzijde 12.	2.277.971
<u>Overheveling voorzieningen naar reserves</u> Op basis van nadere inzichten dienen de voorziening WMO ad € 990.763,-- en de voorziening Maatschappelijke Opvang ad € 144.451,-- omgezet te worden in een reserve WMO en een reserve Maatschappelijke Opvang. Deze omzetting dient volgens de voorschriften van het BBV via de bestemming van het resultaat te verlopen.	1.135.214
<u>Subsidie Munttheater</u> In uw vergadering van 11 februari 2009 hebt u ingestemd met het beschikbaar stellen van een subsidie van € 50.000,-- aan de Stichting Munttheater voor opleiding personeel en specifiek onderhoud en dit te betrekken bij de resultaatbestemming 2008.	50.000
<u>Digitalisering bouwvergunningendossiers</u> In uw vergadering van 11 februari 2009 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget van € 310.000,-- voor het digitaliseren van bouwvergunningen-	310.000

dossiers en het via internet beschikbaar stellen van de benodigde bestanden en dit te betrekken bij de resultaatbestemming 2008.	
<u>Traineeship c.a.</u> Bij de vaststelling van de prioriteiten 2009 in de begroting 2009 heeft u ingestemd met het toevoegen van het traineeship en de leer-/werkplek aan het bestaande HRM-instrumentarium (Human Resource Management). De kosten ervan worden geraamd op € 250.000,--. De dekking ervan geschiedt uit het rekeningsresultaat 2008 en 2009 (ieder € 125.000,--) voor zover dat resultaat toereikend is. Het rekeningsresultaat 2008 biedt voor de eerste tranche voldoende ruimte.	125.000
<u>Invoeringskosten omgevingsvergunning</u> Via de algemene uitkering, de decembercirculaire 2008, is een compensatie van € 110.977,-- ontvangen voor de invoeringskosten van de omgevingsvergunning. Wij stellen voor om deze vergoeding via het rekeningresultaat van deze jaarrekening toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve "invoeringskosten omgevingsvergunning". Voor een verdere toelichting verwijzen wij in dit hoofdstuk naar het onderdeel "Reserves en Voorzieningen".	110.997
<u>Herontwikkeling St. Theunis</u> Omdat de locaties sporthal Leuken en St. Theunis herontwikkeld gaan worden is er in 2008 minder onderhoud gepleegd. Voorgesteld wordt om de hierdoor vrijvallende lasten via het jaarrekeningresultaat te bestemmen voor de herontwikkeling van St. Theunis.	211.020
<u>Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, reservering investeringskosten</u> In uw vergadering van 11 februari 2009 hebt u ermee ingestemd om het tekort op de investeringskosten gebiedsontwikkeling Midden-Limburg ad € 497.860,--, indien mogelijk, ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2008. Het rekeningresultaat biedt hiervoor ruimte.	497.860
<u>Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, bijdrage proceskosten</u> In uw vergadering van 11 februari 2009 hebt u met betrekking tot de gebiedsontwikkeling ook ingestemd in een bijdrage in de proceskosten vanaf 2010 van € 1,50 per inwoner. Voor de gemeente Weert wordt de bijdrage in 2010 geraamd op € 72.250,-- en zou ten laste van het prioriteitenbudget 2010 gebracht worden. Omdat dit budget flink onder druk staat, stellen wij voor om genoemd bedrag voor 2010 ten laste van het jaarrekeningresultaat 2008 te brengen.	72.750
<u>Toeristische ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg</u> In uw vergadering van 11 februari 2009 hebt u ingestemd met de oprichting van de Toeristische Ontwikkelingsmaatschappij (TROM) Midden-Limburg en de daarbij behorende bijdragen. De bijdragen voor 2010 (Actielijn 1 en 2) ad € 42.075,-- zouden ten laste van prioriteitenbudget 2010 gebracht worden. Omdat dit budget flink onder druk staat, stellen wij voor om genoemd bedrag voor 2010 ten laste van het jaarrekeningresultaat 2008 te brengen.	42.075
<u>Algemene reserve</u> Voorgesteld wordt het restant te storten in de algemene reserve. Na de raadsvergadering van 18 maart 2009 bedraagt de stand van deze reserve € 7,1 miljoen. Op deze reserve rust een claim van afgerond € 1,5 miljoen voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg, waardoor de feitelijke algemene reserve € 5,6 miljoen bedraagt. Gelet op het slechte economische klimaat en de slechte financiële positie van de gemeente Weert, waardoor het risico van een nadelig jaarrekeningresultaat dat ten laste van de algemene reserve gebracht moet worden in de komende jaren groter wordt, is het noodzakelijk om de algemene reserve weer op peil te brengen. Daarnaast is het ook in het kader van het weerstandsvermogen noodzakelijk dat de algemene reserve verhoogd wordt en op peil blijft (zie ook de paragraaf weerstandsvermogen in deze jaarrekening). Omdat de algemene reserve een inkomensfunctie heeft, betekent de toevoeging van € 591.194,-- een budgettair voordeel voor de algemene dienst van € 14.780,-- (2,5% van € 591.194,--).	591.194
<b>Totaal</b>	<b>5.424.081</b>

### Stand van zaken investeringen (kapitaalkredieten)

De gemeente Weert heeft er bewust voor gekozen om tweemaal per jaar informatie te geven over de investeringskredieten, namelijk bij voorjaarsnota en najaarsnota. Omdat de voorjaarsnota normaliter in mei door de raad wordt behandeld en de jaarrekening in juni, wordt het overbodig gevonden een dergelijke rapportage nogmaals op te nemen in de jaarrekening. Afsproken is dat voor actuele informatie over investeringen korthedshalve verwezen kan worden naar de voorjaarsnota, in onderhavig geval dus naar de voorjaarsnota 2009. Indien daaraan behoefte bestaat kan een actueel overzicht van alle lopende kredieten ter kennisname beschikbaar worden gesteld.

### Ontwikkeling post onvoorziene lasten

Voor onvoorziene lasten was in 2008 een bedrag geraamd van € 224.805,--. Dit bedrag is gebaseerd op de norm die Gedeputeerde Staten van Limburg hanteren bij de uitoefening van het begrotingstoezicht.

In 2008 is de post onvoorziene lasten niet volledig aangewend. Van de totaalpost is 57,16% aangewend voor structurele lasten en 24,29% voor incidentele lasten. In de (meerjaren)begroting is uitgegaan van 75% aanwending voor structurele en 25% voor incidentele uitgaven. In 2008 hebben de volgende aanwendungen van de post onvoorziene lasten plaatsgevonden:

<u>Structureel</u>	
- verkeersregelininstallaties diverse kruisingen	13.338
- bewegwijzering binnenstad met digitale informatiepanelen	2.668
- uitbreiding horecavoorziening zwembad IJzeren Man	9.800
- aanvullend krediet fietspad Bocholterweg	26.448
- instandhouding 4 gemeentelijke molens	11.307
- verhoging subsidie professioneel beheer stichting Gemeenschapshuis Groenewoud	4.781
- extra eenmalig budget monumentensubsidies (Wevim)	20.000
- herstel ramen en betonwerk St. Josephkerk	14.649
- toiletgroep op tuinpark Lamershof	2.200
- aanvullend krediet herinrichting schans Laar	20.101
- herinrichting gedeelte Achtkantmolen	3.200
	<hr/>
	128.492
<u>Incidenteel</u>	
- opstartkosten backoffice VVV-winkel Weert	17.867
- extra publiciteit commissie- en raadsvergaderingen	4.000
- meerkosten nieuwe directeur bibliotheken na fusie	32.730
	<hr/>
	54.597
Totaal generaal aanwending post onvoorziene lasten 2008	<hr/> <hr/>
	183.089

In totaal bedraagt het restant op de stelpost onvoorzien in 2008 € 41.716,--.

### Kapitaallasten

In de begroting, de voorjaarsnota en de najaarsnota zijn wij ingegaan op de kapitaallasten en de onderuitputting hierop als gevolg van de renteontwikkeling, de werking van langlopende leningen, het aantrekken/uitzetten van kort geld en mutaties in afschrijvingen. Bij het opmaken van de jaarrekening blijken de kapitaallasten, na eliminatie van stelposten, budgettair neutrale posten en de definitieve boeking van rente en afschrijving, € 80.000,-- lager dan geraamd. Dit betreft vooral lagere rentekosten die uiteindelijk iets lager waren dan berekend bij het opmaken van de najaarsnota.

### Salariskosten

Bij het opstellen van de begroting 2008 is in de raming van de salariskosten rekening gehouden met een salarisstijging van 2,78% op jaarbasis. Omdat de raming voor de begroting 2008 wordt opgesteld in maart 2007 wordt er gewerkt met werkgeverspremies van 2007. Uiteindelijk blijkt dat de premies in 2008 0,23 hoger lagen dan waarmee in de begroting was geraamd.

In de jaarrekening blijkt dat het totaal van de werkelijke salariskosten en de kosten van personeel van derden (excl. budgettair neutrale financieringen) € 152.000,-- hoger is dan geraamd (raming € 25,3 miljoen). In het volgend overzicht wordt een toelichting op deze overschrijding gegeven.

Overschrijding door nieuwe CAO en gewijzigde premies	52.000
Overschrijding door het niet realiseren van de besparing op salarissen als gevolg van de bedieningsoverdracht van de Stads- en Biesterbrug omdat de overdracht nog niet gerealiseerd is	130.000
Onderschrijding raming personele knelpunten	-40.000
Overschrijding door hogere vergoeding vrijwillige brandweer op basis van vaste vergoeding en werkelijk aantal oefen- en branduren	34.000
Onderschrijding door lagere lasten personeel van derden / sociale werkvoorziening bij de milieustraat	-18.000
Overige verschillen	-6.000
<b>Totaal</b>	<b>152.000</b>

### Toerekening apparaatskosten 2008 aan gesloten en budgettair neutrale financieringen

Met ingang van 2005 wordt, om een betere controle te hebben op het verloop van de toerekening van de apparaatskosten, maandelijks de werkelijke toerekening aan de grondexploitatie, de kapitaalkredieten en de gesloten en budgettair neutrale financieringen vergeleken met de begrote toerekening. Op deze wijze kunnen tijdig mogelijke overschrijdingen/onderschrijdingen worden gesignaleerd en indien noodzakelijk bijstellingen worden gedaan. Deze werkwijze heeft, zoals blijkt uit onderstaande, effect en wordt dan ook voortgezet. Onderstaand treft u de realisatie 2008 aan.

#### Consequenties 2008

In 2008 zijn geen nadere bijstellingen gedaan ten aanzien van de begrote toerekening van apparaatskosten aan gesloten en budgettair neutrale financieringen welke financiële consequenties hebben. Wel is in de najaarsnota 2008 de begrote toerekening apparaatskosten aan grondexploitatie verlaagd met € 131.800,--. Hiertegenover staat echter een verlaging van salariskosten (onderuitputting vacatures). De salariskosten van deze vacatures zouden normaliter ook worden toegerekend aan de grondexploitatie, wat deze verlaging nu rechtvaardigt. Deze verlaging is budgettair neutraal maar was in de najaarsnota 2008 niet verwerkt. In het kader van signalering van overschrijdingen/onderschrijdingen vinden wij het gepast u alsnog hierover te informeren bij de jaarrekening 2008.

Daarnaast is in 2008 verdere onderuitputting (€ 35.000,--) ontstaan binnen de salariskosten welke oorspronkelijk zouden worden toegerekend aan de grondexploitatie. Hiervoor in de plaats zijn projectleiders ingehuurd.

In totaliteit heeft dit geleid tot een verlaging van de begrote toerekening apparaatskosten aan de grondexploitatie ad € 166.800,-- welke budgettair neutraal verloopt.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de werkelijke toerekening van apparaatskosten 2008 aan gesloten en budgettair neutrale financieringen.

	Begroot 2008	Realisatie 2008	Verschil 2008	Financiële consequenties 2008
Kapitaalkredieten	521.689	272.338	249.351	-249.351
Grondexploitatie	1.784.174	1.790.399	-6.225	6.225
Riolering	1.092.526	1.021.142	71.384	-71.384
Reiniging	1.569.951	1.490.813	79.138	0
Onderhoud gem.gebouwen	96.412	86.256	10.156	-10.156
<b>Totaal</b>	<b>5.064.752</b>	<b>4.660.948</b>	<b>403.804</b>	<b>-324.666</b>

#### Toelichting onderschrijding kapitaalkredieten:

Een specifieke reden voor het feit dat er minder aan kapitaalwerken is gewerkt is niet direct aan te geven. Een mogelijke reden is dat niet juist is tijdgeschreven waardoor uren die op kredieten thuishoren, daar niet op geschreven zijn, maar op de exploitatie. Hierdoor wordt de exploitatie onnodig belast. Dit is geen gewenste ontwikkeling en zal zeker nog zijn aandacht krijgen. Dit biedt voor 2008 nog geen oplossing en dient dan ook zijn effect te sorteren in 2009.

Uit bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat in totaliteit de werkelijke toerekening van apparaatskosten is achtergebleven (€ 403.804) bij de bijgestelde begrote toerekening van apparaatskosten. Per saldo is dit ontstaan door de onderschrijdingen van € 410.029,-- en de overschrijding van € 6.225,--. Samenvattend betekent bovenstaande een nadelige beïnvloeding van het jaarrekeningsaldo 2008 met € 324.666,--.

In 2004, 2005, 2006 en 2007 bedroeg het nadeel respectievelijk € 613.000,--, € 328.542,--, € 220.654,-- en € 91.333,--. De destijds doorgevoerde werkwijze heeft geleid tot aanzienlijke verbetering. Over de afgelopen jaren kan geconstateerd worden dat de afwijking tussen de werkelijke toerekening van apparaatskosten aan gesloten en budgettaire neutrale financieringen en de begrote toerekening, aanzienlijk is afgenomen. Voor 2008 geldt dit zeker niet. In 2009 zullen we de toerekening van apparaatskosten nauwlettend blijven volgen.

### **Algemene uitkering**

In de primaire begroting 2008 werd op basis van de destijds bekende gegevens een algemene uitkering geraamd van € 41.709.538,-- inclusief een stelpost terugontvangst behoedzaamheidsreserve van € 283.613,--.

De daadwerkelijk ontvangen uitkering 2008 bedraagt € 43.378.958,-- (exclusief voorgaande dienstjaren). Dit is een stijging van € 1.669.420,-- ten opzichte van de primaire raming. Een gedeelte hiervan is in de loop van 2008 verwerkt via begrotingswijzigingen.

De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

- Een toename van de landelijke uitkeringsbasis met € 471.631,--. Een raming van de verdeelmaatstaven is altijd moeilijk, omdat de definitieve gegevens pas in de loop of zelfs na afloop van het dienstjaar beschikbaar komen. De belangrijkste oorzaken voor de bijstellingen van de uitkeringsbasis 2008 zijn de bijstellingen bij de maatstaven bijstandontvangers en leerlingen.
- De voorlopige en definitieve uitkomsten van de verdeelmaatstaven en aantallen op lokaal niveau leveren in 2008 een hogere algemene uitkering op van € 147.849,--. De mutaties worden met name veroorzaakt doordat de aantallen bijstandontvangers en jongeren en lage inkomens hoger is dan verwacht.
- Een stijging van het accres met € 236.693,--. Het accres is gerelateerd aan de rijksuitgaven en is in de primaire begroting 2008 gebaseerd op de junicirculaire 2007. Op basis van de mei- en septembercirculaires 2008 (bijstellingen van de rijksbegroting 2008) is het accres verhoogd. Tevens is de verdeelreserve aangewend. Op basis van de decembercirculaire 2008 is het accres verlaagd ter bekostiging van een gedeelte van de invoeringskosten van de omgevingsvergunning (Wabo).
- De integratie-uitkering WMO is in 2008 verhoogd met € 391.668,--. Het betreft een verhoging als gevolg van indexering met € 251.627,--, een verhoging met € 93.733,-- voor huishoudelijke hulp voor mensen die thuis wonen met een indicatie voor verblijf, een verhoging met € 17.347,-- vanwege door gemeente misgelopen eigen bijdrage en een verhoging met € 28.961,-- als gevolg van een toevoeging van rijksbudget voor dure woningaanpassingen over de jaren vóór 2007.
- Naar aanleiding van het amendement Tang/Spekman heeft de gemeente Weert via een decentralisatie-uitkering € 135.919,-- ontvangen, om huishoudens met een laag inkomen eenmalig extra te ondersteunen met een bedrag van € 50,--. Via de decentralisatie-uitkering voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering ontving de gemeente Weert in 2008 een bedrag van € 55.500,--.
- De algemene uitkering is € 305.443,-- hoger als gevolg van taakintensiveringen op het gebied van onder meer werk en inkomen (o.a. t.b.v. programmatisch handhaven, de armoedebestrijding, schuldhulpverlening en DKD), zorg (EKD/verwijsindex, kinderopvang/ buitenschoolse opvang en maatschappelijke stage) en fysiek milieu (invoeringskosten omgevingsvergunning). Hier staan ook uitgaven tegenover.
- Uit de maartcirculaire 2009 is gebleken dat van de behoedzaamheidsreserve € 208.330,-- tot uitkering komt. In de begroting 2008 was rekening gehouden met € 283.613,--. Per saldo komt hierdoor € 75.283,-- minder tot uitkering dan verwacht.

Daarnaast hebben er verrekeningen met voorgaande dienstjaren plaatsgevonden als gevolg van de definitieve vaststelling van verdeelmaatstaven en de uitkeringsfactor uit die jaren. In de najaarsnota 2008 is voor voorgaande dienstjaren een nadeel geraamd van € 47.411,--. In de jaarrekening 2008 wordt dit een voordeel van € 2.389,--. Per saldo is dit een toename van € 49.800,--.

### **Reserves en voorzieningen**

#### *Omgevingsvergunning*

Via de algemene uitkering, de decembercirculaire 2008, is een vergoeding ontvangen voor de invoeringskosten van de omgevingsvergunning (cluster fysiek milieu) van € 110.977,--. Wij stellen voor om deze vergoeding via het rekeningresultaat van deze jaarrekening toe te voegen aan een nieuwe bestemmingsreserve "invoeringskosten omgevingsvergunning". Uit het budget vervangingsinvesteringen 2009 is in het kader van bedoelde invoering een krediet "apparatuur omge-

vingsvergunning" beschikbaar gesteld van € 60.000,--, feitelijk als een voorfinanciering. Naast het voorstel voor instelling van de nieuwe reserve stellen wij eveneens voor om de kapitaallasten van het krediet apparaat omgevingsvergunning gedurende de afschrijvingstermijn uit deze reserve te dekken.

#### *Majeure projecten*

Bij de opstelling van het dekkingsplan majeure projecten (Stadhuis, brandweerkazerne en sporthal Leuken), raadsvergadering 6 november 2006, is uitgegaan van één reserve majeure projecten, samengevoegd uit de huidige reserve majeure projecten en de reserve verkoop Nutsbedrijven. Hierbij is uitgegaan van een totaalbedrag van € 22.000.000,--

Via de prioriteiten 2007 en 2008 zijn bedragen van € 4.380.000 (sporthal Leuken) en € 6.500.000 (Brandweerkazerne) beschikbaar gesteld en zijn hieruit afzonderlijke reserves gevormd.

Met de opstelling van het dekkingsplan is er tevens vanuit gegaan dat de reserve majeure projecten, door gedeeltelijke aanwending en door rentebijbeschrijving, in 40 jaar groeit tot € 48.000.000. Hierbij is rekening gehouden met een inflatie van 2%.

Om uitvoering te kunnen geven aan het dekkingsplan is het noodzakelijk de reserves, voor de drie projecten, daadwerkelijk samen te voegen.

Gezien bovenstaande stellen wij voor de reserve majeure projecten en de reserve nutsbedrijven, zoals altijd het uitgangspunt is geweest, samen te voegen en de afzonderingen voor sporthal Leuken en de Brandweerkazerne terug te draaien. Rekening houdend met het uitgangspunt van gedeeltelijke aanwending en rentebijbeschrijving is er hierdoor op termijn (40 jaar) een bedrag beschikbaar voor majeure projecten van € 48.000.000,--. Daarnaast zullen de komende jaren verder nog aanzienlijke stortingen dienen te worden gedaan om in de toekomst in de volledige dekking van de majeure projecten te kunnen voorzien. Over deze aanvullende stortingen bent u separaat geïnformeerd. Het dekkingsplan is hierdoor toereikend.

#### *Grondbeleid*

In 2004 hebben wij besloten een bandbreedte vast te stellen als buffer voor de risico's in de grondexploitatie. De bandbreedte is bepaald op een bedrag tussen de € 5 en € 8 miljoen. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2008 € 11,2 miljoen en is daarmee € 3,2 miljoen hoger dan de noodzakelijk geachte buffer voor de grondexploitatie. Gelet hierop wordt voorgesteld een bedrag van € 3,2 miljoen over te hevelen van het weerstandsvermogen (bestemmingsreserve rentever verschillen) naar de reserve stadsvernieuwing. Met deze aanpassing komt de totale buffer van het grondbedrijf op afgerond € 8 miljoen.

De stand van de reserve stadsvernieuwing ultimo 2008 bedraagt € 0,02 miljoen. In de bijstelling van de prioriteiten stadsvernieuwing 2008-2012 is rekening gehouden met een bijdrage van € 2,5 miljoen uit de verkoop van het erfpachtterrein aan de KMS. De totale opbrengst uit deze verkoop bedraagt € 4,39 miljoen. Gelet op bovenstaande wordt voorgesteld een bedrag van € 2,5 miljoen toe te voegen aan de reserve stadsvernieuwing zodat € 1,89 miljoen kan worden aangewend ter dekking van de aankoop gronden St. Jozef en het aandeel van het Bisschoppelijk College in de ontsluiting van sportpark St. Theunis.

Samen met de voorgestelde toevoeging van € 3,2 miljoen uit de reserve rentever verschillen bedraagt de reserve stadsvernieuwing € 5,7 miljoen.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de paragraaf "Grondbeleid" (bladzijde 82).

#### *Overhevelingen reserves/voorzieningen als gevolg van wijziging BBV*

Als gevolg van een wijziging in de voorschriften (BBV) dienen de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, en die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk te worden opgenomen en dus niet meer als voorziening te worden gewaarmerkt. In dit kader zijn de voorzieningen "Scholing en sociale activering" (V1018), "Inburgering nieuwkomers" (V1025), "Breedtesport Impuls" (V1036) en "RMC" (V1044) nu in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen. Zie ook de balans en de toelichting hierop (bladzijde 126).

Een zelfde verschuiving zou ook aan de orde zijn voor de reserve "ISV-gelden" (R2123) en reserve "ISV-gelden 2" (R2124) ware het niet dat deze gebonden zijn aan een specifiek tijdvak. Gelet hierop dienen deze niet onder de overlopende passiva in de balans te worden opgenomen. Wel zijn deze als voorziening verantwoord aangezien hier sprake is van (al aangegane) verplichtingen en eventuele terugbetalingsverplichtingen.

Op grond van de voorschriften (BBV) is de voorziening regeling oudkomers (V1038) overgeheveld naar de reserves omdat er geen terugbetalingsverplichting meer is tegenover derden. De reserve zal worden ingezet voor activiteiten zoals die zijn opgenomen in de integratienota. De voorziening WMO (V1041) en maatschappelijke opvang (V1042) dienen op grond van de voorschriften ook overgeheveld te worden naar de reserves. In het kader van uw budgetrecht treft u hiervoor een voorstel aan bij de resultaatbestemming 2008.

## Overhevelingen van 2008 naar 2009

Programma	omschrijving	bedrag resultaat- bestemming
1	Opstellen regiovisie	52.000,00
3	Regionaal parkmanagement	29.750,00
3	Econ.structuurversterking	178.607,25
3	Liquidatieresultaat VVV	28.050,66
3	Product VVV en Toerisme	47.382,00
4	Kosten polarisatie en radicalisering	45.394,68
4	AU accres en BDU CJG	240.764,00
5	Ontwikkelen/herziening bestemmingplannen	302.050,14
5	Realisatie ontwikkelingskansen paardenhouderijen regio Hoge Dunk	15.000,00
5	Volkshuisvestingsbeleid (kredieten inzake Startersleningen en huurwoningen Kerkplein Str.roy)	402.033,50
6	Budget, krediet en beschikkingen inzake monumenten	66.909,05
6	Subsidie openbare bibliotheek	32.730,00
6	Vervangingsinvesteringen Tiendschuur (< € 5.000 komt op exploitatie)	2.500,00
6	Subsidie zwembad IJzeren Man	6.200,00
7	Onderzoek wijkgericht werken	10.800,00
7	Actieprogramma integratie	25.000,00
8	Materialen en goederen achteraf betaald parkeren	70.000,00
8	Milieubeleid (geurbeleid, signaleringskaart, onderhoud, bodemonderzoeken)	256.558,75
8	Externe Veiligheid (milieuverg.)	8.250,00
8	Externe Veiligheid (milieuverg.)	10.750,00
9	Voormalig personeel (Brandweer)	8.065,00
Kostenplaats	Personeel derden Belastingen	1.065,00
Kostenplaats	Personeel derden InformatieVoorziening	65.924,00
Kostenplaats	Vorming en opleiding Middelen	10.063,00
Kostenplaats	Vorming en opleiding- centraal budget	67.283,00
Kostenplaats	Materialen en goederen Facilitaire ondersteuning	32.987,00
Kostenplaats	Herstel arbeidsvoorwaarden	17.025,00
Kostenplaats	Duurzame goederen ICT	111.292,00
Kostenplaats	Personeel derden - dir. SO	2.232,35
Kostenplaats	Personeel derden - OMB	8.521,00
Kostenplaats	Personeel derden - MBZ (betreft onderuitputting)	30.000,00
Kostenplaats	Personeel derden - MBZ (betreft onderuitputting)	11.397,00
Kostenplaats	Vorming en opleiding SO	20.000,00
Kostenplaats	Vorming en opleiding SABU	1.025,00
Kostenplaats	Vorming en opleiding SABU	5.683,00
Kostenplaats	Personeel v. derden B&B (betreft onderuitputting)	54.678,97
	Totaal bedragen:	<b>2.277.971,35</b>



**3**

**PROGRAMMA'S**

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

## Inleiding

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

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

## Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	4.047.113
Baten	95.833
<b>Saldo</b>	<b>3.951.280</b>

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

#### Wat wilden we bereiken

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

#### Wat hebben we ervoor gedaan

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

De werkwijze om op basis van onderwerpen participatie vanuit het maatschappelijk middenveld en andere overheden te laten plaatsvinden is een continu aandachtspunt.

De eerstvolgende bestuurskrachtmeting zal moeten aantonen hoe dit beleefd wordt.

De verbeteronderwerpen van de bestuurskrachtmonitor 2005 zijn ook in 2008 punt van aandacht geweest.

## 2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en jongerenraad.

In november 2008 verscheen het SGBO "Zestien wijk- en dorpsraden; één gemeente".

De planning van dit onderzoek naar wijkgericht werken is, in overleg met alle betrokken partijen, aangepast waardoor het rapport pas eind 2008 beschikbaar kwam.

Hierdoor is het symposium in het kader van het 10-jarig bestaan van "Buurtbeheer het begin van meer" uitgesteld tot het 2de kwartaal van 2009. De uitkomsten van dit onderzoek dienen immers als input voor de uitwerking van verbetervoorstellen die op dat symposium gepresenteerd zullen worden.

Intussen zijn er werkgroepen opgericht die, op basis van de aanbevelingen en constatering uit het rapport, afsprakensets voorbereiden voor de inbedding van wijkgericht werken. Deze sets dienen mede als input voor dit symposium.

Om de participatie van jongeren te verhogen loopt het project "gast van de burgemeester".

Daarnaast is vanuit de jongerenraad contact gezocht met andere groepen jongeren. Onder andere via straatinterviews, het oprichten van een forum op de website van de jongerenraad, een filmproject en het organiseren van een dancebattle. Dit heeft geleid tot meer contacten met Vmbo leerlingen.

In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen voor het project "Wegwijs op het stadhuis". Dit wordt op 2 februari 2009 gerealiseerd.

Verder waren er in 2008 participatieprojecten met leerlingen van basisscholen rondom inrichten speeltuinen en een crossbaan.

Vorig jaar is afgesproken om af te zien van het ontwikkelen van een lange termijnagenda met kaderstellende onderwerpen als sturingsinstrument voor de gemeenteraad inclusief nieuwe vormen van burgerparticipatie.

## 3. Het verbeteren van de contactvormen tussen de bestuursorganen en de burgerij.

Om te komen tot verbetering van de externe communicatie rondom de gemeenteraad, heeft de raad in juli 2008 een jaarlijks budget van € 10.000,-- beschikbaar gesteld om meer bekendheid te geven aan de commissievergaderingen. Hiermee worden advertenties (kadertjes) in Dagblad de Limburger, het Land van Weert en op WTV geplaatst met een pakkende formulering van agenda-punten (één onderwerp per commissie). Tevens wordt het concept Gast van de Raad voortgezet, waarbij een groep inwoners a-select voor het bijwonen van de raadsvergadering wordt uitgenodigd. Vanaf de zomer woonden 64 gasten de raadsvergaderingen bij. Aan de hand van hun ervaringen worden verbetervoorstellen gedaan. Daarnaast worden ook andere mogelijkheden bekeken om vergaderingen onder de aandacht van de inwoners te brengen en aantrekkelijker te maken.

## 4. Zorgdragen voor een verbetering van de dienstverlening vanuit een effectieve en efficiënte organisatie in samenhang met vermindering van regelgeving.

Teneinde kwalitatief en kwantitatief impulsen aan de baliefuncties te geven, zijn in de tweede helft van 2008 de publieksbalies van de afdeling Belastingen, Milieu- en Bouwzaken en Omgevingsbeleid naar de begane grond van het stadhuis verplaatst. Gelijktijdig is de vrije toegankelijkheid voor het backoffice-deel van het stadhuis aangepast.

In het plan van aanpak 2009/2010 "Burgerpeiling 2008; Leren van de burger" worden acties genoemd om de dienstverlening te verbeteren. O.a. op het terrein van publieksbalies, postafhandeling en telefonische dienstverlening.

Inzake de uitbreiding van het digitale loket zijn bestaande E-formulieren aangepast en verbeterd. Via Digid kunnen nu de uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en de Burgerlijke Stand worden aangevraagd. Ook het aan- en afmelden van honden in het kader van de Hondenbelasting kan voortaan digitaal. Omdat wij ons geconformeerd hebben aan de landelijke organisatie EGEM/ICTU en de landelijke formulieren, hebben we het tempo van uitbreiding niet in eigen hand. Thans wordt onderzocht welke alternatieven dit wel mogelijk maken.

De sturing op afdoening van brieven is een continu proces. Dit vindt mede aan de hand van monitoring en periodieke rapportages plaats. Daarnaast zijn er in 2008 versnellingsvoorstellen gedaan ten behoeve van "eenvoudige brieven".

De werkgroep déregulering heeft een inventarisatie opgesteld van mogelijkheden om te komen tot vermindering van administratieve lasten voor inwoners en ondernemers. In 2008 zijn hiervan de

flietsvergunningen bouw, het paraplu bestemmingsplan en de koppeling van terrasvergunning aan de exploitatievergunning reeds ingevoerd. In 2008 zijn ook de voorbereidingen getroffen om te komen tot vereenvoudiging van vergunningverlening bij kleine evenementen.

## **1.2 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking (Samenleving en burgers)**

### **Wat wilden we bereiken**

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

### **Wat hebben we ervoor gedaan**

#### 1. Resultaatgerichte allianties met provincie Limburg welke leiden tot concrete projecten.

Binnen het kader van de Hoge Dunk voor het land van Weert en Cranendonck wordt het programma economische structuurversterking en promotie ter hand genomen. Projecten zoals "Hoogwaardige paardenregio" en onderdelen uit het cluster "Transport & Logistiek" zoals de bereikbaarheid en de infrastructuur van het Hoge-Dunk gebied zijn opgenomen in de Regiovisie Midden-Limburg 2008-2028. Daarnaast zijn en worden er inspanningen verricht om de "Hoogwaardige paardenregio Hoge Dunk" op te laten nemen in de Versnellingsagenda van de provincie Limburg

#### 2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband "Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck".

Als centrumgemeente voor het westelijk deel van Midden-Limburg vervult Weert een voortrekkersrol binnen de organisatie van het samenwerkingsverband "Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck". Dit vertaalt zich o.a. in het voorzitterschap van het Dagelijks Bestuur, in het voorzitterschap en het secretariaat van de ambtelijke werkgroepen, en de initiatief- en voortrekkersrol bij projecten die samen met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen worden opgepakt.

#### 3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende gemeenten (o.a. gemeente Roermond) in Midden-Limburg en de interregio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).

Middels het proces van "Een snelkookpan voor een snelkookplan" is in de eerste helft van 2008, onder leiding van prof Riek Bakker, hard gewerkt aan de totstandkoming van een integrale Regiovisie voor Midden-Limburg. Deze visie "Het oog van Midden-Limburg; regiovisie 2008-2028", werd in juni 2008 door professor Riek Bakker gepresenteerd. Besloten werd om aan deze Regiovisie een krachtig vervolproces te koppelen, zodat begin 2009 bindende afspraken gemaakt kunnen worden over de uitvoering van de visie. Eind 2008 verscheen de aangescherpte Regiovisie, de concept Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en het voorstel tot oprichting van de stichting TROM. Behandeling hiervan is aan de orde geweest in de raadsvergadering van 11 februari 2009. De grensoverschrijdende samenwerking tussen Limburg en Brabant wordt mede inhoud gegeven via het economisch samenwerkingsverband van de Hoge Dunk Land van Weert & Cranendonck. Zie hiervoor ook programma 3 "economie".

#### 4. Het versterken van de internationale samenwerking door middel van uitbouw van het internationaal landschapspark Kempenbroek.

Zie hiervoor programma 3, beleidsveld Toerisme en recreatie.

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

## Inleiding

Onderwijs is dé motor voor de ontwikkeling van mensen in het algemeen, en kinderen in het bijzonder. Het ligt op de weg van de overheid om die motor op gang te houden. Om Weert aantrekkelijk te maken en te houden voor de jeugd, de jonge volwassenen en overige burgers van Weert en de regio, is een goed en uitgebreid onderwijsaanbod voor jong en oud van belang. Tijdige bouw en renovatie van brede scholen, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs en beroepsonderwijs zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden naast het aantrekken van een breed scala aan onderwijsmogelijkheden. Hierbij moet worden aangehaakt aan het gegeven dat Weert een multiculturele samenleving is. Voortijdige schooluitval beperkt ontwikkelkansen van jongeren en zal worden aangepakt samen met onderwijspartners.

## Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	13.501.769
Baten	8.377.881
<b>Saldo</b>	<b>5.123.888</b>

## 2.1 Beleidsveld Onderwijsvoorzieningen (Samenleving en burgers)

### Wat wilden we bereiken

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

### Wat hebben we ervoor gedaan

#### 1. Adequate onderwijsvoorzieningen.

De verschillende nieuwbouwtrajecten in het primair onderwijs kennen elk hun eigen dynamiek.

Voor de Brede School Keent is in 2008 het programma van eisen vastgesteld en de architect geselecteerd. Met Kinderopvang Humanitas is op hoofdlijnen overeenstemming over de voorwaarden, waaronder in de brede school ruimten voor kinderopvang worden verhuurd. Met Wonen Weert zijn de gesprekken over de rol van Wonen Weert en de omvang en kwaliteit van de te bouwen appartementen in een afrondend stadium. Volgens de vastgestelde planning zal de ontwerpfase in 2009 worden afgerond en de brede school in 2011 worden opgeleverd en in gebruik genomen.

In januari 2009 is het nieuwe onderwijs/sport complex opgeleverd en begin maart 2009 in gebruik genomen. De officiële opening heeft in juni 2009 plaatsgevonden.

Voor de Brede School Stramproy is ruimte geboden aan de beide schoolbesturen om een gemeenschappelijk onderwijs concept te ontwikkelen. In de tijdsplanning is onvoldoende rekening gehouden met de tijd die hiermee is gemoeid. In 2008 is de opdracht verstrekt voor het opstellen van een ruimtelijk Programma van Eisen. Hierover is nog geen volledige overeenstemming bereikt met Kinderopvang Humanitas. In het voorjaar 2009 is het Programma van Eisen afgerond. De architectenkeuze is in mei 2009 afgerond. Volgens de meest recente planning zal de school medio 2011 worden opgeleverd en in gebruik genomen.

Met betrekking tot de Brede School Weert Noord geldt dat met de directies van de scholen voor openbaar onderwijs in Molenakker, Franciscusschool Laar en de Montessorischool overeenstemming is bereikt over het realiseren van de nieuwbouw van de Franciscusschool en een 2e Montessorischool op één locatie. Op 2 juni 2008 zijn de ouders van de St. Franciscusschool en de inwoners van Laar geïnformeerd over dit voornemen. In de tweede helft van 2008 is gewerkt aan de stedenbouwkundige invulling en een globaal Ruimtelijk Programma van Eisen. Dit is begin 2009 gereed gekomen.

In 2008 zijn de noodzakelijke voorzieningen in de St. Franciscusschool gerealiseerd om de locatie nog een aantal jaar geschikt te houden. Daarnaast wordt ingezet om vernieuwing in de huisvesting voor basisschool St. Franciscusschool, zodat de huidige locatie op termijn aan de onderwijsbestemming kan worden onttrokken en een nieuwe bestemming kan krijgen. De besluitvorming over de stedenbouwkundige inpassing van de brede school in het bestemmingsplan en het globale Programma van Eisen heeft in het 1e kwartaal 2009 plaats gehad.

Voor de realisatie van adequate onderwijshuisvesting voor de samengevoegde Zevensprong en Nassauhof geldt dat is besloten de fusieschool als nieuwbouw uit te voeren en deze te situeren op de locatie van de huidige basisschool Nassauhof. In het voorjaar 2009 is het Programma van Eisen afgerond. De architectenkeuze is in mei 2009 afgerond. Volgens de meest recente planning zal de school medio 2011 worden opgeleverd en in gebruik genomen.

Verder is door de gemeenteraad in mei 2008 krediet beschikbaar gesteld voor onder andere het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie voor een clustering van onderwijs- en zorgvoorzieningen aan de Beatrixlaan. Inmiddels is aan een extern bureau opdracht verstrekt deze studie uit te voeren. Volgens planning wordt dit onderzoek in het 2e kwartaal 2009 afgerond.

Met betrekking tot de Multifunctionele accommodatie/school te Swartbroek kan worden gemeld dat medio 2008 de aanbesteding heeft plaatsgevonden, nadat een aanvullend krediet beschikbaar is gesteld.

In januari 2009 is begonnen met de werkzaamheden en oplevering staat gepland aan het einde van dat jaar.

Voor de realisatie van de nieuwbouw van Scholengemeenschap Bisschoppelijk College wordt verwezen naar doelstelling 3.

Het college heeft besloten in het bestemmingsplan Laarveld op één locatie de nieuwbouw van de St. Franciscusschool en de permanente huisvesting van de Montessorischool te realiseren. De stedenbouwkundige visie en een globaal ruimtelijke Programma van Eisen is opgesteld. Definitieve besluitvorming zal hierover in het 1e kwartaal 2009 plaatsvinden. De nieuwbouw van de scholen zal naar verwachting in het 2e kwartaal 2012 worden opgeleverd. In de tussentijd zal in overleg met de Montessorischool gezocht worden naar een adequate tijdelijke invulling van het recht op (permanente) huisvesting.

De uitbreiding van OBS de Graswinkel zal samen met de BS Het Dal onderdak vinden in de Brede School Keent op de C2-locatie. De architect is gestart met het opstellen van een Voorontwerp. Naar verwachting zal de brede school in 2011 worden opgeleverd.

## 2. Onderwijshuisvesting op maat in de dorpen en wijken.

Het realiseren van een passend aanbod voor de kerkdorpen wordt als aparte doelstelling geformuleerd, om hiermee ook voor de kleinere kernen een sluitend aanbod te kunnen garanderen. De verschillende nieuwbouwontwikkelingen leiden er echter toe dat het huidige aanbod de komende jaren grotendeels wordt vernieuwd. Hiermee zal ook voor de kerkdorpen een aanbod ontstaan dat aansluit bij de behoefte.

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

De voorbereidingen in verband met de start van de nieuwbouw van het Bisschoppelijk College in combinatie met de gemeentelijke sporthal St. Theunis zijn gedurende het jaar 2008 voortvarend en op schema verricht. Echter in het voorjaar van 2008 bleek dat er een groot financieel tekort op het schooldeel rustte, hetgeen ná de zomer nog verder bleek te zijn opgelopen. Omtrent deze ontwikkeling bent u schriftelijk op de hoogte gesteld.

Vanaf de tweede helft van het jaar 2008 zijn we met het schoolbestuur in onderhandelingen met als inzet een dekkende financieringsopzet te verkrijgen. Ondanks dat er op dit gebied wel vorderingen zijn gemaakt is het in 2008 niet gelukt hieromtrent een definitieve overeenkomst met het schoolbestuur te sluiten.

Los van het financiële tekort op dit dossier zijn de bouwkundige voorbereidingen op schema verlopen.

Voor het bedrijvent centrum voor startende ondernemers in de afstudeerrichtingen die HBO-Nederland in Weert aanbiedt geldt dat het onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe door HBO-Nederland - in samenwerking met woningbouwcoöperatie Wonen Weert - eind 2008 begin 2009 is geconcretiseerd door de vestiging van een Centrum voor Ondernemerschap. Binnen dit centrum zal ook de relatie tussen onderwijs en het bedrijfsleven verder vorm worden gegeven.

Ter verbetering van de relatie tussen het bedrijfsleven en het onderwijsveld is in november 2008 het Ondernemerscongres Hoge Dunk georganiseerd, waarbinnen voor kennisinstituten de gelegenheid bestond zich te profileren richting bedrijfsleven.

Het overleg tussen gemeente en Fontys is verplaatst naar begin 2009. Met Gilde opleidingen is in 2008 wel overleg geweest over de overeenkomst educatie. Dit heeft echter niet geresulteerd in een overeenkomst. Deze zal in 2009 vorm krijgen.

#### *Omvormen VAVO-voorziening in samenwerking met Gilde Opleidingen en voortgezet onderwijs*

In 2008 hebben Gilde Opleidingen, het voortgezet onderwijs in de regio samen met de regiogemeenten intensief overleg gehad over de toekomst van de VAVO-voorziening. Wanneer het wettelijk mogelijk is, zal de VAVO-voorziening (Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs), die nu door Gilde wordt uitgevoerd en deels door de gemeente wordt betaald, worden overgeheveld naar het voortgezet onderwijs. Afspraken zijn samengevat in een convenant welke begin 2009 ondertekend zal worden door de deelnemende partijen.

Op 18 januari 2008 heeft de officiële opening plaatsgevonden van de verbouwde nieuwe locatie van HBO-Nederland aan de Wilhelminasingel.

In dit project hebben naast de onderwijsinstelling geparticipeerd de gemeente Weert en de woningbouwcorporatie Wonen Weert.

In de voorjaarsnota is gesteld dat in 2008 een haalbaarheidsonderzoek zou worden uitgevoerd naar een combinatie van voorzieningen voor speciaal onderwijs en jeugdzorg op de locatie Beatrixlaan. Doordat uitvoering hiervan extern is uitbesteed, is het onderzoek in januari 2009 opgestart.

In 2008 is gestart met het beleid en de uitwerking van huisvesting van REC IV binnen de gemeente Weert. Het beleid is uitgezet middels goedkeuring van een spreidingsplan REC IV en de uitwerking via het realiseren van een tijdelijke accommodatie aan de Dr. Kuiperstraat.

Vanaf september 2008 is op de locatie Schuttebeemd (voormalige vormingsschool) al tijdelijke huisvesting gerealiseerd in combinatie met de trajecten "Op de rails" en "Opmaat".

## **2.2 Beleidsveld Onderwijs en jeugd (Samenleving en burgers)**

### **Wat wilden we bereiken**

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

## Wat hebben we ervoor gedaan

### 1. Verdere integratie van kwetsbare kinderen in de samenleving en in alle soorten onderwijs (voorschools, basis- en voortgezet onderwijs) en het voorkomen van onderwijsachterstand.

De activiteiten die door scholen worden uitgevoerd met de budgetten voor schoolbegeleiding en vrije ruimte GOA zijn opgenomen in een totaalplan van aanpak. Door afstemming wordt een kwaliteitslag in de extra activiteiten van scholen bereikt. In de werkgroep lokaal onderwijsbeleid wordt beleid ontwikkeld t.a.v. extra activiteiten voor de toekomst. Naast bestaande projecten voor leerlingen en ouders zijn er nieuwe initiatieven opgestart vanuit deze werkgroep: 2 nieuwe schakelklassen voor buitenlandse instromers en 4 "plusgroepen" (begeleiding achterstandsl leerlingen bouwen po en brugklas en hun ouders).

Het dienstencentrum Stimulanz heeft afgelopen jaar nieuwe activiteiten ontplooid voor zorgleerlingen in het onderwijs. Stimulanz is onderdeel van de zorgstructuur, men biedt bovenschools ondersteuning bij ernstige onderwijsstagnaties.

Het rijk heeft extra budget ter beschikking gesteld voor een kwaliteitsslag peuterspeelzaalwerk en hoger doelgroepbereik (100 % van de doelgroep). Voor een groot deel voldeden we al aan deze eisen. Met Humanitas, Jeugdgezondheidszorg en PUNT Welzijn zijn afspraken gemaakt om aan de hogere kwaliteitseisen te blijven voldoen.

Dit heeft niet enkel betrekking op onderwijs, is ook verantwoord onder Centrum voor Jeugd en Gezin.

Zowel PUNT Welzijn als de Jeugdgezondheidszorg 0-4 hebben extra budget gekregen voor informatie aan ouders en toeleiding naar peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Hieruit worden o.a. extra huisbezoeken ten behoeve van toeleiding naar de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gefinancierd. De JGZ 0-4 heeft de methodiek Samen Starten ingevoerd, waarmee eerder risico's worden gesignaleerd, dus eerder ondersteuning en verwijzing plaatsvindt.

Bij de peuterspeelzalen heeft een pilot van de ambulante dienst van REC 4 (Triade) gedraaid. Insteek was ondersteuning van leidsters bij extreme gedragsproblemen van peuters, maar in de uitvoering zijn ook gesprekken met ouders gerealiseerd. In samenwerking met PUNT welzijn, JGZ 0-4, Bureau Jeugdzorg heeft de RIAGG een cursus "Kleintje Kopp" aangeboden voor ouders met psychische of verslavingsproblemen. PUNT Welzijn biedt structureel "Helpende ouders in de wijk" aan waarbij vrijwilligers ouders bijstaan met alledaagse problemen. De cursus voor alleenstaande ouders "opvoeden doe je niet alleen" is vanwege te weinig aanmeldingen doorgeschoven naar voorjaar 2009.

In de commissie welzijn is informatie over VVE in mei en september 2008 aan de orde geweest. De leidsters van kinderdagverblijven hebben deelgenomen aan de VVersterkscholing. De coördinatoren van de dagverblijven nemen deel aan het VVE-overleg en aan de kick off van Samen Starten (risicosignalering in bredere zin). Op declaratiebasis krijgen kinderdagverblijfsleidsters uren die zij aan extra begeleiding van VVEpeuters besteden vergoed. Aangezien in de dagverblijven minder VVEpeuters zitten, is er nog geen structurele urenuitbreiding, maar zodra dit door de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderdagverblijven nodig blijkt, zal dit worden aangepast. Cursusaanbod voor peuterspeelzaal(ouders) is ook toegankelijk voor kinderdagverblijven. De GGD heeft 5 oudercursussen "je kind helpen bij het leren praten" uitgevoerd. De verantwoording van VVE activiteiten heeft meegelopen in de tussenrapportages van de nota "geen kind tussen wal en schip".

Begin 2008 zijn op initiatief van de gemeente diverse overlegvormen tussen gemeente en onderwijsveld samengevoegd in de werkgroep Lokaal Onderwijsbeleid. In deze werkgroep zijn beleidslijnen en financieringsstromen op het vlak van onderwijsachterstanden, schoolbegeleiding, remedial teaching en preventieve projecten in het onderwijs gebundeld, afgestemd en geïntegreerd met als doel optimale ontwikkelkansen voor elk kind.

Het plan van aanpak met betrekking tot bestrijding van onderwijsachterstanden en schoolbegeleiding is vastgesteld en daaruit voortvloeiende activiteiten op het gebied van leerlingenzorg, schoolontwikkeling, maatschappelijke thematieken en ketenaanpak zijn uitgevoerd. Dit is d.m.v. een persbericht aan de inwoners van Weert medegedeeld. In het kader hiervan zijn de volgende projecten gefinancierd en opgezet: het weerbaarheidsproject Rots en Water bij Opmaat, extra begeleiding voor VO-leerlingen in afwachting van LeerlingGebondenFinanciering, voortzetting van het project Muiswerk voor het tijdig opsporen van dyslexie bij leerlingen in het VO, Taalstimuleringsplan voor de scholen van Weert Zuid, extra budget voor het inlopen wachtlijst stichting Remedial Teaching, Verteltasprojecten bij peuterspeelzalen en basisscholen als oudercomponent bij de 4 reguliere schakelklassen en 2 extra schakelklassen voor buitenlandse instromers, een PLUSgroep op 4 scholen (2 voor groep 7 en 8 PO en 2 voor brugklassen VO) ter begeleiding van leerlingen en



ouders, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De projecten TaalSpeelgroep en TaalTopTien van PUNT Welzijn ten behoeve van leerlingen met een dreigende taalachterstand zijn gecontinueerd.

2. Verder voorkomen van voortijdige schooluitval en bevorderen dat schoolverlaters beschikken over een volwaardige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

De afspraken met het onderwijs over doorgaande lijnen en voorkomen schooluitval zijn vooral terug te vinden in de werkgroep lokaal onderwijsbeleid (zie 1), de activiteiten uit de nota Geen Jongere tussen wal en schip (zie 3), de nota Geen kind tussen wal en schip (zie 4) en de regionale afspraken met het onderwijs in het kader van RMC.

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

Het project van Rissegroep, speciaal onderwijs REC 4 en het kwadrant verloopt positief, de eerste leerling stromen uit naar arbeid en de samenwerking zal in 2009-2010 een structurele vorm krijgen.

De acties uit de nota Geen jongere tussen wal en schip (voortijdig schoolverlaten) verlopen positief, in het eerste kwartaal van 2009 volgt een evaluatie.

In het kader van het bestrijden van schooluitval hebben gemeenten en onderwijsinstellingen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio Limburg Noord een convenant gesloten met het ministerie van OCW. Doelstelling is om de omvang van het aantal voortijdig schoolverlaters jaarlijks met 10% te verminderen, ten opzichte van het schooljaar 2005-2006.

In 2008 is het Jongerenloket van start gegaan. Gemeente Weert, gemeente Nederweert, ROC Gilde Opleidingen en het CWI werken samen om schooluitval te voorkomen en jongeren die uitgevallen zijn zo snel mogelijk weer terug te leiden naar school of werk. RMC vervult een voortrekkersrol in dit netwerk, dat zich de komende jaren tot een echt loket gaat ontwikkelen.

Het inzicht in het aantal schoolverlaters in de RMC-regio Weert is toegenomen door een aantal maatregelen in de organisatie van de registratie. Belangrijkste resultaat daarvan is dat het "grijze gebied" te weten het aantal potentiële voortijdige schoolverlaters is gehalveerd: van 308 (schooljaar 2006-2007) naar 156 (schooljaar (2007-2008)). Tevens is meer inzicht in achtergronden verkregen. De RMC-doelgroep is onder te verdelen in 3 categorieën met elk hun eigen aanpak, niet-weters, niet-willers en de niet-kunners. Hierop wordt uitgebreid gerapporteerd in het jaarverslag Leerplicht/RMC 2007-2008

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

In april 2008 is de rapportage opgesteld van de nota Geen kind tussen wal en schip. In de rapportage is de voortgang van de verschillende activiteiten/actiepunten beschreven. De activiteiten/actiepunten hebben een positief effect op het verbeteren van doorgaande lijnen en ketensamenwerking.

Aangezien de 35 actiepunten zeer verschillend zijn in omvang en inhoud zijn ook de effecten verschillend; enkele voorbeelden:

- er is samenwerking gerealiseerd tussen basisonderwijs en zorg waardoor leerkrachten ondersteund zijn bij zorgleerlingen;
- er is een digitaal overdrachtdossier gerealiseerd zodat er overdracht tussen basis en voortgezet onderwijs kwalitatief verbeterd is.

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

Alle peuterspeelzaal- en kinderdagverblijfsters hebben de scholing "VVersterk" gevolgd. De peuterspeelzalen hebben aanvullend een leidstercursus "Kiezel en Druppel" van Rots en Water gevolgd. Bij peutergroepen met kinderen met extreme gedragsproblemen is ondersteuning vanuit de ambulante tak van REC 4 (speciaal onderwijs) ingezet. Ouders en leidsters waren hier heel positief over en hebben verzocht om verlenging.

Voor ouders van VVE peuters zijn Vertelstegroepen opgestart, ook hier zijn de ervaringen positief.

De instellingen bieden hun activiteiten, onder aansturing van de gemeente in het VVE-overleg, steeds meer in onderlinge afstemming of gezamenlijk aan (bijv. Kleintje Kopp, Opvoeden doe je niet alleen, Praten met je kind, Leren door Spelen) en verwijzen ouders naar een cursus van de

collega-instelling die mogelijk beter past bij hun vraag. Meer ouderparticipatie is gerealiseerd door specifiek hierop gerichte Verteltasprojecten voor VVE-peuters. Daarnaast zijn de al langer lopende OpStapProjecten voor ouders van en met kinderen met een dreigende taalachterstand gecontinueerd. De JeugdGezondheidsZorg voor 0-4 jarigen verzorgt 4 x per jaar de cursus "Peuters in Zicht". Er zijn 5 oudercursussen "je kind helpen bij het leren praten"gericht aangeboden en uitgevoerd waar alle ouders van VVEpeuters op konden inschrijven. Ouders kunnen niet worden verplicht om deel te nemen maar worden dringend geadviseerd om naast de inspanning die peuterspeelzalen, scholen en PUNT welzijn doen, een bijdrage te leveren in het belang van een goede schoolloopbaan van hun kind. Op de site van de gemeente en via andere kanalen worden deze extra activiteiten steeds meer onder de aandacht van de doelgroep gebracht.

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

## Inleiding

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

Het stimuleren en begeleiden van niet-werkenden naar de arbeidsmarkt moet bij de contacten tussen de gemeente en werkgevers resulteren in een laag werkloosheidscijfer. De gemeente voert een actief arbeidsmarktbeleid. Bovendien heeft de gemeente als sociale werkgever een rol bij de sociale werkvoorziening en bij de bestrijding van de (stille) armoede. Voorts verwijzen wij naar programma 1, beleidsveld 1.2.

## Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	45.598.169
Baten	38.409.646
<b>Saldo</b>	<b>7.188.523</b>

### 3.1 Beleidsveld Economische zaken (Stadsontwikkeling)

#### Wat wilden we bereiken

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

#### Wat hebben we ervoor gedaan

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

*Tenminste 5 ha bedrijventerrein uitgeven.*

Mede vanwege de zeer beperkte uitgiftemogelijkheden waarmee we in 2008 te maken hadden, omdat er weinig terrein beschikbaar is, is er alleen in Centrum-Noord grond uitgegeven, en wel 5.300 m<sup>2</sup>.

### *Voltooide herstructurering van de openbare ruimte in Savelveld en Kanaalzone 1.*

In 2008 is het uitvoeringsplan voor de 2e fase van de herstructurering van Savelveld gereedgemaakt. In de 2e helft van 2009 zal de uitvoering van fase 2 plaatsvinden.

De herstructurering van de openbare ruimte in Kanaalzone 1 is in de loop van 2008 voltooid.

### *Het aantrekken van drie bedrijven die aansluiten bij de behoeften van de Weerter arbeidsmarkt.*

Er zijn in 2008 uitgebreide inspanningen verricht om bedrijven/instellingen naar Weert te halen (hoofdkantoor van de Kamer van Koophandel Limburg, regiokantoor van de Voedsel- en Waren Autoriteit, Essent Milieu) of voor Weert te behouden (Nedschroef). Bruil Bouwgroep uit Ede heeft zich in Weert gevestigd door middel van de overname van de betonfabriek van BAM-Wilma en gaat de activiteiten uitbreiden. Meer initiatieven zijn in voorbereiding en zullen de komende tijd bekend worden. Ze hebben daartoe het voormalige Dumeco-terrein gekocht.

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

### *Een operationeel full-servicepunt voor het bedrijfsleven van de Hoge Dunk-regio.*

Het besluitvormingstraject inzake samenwerking in Hoge Dunk-verband (mede in relatie tot de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) heeft meer tijd gekost dan eind 2007 ingeschat. Een besluit van de gemeenteraden hierover en over het regionale 1-loket is nu voorzien voor medio 2009.

Wij hebben als gemeente Weert eind 2008 al de wervingsprocedure afgerond voor een tweede bedrijfscontactfunctionaris in het kader van de opbouw van het regionale loket ten behoeve van de doorgroei naar een full-servicepunt voor het bedrijfsleven.

## 3. Versterking van de positie van Weert binnen de technologische topregio Eindhoven-Leuven-Aken.

### *Daadwerkelijke deelname van genoemde bedrijven.*

Diverse activiteiten (het ondernemerscongres van 6 november, publicaties) hebben eraan bijgedragen dat het aantal deelnemers aan bijvoorbeeld het Make Tech-platform in 2008 aanzienlijk is uitgebreid.

### *Aansluiting bij drie projecten (vanuit de regio Weert) van Brainport.*

Er zijn contacten gelegd tussen het Make Tech-platform en het Food Connection Point van Brainport.

### *Functionerende samenwerking met Fontys Hogescholen, Gilde Opleidingen en ROC's in Brabant, United Brains en de Stichting COP.*

In het kader van de Hoge Dunk wordt in de vorm van maatwerkafspraken samengewerkt met de kennisinstellingen (Make Tech-platform, Innovatiehuis e.d.).

### *Plan van aanpak voor de relatie met de andere regio's in Limburg.*

Er worden continu inspanningen verricht voor het bouwen en onderhouden van een adequaat netwerkcontact met relevante partijen (LIOF, KvK, LWV, Ondernemend Limburg, andere gemeenten).

### *Een projectopzet voor de start van een cluster witte biotechnologie.*

We hebben bedrijven en onderzoeksinstituten op het gebied van de witte biotechnologie geïnventariseerd in Nederland, Vlaanderen en Noordrhein-Westfalen en we hebben onderzoek gedaan naar mogelijke kwaliteiten van Weert als vestigingsplaats voor dergelijke bedrijven/instellingen en factoren waarmee Weert zich onderscheidt van andere plaatsen. Vooralnog bieden de resultaten van dit onderzoek onvoldoende aanknopingspunten om de vorming van een cluster in 2008 te kunnen bewerkstelligen. Daarom is er voor gekozen om een brede analyse van het in Weert gevestigde bedrijfsleven uit te voeren, om in te kunnen spelen op aanwezige ketens/clusters, waaronder mogelijk witte biotechnologie. Dit is mede afhankelijk van kansrijke aanknopingspunten van concrete projecten en vestigingen.

## 4. Verbetering van de bereikbaarheid van Weert.

Verbetering van de bereikbaarheid is een prominent onderdeel geworden van het programma Gebiedsontwikkeling Midden Limburg. Samen met de provincie zal de problematiek rond Weert en Nederweert verder worden onderzocht en zullen oplossingsrichtingen worden bepaald.

## 5. Structuurversterking binnenstad.

### *Weert Beste Binnenstad 2009.*

Totaal hebben zich 10 partners aangesloten bij het vernieuwde centrummanagement. De gezamenlijke ambitie is een ondernemersfonds tot stand te brengen per 1 januari 2010 dat gevoed gaat worden met een zogenaamde BGV-heffing (experimentenwet Bedrijfsgerichte GebiedsVerbetering). Het komende jaar 2009 wordt het overgangsjaar naar deze nieuwe financiering. Eind 2008 hebben de partners zich bereid verklaard ca. € 160.000,= bij elkaar te brengen voor dit overgangsjaar. De nieuwe centrummanager is eind 2008 geworven en zal per 1 februari 2009 aan de slag gaan om de BGV financiering definitief tot stand te brengen, aansprekende projecten uit te voeren en een nominatie te bewerkstelligen als Beste Binnenstad 2009.

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

### **Wat wilden we bereiken**

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

### **Wat hebben we ervoor gedaan**

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

*Vastgestelde nota verblijfsrecreatie en uitgebreid aanbod voor verblijfsrecreatie en gerealiseerde kwaliteitsverbetering.*

Ontwikkeld nieuw beleid voor verblijfsrecreatieve voorzieningen en accommodaties t.g.v. vervallen van de Wet Openluchtrecreatie.

De nota heeft in december 2008 ter inzage gelegen en zienswijzen zijn ingediend. In 2009 zal nota door de raad worden vastgesteld.

De bedoeling was dat de nota verblijfsrecreatie in 2008 vastgesteld zou worden. De doorlooptijd om tot de beleidsnota te komen, is echter langer geweest dan we vooraf dachten. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat de provinciale nota over kampeerterrein begin 2008 nog niet gereed was. Onduidelijk was of deze provinciale nota de status van een advies zou hebben of dat er sprake zou zijn van een beleidsregel. Omdat de nota dient als toetsingskader voor de ruimtelijke ordening was het van belang dat de provinciale richtlijn in onderliggende nota verwerkt zou worden en dat de nota de inspraakprocedure in zou gaan. Dit is de reden dat vaststelling pas in 2009 plaats kon vinden.

Vosseven.

De beoogde projectontwikkelaar heeft zich teruggetrokken als ontwikkelaar voor toekomstige ontwikkelingen en uitbreiding. De Vereniging van Eigenaren (VVE) beraadt zich op de mogelijkheden om zelf het park aan te passen aan de huidige eisen; handhaven leidt tot actie.

Camping IJzeren Man.

Afgelopen jaar is de eigendomssituatie gewijzigd. De nieuwe eigenaar heeft een plan ingediend voor uitbreiding en vernieuwing van het park met chalets en recreatiewoningen, dit met behoud van een aantal toerplaatsen. De bestemmingsplanprocedure wordt in 2009 opgestart.

Overige verblijfsrecreatieve accommodaties.

In juni 2008 heeft het college het principebesluit genomen om medewerking te verlenen aan het verzoek tot uitbreiding van minicamping Molenbroek tot 25 plaatsen, het inpandig verbouwen van de groepsaccommodatie en het realiseren van een beperkte horecafunctie. De procedure loopt. Verder zijn er een tweetal aanvragen voor Bed and Breakfast.

*Versterkt en uitgebreid samenwerkingsverband de IJzeren Man.*

Uitgevoerde acties voornamelijk op het vlak van gezamenlijke promotie en produktontwikkeling (arrangementen). Tevens is het samenwerkingsverband uitgebreid met nieuwe partners. Het samenwerkingsverband heeft ook een belangrijke rol vervuld als klankbord voor nieuwe projecten c.q. initiatieven die door de gemeente gerealiseerd c.q. gefaciliteerd worden. Het betreft onder meer verworven draagvlak voor de projecten die ingediend zullen worden voor Interreg IV Kempen-Broek en een potentiële aanbieder van outdooractiviteiten in het gebied.

*Goedgekeurde Interreg 4 aanvraag en vastgesteld projectenprogramma.*

In 2009 volgt definitieve besluitvorming over Europese subsidie. Niet uitgesloten wordt dat binnen de door Weert vastgestelde en ingediende projecten opnieuw geprioriteerd dient te worden, daar het merendeel van de ingediende projecten gelegen is op Nederlands grondgebied en de maximale financiële verhouding 60%-40% bedraagt.

*Grensoverschrijdende samenwerking.*

Maashoorn.

De projectgroep heeft prioritering aangegeven in thema's rondom grensoverschrijdende samenwerking: versterking museale en culturele infrastructuur, ontwikkeling vergader- en congresfaciliteiten en bevordering infrastructuur langs rivieren en kanalen.

*Uitbreiding en kwaliteitsverbetering routestructuren.*

Dit heeft plaatsgevonden. Het betreft o.m. aanleg wandelroute Tungelroy voorzien van een Romeinse brug verbinding, de lange afstands wandelroute in het Kempen-Broek die alle 'kamers' in het Kempen-Broek met elkaar verbindt en aanleg van het fietspad Bocholterweg.

Er is een kadernotitie kwaliteitsimpuls recreatieve routes in de regio Noord- en Midden-Limburg vastgesteld.

Op basis hiervan is een algehele inventarisatie van recreatieve routes in Noord- en Midden-Limburg en een businessplan voor een op te richten routeburo ontwikkeld. Weert heeft geparticipeerd in de regionale begeleidingscommissie. Onder leiding van het voorzitterschap heeft Weert zich ingespannen te komen tot een TROM. Begin 2009 zullen deze plannen door de raad worden vastgesteld. Oprichting van het routeburo wordt als actielijn ondergebracht in de TROM.

*Nieuwe VVV-structuur en verzelfstandigde ANWB/VVV-winkel en integrale structuur voor stads promotie.*

Regio VVV

Deze is opgeheven. Deel restant Eigen Vermogen komt naar rato toe aan gemeente. Door de raad zijn 3 richtinggevend kaders vastgesteld voor uitvoering front office en back office functie VVV. Het betreft het beleidsplan back office VVV Weert, de licentieovereenkomst met VVV Nederland en de overeenkomst uitvoering publieks- en winkelfunctie met de ANWB.

Door de raad is voorstel vastgesteld voor Publiek Private Uitvoeringsorganisatie Centrum Management Weert nieuwe stijl. Eerdergenoemde 3 kaders vormen geleverde input voor prestatieafspraken vastgelegd in het op te stellen convenant tussen gemeente en CM nieuwe stijl.

*Meerjarig concept businessplan Toeristisch Recreatieve Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (TROM) 2009-2012.*

Dit is ontwikkeld. Tevens zijn in 2008 ontwikkeld de concept samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het Toeristisch Samenwerkingsverband Midden-Limburg, de concept statuten van de Stichting TROM, het promotieplan Midden-Limburg en het concept werkplan voor de TROM voor 2009. Vaststelling van genoemde documenten door gezamenlijke gemeenten in Midden-Limburg vindt plaats in 2009.

In 2008 heeft uitwerking van 3 regionale promotiegidsen op schaal van Midden-Limburg plaatsgevonden. Begin 2009 worden deze op de markt gebracht. Weert is voorzitter van de regionale stuurgroep.

*Kadernotitie kwaliteitsimpuls recreatieve routes in de regio Noord- en Midden-Limburg.*

Op basis hiervan is een algehele inventarisatie van recreatieve routes in Noord- en Midden-Limburg en een businessplan voor een op te richten routeburo ontwikkeld. Weert heeft geparticipeerd in de regionale begeleidingscommissie. Begin 2009 zullen deze plannen door de raad worden vastgesteld. Oprichting van het routeburo wordt als actielijn ondergebracht in de TROM.

Input is op het beleidsveld recreatie en toerisme geleverd in de tot stand gekomen regiovisie 2008-2028 op de twee programmalijnen Maasplassen en Landbouw, Natuur en Recreatie.

Nadere uitwerking van deze programmalijnen op projectonderdelen voor Weert zal in 2009 plaatsvinden.

## 2. Aantrekkelijk woon-, leef- en werkklimaat.

### *Stadspromotie Weert*

In de rapportage "Stadspromotie Weert; Thema's en aanpak na 13 rondetafelgesprekken" van Phoelich + Enklaar en Actorion wordt inzicht gegeven in de positieve (en minder positieve) beelden die men heeft bij de stad Weert. Hieruit zijn 3 speerpunten gedestilleerd, die gelden als de sterke punten van de stad. Punten die nadrukkelijker in de etalage moeten worden geplaatst, zijn:

- a. Weert Woonstad met kwaliteit (wonen);
- b. Weert Stad met een sterke economie (werken);
- c. Weert Sterke binnenstad en buitengebied met potentie (winkelen/vrije tijd).

Het gemeentebestuur wordt aanbevolen om deze deelgebieden te promoten en te versterken door het aantrekken en in gang zetten van initiatieven op de drie deelterreinen.

### *Stimuleringsfonds Evenementen*

Door subsidiëring van vernieuwende activiteiten willen we bereiken dat meer mensen de evenementen bezoeken. Het stimuleringsfonds is in 2008 ingezet voor de volgende evenementen: "Weert zingt" met 4.500 bezoekers, "Winter Weert" met 6.000 betalende bezoekers en "Bospop" met in totaal 28.000 bezoekers. Verder is er een vernieuwing van het concept marktconcerten waardoor er meer bezoekers waren dan vorige jaren, de concerten trokken tussen de 200 en 400 bezoekers per avond.

## **3.3 Beleidsveld Handel en ambacht** (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

### **Wat wilden we bereiken**

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

### **Wat hebben we ervoor gedaan**

1. Behouden centrale weekmarkt binnenstad.

Ook in 2009 zijn nieuwe markstandplaatsen ingenomen. Hierbij wordt ook gekeken naar branche-diversiteiten zodat een gevarieerd aanbod tot stand komt. Ook heeft de Marktcommissie aansluiting gezocht bij het Centrummanagement zodat zij onderdeel uitmaken van de binnenstadactiviteiten. Diverse acties worden als gevolg daarvan beter op elkaar afgestemd. Ook dit initiatief is gericht op versterking van de positie van de weekmarkt.

2. Voortbestaan weekmarkt Stramproy.

In het kader van het voortbestaan van de weekmarkt Stramproy moet onderkend worden dat verlaging van de marktgelden niet direct heeft geleid tot een toename van het aantal marktkoopliden. Met de marktkoopliden is afgesproken gedurende de bouw rond het plein de markt in deze vorm in stand te houden.

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

### **Wat wilden we bereiken**

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

2. Beperken van de werkloosheid onder de bevolking van Weert tot een minimum. Bemiddelen naar betaalde reguliere arbeid en eventueel gesubsidieerde arbeid, dit door middel van inzet van maatwerktrajecten.
3. Een sluitende aanpak van sociale activering, waardoor uitkeringsgerechtigden kunnen deelnemen aan het maatschappelijke verkeer.
4. Door invoering van de nieuwe wet WSW de sociale werkvoorziening omzetten in een instrument voor de arbeidsmarkt waarbij voorkomen dient te worden dat de werknemers die aangewezen blijven op een arbeidsplaats bij de Risse Groep niet de benodigde aandacht krijgen.
5. Door preventie en voorzorgsmaatregelen de noodzaak tot armoedebeleid in Weert tot een minimum beperken, mede door het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen.

## **Wat hebben we ervoor gedaan**

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

### *Generaal pardon.*

De taakstelling voor de periode 1 juli 2007 tot en met 31 december 2009 bedraagt in eerste aanleg 75 personen. Het aantal is in juli 2008 door het Ministerie bijgesteld naar 82 personen. Er zijn inmiddels 52 personen werkelijk gehuisvest. Alle personen zitten in een inburgerings- of activeringstraject. Er dienen nog 30 personen gehuisvest en geactiveerd te worden in 2009 om de taakstelling te bereiken.

### *De arbeidsmakelaar is de intermediair tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van arbeid.*

De arbeidsmakelaar wordt steeds bekender in Weert. De nauwe contacten met het bedrijfsleven en het WERKbedrijf (fusie CWI en UWV) hebben ertoe geleid dat ook de relatie tussen gemeente en bedrijfsleven is verbeterd. Dit blijkt o.a. uit het feit dat tijdens de participatietop op 20 oktober 2008 in Kasteel Daelenbroeck veruit de meeste werkgevers uit de gemeente Weert afkomstig waren. De werkgevers hebben actief meegedaan in de voorbereiding van deze bijeenkomst. Daarna fungeren deze werkgevers als denkgroep voor de Arbeidsmakelaars en Sociale Zaken. De arbeidsmakelaar is tevens Kwartiermaker van het Poortwachtercentrum regio Weert. Hierin participeren nu een 45- tal bedrijven, waardoor ook nieuwe relaties zijn opgebouwd. Deze goede relaties leveren ook kansen op voor uitkeringsgerechtigden. Daarnaast zijn er meerdere inspanningen geweest die leiden tot een betere relatie met de werkgevers. Voorbeelden hiervan zijn Taskforce Triple Weert, Make Tech Platform, logistiek overleg en de ondernemersborrel.

Eind 2008 kent de economie een omslag. De financiële crisis zal ook Weert niet onberoerd laten. Hierop wordt waar mogelijk geanticipeerd. Hulpmiddelen en maatregelen worden ontwikkeld in overleg met de ketenpartners om de bedrijven die in problemen dreigen te geraken zo goed mogelijk te ondersteunen.

### *Een gezamenlijke visie van CWI, UWV en gemeente.*

Het CWI en UWV hebben in 2008 de fusie verder vorm gegeven (WERKbedrijf). Dit proces heeft op een aantal onderdelen langer geduurd, m.n. de benoemingsprocedure, leidde tot stagnatie, waardoor de gesprekken over een gezamenlijke visie pas in 2009 worden opgestart.

### *Een integraal werkgeversbeleid tussen economische zaken en sociale zaken.*

Economische zaken en sociale zaken stemmen maandelijks de ontwikkelingen af. Bij actuele ontwikkelingen die aandacht vereisen wordt er direct contact gelegd. Hierdoor zijn de contacten tussen economische zaken en sociale zaken verder geïntensiveerd alsmede alle andere partners op het werkterrein van werk en inkomen. Op deze manier ontstaat er eenduidigheid en afstemming in alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

### *Een franchisebedrijf is beschikbaar voor WWB-klienten die ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) kunnen worden.*

Er zijn 18 WWB-klienten gestart aan de prestartfase als ZZP-er. De declarabele factor van deze groep bedraagt 75%. Voor de gemeente is er sprake van een verminderde uitkeringsafhankelijkheid van 75% voor 18 personen vanaf 1 oktober 2008.



*Het RPA is een strategisch afstemmingsorgaan om bedreigingen om te buigen naar kansen.*

In 2008 is de discussie gestart om het RPA een nieuwe structuur te geven. Een structuur waarin de werkgevers vertegenwoordigd zijn en waarin het RPA ook gevoed wordt door de ketenpartijen. (Werkbedrijf en gemeenten). Met name door de ontwikkelingen binnen het UWV en CWI en tevens de ontwikkelingen binnen de gemeente Cranendonck, de ISD-vorming met Valkenswaard, hebben ertoe geleid dat dit onderwerp in 2009 verder vormgegeven moet worden.

De actiegroep werkgelegenheid is weer ingesteld en er vindt frequent overleg plaats.

*Oprichting poortwachterscentrum.*

Het poortwachterscentrum is opgericht en functioneert inmiddels naar behoren. Zoals eerder vermeld, is de arbeidsmakelaar tevens Kwartiermaker van het Poortwachtercentrum Regio Weert. Hierin participeren nu een 45-tal bedrijven, waardoor ook nieuwe relaties zijn opgebouwd en er kansen ontstaan voor uitkeringsgerechtigden dan wel door preventieve acties zicht ontstaat op mogelijkheden.

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

*Een dienstverleningsconcept is van toepassing op de bedrijfsvoering van het BVG.*

Het dienstverleningsconcept BVG ligt reeds enige jaren klaar als concept. Met de ketenpartners is afgesproken dat dit geactualiseerd gaat worden als het duidelijk is dat gestart wordt met de bouw van het BVG.

In het kader van het dienstverleningsconcept zijn geïntegreerde diensten van Sociale Zaken met het WERKbedrijf ontwikkeld. Verdere ontwikkeling valt en staat bij de besluitvorming omtrent het BVG.

*Beperken van de werkloosheid onder de Weerter bevolking tot een minimum. Bemiddelen naar betaalde reguliere arbeid en eventueel gesubsidieerde arbeid door middel van inzet van maatwerktrajecten.*

In 2008 is er gezocht naar een uitbreiding van aantal instrumenten waar de cliënten gebruik van kunnen maken, voorbeelden hiervan zijn het vrouwen project, opleidingen met baangaranties in de techniek, zorg en automatisering of de werk naar werk trajecten bij de Risse. Het uitbreiden van het instrumentarium is inmiddels een continu proces zodat de cliënt die keuze kan maken die het beste bij hem past.

*Continueren van een actieve poortwachtersfunctie en gezamenlijk met het CWI daaraan vormgeven.*

Ook in 2008 hebben we actief de poortwachterfunctie vormgegeven waarbij van belang is dat in 2008 ook gesprekken hebben plaatsgevonden met cliënten die niet direct doorgeleid konden worden naar werk. Deze werkwijze had een preventief doel

De inspanningen van de poortwachters zijn onverkort voortgezet. Een nadere aanduiding van het procentuele aantal aanvragen dat na interventie van de poortwachter zijn ingetrokken in 2008, volgt in het prestatieplan.

*Werving van leer- en werkbedrijven.*

Dit is een vast onderdeel van het onderwijs. Het onderwijs heeft hier belang bij in het kader van de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) en MBO opleidingen. In overleg met CWI, ROC, gemeenten en het jongerenloket, vindt afstemming plaats wie welke acties onderneemt in het werven van leerwerk plekken m.n. als het om specifieke situaties gaat. In het prestatieplan zullen de resultaten worden opgenomen.

*Inzetten van jobhunting eventueel geflankeerd met ondersteunende maatwerkvoorzieningen gericht op werk.*

Bemiddeling en plaatsing is de eerste stap bij een nieuwe werkgever. Twee nieuwe instrumenten om werkgevers te ondersteunen bij het aannemen van cliënten zijn hier van belang om te benoemen. Ten eerste de no-risk polis en ten tweede het aanbieden van ondersteuning middels een jobcoach. Beide instrumenten worden ingezet.

*Door een innovatieve benadering van het zelfstandig ondernemerschap uitkeringsafhankelijkheid van de uitkeringsgerechtigden te verminderen.*

In oktober 2008 zijn 18 WWB-klienten gestart aan de prefase Bijstandsbesluit Zelfstandigen om uiteindelijk geheel of gedeeltelijk als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan.

### *Ontwikkelingen WWB.*

Eind 2008 zijn er 796 uitkeringen WWB met een uitkeringslast van € 9.779.066,-- en een I-deel van het Rijk van € 8.810.435,-- gerealiseerd. De extra toename van 15 uitkeringen ten opzichte van de prognose bij het najaar leiden mede tot een extra uitkeringslast van € 324.183,--. Ook de verschuivingen binnen het uitkeringsbestand van minder alleenstaande uitkeringsgerechtigden naar uitkeringsgerechtigden alleenstaande ouders en gezinssituaties leiden tot een hogere uitkeringslast.

De exacte uitstroomgegevens worden in het prestatieplan opgenomen. Per saldo kan gesteld worden dat, ondanks de economische crisis welke ingezet is in het vierde kwartaal 2008, het totaal aantal uitkeringsgerechtigden eind 2008 (796) lager ligt dan het aantal WWB-uitkeringen in 2007 (805).

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

#### *Toename van aanvragen en aanvragers voor bijzondere bijstand.*

Middels de pro-actieve benadering sinds 2007 is de doelgroep steeds beter bereikt in 2008. Het Project "Je verdient het om rond te komen" is opgestart in 2008. De verwachting bij de najaarsrapportage was een toename van 45% van de verstrekkingen bijzondere bijstand.

Feitelijk is het aantal verstrekkingen 2008 ten opzichte van de werkelijkheid 2007 toegenomen van 5.055 naar 9.373. Dit betekent een stijging van 85,4%. Via pro-actieve en integrale aanpak wordt er integraal gekeken naar de klant.

Het aantal eenmalige verstrekkingen op basis van het amendement Tang Spekman (€ 50 verstrekkingen eind 2008) bedraagt 1.610 met hieraan gekoppeld een gerealiseerd budget van € 80.500.

#### *Een (gezamenlijke) budgetwinkel in de vorm van schuldenspreekuur (uiteindelijk te realiseren in het BVG in 2009).*

Het volume van de aanvragen kredietbank Limburg heeft zich in de jaren 2006-2008 als volgt ontwikkeld: respectievelijk 80, 101 en 115 verstrekkingen.

De soorten af te nemen diensten bij de kredietbank zijn divers. De afgenomen diensten in 2008 liggen prijstechnisch op een hoger niveau dan in 2007.

In 2007 is ingezet op intensivering van de keten rondom integrale schuldhulpverlening.

Als gevolg hiervan zijn de volgende producten ontwikkeld in 2008, waarbij vooral ook de nadruk meer op preventie is komen te liggen.

-spreekuur van de kredietbank Limburg in Weert (bij Punt Welzijn), één keer per week;

-project thuisadministratie;

-cursus informatie en advies rondom financiën;

-Uitvoerdersoverleg door AMW, Wonen Weert, Kredietbank en Sociale Zaken (één keer per maand)

-Beleidsoverleg Integrale schuldhulpverlening (AMW, Kredietbank, Punt Welzijn en Sociale Zaken)

Het aantal verstrekkingen door de Kredietbank is toegenomen van 101 in 2007 naar 115 in 2008.

Een toename van 15%.

#### *Eind 2007 heeft de minister € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding bij kinderen.*

*Hoe zijn de extra middelen voor Weert (€ 204.000,--) ingezet (waaronder bevordering sportbeoefening door jeugd).*

In 2007 hebben er 462 verstrekkingen in het kader van het Sociaal Cultureel Fonds w.o. bijdragen voor sportbeoefening door de jeugd plaatsgevonden.

Als gevolg van de armoedecampagne is het aantal verstrekkingen in 2008 toegenomen naar 1.666.

*Één van de hoofddoelstellingen van Sociale Zaken is het bevorderen van de zelfredzaamheid en het voorkomen van sociaal isolement. Één van de instrumenten hiertoe is sociale activering. Het streven is een sluitende aanpak voor alle WWB-klanten.*

In 2008 is de totale case load 799 klanten.

Van deze klanten volgen er 420 een re-integratie-/werktraject.

Van de overige 379 klanten volgen er 276 klanten een sociaal activeringstraject.

Van de 799 klanten zitten er dus 696 klanten in een traject. De realisatiegraad is 87,1% in plaats van de doelstelling van 100%.

De resterende 103 klanten dienen nog beoordeeld te worden op kwaliteiten en mogelijkheden.

Deze 103 klanten (12,9%) zijn: nieuwe instromers, oriënterende klanten dan wel klanten in een rust periode (bijv. in geval van scheiding e.d.).

*Uitbreiden van de sociale activeringsprojecten door in het sociale netwerk nieuwe initiatieven/projecten te realiseren om passende activeringstrajecten aan te kunnen bieden.*

Intussen zijn er 38 instrumenten ten behoeve van (sociale) activering waardoor altijd een passend traject kan worden aangeboden.

*Sociale activeringsmogelijkheden koppelen aan WMO.*

Er zijn acties uitgezet met name op het gebied van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Dit zijn onderdelen van sociale activeringstrajecten uitgezet met als doel om mensen uit isolement te halen. Enerzijds – en ondersteunend – naar de WMO-doelstellingen en anderzijds op termijn streven naar volledige structurele aanpak. In 2008 zijn voor 87,1% voor alle uitkeringsgerechtigden sociale activeringstrajecten gerealiseerd.

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar het prestatieplan Sociale Zaken dat aan uw raad is aangeboden.

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

De WSW organisatie is naast de gemeente ook door het UWV regelmatig ingezet als arbeidsmarkt instrument voor werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het feit dat de WSW-organisatie zich heeft aangesloten bij het poortwachterscentrum en de samenwerking heeft gezocht met zowel het bedrijfsleven als het onderwijs geeft al aan dat de WSW organisatie in 2008 is ingebed in de lokale arbeidsmarkt. Door de invoering van de nieuwe WSW-wetgeving worden WSW-bedrijven gestimuleerd middels een financiële prikkel om begeleid werken van werkplekken te zoeken buiten de WSW-omgeving. De Risse was hier reeds actief mee aan de slag in de vorm van detacheringen en begeleide werkplekken. De infrastructuur wordt breder benut door enerzijds de samenwerking met het onderwijs maar ook door de nauwe samenwerking met Sociale Zaken en het UWV. Dit mag dan ook als succesvol worden benoemd. De nieuwe WSW wetgeving stimuleert de SW organisatie ook werkplekken te zoeken buiten de muren van de WSW maar dit proces is natuurlijk ook afhankelijk van het bedrijfsleven.

*WSW inbedden in de lokale arbeidsmarkt.*

In 2008 is aan het poortwachterscentrum verder vorm en inhoud gegeven door de formele oprichting van een stichting. Tevens zijn een aantal professionaliseringsslagen doorgevoerd. Deze zijn herkenbaar in de aanstelling van een consultant en het opereren van een vakkundig bestuur. Het poortwachterscentrum is van de werkgevers, het werkt voor de werkgevers en wordt dan ook bestuurd door werkgevers. Diverse positieve resultaten zijn geboekt tussen deelnemende bedrijven, waarbij het voorkomen van werkloosheid voorop staat.

De concrete resultaten zijn de verantwoordelijkheid van het Poortwachterscentrum en de bedrijven. De gemeente faciliteert enkel in deze.

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

*Een vermindering van 25 gebruikers van de voedselbank per jaar.*

Ongeveer 35 tot 40 mensen hebben gebruik gemaakt van de voedselbank in 2008. Enerzijds heeft er daling plaatsgevonden vanuit de startende groep in 2008 en anderzijds hebben er ook nieuwe aanmeldingen plaatsgevonden gedurende 2008. De voedselbank bleek in 2008 noodzakelijk voor in totaliteit een gemiddelde groep van 35 tot 40 mensen.

Ondanks dit feit blijft Sociale Zaken de volgende instrumenten inzetten:

- wekelijks is er een consultant inkomen en zorg aanwezig. Daarnaast is er een consultant van activering en werk op afroep aanwezig om werksituaties te bezien om daar, waar mogelijk, te bemiddelen en
- Er wordt hulpverlening in de keten geregisseerd bij de ketenpartners: Algemeen Maatschappelijk Werk, kredietbank, bewindvoering, vraagwijzer, bemoeizorg en thuiszorg.
- Professionalisering van de samenwerking tussen de ketenpartners: AMW, Kredietbank, Bewindvoering, Vraagwijzer, Bemoeizorg en Thuiszorg is met name opgestart via de hulpverlening bij de Voedselbank.

Het voedselbankspreekuur voorziet als zodanig in een "structurele oplossing" voor Voedselbank klanten. Om die reden blijft deze activiteit gehandhaafd.

#### *Een lokale sluitende keten van schuldhulpverlening.*

- De kwantitatieve resultaten van de armoede campagne zijn heel positief. De verwachting bij de najaarsrapportage was een toename van 45% van bijzondere bijstand. Feitelijk is het aantal verstrekkingen 2008 ten opzichte van 2007 toegenomen met 85,4%.
- In de eerste helft van het jaar is de doelgroep op diverse manieren geïnformeerd over onze producten; ook is er veel aandacht besteed aan het bereiken en aanspreken van intermediairs. Duizenden armoede-Toolkits zijn binnen Weert verspreid. Er heeft een pilot plaatsgevonden met de medewerkers van een grote Weerter werkgever, de Risse. Op grond van de evaluatie hierover wordt bekeken in hoeverre deze aanpak ook bij andere werkgevers kan worden aangeboden. De eerste presentaties bij grote werkgevers zijn eind 2008 gestart.
- De groep mensen met een onvolledige AOW is in december 2008 via huisbezoeken benaderd om na te gaan of betrokkenen in aanmerking konden komen voor een aanvulling op een inkomen vanuit de WWB of voor bijzondere regelingen. Na bezoek bleken 20 van de 68 huishoudens recht te hebben op gemeentelijke regelingen, waarvan 8 zelfs op een aanvullende bijstandsuitkering. Maatwerk leveren in combinatie met de persoonlijke benadering middels huisbezoeken renderen. Het betrof een incidenteel project waaraan vooralsnog geen verdere invulling aan gegeven kan worden.
- Consulenten zijn integraler gaan werken; door middel van applicaties kunnen zij voor de klant beter bepalen waar de klanten recht op hebben.
- De eigen Geldmeter (online draagkrachtberekening) van de gemeente Weert maakt het daarnaast makkelijker voor doelgroep en intermediair om vanuit huis reeds te bekijken of het zinvol is een aanvraag bij de gemeente in te dienen
- Bij het snelloket (fysiek nog niet te zien, maar qua werkwijze reeds actief) kunnen minima op een snelle en makkelijke manier een aanvraag doen voor een inkomensondersteunende regeling.
- De intensivering van de keten rondom integrale schuldhulpverlening is ingezet in 2007 en voortgezet in 2008. De nadruk is meer op preventie komen te liggen. De volgende instrumenten worden gehanteerd:
  - Spreekuur van de kredietbank Limburg in Weert (bij Punt welzijn), één keer per week;
  - Project thuisadministratie;
  - Cursus informatie en advies rondom financiën;
  - Uitvoerdersoverleg door AMW, Wonen Weert, Kredietbank en Sociale Zaken (één keer per maand);
  - Beleidsoverleg Integrale Schuldhulpverlening (Deelnemende partners ASMW, Kredietbank, Punt Welzijn en Sociale Zaken)

#### *Budgetwinkel*

Deze ontwikkeling en ambitie (een gezamenlijke budgetwinkel in de vorm van schuldsprekkuur uiteindelijk te realiseren in het BVG) is vooralsnog uitgesteld in verband met prioritering in bedrijfsvoering op Sociale Zaken voor wat betreft kerntaken mede als gevolg van crisis en oplopende werkloosheid.

#### *Armoedebestrijding bij kinderen*

Met het oprekken van de reikwijdte van het Sociaal Cultureel Fonds (actieve benadering en forfaitvergoeding zowel als armoedecampagne) is impliciet daarmee vorm gegeven aan armoedebestrijding ook voor kinderen.

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

## Inleiding

De veiligheid van de burgers van Weert kent vele facetten. Het terugdringen van criminaliteit en het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte bevordert een prettig en veilig woon- en leefklimaat. Verbetering van de verkeers- en fietsveiligheid, aandacht voor het terugdringen van het drugsgebruik, preventieve zorg voor rampenbestrijding, aandacht voor veilige bouw en gebruik van gebouwen en een horecabeleid waar gebruikers en omwonenden zich in kunnen vinden, zijn enige aspecten van integrale veiligheid die in Weert het gevoel van veiligheid bepalen en daarom extra aandacht krijgen.

## Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	3.539.335
Baten	253.498
<b>Saldo</b>	<b>3.285.837</b>

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

### Wat wilden we bereiken

Een sociaal veiliger Weert door:

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 5% verminderen in 2008 ten opzichte van 2006.
2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 5% verminderen in 2008 ten opzichte van 2006.
3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 2% verminderen in 2008 ten opzichte van 2006.
4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 6% in 2008.

Doelen	Nulmeting 2006	Doelstelling 2008	Bron
1. Minder overlast (aantal incidenten)	2.978	2.829	GIDS Politie Limburg-Noord
2. Minder vermogensincidenten (aantal aangiften)	2.514	2.388	GIDS Politie Limburg-Noord
3. Minder geweldsincidenten (aantal incidenten)	682	668	GIDS Politie Limburg-Noord
4. Minder onveiligheidsgevoelens (% regelmatig tot vaak)	7% *	6%	Burgerpeiling

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

### Wat hebben we ervoor gedaan

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 5% verminderen in 2008 ten opzichte van 2006. De doelstelling om de overlast in de gemeente Weert te verminderen ligt, net als in 2007, ook in 2008 ruim op koers. Het aantal bij de politie geregistreerde overlastincidenten is in 2008 met 18% afgenomen ten opzichte van het jaar 2006. Nadere informatie over de aard, omvang, spreiding en

ontwikkeling van overlastincidenten, alsmede over de uitgevoerde projecten/activiteiten om overlast te verminderen, komen in de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2008 aan de orde<sup>1</sup>.

In de begroting 2008 is opgenomen om hinderlijke en overlastgevende (Marokkaanse) jongeren en hun ouders te benaderen en aan te spreken op hun gedrag. Politie, gemeentelijke BOA's, jongerenwerkers en de GGZ-preventiemedewerker, bezoeken regelmatig de jongerenontmoetingsplekken (JOP's) om met de jeugd in contact te komen en indien nodig handhavend op te treden. Indien sprake is van jeugdoverlast door minderjarigen, stuurt de burgemeester de ouders van deze jongeren een brief, waarin ouders op de hoogte worden gebracht van het gedrag van hun kind en op hun eigen verantwoordelijkheid worden gewezen. Bij overmatig alcohol- en/of drugsgebruik stuurt de wethouder gezondheidszorg een brief. In 2008 heeft de gemeente in totaal 83 van deze brieven aan ouders verzonden.

Zoals in de begroting 2008 is opgenomen, is eind 2008 gestart met de werving en selectie van vier politiejuniores voor de basiseenheid Weert-Nederweert. Politiejuniores zijn jongeren tussen de 15 en 20 jaar die een bijbaantje bij de politie hebben. De politiejuniores hebben eind 2008 een korte opleiding gevolgd en zullen begin 2009 starten met hun werkzaamheden. Onder begeleiding van politieagenten, leggen de politiejuniores contact met de jeugd op straat (bij evenementen, koopavonden, jongerenontmoetingsplekken).

Ook is, conform de afspraken in de begroting 2008, per 1 december 2008 gestart met het project buurtbemiddeling. Vanuit de gemeente Weert hebben zes vrijwilligers zich aangemeld om te bemiddelen bij burencollicten. De vrijwilligers hebben hiervoor in december 2008 een training gevolgd en zijn gestart met de eerste bemiddelingsgesprekken.

In de begroting 2008 is opgenomen dat er een aangepaste gemeentelijke organisatie komt met betrekking tot de integrale handhaving. In 2008 is een begin gemaakt met het overbrengen van de omgevingsgerelateerde handhaving van de afdeling Omgevingsbeleid naar de afdeling Milieu- en Bouwzaken wat de integraliteit van de handhaving zal bevorderen. Dit zal in 2009 definitief zijn beslag krijgen.

Voor het opstellen van het integraal handhavingprogramma voor 2008 is de gemeentelijke organisatie in twee domeinen opgedeeld. Domein I bestaat o.a. uit de taakvelden bouwen, milieu, gebruiksvergunningen en bestemmingsplannen. Domein II bestaat uit de taakvelden gebruik openbare ruimte, leerplicht en kamperen, drank- en horecavergunningen, uitgaansoverlast en evenementenvergunningen. Voor Domein I is in 2008 een integraal handhavingprogramma vastgesteld. Domein II werkt met het Handboek Programmatisch Handhaven.

In 2008 heeft het Veiligheidshuis Midden-Limburg zich verder doorontwikkeld. Inmiddels is er één vestiging voor Midden-Limburg, waar diverse partners vanuit de zorg- en justitieketen bij elkaar komen en gezamenlijk werken aan een afgestemde aanpak voor de veel- en meerplegers. Voor de gemeente Weert zijn in 2008 vijftien volwassen veelplegers, vier jeugdige veel- en meerplegers en vijf casussen huiselijk geweld via het Veiligheidshuis Midden-Limburg behandeld. Ook heeft het Veiligheidshuis in 2008 de nazorg gecoördineerd van alle gedetineerden die terugkeerden in de gemeente Weert.

<sup>1</sup> De *Veiligheidsanalyse- en evaluatie 2008* van de gemeente Weert zal in juni 2009 worden geagendeerd voor de raadscommissie Algemene Zaken.

## 2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 5% verminderen in 2008 ten opzichte van 2006.

De doelstelling om de diefstallen (vermogensincidenten) in de gemeente Weert te verminderen ligt, net als in 2007, ook in 2008 ruim op koers. Het aantal bij de politie geregistreerde diefstallen is in 2008 met 23% afgenomen ten opzichte van het jaar 2006. Nadere informatie over de aard, omvang, spreiding en ontwikkeling van diefstallen, alsmede over de uitgevoerde projecten/activiteiten om diefstallen te verminderen, komen in de veiligheidsanalyse & evaluatie 2008 aan de orde.

In de begroting 2008 is opgenomen dat er activiteiten komen die specifiek gericht zijn op het tegengaan van diefstal van/uit auto's. In 2008 is samen met de politie het actieplan 'aanpak auto-inbraak en fietsdiefstal 2008-2010' gemaakt, met activiteiten op het gebied van bewustwording,

veilig inrichten van parkeergelegenheden, toezicht en daderaanpak. Een aantal activiteiten kunnen, om financiële redenen, pas in 2009 worden opgestart.

Om de woninginbraken tegen te gaan, is gekozen voor een aanpak op de schaal van Midden-Limburg. In 2008 is een uitgebreide analyse uitgevoerd en is gestart met het opstellen van een plan van aanpak (districtelijk portefeuillehouder is de burgemeester van Maasgouw). De gemeente Weert is in oktober 2008 gestart met het geven van preventieadviezen aan burgers, door omwonenden van een woninginbraak een brief te sturen. In de periode oktober t/m december 2008 zijn ruim 200 brieven verzonden, wat heeft geleid tot twee contacten met een (in de brief genoemd) Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)-erkend bedrijf. Hoeveel en welke aanpassingen burgers zelfstandig naar aanleiding van de brief hebben genomen, is onbekend.

### 3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 2% verminderen in 2008 ten opzichte van 2006.

De doelstelling om geweldsincidenten in de gemeente Weert te verminderen ligt in 2008 niet op koers. Het aantal bij de politie geregistreerde geweldsincidenten is in 2008 met 6% toegenomen ten opzichte van het jaar 2006. Nadere informatie over de aard, omvang, spreiding en ontwikkeling van geweldsincidenten, alsmede over de uitgevoerde projecten/activiteiten om geweldsincidenten te verminderen, komen in de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2008 aan de orde.

In de begroting 2008 is opgenomen dat er een aanpak is op het gebied van tegengaan van geweld (zowel een aanpak van uitgaansgeweld als huiselijk geweld). Met de komst van de Wet Tijdelijk Huisverbod zijn er afspraken met zorg- en veiligheidspartners gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld en het opleggen van huisverboden door de burgemeester (per 1 januari 2009).

Om geweld tijdens het uitgaan tegen te (blijven) gaan, is in 2008 extra aandacht geweest voor overmatig alcoholgebruik (wat vaak in relatie staat met het gebruik van geweld). Naast extra aandacht (vanuit o.a. de GGZ) voor preventie en voorlichting op scholen en op jongerenontmoetingsplekken, is ook de campagne 'stomdronken' gestart (met een specifieke actie in het uitgaansgebied). Daarnaast zijn er altijd op zaterdagavond en -nacht vier politiemensen en twee gemeentelijke BOA's zichtbaar op straat aanwezig voor toezicht en handhaving. Op vrijdagavond en -nacht zijn er twee gemeentelijke BOA's actief. Verder zijn extra gemeentelijke BOA's ingezet in winkelcentrum De Munt en het collegeplein (21,5 uur per week) en op plaatsen waar sprake is van overlastsituaties (8 uur per week, flexibel in te zetten).

In 2008 is het actieplan 'Weert weert polarisatie en radicalisering 2008-2011' vastgesteld. Hiervoor is een subsidie verstrekt vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De insteek van dit plan is vooral gericht op preventie: het bevorderen van de weerbaarheid en binding van personen/groepen aan de samenleving. Zo zijn in 2008 binnen het coachingsproject 2gether vijftien 'lastige' Weerter leerlingen gecoacht door dertien vrijwillige coaches. Ook de activiteit 'stimuleren van creatief talent' (kindertijd Fatima) is in 2008 in het kader van het actieplan door de Stichting Catharijn uitgevoerd.

Naast deze preventieve activiteiten is ook het vergroten van de deskundigheid van partners een belangrijk onderdeel van het actieplan. In november 2008 heeft een eerste bijeenkomst met diverse samenwerkingspartners plaatsgevonden in Weert, met als thema's polarisatie, links-extremisme en islamitisch-extremisme.

Verder is, in samenwerking met vele verschillende lokale en regionale partners, in 2008 het sociaal calamiteitenplan Weert vastgesteld. Dit plan heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium maatschappelijke onrust en escalatie te voorkomen.

### 4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 6% in 2008.

De doelstelling om onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert te verminderen, wordt in 2008 niet gehaald. Uit de Burgerpeiling over het jaar 2008 blijkt dat 7% van de inwoners zich regelmatig tot vaak onveilig voelt. Dit is gelijk aan het percentage over het jaar 2006. Nadere informatie over de onveiligheidsgevoelens per wijk en de door inwoners ervaren overlast en criminaliteit, alsmede over de uitgevoerde projecten/activiteiten om het veiligheidsgevoel te verhogen, komen in de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2008 aan de orde.

In de begroting 2008 is opgenomen dat er communicatie is richting burgers en ondernemers over veiligheid en veiligheidsprojecten. Dit is op diverse manieren gebeurd: via de media (persberichten, persmomenten burgemeester, interviews op radio en televisie), via nieuwsbrieven en websites van ondernemersverenigingen, via wijk- en dorpskranten, via de burgerjaarkrant, via de gemeen-

telijke website en via directe contacten met burgers en ondernemers (bijv. in werkgroepen of tijdens informatieavonden).

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

### Wat wilden we bereiken

Een fysiek veiliger Weert door:

1. De kwaliteit en de slagkracht van de brandweer verbeteren.
2. De kans op en de gevolgen van een ramp in de gemeente Weert zoveel mogelijk beperken.
3. Het aantal verkeersslachtoffers op wegen in de gemeente Weert met 20% verminderen in 2008 ten opzichte van 2000.
4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door het stedelijke gebied (spoor, water, weg) reduceren.

Doel	Nulmeting 2000	Doelstelling 2008	Bron
Minder verkeersslachtoffers	160	128	Adviesdienst verkeer en vervoer

### Wat hebben we ervoor gedaan

#### 1. De kwaliteit en de slagkracht van de brandweer vergroten.

In de begroting 2008 is aangegeven dat gestart wordt met de voorbereiding van de vorming van een districtsbrandweer Weert en met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne.

Wat betreft de nieuwe brandweerkazerne zijn eind 2008 de procedures met betrekking tot de aanbesteding van zowel de architectwerkzaamheden alsook die van de adviseur installaties afgerond. Beiden zijn inmiddels aan de slag. Het beeldplan van de nieuwe kazerne is op 15 december 2008 gepresenteerd. De vaststelling van het voorlopig ontwerp is medio maart 2009 te verwachten.

Medio 2008 zijn de raden van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal akkoord gegaan met de vorming van het brandweerdistrict Weert, onder regionaal beheer. Gelijkzeitig zijn extra middelen ter beschikking gesteld om de kwaliteitsverbetering een extra impuls te geven.

De Regioraad, waarin de burgemeesters van alle Noord- en Midden-Limburgse gemeenten zitting hebben, is op 19 december 2008 akkoord gegaan met het overnemen van het beheer van het brandweerdistrict Weert. Deze overdracht zal naar verwachting per 1 juli 2009 plaatsvinden.

#### 2. De kans op en de gevolgen van een ramp in de gemeente Weert zoveel mogelijk beperken.

De begroting 2008 geeft aan dat er rampbestrijdingsplannen voor LPG-tankstations worden opgesteld. In 2009 zal tot een afronding worden gekomen.

Verder is in de begroting 2008 opgenomen dat het protocol voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing tussen België en Nederland is ondertekend. Op 21 februari 2008 zijn zes Nederlandse en acht Belgische burgemeesters een protocol-overeenkomst aangegaan inzake wederzijdse alarmering en informatie-voorziening.

Deze overeenkomst werd in het bijzijn van de Commissaris van de Koningin in de Nederlandse provincies Limburg en Noord-Brabant en de Gouverneur van de Belgische provincie Limburg ondertekend. Vanuit de zogeheten Commissie Niederer is verder gewerkt aan praktische vormen van grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van veiligheid tussen Nederland en België.

#### 3. Het aantal verkeersslachtoffers op wegen in de gemeente Weert met 20% verminderen in 2008 ten opzichte van 2000.

De doelstelling om verkeersslachtoffers in de gemeente weert te verminderen ligt in 2008 op koers. Het aantal slachtoffers is in 2008 (84 verkeersslachtoffers) met 48% afgenomen ten opzichte van het jaar 2000 (160 verkeersslachtoffers). Nadere informatie over de aard, omvang en ontwikkeling van verkeersongevallen en verkeersslachtoffers, alsmede over de uitgevoerde projec-



ten/activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder te verminderen, komen in de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2008 aan de orde.

Het verder verbeteren van de verkeersveiligheid blijft een hoge prioriteit. De eerste aandacht gaat daarbij, zoals omschreven in de begroting 2008, uit naar de relatief onveilige wegen en kruispunten. Voor inhoudelijke informatie wordt verwezen naar het vigerende GVVP 2006 dat een aanpak kent volgens drie sporen:

- a. Infrastructuur: aanpakken onveilige situaties.
- b. Gedragsbeïnvloeding.
- c. Beleidsevaluatie en -monitoring.

In de begroting 2008 is opgenomen dat op en rondom de openbare ruimte van het Stationsplein verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen zouden worden. Omdat herinrichting van het Stationsplein en omgeving gekoppeld is aan het bouwproject Stationsstraat, zijn nog geen grootschalige verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. Zodra het bouwproject afgerond is, wordt dit opgepakt.

Tevens stonden in de begroting nog andere acties open: aanpassen fietsstroken gebiedsontsluitingswegen, inzichtelijk maken school-/thuisroutes, deelname aan overlegorganen verkeersveiligheid, registratie van verkeersongevallen, ophogen van haltes in het kader van het verbeteren van de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer en onderzoek naar mogelijkheden om doorgaand vrachtverkeer door woonwijken te beperken. Er zijn rode fietssuggestiestroken aangebracht op een groot deel van de Graafschap Hornelaan in combinatie met grootschalig asfaltonderhoud. Tevens zijn rode fietssuggestiestroken aangebracht bij de spoortunnel Maaseikerweg. Het recreatief fietspad langs een deel van de Bocholterweg is nagenoeg aangelegd. De school-/thuisroutes zijn middels een grootschalige enquête in beeld gebracht. Met diverse verkeersveiligheidsorganen heeft in het voorbije jaar contact plaatsgevonden. Enkele organisaties zijn bijvoorbeeld: het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid, VVN, TLN en de Fietzersbond, alsmede vrijwel alle wijk- en dorpsraden.

Geregistreerde verkeersongevallencijfers worden jaarlijks rond april geactualiseerd. De geregistreerde ongevallencijfers zijn en blijven een belangrijk instrument om de objectieve verkeers(on)veiligheid in beeld te brengen. Deze cijfers worden geanalyseerd en hieruit kunnen maatregelen aangedragen worden. Het aantal ongevallen ligt in 2007 vergeleken met eerdere jaren lager. Echter, het aantal slachtoffers is wel gestegen (160 in 2000, 108 in 2006 en 120 in 2007) en dan met name het aantal ziekenhuisgewonden (van 42 in 2006 naar 59 in 2007). Onderzoek in de gehele provincie heeft uitgewezen dat deze stijging niet uitzonderlijk hoeft te zijn. Waar zich een concentratie van ongevallen voordeed in 2007 en voorgaande jaren, zijn over het algemeen al infrastructuurle maatregelen genomen of worden binnen afzienbare tijd genomen (bijvoorbeeld tijdelijke verkeerslichten Ringbaan Oost-Heuvelweg -mede in combinatie met nieuwbouwwijk Vrouwenhof- en het aangepaste kruispunt Biest-Franciscuslaan).

Het rapport over de mogelijkheden om doorgaand vrachtverkeer te weren uit woonwijken is behandeld. Hieruit zijn een viertal actiepunten gekomen welke in 2009 worden opgepakt.

De bushaltes waar grote bussen halteren worden in combinatie met een grootschalige reconstructie opgehoogd indien de mogelijkheid hiertoe bestaat. Er is namelijk geen budget in 2008 vrijgekomen om haltes apart te verhogen en daarmee de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer te verbeteren. De haltes aan het St. Barbaraplein in Tungalroy zijn als eerste haltes binnen Weert opgehoogd.

Ten slotte is het aantal deelnemende scholen aan verkeerseducatie ook als resultaat vernoemd in de begroting. In 2007 was het aantal deelnemende basisscholen 8, in 2008 is dit toegenomen naar 10. Het aantal scholen van het voortgezet onderwijs dat meedoet met verkeerseducatie is gelijk gebleven (3).

#### 4. Het vervoer van gevaarlijk stoffen door het stedelijke gebied (spoor, water, weg) reduceren.

Zie ook beleidsveld 3.1 Economische zaken, ad 4)

De gemeente Weert is tegen deze IJzeren Rijn dwars door steden en dorpen. In 2008 heeft de gemeente Weert het Tunnelplan IJzeren Rijn aangeboden aan minister Eurlings. In dit Tunnelplan zet Weert in op een ondergrondse afwikkeling van het gehele goederenvervoer (inclusief gevaarlijke stoffen). Tevens wordt ruimte geschapen voor de ontwikkeling van de spoorzone en verdere terugdringing van de veiligheidsrisico's. In 2009 zal de minister het Tunnelplan betrekken bij de verdere besluitvorming IJzeren Rijn.

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

## Inleiding

Het volkshuisvestingsbeleid is vastgelegd in het regionale Volkshuisvestingsplan. De gemeente Weert bouwt de komende jaren woningen in nieuwe woongebieden (Laarveld, Vrouwenhof) en in bestaand stedelijk gebied en de dorpen. Het volkshuisvestingsbeleid sluit aan op de uitgangspunten van de strategische visie Weert 2015. Door de uitwerking van wijkontwikkelingsplannen de kwaliteit van de bestaande woonwijken en woningvoorraden verbeteren.

## Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	23.549.921
Baten	20.664.122
<b>Saldo</b>	<b>2.885.799</b>

## 5.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

### Wat wilden we bereiken

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

### Wat hebben we ervoor gedaan

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

Voor Tungelroy zijn uit het jaarplan 2008 van het DOP de volgende zaken gerealiseerd:

De MFA is gereed gekomen en in gebruik genomen. Het Barbaraplein is opnieuw ingericht. De stedenbouwkundige plannen voor de woningbouwlocaties aan de Tungelordorpsstraat en Truppertstraat zijn opgesteld en aan het dorp gepresenteerd.

Voor Swartbroek zijn uit het jaarplan 2008 van het DOP de volgende zaken gerealiseerd:

Alle procedures voor de bouw van de MFA zijn afgerond en de aanbesteding heeft plaatsgevonden. Voor de 6 woningen aan de Ittervoorterweg zijn de bouwvergunningen verleend. Met de bouw wordt gestart, zodra de beroepsprocedures zijn afgerond.

Voor Altweeterheide is een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een multifunctionele accommodatie (betreft uitbreiding van de school). Ook is gestart met de ontwikkeling van een stedenbouwkundige visie voor toekomstige uitbreiding aan de zuidzijde van het dorp.

Het DOP Laar is afgerond. Het project herinrichting Schans is voorbereid. Met de ontwikkelaar is een overeenkomst aangegaan met betrekking tot de woningbouw aan de Heugterbroekdijk. In samenspraak met de dorpsraad is hiervoor een fasering vastgelegd.

Zoals in de voorjaarsnota 2008 is gemeld, zijn in 2008 geen wijkontwikkelingsagenda's opgesteld, omdat de resultaten van het onderzoek met betrekking tot de wijk- en dorpsraden eerst worden afgewacht.

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

In 2008 is beleid vastgesteld ten aanzien van paardenhouderijen en de huisvesting van buitenlandse werknemers.

Zoals in de najaarsnota 2008 gemeld is, komt het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied niet in 2008 gereed maar in 2009. In 2008 zou wel een plan van aanpak worden opgesteld. Dit is echter niet gebeurd omdat we in afwachting zijn van nieuwe provinciale regelingen (zoals VORM-beleid en Kwaliteitsmenu).

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

### *Bestemmingsplannen*

Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. De bijbehorende nieuwe procedures zijn ingevoerd. Bestemmingsplannen die voor 1 juli 2008 in procedure zijn gebracht dienden nog goedgekeurd te worden door Gedeputeerde Staten. In 2008 zijn de bestemmingsplannen Stramproy, Weert-Oost, Centrum Swartbroek, 2<sup>e</sup> partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West en Parapluplan bijgebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, evenementen en algemene gebruiksbeplating goedgekeurd.

Bestemmingsplannen die na 1 juli in procedure gebracht en vastgesteld zijn, zijn Keent 2008 en Weert-Noord, Graswinkel en 1<sup>e</sup> partiële herziening bedrijventerreinen Oost en West.

De bestemmingsplannen Altweert (heet nu Rond de Kazerne) en Centrum (heet nu Binnenstad) zijn in 2008 niet in procedure gebracht. Het voorontwerp Rond de Kazerne is wel gereed gekomen. Het bestemmingsplan Binnenstad is in voorbereiding. De aanzienlijke voorbereidingstijd is de reden geweest van de vertraging. Dit zijn de laatste bestemmingsplannen die in het kader van de actualisatie herzien worden. Desalniettemin heeft in 2008 een aanzienlijke inhaalslag wat betreft actualisatie van bestemmingsplannen plaatsgevonden.

### *Structuurvisie*

Het Structuurvisie fase-1 document is in 2008 opgesteld en de inspraakprocedure is doorlopen.

### *Stadsplatform Stedenbouw*

In 2008 is het Stadsplatform Stedenbouw voor de eerste keer bij elkaar geweest. Besproken is het voornemen om stads- en dorpsgezichten aan te wijzen. Het voorstel is positief ontvangen.

### *Toetsing bouwvergunningen conform bouwbeleidsplan.*

Van het bouwbeleidsplan dat betrekking heeft op bouwvergunningverlening en bouwvergunning-handhaving is in 2007 een voorconcept opgesteld. Als gevolg van noodzakelijke samenloop qua onderwerpen met de Integrale Handhavingsnota en mede in relatie tot de regionalisering van de brandweer is het niet gelukt het bouwbeleidsplan in 2007 vast te stellen. In 2008 is met de vaststelling gewacht op afronding van de in gang gezette organisatieverandering bij de afdelingen Omgevingsbeleid en Milieu en Bouwzaken welke in de eerste helft van 2009 gestalte krijgt. Het bouwbeleidsplan zal naar verwachting daarna opgesteld worden. Effectuering van bestuurlijk vastgestelde toetsniveaus van vergunningen heeft derhalve nog niet plaatsgevonden. Er wordt op basis van proef wel getoetst met het voorconcept van het bouwbeleidsplan welk afgestemd is op landelijk gemaakte keuzes tussen VROM en VNG.

### *Vastgesteld handhavingsprogramma voor bouwen.*

In 2008 is een integraal handhavingsprogramma voor de afdelingen Milieu en Bouwzaken, Omgevingsbeleid en de Brandweer vastgesteld. Het handhavingsprogramma voor bouwen is hierin opgenomen.

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

*Een ingevoerde omgevingsvergunning in de gemeente Weert.*

In de najaarsnota is reeds aangegeven dat de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarmee de omgevingsvergunning wordt ingevoerd is uitgesteld tot 1 januari 2010. De Eerste Kamer heeft in 2008 wel ingestemd met het wetsvoorstel. De geplande datum voor de inwerkingtreding blijft 1 januari 2010. In 2009 wordt verder gegaan met de voorbereidingen om te kunnen starten met de omgevingsvergunning op 1 januari 2010.

## 5.2 Beleidsveld Wonen (Stadsontwikkeling)

### Wat wilden we bereiken

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

### Wat hebben we ervoor gedaan

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

In 2008 zijn de projecten Hornehoof 1<sup>e</sup> fase, Nieuwstraat, Veuskeshoof 2<sup>e</sup> fase, Walestraat (heette LLTB Stramproy), Centrum-Noord (gedeeltelijk) en voor het overige incidentele woningen opgeleverd.

We hadden ons voorgenomen om ca. 200 woningen te realiseren. In 2008 zijn 201 woningen aan de voorraad toegevoegd en 48 plaatsen in onzelfstandige woonruimten. Verder zijn er 51 woningen gesloopt en is 1 woning onttrokken aan de woningvoorraad.

De toevoeging betreft in totaal 116 grondgebonden woningen en 85 meergezinswoningen. De grondgebonden woningen kunnen onderscheiden worden in 23 sociale huurwoningen, 35 middeldure en 58 dure koopwoningen. De meergezinswoningen betreffen 17 goedkope en 24 dure huurappartementen en 18 middeldure en 26 dure koopappartementen.

Er zijn 113 nultredenwoningen opgeleverd, bij 17 woningen is sprake van particulier opdrachtgeverschap, 31 woningen zijn bedoeld voor starters/jongeren en er zijn 2 ruimte-voor-ruimte woningen opgeleverd.

De onzelfstandige woonruimten hebben betrekking op 42 plaatsen in de long-stay van verpleeghuis Sint Martinus en 6 wooneenheden aan de Rietstraat 53.

Type	Voorraad per 31-12-2007	Voorraad per 01-01-2008*	Netto mutatie	Voorraad per 31-12-2008
Zelfstandige woonruimten	20.676	20.715	149	20.864
Wooneenheden	0	0	6	6
Capaciteit bijzondere woongebouwen	1.661	1.661	0	1.661
recreatiewoningen	606	606	22	628

\*Als gevolg van een woningregisteronderzoek dat in 2007 is uitgevoerd, is een aantal correcties uitgevoerd waardoor de woningvoorraad per 1 januari 2008 per saldo met 39 woningen is toegenomen ten opzichte van 31 december 2007.

In 2008 zijn door de gemeente 11 startersleningen toegekend. Door Wonen Weert zijn in 2008 18 uitgestelde betalingen op grond van de regeling 'Kopen Dichterbij' toegekend.

Wij hebben ons ten doel gesteld jaarlijks 70 starters/jongeren aan woonruimte te helpen. Door Wonen Weert zijn in 2008 40 huurwoningen toegewezen aan jongeren. Door Wonen Weert zijn 19 woningen verkocht aan starters/jongeren. Via woningen die op de markt verkocht/verhuurd worden, zijn in 2008 50 starters/jongeren aan een woonruimte geholpen. Hiermee zijn er in totaal minimaal 109 jongeren/starters aan huisvesting geholpen in 2008. Het betreft in 2008 gerealiseerde verhuizingen.

Voor de twee woonbegeleidingscentra (aan de Coenraad Abelstraat en Graafschap Hornelaan) zijn in 2008 de bouwvergunningsprocedures doorlopen. Het bestaande complex aan de Coenraad Abelstraat is gesloopt, bodemsanering heeft in 2008 echter niet meer plaatsgevonden. Met de bouw van het complex aan de Graafschap Hornelaan is in december 2008 gestart.

Ten behoeve van de nieuwe Regionale Woonvisie Weerterkwartier is in december 2008 door uw raad een krediet beschikbaar gesteld voor het doen van diverse onderzoeken. Hiermee is in 2008 ook gestart.

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

De doelstelling hangt samen met de visie Weert 2015 en daarmee samenhangend het streven om structureel een positief migratiesaldo te bewerkstelligen. In 2008 is de bevolking van Weert met per saldo 22 inwoners toegenomen tot 48.328 per 31 december 2008. Het geboorteoverschot is verder afgenomen tot 28. Er hebben zich in 2008 méér mensen gevestigd in Weert ten opzichte van de voorgaande jaren, ook zijn er minder mensen vertrokken uit Weert. Het saldo is echter nagenoeg nihil (-6).

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

In 2008 is gestart met de hoog niveau renovatie/restauratie van sociale huurwoningen in de Looimolenstraat. De eerste 24 woningen zijn gereedgekomen.

Planmatig buitenonderhoud is in 2008 door Wonen Weert bij ca. 1.100 woningen uitgevoerd. Dit betreft werkzaamheden als schilderbeurt buitenwerk incl. houtrotreparaties, het vervangen van de mechanische ventilatie-unit, het vervangen van goten en hemelwaterafvoeren, het vervangen van de pannendaken, het herstellen van de schoorstenen. Via de website [www.wonenlimburg.nl/](http://www.wonenlimburg.nl/) Wonen Weert/ Huurt u al bij ons?/ Onderhoud kunt u meer gedetailleerde informatie over het planmatig onderhoud opzoeken.

Vraaggestuurd binnenonderhoud is bij ca. 200 woningen uitgevoerd. Bij ca. 70 woningen is de ketel vervangen. Tot slot is in 83 woningen bij mutatie binnenonderhoud uitgevoerd.

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

Verkoop van huurwoningen is een manier om een meer evenwichtige spreiding en diversiteit van woningen in de wijken te bewerkstelligen. Wonen Weert heeft zich ten doel gesteld om jaarlijks 90 woningen te verkopen. Bekend is dat het moeilijk is om dit aantal te halen, omdat weinig huurders van de mogelijkheid gebruik maken om hun woning te kopen. Zodoende worden woningen met name bij mutatie verkocht. In 2008 zijn door Wonen Weert verspreid over de wijken in totaal 44 huurwoningen verkocht.

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

## Inleiding

Weert wil een bovenregionaal creatief en cultureel middelpunt zijn. Het handhaven en/of uitbreiden van bestaande culturele accommodaties en voldoende ruimte voor podiumkunsten zijn daarvoor de uitgangspunten. Bovendien is er ruimte voor musea, beeldende kunst en behoud van monumenten. Voor welbevinden van onze burgers en om voor iedereen een aantrekkelijke stad te zijn, zullen de binnen- en buitensportvoorzieningen worden geoptimaliseerd. Daarbij is ruimte voor zowel de recreatieve tijdsbesteding als voor de topsport. De groene omgeving van Weert, een dynamische binnenstad, groot- en kleinschalige evenementen en andere recreatieve voorzieningen zullen worden ingezet om meer toeristen naar Weert te halen.

## Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	11.575.453
Baten	2.133.442
<b>Saldo</b>	<b>9.442.011</b>

### 6.1 Beleidsveld Kunst en cultuur (Stadsontwikkeling, Samenleving en burgers)

#### Wat wilden we bereiken

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

#### Wat hebben we ervoor gedaan

1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooiën (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd.

Voor het Regionaal Actieplan Cultuurbereik geldt dat het jaarprogramma is goedgekeurd en de evenementen inmiddels allen hebben plaatsgevonden. Definitieve afrekening hiervan zal in 2009 plaatsvinden. Overigens is 2008 het laatste jaar waarin het Regionaal Actieplan Cultuurbereik plaatsvindt, dit programma is per 31 december 2008 beëindigd. In 2009 is onder regie van de provincie een nieuw programma opgestart: Het Fonds Cultuurparticipatie, waarin door de gemeente geparticipeerd wordt.

In de cultuurnota 2009-2013, welke door de raad is vastgesteld op 29 oktober 2008 worden de vijf maatschappelijke kernbelangen van cultuur beschreven. Daarbij is de samenwerking met andere beleidsterreinen van belang en wel:

- a) maatschappelijk welzijn, in het bijzonder de beleidsvelden jeugdbeleid en integratie; alsmede WMO met name de prestatievelden 1 en 5, in casu Leefbaarheid & Sociale samenhang en Deelname aan het maatschappelijk verkeer.
- b) economie, in het bijzonder de beleidsvelden: vestigingsbeleid, toerisme, bestedingen en vastgoed

- c) ruimtelijke ordening, in het bijzonder de beleidsvelden: landschapsinrichting, planvorming en wijkontwikkeling.

De taak van de gemeente is het om cultuur te stimuleren, om daarmee de identiteit van de gemeenschap vorm te geven. Het gemeentelijke cultuurbeleid is bij uitstek een middel om de eigen identiteit te benadrukken en te versterken.

Inherent aan cultuurbeleid is het behalen van een gewenst maatschappelijk effect. Dat effect overstijgt de grenzen van de cultuursector. Culturele activiteiten hebben namelijk ook een belangrijke economische en sociaal maatschappelijke betekenis. Om die reden is cultuur als beleidsthema niet alleen te beschouwen als het domein van de betrokken portefeuillehouder en beleidsafdeling.

Uit de negentig actiepunten van de cultuurnota is in 2008 opgestart:

#### *Educatie*

Een aantal instellingen is actief op het gebied van Cultuureducatie, de belangrijkste zijn de Stichting Ku&Cu en het RICK. Beide instellingen bieden vanuit hun eigen programma activiteiten aan en leggen daarbij ook relaties met andere instellingen (onderwijs, cultuur). De Stichting Ku+Cu heeft middels het jaarverslag 2007 verantwoording afgelegd en daarmee aangetoond te voldoen aan de voorwaarden. Ditzelfde geldt voor de voormalige Stichtingen Kunstcollege en Academie voor Muziek en Dans, die per 1 januari 2008 zijn gefuseerd tot de Stichting RICK. Het Munttheater heeft verantwoording afgelegd over de vlakke vloerprogrammering in het seizoen 2006-2007. Er hebben 11 voorstellingen plaatsgevonden, voorwaarde was 10 voorstellingen.

#### *Kunst en cultuur stimuleren*

- a. Het organiseren van interne afstemming (coördinatie) en samenwerking.
- b. Het organiseren van rondetafelgesprekken met de professionele culturele instellingen, zijnde het Munttheater, het Rick, het Bibliocenter en de Bosuil, met als doel coördinatie, afstemming en het bevorderen van onderlinge samenwerking.
- c. Er is sectoraal overleg in gang gezet bij amateur cultuurorganisaties met als doel het bevorderen van onderlinge samenwerking. Als uitgangspunt is genomen dat de sociaal culturele verenigingen als basis voor het overleg onderlinge samenwerking organiseren, de gemeente faciliteert en ondersteunt dit initiatief.
- d. Betreffende het evenementenbeleid is de meer duidelijkheid gekomen m.b.t. de subsidiecriteria voor culturele evenementen welke is vastgesteld in mei 2008.
- e. Er wordt een plan ontwikkeld waarlangs erfgoedbeleid onder de noemer van Culturele planologie in een samenwerkingsverband tussen de gemeentelijke diensten cultuur, monumentenzorg, museum, archief en ruimtelijke ordening in een meer integrale aanpak wordt ontwikkeld. De samenstelling van de stuurgroep culturele planologie is in gang gezet, de deelnemers zijn geselecteerd.
- f. Faciliteren en verder ontplooiën, daarbij ook openstaan voor nieuwe kunstvormen, met name de professionalisering van de Bosuil opent perspectieven naar nieuwe doelgroepen. De gemeente ondersteunt het professionaliseringsproces.

#### 2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.

In 2008 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de vorming van een regioarchief. Eind 2008 is hiervoor een voorlopig eindrapport verschenen. In 2009 zal verder overleg plaatsvinden met de diverse, beoogde deelnemende gemeenten.

Daarnaast is eind 2008 besloten om in 2009 een vervolgonderzoek te doen naar de haalbaarheid van een erfgoedhuis in de St. Martinusschool. Doel is de stichtings- en exploitatiekosten te verlagen. Medio 2009 wordt aan de hand van dit rapport definitieve besluitvorming verwacht.

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

#### *Uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.*

In 2008 zijn 21 jonge monumenten aan de Biest en op Fatima aangewezen als gemeentelijk monument. Ook zijn 12 gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten aangewezen. Wegkruizen en kapellen zijn in 2008 geïnventariseerd door de Monumentenwacht Limburg. Aan de hand van dit rapport zullen beleidsvoornemens worden opgenomen in het Monumentenbeleidsplan 2009. De inventarisatie van begraafplaatsen en grafmonumenten is niet gerealiseerd omdat een belangrijke eigenaar hieraan geen prioriteit gaf. In opdracht van de provincie Limburg wordt momenteel door

de Monumentenwacht Limburg een inventarisatie van alle begraafplaatsen in Limburg uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen eveneens in het Monumentenbeleidplan 2009 worden opgenomen. Vooruitlopend hierop wordt bij het ruimen van graven wel cultuurhistorisch advies ingewonnen of ruiming in dat opzicht verantwoord is. Eind 2008 is een inventarisatie uitgevoerd naar grensrelicten op het grondgebied van de gemeente, daarin worden aanbevelingen gedaan voor de bescherming van de verschillende onderdelen.

#### *Cultuurhistorische waardenkaart.*

In 2008 is de opdracht verstrekt tot het opstellen van de archeologische waarden- en beleidsadvieskaart. Aangezien het gebied Weert-Nederweert door de provincie Limburg is aangewezen als een archeologisch attentiegebied, worden deze kaarten gezamenlijk door de gemeenten Weert en Nederweert opgesteld. Op deze kaarten, die medio 2009 gereed zullen zijn, worden de cultuurhistorische gegevens die archeologisch van belang zijn, weergegeven. Deze kaarten worden onderdeel van de cultuurhistorische waardenkaart.

#### *Herbestemmen van de monumenten De Lichtenberg en Fatimakerk.*

In 2008 is de aanwijzing van wederopbouwcomplex De Lichtenberg als rijksbeschermd monument gestart en deze zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond. In 2008 zijn onderzoeken gestart met betrekking tot hergebruik van de Fatimakerk, naar planning zal medio 2009 een akoestisch onderzoek worden uitgevoerd.

#### *Adequate onderhoudstoestand van de vier gemeentelijke molens.*

De rijks- en provinciale subsidies voor het onderhoud zijn verkregen. De restauratie van de vier gemeentelijke molens is in 2008 gestart. De eerste molen zal in mei 2009 worden opgeleverd, de laatste in september 2010.

#### *Een Weerter revolving fund.*

In 2008 was voor het eerst de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) van kracht. Vanwege de grote vraag is eenmalig extra budget toegekend, zodat in totaal 15 aanvragen konden worden gehonoreerd.

#### 4. Het behouden en versterken van de jongerenpopcultuur.

De professionalisering van de Bosuil, welke betrekking heeft op het verminderen van de risico's die kleven aan een volledige vrijwilligers organisatie is in gang gezet. Door sanering is de schuldenproblematiek van de Bosuil opgelost. De gemeente ondersteunt de Bosuil in het professionaliseringstraject.

Door MC De Bosuil is aan bureau Sygno&S opdracht verstrekt een kwartiermaker in het kader van het professionaliseringstraject in te zetten en een procesverantwoordelijke. Het bureau Sygno&S zal in maart 2009 haar werkzaamheden afronden. Het resultaat zal onder andere zijn, een door het bestuur vastgesteld beleidsplan, waarin de kaders voor de toekomstige professionalisering zijn opgenomen. In deelproducten, zoals programma/productontwikkeling vooral gericht op de lokale situatie, worden de visies uit het beleidsplan uitgewerkt. Dit beleidsplan en de deelproducten sporen met de door de gemeenteraad in het najaar 2008 vastgestelde Cultuurnota. Nadat in dienst treding van de professionals zal uitvoering worden gegeven aan het beleidsplan en de deelproducten. Voorts zal de uitwerking van het beleid zoveel mogelijk in afstemming met Munttheater, RICK en Muziekcollectief plaatsvinden.

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

Het Bibliocenter is op 1 juli 2008 als culturele instelling ontstaan uit de fusie van drie bibliotheekstichtingen, te weten de Stichting openbare bibliotheek Nederweert, de Stichting openbare bibliotheken Leudal- en Thornerkwartier en de Stichting openbare bibliotheek Weert.. Het Bibliocenter is een bibliotheekorganisatie onder één bestuur welke zorgt draagt voor de verzorging van het openbare bibliotheekwerk in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. Het meerjarig beleidskader, waarmee de gemeenten invulling geeft aan haar rol als opdrachtgever, is opgenomen in uitvoeringsovereenkomsten. Het doelgroepenbeleid wordt omschreven in het beleidskader, welk door de vier deelnemende gemeenten gezamenlijk is opgesteld.

De professionele culturele instellingen worden door de gemeente gestimuleerd tot horizontale (professioneel/professioneel) en verticale (professioneel/amateur) samenwerkingsverbanden. Dit wordt



uitgewerkt in de meerjaren uitwerkingsovereenkomsten, welke volgens planning medio 2009 gereed zijn.

Hoewel gesteld is dat de Bosuil door het Rick (definitieve naam voor het Centrum voor de kunsten) ondersteuning zou ontvangen in de bedrijfsvoering, is dit niet nodig gebleken. In 2008 is een kwartiermaker aangesteld, die belast is met de professionalisering van de Bosuil. De bedrijfsvoering maakt hier onderdeel van uit. De relatie met andere professionele instellingen (waaronder het Rick) zal dan ook met name op inhoud worden vormgegeven.

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

### **Wat wilden we bereiken**

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

### **Wat hebben we ervoor gedaan**

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

Op het gebied van realisatie van sportvoorzieningen heeft in 2008 het een en ander plaatsgevonden. Zo is voor Inline-hockeyvereniging Wildcats Weert een buitensportaccommodatie gerealiseerd op sportpark Boshoven. Het bestaande handbalveld is mede geschikt gemaakt voor het uitoefenen van de inline-hockey sport. De accommodatie is in september 2008 in gebruik genomen.

Met de 25% investeringssubsidieregeling, gefinancierd uit de stelpost sport, zijn in 2008 de volgende projecten mogelijk gemaakt:

- FC Oda: nieuwe veldverlichtingsinstallatie veld 2.
- SV Laar: realisatie veldverlichtingsinstallatie rondom nieuwe kunstgrasveld.
- LTV De Grensmeppers: realisatie van een 5e tennisbaan. Dit project moet nog worden afgerond.

Verder heeft de gemeenteraad ingestemd met een verplaatsing van DESM naar een nieuwe voetbalaccommodatie in Vrouwenhof, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Momenteel wordt de verplaatsing nader uitgewerkt.

Voor sportpark St. Theunis geldt dat de uitbreiding van het hockeycomplex met een derde kunstgrasveld in 2008 is gerealiseerd, evenals de renovatie van veld 2. Uiteindelijk is ervoor gekozen om ook veld 1 te renoveren. De vereniging heeft zelf een bijdrage gedaan in de kosten hiervan. De vereniging beschikt hierdoor weer over voldoende en kwalitatief goede velden. De aanleg van de nieuwe atletiekaccommodatie zal medio 2009 starten en de in gebruikneming is voorzien in het voorjaar 2010.

Daarnaast is ook in een aantal trajecten afgeweken van hetgeen voorheen was aangenomen. Zo is de oorspronkelijk geplande in gebruik neming van de sporthal en multifunctionele sportruimte op het WML-terrein in 2008 niet haalbaar gebleken. In januari 2009 zal het nieuwe onderwijs/sport complex worden opgeleverd en begin maart in gebruik worden genomen. De gebruikers kunnen er vanaf maandag 30 maart in. Basisschool aan de Bron zal gebruik gaan maken van de sporthal zodra de school in gebruik wordt genomen (naar verwachting februari 2009). Wegens een toenemende vraag aan "sporthaluren" door de verenigingen is de vraag gesteld of sporthal Leuken nog open kan blijven na de ingebruikname van sporthal Aan de Bron. Dit totdat de sporthal op sportpark St. Theunis gereed is. Een voorstel hiervoor is in maart 2009 voorgelegd aan de gemeenteraad. De officiële opening van de Brede School en de sporthal zal in het voorjaar 2009 plaatsvinden.

In de najaarsnota is gesteld dat in 2008 waarschijnlijk gestart zou worden met de aanleg van de nieuwe tennisaccommodatie. Deze start zal echter pas begin 2009 gemaakt worden. TC Weert Oost streeft ernaar de tennisaccommodatie in het najaar 2009 in gebruik te nemen.

Voor de geplande renovatie van sportzaal Moesel geldt dat de planvorming is uitgesteld omdat de turnverenigingen Jan van Weert en Tensor Turnen het plan om deze accommodatie na de renovatie in te zetten als turnaccommodatie (niet permanent ingericht) niet steunen. De verenigingen hebben een formeel verzoek ingediend om te komen tot een specifiek ingerichte turnhal. Het vraagstuk turnhal en de toekomst van sportzaal Moesel worden meegenomen in een nieuw op te stellen beleidsvisie voor de binnensportaccommodaties in 2009. Indien sporthal Leuken langer geopend blijft, kunnen de turnverenigingen wel gebruik gaan maken van sportzaal Moesel, wat voor de korte termijn een verbetering betekent ten opzichte van het gebruik van de gymzalen.

## 2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen.

De activiteiten die opgenomen zijn in het jaarplan BOS-impuls 2008 zijn allen uitgevoerd.

Voor de basisscholieren zijn allerlei activiteiten uitgevoerd. Tevens zijn vanaf augustus 2008 op veel basisscholen vakleerkrachten lichamelijke opvoeding van start gegaan: 6 Basisscholen huren een vakleerkracht lichamelijke opvoeding in voor in totaal 29 uur. In totaal zullen het volgend schooljaar op 7 basisscholen nu 63 uren door een vakleerkracht worden gegeven. Het 10-voudige van schooljaar 2007-2008!

Van een percentage van 6% vakleerkrachten per school gaan we met de komst van de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding naar 41%. Ook in het aantal uren die door vakleerkrachten lichamelijke opvoeding worden gegeven, is een significante toename. De taak van werven en coördineren van de professionals in de sport is door de gemeente neergelegd bij PUNT welzijn. De nieuw aangestelde vakleerkrachten lichamelijke opvoeding werken behalve op de basisscholen ook bij activiteiten na school (in zogenaamde combinatiefuncties), waardoor ook deze activiteiten gestimuleerd worden.

Voor de leerlingen van het Voortgezet Onderwijs zijn ook allerlei activiteiten uitgevoerd zoals genoemd in de projectplannen.

Real Fit (voor leerlingen met overgewicht) is niet uitgevoerd, omdat hier onvoldoende belangstelling voor lijkt te zijn. Deze activiteit wordt bijgesteld en in 2009 uitgevoerd. De Jonge Vrijwilliger is als vertrekpunt gebruikt om de Maatschappelijke Stage in Weert tot uitvoering te brengen.

In 2008 is een onderzoek uitgevoerd onder scholieren (1meting BOS-impuls). Tevens is een start gemaakt met "Weert in Beeld" (deskresearch) en is een enquête gehouden onder 1500 burgers om een inventarisatie te doen van het huidige sportstimuleringsbeleid.

In 2008 is met de overige gemeentes van Midden-Limburg overleg gevoerd om te komen tot een regionale aanpak met betrekking tot sport en bewegen door mensen met een beperking ("Iedereen Kan Sporten"). Een beleidsvoorstel is voorbereid.

Een beleidsnotitie over de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur combinatiefuncties) is voorbereid.

### *Topsportbeleid.*

De basketbal, volleybal en topfutsal zijn in 2008 in aanmerking gekomen voor een topsportsubsidie. 2 x heeft een topsportoverleg plaatsgevonden met alle organisaties op het gebied van topsport.

## 3. Bevorderen van een gezonde leefstijl.

Medio 2007 is de nota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert-Nederweert 2008-2011 vastgesteld. Op basis van die nota worden jaarlijks concrete activiteiten uitgevoerd ter bevordering van de leefstijl van volwassenen. Senioren en allochtonen zijn hierin prioritaire doelgroepen.

Voor ouderen is de GGD, na overleg met Weerter huisartsen, gestart met een eerste groep "Gezond Verder" van 30 deelnemers. Het betreft senioren met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Gezond Verder is een zogenaamd 'meet-weet-beweeg'-programma dat ook specifiek voor allochtonen wordt uitgevoerd. Ook hier werkt de GGD nauw samen met huisartsen en PUNT welzijn. Voorts is "Goede voeding hoeft niet veel te kosten" opgenomen als vervolgmodule bij Gezond Verder Weert.

Tenslotte is de GGD in 2008 gestart met een grootschalige bevolkingsenquête onder ouderen, genaamd Seniorenmonitor. De resultaten hiervan worden in de loop van 2009 bekend. Het activiteitenaanbod zal hierdoor een meer vraaggericht karakter krijgen.

In mei 2008 hebben we de kick off van de vroegsignaleringsmethodiek "Samen Starten" samen met Nederweert gehad. De jeugdgezondheidszorg 0-4 kan op basis van een risico-inventarisatie eerder opvoedingsproblemen signaleren en samen met ketenpartners vroegtijdig ingrijpen.

Na invoering van digitale jeugddossiers bij de Jeugdgezondheidszorg 0-4 wordt de vervolgstap gezet bij de GGD voor de 4-19 jarigen. De financiering van de verplichte digitalisering is gebaseerd op 50 % gemeente en 50 % rijk. Op termijn zullen epidemiologische gegevens over groepen jeugdigen in de hele regio eerder en vollediger beschikbaar komen, waardoor het mogelijk wordt preventieactiviteiten efficiënter in te zetten.

Met de GGD zijn op basis van het PPG 2008-2011 afspraken gemaakt over een omslag naar vraaggericht werken in het onderwijs: gezonde en veilige school. Elke school krijgt een preventiemake-laar die maatwerk bij gezondheidsactiviteiten aanbiedt.

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

## Inleiding

De vergrijzing van de samenleving is een uitdaging die Weert tegemoet treedt met een gevarieerd ouderenbeleid op het vlak van wonen, welzijn en zorg. Voor de jonge ouders zal de gemeente de basis leggen voor een goede kinderopvang, goede (jeugd)gezondheidszorg en een integraal jeugd-beleid, opdat opvoeden naast werken mogelijk is. Zorg en maatschappelijke ondersteuning afgestemd op individuele behoeften van mensen met beperkingen typeren het sociale gezicht van de gemeente Weert. Weert is gastvrij en multicultureel; alle inwoners treden elkaar respectvol tege-moet en voelen zich hier thuis. De WMO wordt zorgvuldig en pragmatisch ingevoerd voor alle doel-groepen.

## Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	15.467.384
Baten	3.535.328
<b>Saldo</b>	<b>11.932.056</b>

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

### Wat wilden we bereiken

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

### Wat hebben we ervoor gedaan

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

Om de woon- en leefomgeving voor mensen met een beperking in de wijken en kernen te verbete-ren zijn in 2008 meerdere projecten afgerond. Zo is in 2008 de tweede fase van de vernieuwbouw van Sint Martinus opgeleverd. Het betreft hier 42 plaatsen van de zgn. long stay, die bestemd zijn voor mensen met duurzame somatische klachten.

Tevens is in 2008 de tweede fase van het project "Veuskeshof" met 23 sociale huurwoningen ge-reedgekomen en heeft de officiële opening van de gemeenschappelijke ruimte van de Oranjeflat plaatsgevonden.

Naast de al genoemde projecten zijn op het gebied van de woon- en leefomgeving in 2008 nog een aantal verbeteringen doorgevoerd. Het woon-zorgcomplex "Zuyderborgh" is officieel in gebruik genomen en in Stramproy zijn in het verzorgingshuis 12 verzorgingsplaatsen omgebouwd naar 12 verpleeghuisplaatsen, zodat nu ook Stramproy een aantal intramurale plaatsen voor de inwoners te beschikking heeft.

Een aandachtspunt dat ook in het ketenoverleg wonen, welzijn en zorg regelmatig aan de orde werd gesteld, is het inrichten van woonservicezones. In tegenstelling tot het in de begroting 2008 vermelde onderzoek naar kansen en mogelijkheden van de invoering van woonservicezones is ge-kozen voor een praktische aanpak. Als zich ontwikkelingen voordoen binnen een woonservicezone

wordt hier bij de (her)inrichting van de openbare ruimte uitdrukkelijk rekening mee gehouden en worden de benodigde werkzaamheden, zoals het verlagen van stoepranden direct uitgevoerd.

## 2. Tegengaan sociaal isolement voor mensen met een beperking.

We hebben ons voorgenomen om sociaal isolement voor ouderen en mensen met een beperking zoveel mogelijk tegen te gaan. Geen eenvoudige taak omdat vaak onvoldoende bekend is wie kampt met problemen van eenzaamheid of toenemend isolement. Het is bekend dat het afnemen van de mobiliteit gepaard kan gaan met een toename van het sociaal isolement. Het is daarom van belang dat voorzieningen worden verstrekt of gecreëerd waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven functioneren. Het gaat hierbij om zeer uiteenlopende voorzieningen, zoals voorzieningen op het gebied van vervoer, zoals de Regiotaxi of het zich kunnen verplaatsen per rolstoel of scootmobiel, het inrichten van eetpunten of het aanbieden van een boodschappendienst.

Ook kan het realiseren van een gezamenlijke ruimte, zoals recentelijk in de Oranjeflat ertoe bijdragen dat mensen elkaar in de directe woonomgeving kunnen ontmoeten, of het nu is om gezamenlijk iets te ondernemen of om samen te eten. In dit kader zal het in gebruik nemen van de gezamenlijke ruimte in de Oranjeflat er toe bijdragen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Om inzicht te krijgen in de mate van isolement of vereenzaming is het van belang dat de samenwerking, en voornamelijk de signalering tussen zorgaanbieders en PUNT Welzijn verder wordt uitgebouwd. De aanzet hiertoe is in 2008 gemaakt en zal – via een actiepunten in het beleidsplan Wmo - verder geconcretiseerd worden. Ook door de start van het project Buurtzorg worden mensen uit een buurt met elkaar in contact gebracht om de sociale cohesie te bevorderen.

De inzet van de boodschappenplusbus is zinvol gebleken. Door mensen de mogelijkheid te bieden om samen met anderen hun eigen boodschappen te doen behouden ze een stuk zelfstandigheid en biedt het ook de mogelijkheid om contacten aan te gaan. De activiteiten van de boodschappenplusbus zijn in 2008 verder uitgebreid, met de mogelijkheid om tegen een geringe vergoeding in de nabije omgeving daguitstapjes te maken. Ook hiervan wordt in toenemende mate gebruik gemaakt.

Een ontwikkeling die eveneens heeft bijgedragen aan het tegengaan van sociaal isolement is het realiseren van dagopvang in de wijk Keent in het woonzorgcomplex "Zuyderborg".

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

Nadat in 2005 de nota Weerterkwartier, visie en draaiboek op het gebied van wonen, welzijn en zorg is vastgesteld vindt op lokaal niveau structureel overleg plaats waaraan de bij het WWZ betrokken partijen deelnemen. In 2008 is het lokale ketenoverleg drie keer bij elkaar geweest en heeft monitoring van het draaiboek plaatsgevonden, zijn actuele ontwikkelingen op onder andere het gebied van de Wmo en het 4-jarig beleidsplan besproken en hebben diverse presentaties over nieuwbouwprojecten plaatsgevonden.

Zoals vermeld in de voorjaarsnota 2008 is, na heroverweging van de regionale overlegstructuur, de Regionale overlegtafel wonen-welzijn-zorg komen te vervallen. Het lokale ketenoverleg WWZ wordt ongewijzigd voortgezet.

## 4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

We hebben ons met betrekking tot gemeentelijke begraafplaatsen ten doel gesteld de huidige gemeentelijke begraafplaats uit te breiden en een locatie aan te wijzen voor de aanleg van een geheel nieuwe gemeentelijke begraafplaats.

In 2008 heeft de VROM-inspectie Regio Zuid ingestemd met de uitbreidingsplannen, mits voorzien wordt in een deugdelijke visuele en auditieve afscheiding. Het ontwerp projectbesluit "uitbreiding begraafplaats Molenpoort" is inmiddels ter inzage gelegd. Voorts heeft een externe begraafplaatsadviseur een aantal ontwerp inrichtingsplannen voorgelegd.

Voor wat betreft de nieuwe begraafplaats heeft een adviesbureau het rapport "Marktmogelijkheden beheer en exploitatie gemeentelijke begraafplaats Weert" opgeleverd. In principe is besloten de nieuwe begraafplaats te realiseren, doch heeft een definitieve locatiekeuze nog niet plaatsgevonden.

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

### Wat wilden we bereiken

1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijke leven en daarin faciliteren. Voorts zorg dragen voor een goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk.
2. Het bieden van een vangnet en hulp, gericht op resocialisatie, aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
3. Adequate informatieverstrekking aan kwetsbare groepen met betrekking tot de mogelijkheden van voorzieningen en regelingen.
4. Behouden en versterken van de vrijwilligersinfrastructuur in Weert door een gericht vrijwilligersbeleid.
5. Actieve cliëntenparticipatie ten behoeve van beleidsvoorbereiding en -evaluatie.

### Wat hebben we ervoor gedaan

1. Burgers kunnen laten deelnemen aan het maatschappelijk leven en daarin faciliteren. Voorts zorg dragen voor een goede ondersteuning van het vrijwilligerswerk.

We hadden ons voorgenomen langs een interactieve weg een vierjarig beleidsplan Wmo voor te bereiden en vast te stellen.

Het beleidsplan Wmo 2009-2010 "Mee(r) doen in Weert" is op 10 december 2008 vastgesteld.

Het bevat een mix van abstracte ambities en beoogde maatschappelijke effecten, duidelijke doelstellingen en concrete acties en resultaten. Het bevat tevens een actieprogramma voor de jaren 2009 en 2010, waarin activiteiten zo 'smart' mogelijk zijn geformuleerd.

Aan het voorontwerp is een uitgebreid en interactief participatietraject vooraf gegaan.

De aangekondigde evaluatie van prestatieveld 6 van de Wmo (individuele verstrekkingen) is – met goedkeuring van de commissie Welzijn - doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2009. Na een zorgvuldig doorlopen voorbereidingstraject en in nauw overleg met het Platform Wmo, is in september 2008 besloten tot wijziging van het vervoersbeleid Wmo per 1 januari 2009.

Het bevorderen van deelname aan de samenleving wordt voornamelijk bereikt door het aansturen en subsidiëren van PUNT Welzijn en het Algemeen Maatschappelijk Werk ML (AMW). PUNT Welzijn voert op basis van door de gemeente opgestelde beleidsaccenten tal van activiteiten uit op het terrein van opbouwwerk en ouderenwerk. Het AMW levert maatschappelijk werk conform landelijke protocollen.

Er zijn weliswaar, evenals in 2007, stappen gezet in het realiseren van een Bedrijfsverzamelgebouw, waarin ook Punt Welzijn samen met andere ketenpartners op het terrein van Werk Inkomen en Zorg worden gehuisvest en moeten gaan samenwerken, maar resultaten zijn vertraagd.

Een door partijen onderschreven integraal (keten)dienstverleningsconcept is inmiddels gedeeltelijk achterhaald en zal, na besluitvorming, geactualiseerd worden. In 2008 zijn vooral onderhandelingen met de betreffende projectontwikkelaar gevoerd en daaraan gekoppelde juridische problemen aan de orde geweest. De verwachting is dat de verdere ontwikkeling van een BVG in 2009 voortgezet zal worden. Stagnatie van dit proces heeft tot gevolg dat de beoogde integrale dienstverlening onder één dak vertraging oploopt.

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

Gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg, het zorgkantoor Noord- en Midden Limburg, zorgleveranciers en woningcorporaties hebben in het voorjaar van 2008 een ambitieus plan voor verbeteringen in de maatschappelijke opvang gepresenteerd. In dit zogenaamde Regionaal Kompas staan preventie, opvang en herstel voor daklozen en andere kwetsbare mensen met complexe problemen centraal. De ontwikkeling van het Regionaal Kompas wordt getrokken door de zogenaamde Leidende Coalitie. Hiervan maakt de gemeente Weert deel uit. Het hoofdstuk "burgers met een complexe zorgbehoefte" in het beleidsplan Wmo 2009-2012, sluit naadloos aan op het Regionaal Kompas.

Lokaal is in overeenstemming met ons voornemen intensief samengewerkt met ketenpartners, tijdens het vierwekelijkse vangnetoverleg en het beleidsoverleg. Wonen Weert heeft volgens afspraak 10 woningen beschikbaar gesteld voor organisaties voor begeleid wonen.

Er hebben in totaal acht personen uit het opvangcentrum voor daklozenopvang en verslavingszorg deelgenomen aan het opschoonteam. Daarvan zijn er twee doorgestroomd naar fase 2 (minder begeleiding) en is er één persoon uitgestroomd naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit komt nagenoeg overeen met ons voorgenomen resultaat.

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

Ook in 2008 hebben de inwoners van Weert de Vraagwijzer weten te vinden. Van de circa 2.800 contacten in 2008 was bovendien 50% van allochtone afkomst.

In 2008 heeft het Infopunt Geestelijke Gezondheid, een uniek initiatief van de zorgvragers zelf, voor het eerst een gemeentelijk subsidie ontvangen.

De koppeling met de Vraagwijzer is gewaarborgd. PUNT welzijn, Cliënten Advies Bureau Noord- en Midden-Limburg (CAB) en de vrijwilligers van het Infopunt GG dragen zorg voor doorverwijzing van cliënten naar Vraagwijzer en vice versa.

Uit een evaluatie van drie kwartalen in 2008 blijkt ondermeer dat het verloop onder vrijwilligers met een psychiatrische achtergrond grillig is. Desondanks is het aantal vrijwilligers verdubbeld van 3 naar 6.

Het aantal bezoekers is met gemiddeld 40 per kwartaal mager. Het Infopunt zal daarom (nog) meer energie steken in PR. De informatiebijeenkomsten worden daarentegen goed bezocht. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd over thema's als schizofrenie, burnout, eetstoornissen en dementie.

Het is nog te vroeg om een definitief oordeel te vellen over structurele financiering van het Infopunt GG. De bezoekersaantallen zullen moeten aantrekken om te spreken van een succesvolle voorziening die voorziet in een behoefte. Anderzijds verdient dit unieke project de kans – en dus tijd – om zich te bewijzen. Het proefproject is daarom met één jaar verlengd.

Zoals vermeld in paragraaf 7.2.1 zijn geen vorderingen gemaakt ten aanzien van het te realiseren BVG. Daardoor stagneert de totstandkoming van het Lokaal Loket Wmo. Dit heeft tot gevolg dat langer vanuit twee fysieke loketten gewerkt wordt (Vraagwijzer voor informatie en advies en stadhuis voor individuele voorzieningen). De nadelige gevolgen hiervan voor burgers worden zoveel als mogelijk beperkt door afstemming en samenwerking achter de schermen van PUNT welzijn en de sector Sociale Zaken.

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

Weert kent algemeen vrijwilligersbeleid gericht op vrijwilligersorganisaties en op bemiddeling van vrijwilligers. Daarnaast bestaat er specifiek beleid gericht op ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. Aan dit specifieke mantelzorgbeleid is in 2008 gericht aandacht besteed door het organiseren van de "Dag van de Mantelzorg" en het ondertekenen van de intentieverklaring "Mantelzorg en Werk". Deze intentieverklaring heeft ten doel dat de mantelzorger de komende jaren speerpunt in het personeelsbeleid zal zijn.

Zoals gezegd neemt de bewustwording onder mantelzorgers toe, en daarmee ook de vraag naar ondersteuning en gerichte scholing. Doordat de nadruk vooral op mantelzorg heeft gelegen is minder aandacht besteed aan het algemene vrijwilligersbeleid. Initiatieven om meer vrijwilligers te werven ook onder jongeren zijn niet voldoende van de grond gekomen. Aan vrijwilligersbeleid werd bij de opstelling van het 4 jarig beleidsplan in 2008 apart aandacht besteed en zijn concrete actiepunten benoemd. Ook aan mantelzorg werd een apart hoofdstuk gewijd. In 2008 is een aanvang gemaakt met de evaluatie en actualisatie van de deelnota "Mantelzorg en vrijwillige inzet in de zorg. Veel aspecten die in deze nota worden vermeld zijn al geïntegreerd opgenomen in het 4-jarig beleidplan Wmo. Bij de evaluatie en actualisatie van de deelnota wordt hiermee rekening gehouden.

Het Servicepunt Vrijwilligers heeft zich dit jaar ingezet om de organisatie van De Jonge Vrijwilliger te implementeren in de maatschappelijke stage. Samenwerking is aangegaan met scholen en vrijwilligersorganisaties. Door De Jonge Vrijwilliger heeft de gemeente Weert duidelijk een voorsprong met betrekking tot het introduceren en implementeren van de maatschappelijke stages, wat een verplichting wordt voor jongeren vanaf 2011. De werkwijze van Weert is daarom op verschillende wijzen gepromoot en gepresenteerd.

In november 2008 heeft een zeer geslaagd vrijwilligerscongres plaatsgevonden. Ruim 100 deelnemers volgden 5 workshops. Deze avond werd tevens gebruikt om de vrijwilligers in Weert te bedanken voor hun inzet.

Tevens zijn in 2008 veel vrijwilligersorganisaties ondersteund met betrekking tot hun vragen. Ook zijn een aantal verenigingen uitgebreid gesteund.

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

Het Lokaal Zorgvragers Overleg Weert (LZO) vormt een breed vertegenwoordigde achterban van het Platform Wmo. In 2008 is het Platform uitgebreid met een afvaardiging vanuit de wijk- en dorpsraden. Alle beleidsvoorstellen en -rapportages worden in een vroeg stadium voor advies voorgelegd. In 2008 hebben het LZO en het Platform hoofdzakelijk inspanningen geleverd ten behoeve van de totstandkoming van het beleidsplan Wmo. Het Platform Wmo heeft bovendien concrete voorstellen gedaan ten behoeve van het gewijzigde vervoersbeleid Wmo en geadviseerd over de aanbesteding hulpmiddelen, het persoonsgebonden budget, de deelnota Wmo Jeugd en het klanttevredenheidsonderzoek.

Het LZO maakt tevens deel uit van het ketenoverleg wonen-welzijn-zorg. Van daaruit wordt rechtstreeks invloed uitgeoefend op het beleid van deelnemende organisaties (zie paragraaf 7.1.4).

Met ondersteuning door het Cliënten Advies Bureau Noord- en Midden-Limburg zijn GGZ-zorgvragers vertegenwoordigd in het Lokaal Zorgvragers Overleg Weert en het Platform Wmo. Daarnaast is door de zorgvragers in 2008 een zogenaamde Klankbordgroep GG & Wmo Regio Weert opgericht.

### **7.3 Beleidsveld Jeugd- en jongerenwerk (Samenleving en burgers)**

#### **Wat wilden we bereiken**

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

#### **Wat hebben we ervoor gedaan**

##### 1. Optimale ontwikkelkansen voor jongeren.

In de raadsvergadering van december 2008 is het visiedocument over het Centrum voor Jeugd en Gezin vastgesteld. In dit document hebben de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal de kaders voor het Centrum voor Jeugd en Gezin vastgelegd.

Het digitale JGZdossier (Electronisch Kinddossier) is ingevoerd bij de Jeugdgezondheidszorg voor 0-4 jarigen. De opdracht om dit uit te breiden naar de GGD voor de 4-19 jarigen is in het portefeuillehoudersoverleg van 1 oktober 2008 besproken en formeel bevestigd door het Dagelijks Bestuur van de Regio.

In april 2008 is de kick-off geweest van de vroegsignaleringsmethodiek Samen Starten. Hiermee wordt door de Jeugdgezondheidszorg 0-4 (aangevuld met ketenpartners) nagestreefd risicogezinnen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en te begeleiden.

In het peuterspeelzaalwerk is de door het rijk gewenste kwaliteitsslag (kleinere groepen, lagere ouderbijdrage voor doelgroeppeuters, minimaal 2 professionele leidsters per groep) al enkele jaren geleden gerealiseerd. De intensieve toeleiding is ook in 2008 uitgevoerd. In het voorjaar 2008 is vastgesteld dat, van alle instroom in het basisonderwijs, uiteindelijk 12 peuters geen peuterspeelzaal of kinderdagverblijf hebben bezocht.

Er is een start gemaakt met de implementatie van de verwijfsindex jeugd @Risk met alle gemeenten uit de regio Noord- en Midden-Limburg. In december 2008 zijn de samenwerkingsafspraken vastgelegd in een convenant.

In 2008 is de startnotitie invoering Maatschappelijke stage Regio Weert vastgesteld.



De accommodatie scouting Keent/Moesel is in 2008 nog niet opgeknapt, vanwege 2 redenen: wegens omstandigheden in het bestuur is de voorbereiding vertraagd en de scouting heeft de voorkeur voor een andere invulling van het plan: nieuwbouw, in plaats van een combinatie van nieuwbouw en renovatie. Een raadsvoorstel daaromtrent wordt aan uw raad voorgelegd in het tweede kwartaal van 2009.

## 2. Voorkomen en beheersen van overlast door jongeren.

Voor wat betreft het meldpunt overlast wordt verwezen naar de verantwoording in programma Openbare orde en veiligheid, beleidsveld 4.1.

Het onderzoek naar de binnenjops is in 2008 niet uitgevoerd, maar uitgesteld naar 2009. Daarbij wordt ook de inzet van het jongerenwerk betrokken. Er is een proef gestart met een jongerencentrum in Stramproy voor jeugd van 12 tot 16 jaar. Ook is er een impuls gegeven aan het jongerenwerk in de Hang Out. JOP Molenakker en JOP Fatima zijn gesloten vanwege gebrek aan vrijwilligers.

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

De acties uit de jeugdnota's, gericht op een sluitende ketenaanpak, zijn uitgevoerd.

De rapportage "geen kind tussen wal en schip" is in maart 2008 aangeboden aan de raad.

De rapportage "geen jongere tussen wal en schip" volgt in voorjaar 2009.

Als onderdeel van het beleidsplan Wmo 2009-2012 is de deelnota Wmo jeugd vastgesteld in de raadsvergadering van december 2008. De deelnota is gericht op het preventieve jeugdbeleid van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal.

Voor wat betreft het voorgenomen resultaat om inzicht te krijgen in omvang en achtergronden van schooluitval, wordt verwezen naar programma 2, beleidsveld 2, doelstelling 3.

## **7.4 Beleidsveld Integreren in de gemeenschap** (Samenleving en burgers, Sociale Zaken)

### **Wat wilden we bereiken**

1. Toename volwaardige en evenredige participatie van allochtonen op individueel niveau en groepsniveau.
2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

### **Wat hebben we ervoor gedaan**

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

Het Bureau Inburgering (BI) van de gemeente Weert heeft ook in 2008 zijn ambities gehaald. Het aantal afgesproken inburgeringstrajecten in 2008 met de aanbieder(s) is gerealiseerd.

In 2008 heeft het BI in totaal 262 potentiële inburgeringsplichtigen/behoefteigen gesproken. 156 van hen hebben een start gemaakt met hun inburgeringstraject. 46% van de deelnemers zijn werkend en combineren hun werk met inburgering. 16 inburgeringsplichtigen zijn begonnen met een voortraject, alfabetiseringstraject in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Na hun alfabetisering, zullen ze doorstromen naar een inburgeringstraject in het kader van de Wet inburgering.

Voor wat betreft het inburgeringsexamen, hebben 74 personen het examen afgelegd. 31 van hen hebben het inburgeringsdiploma behaald. 43 personen waren eind 2008 nog bezig met één of meerdere onderdelen van het inburgeringsexamen.

Naast allerlei middelen zoals een schriftelijk voorlichtingsmateriaal, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, sleutelfiguren, is een Virtueel Inburgeringsloket "Wegwijs voor inburgeraars in Weert" opgericht. Het is een digitale wegwijzer en bevat gerichte informatie (in het Nederlands, Engels, Turks en Arabisch) over zaken als inburgering, scholing en opleiding, maar ook over gemeentelijke diensten en producten, belastingen, financiële regelingen en tal van andere zaken. Het virtueel inburgeringsloket is bovendien toegankelijk voor iedereen die weinig of geen Nederlands

kan schrijven of lezen. Begin 2008 zijn er drie zuilen geplaatst, te weten in de Turkse en Marokkaanse moskee en het infocentrum van het gemeentehuis.

In de raadsvergadering van december 2008 is besloten in te stemmen met het provinciaal aanbod voor een Antidiscriminatievoorziening. De provincie heeft aangegeven dat de voorziening zal voldoen aan de twee wettelijke eisen, namelijk klachtmelding en registratie. Een derde taak welke niet wettelijk verplicht is, namelijk voorlichting via het lokale steunpunt in Weert, is door de gemeente Weert als randvoorwaarde toegevoegd.

In 2008 is voortgang geboekt met het uitvoeren van het actieprogramma integratie.

Dit programma is gericht op het stimuleren van een tweezijdig proces: enerzijds wordt verwacht van nieuwkomers dat zij bereid zijn te integreren en anderzijds moet de Nederlandse samenleving die integratie mogelijk maken. Begin 2008 is de eerste tussenrapportage van het actieprogramma vastgesteld.

De volgende onderdelen hebben in 2008 aandacht gekregen: projectplan moedercentrum, ondersteuning oprichting zelforganisaties, projecten gericht op het vergroten van taalvaardigheid, het versterken van contacten met sleutelfiguren in de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. In het 2<sup>e</sup> kwartaal van 2009 volgt de tweede tussenrapportage.

## 2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

Het Integraal Accommodatiebeleid heeft in 2008 zodanige vorm gekregen dat het kader in concept is voorgelegd aan de stuurgroep. Daarnaast zijn de betrokken maatschappelijke organisaties ingelicht over de voorstellen die in de concept kadernota zijn opgenomen. Vaststelling van de kadernota staat gepland in het eerste kwartaal van 2009, welke een vervolg krijgt door middel van verschillende actieprogramma's.

De verhuur van de ontmoetingsruimte bij de Aandacht werd gestimuleerd middels info Wijkkrant Keent; informatiebijeenkomsten van bewoners in de Aandacht; mond-tot-mondreclame; middels netwerken gemeente, PUNT welzijn, wijkraad en vrijwilligers van de Aandacht.

Na juni 2008 is de stimulering gestopt vanwege de geplande start van de verbouwing van MFA Keent. Vanaf deze datum worden groepen verwezen naar Zuiderborgh of de Pius X-hof. De bestuurs-/werkvergaderingen van de Wijkraad en de bijeenkomsten van de Vrouwentref vinden, vanaf december 2008, plaats in de keuken van de Aandacht. Het aantal verhuurde dagdelen in 2008 bedroeg 210.

In 2008 is het verbouwingplan voor de MFA Keent vastgesteld, inclusief de financiering. Eind 2008 is met de sloopwerkzaamheden en asbestverwijdering gestart, die in januari 2009, nadat de bouwvergunning is verleend zullen overgaan in de daadwerkelijke verbouwing.

Zoals ook in paragraaf 7.2 is beschreven strekt de Wmo zich uit over diverse onderdelen in deze programmabegroting. Prestatieveld 1 gaat over sociale samenhang in wijken en dorpen. Het gehele jaar 2008 stond in het teken van de interactieve totstandkoming van het Wmo-beleidsplan 2009-2012. Er zijn diverse acties bepaald, waaronder het innoveren van de wijkaanpak en het versterken van signalering (van bijvoorbeeld sociaal isolement) via het verknopen van kennis.

De MFA Tungeelroy is gerealiseerd en begin 2008 in gebruik genomen. Voor de MFA in Swartbroek geldt dat alle procedures voor de bouw in 2008 zijn afgerond en de aanbesteding heeft plaatsgevonden, nadat een aanvullend krediet beschikbaar is gesteld.

<b>Programma 8</b>	Gemeentelijk beheer
<b>Portefeuillehouder</b>	P. Sijben, J. Niederer
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en burgers

## Inleiding

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (groen, verharding en water) wordt zodanig ingevuld dat de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Weert optimaal is. Daarnaast leiden het milieu- en afvalbeleid maar ook het beheer van de riolering tot een schone en groene stad Weert. Het omgaan met de natuur wordt onder andere door een ontwikkeling van een visie openbaar groen en een herijking van het bomenbeleidsplan geconcretiseerd.

## Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	26.475.820
Baten	14.550.702
<b>Saldo</b>	<b>11.925.118</b>

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

#### Wat wilden we bereiken

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

#### Wat hebben we ervoor gedaan

1. De burgers actief betrekken bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering.  
Zie programma 1, beleidsveld 1.1 Dienstverlening en burgerparticipatie, doel 2.
2. Voldoen aan het kwaliteitshandvest.  
Continuering van beleid.

### 8.2 Beleidsveld Beheer openbare ruimte (Stadsbeheer)

#### Wat wilden we bereiken

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

## **Wat hebben we ervoor gedaan**

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

In de begroting 2008 was opgenomen dat de revitalisering van het winkelgebied afgerond zou moeten zijn. De herinrichting Stationsplein, Bassin en Stadspark zijn afhankelijk van de autonome ontwikkelingen zoals het Stationsgebied en Beekpoort, waardoor deze in 2008 niet afgerond zijn. Inmiddels heeft de raad in een motie vastgelegd dat het stadspark wordt gerenoveerd, gericht op het herstel van de oevers van de Kasteelsgracht, realisatie van een groen activiteitenterrein en het aanbrengen van parkachtige beplantingen. De Beekstraatpromenade is dit jaar nog niet aangepakt. Deze zal op termijn gelijktijdig met de ontwikkeling van het Beekstraatkwartier aangepakt worden.

In het kader van Keent Kiest Kwaliteit, zoals benoemd in de begroting 2008 is de stand van zaken als volgt:

- herinrichting St. Jozefskerkplein, is gepland aansluitend aan de verbouw MFA Keent, 3e /4e kwartaal 2009
- Van Halenstraat (achterzijde), openbare ruimte dient gesaneerd te worden, aansluitend wordt deze heringericht, uitvoering 2e kwartaal 2009
- Van Halenstraat, Bregterstraat, Maria Luytenstraat, herinrichting gepland 3e/4e kwartaal 2009
- Dr. Poelsstraat, Zuiderstraat, ventweg St. Jozefslaan, herinrichting gepland 3e/4e kwartaal 2009
- bouwplan Chroniek. Laatste woonrijpfase gepland 2e/3e kwartaal 2009
- Oudenakkerstraat, herinrichting gepland 3e/4e kwartaal 2009
- Goudriaanstraat, herinrichting gepland 3e/4e kwartaal 2010.

Er is, in samenwerking met verschillende organisaties, op diverse achterompaden verlichting aangebracht, zoals opgenomen in de begroting 2008. Omdat een schouw uitgewezen heeft dat bij meer achterompaden verlichting wenselijk is gebleken, is de laatste fase hierdoor nog niet gereed.

Mede in het kader van IBOR is op het domein openbaar groen in 2009 een nieuw bestek opgesteld en aanbesteed. Dit nieuwe bestek speelt meer in op resultaten (beelden) dan het daadwerkelijk sturen op aantal acties in het openbaar groen. Ook de bestekken in het kader van bermbeheer zijn vernieuwd in 2009. Ook andere onderdelen zijn uitgevoerd zoals de omvorming bij de fietserbrug Graswinkel en het opnieuw bestraten fietstegelpad Roermondseweg.

Het veegregime op hemelwaterinfiltratiegebieden heeft nog aandacht. In deze relatie is ook van belang het op kortere termijn vervangen van de huidige gemeentelijke veegvoertuigen.

Dit is eveneens van toepassing voor het onderhoudsniveau van de recreatieve fietspaden.

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

In 2008 is het Tunnelplan IJzeren Rijn uitgewerkt en aangeboden aan minister Eurlings. De minister heeft met de gemeente Weert afgesproken het tunnelplan te betrekken in het proces van afweging. Het gemeentebestuur realiseert een maximale lobby om het tunnelplan politiek op de agenda te plaatsen en het tunnelplan onderdeel te laten uitmaken van de vereiste actualisering van de Tracénota/MER.

### **3. Betere doorstroming van verkeer.**

Het onderzoek naar de verkeersafwikkeling op het Ringbanenstelsel is afgerond, conform in de begroting 2008 opgenomen. Het is onderzoek bevat aanbevelingen die nadere uitwerking, onderzoek en afstemming vereisen. Daarom wordt het Ringbanenstelsel gefaseerd nader onderzocht en uitgewerkt. Begonnen is met een onderzoek naar een turbotonde op de Eindhoveneweg-Ringbaan Noord waarbij ook verschillende aanliggende wegvakken en kruispunten meegenomen worden. Gelijktijdig is ook gestart met onderzoek en uitwerking van het kruispunt Ringbaan Oost-Heuvelweg mede in het kader van de nieuwbouwwijk Vrouwenhof.

De meeste uitgevoerde acties in 2008 op het gebied van verkeersveiligheid (programma 4, paragraaf 4.2) waren en zijn van invloed ten aanzien van de doorstroming van het verkeer.

### **4. Stimuleren openbaar vervoer.**

In de begroting 2008 was als resultaat opgenomen om het openbaar vervoergebruik toe te laten nemen door het uitvoeren van diverse acties, overwegend in samenwerking met de concessiehouder en/of concessieverlener. Er zijn onder meer in 2008 aanvullende haltes geplaatst, er heeft enkele keren informatie in het Land van Weert gestaan inzake de dienstregeling, een item is uitge-

zonden op WTV speciaal over het Openbaar Vervoer, jaarlijkse subsidies aan buurtbusverenigingen zijn verleend en is tijdens diverse gesprekken met de concessiehouder aangegeven dat medewerking verleend zou worden aan aanvullende acties vanuit de concessiehouder.

Met betrekking tot de realisering van een railverbinding met Neerpelt (lightrail) is met de Belgische bestuurders van de gemeenten Neerpelt en Hamont Achel afgesproken dat zij dit zullen stimuleren via de NMBS (Belgische spoorwegen). Deze aanpak wordt het meest kansrijk geacht.

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

#### **Wat wilden we bereiken**

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

#### **Wat hebben we ervoor gedaan**

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

Onderstaand wordt de uitvoering met betrekking tot de voorgenomen acties en resultaten vermeld die in de begroting 2008 opgenomen waren.

In 2008 is het Milieubeleidsplan 2009-2012 voorbereid. Afronding en vaststelling heeft echter in 2008 niet meer plaatsgevonden, omdat er onvoldoende tijd beschikbaar was. In het Milieubeleidsplan is het Luchtkwaliteitsplan geïntegreerd.

In 2008 is de Verordening Geurhinder en Veehouderij vastgesteld. In deze verordening is de geurnormering per gebied vastgelegd.

In 2008 heeft een evaluatie van GPR-gebouw plaatsgevonden. Mede vanwege een gewijzigde systematiek is het ambitieniveau aangepast. Voorheen diende op basis van GPR 3.2 een gemiddelde score van 7,0 te worden behaald op de thema's energie, materialen, afval, water, gezondheid en woonkwaliteit. Vanaf 1 januari 2009 dient op basis van GPR 4.0 een gemiddelde score van 7,5 gehaald te worden op de thema's energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en woonkwaliteit.

Ingevoerde AMvB-landbouw en activiteiten-AMvB in de gemeentelijke organisatie van Weert.

De activiteiten-AMvB Wet milieubeheer is in 2008 in werking getreden en ingevoerd in de gemeentelijke organisatie van Weert. Zoals al in de najaarsnota is aangegeven is de beoogde (landelijke) wijziging van de AMvB Landbouw in 2008 niet doorgegaan met als gevolg dat deze ook niet is ingevoerd.

Beperkt restrisico op basis van uitvoeringsprogramma handhaving 2008.

Het niveau van milieuhandhaving is in 2008 ten opzichte van de voorgaande jaren gecontinueerd waardoor het restrisico beperkt blijft. Jaarlijks worden in het Handhavingsverslag de resultaten van de controles opgenomen.

De in 2006 opgestarte voorlichtingscampagne om afvalscheiding te verbeteren is gecontinueerd in 2008 (conform hetgeen in de begroting 2008 opgenomen) en loopt door tot in de eerste helft van 2009. De activiteit in 2008 in dit kader bestond uit de publicatie van een katern in de gemeentewijzer in het Land van Weert, waarin aandacht wordt besteed aan afvalscheiding. De voorlichtingscampagne heeft in 2008 geresulteerd in een publicatie in de gemeentewijzer in de huis-aan-huis krant 'Het Land van Weert'. De publicatie is gericht op afvalscheiding.

In de begroting 2008 was opgenomen dat diverse inzamelsystemen met elkaar vergeleken werden en aanbesteding plaats zou vinden van het gekozen inzamelsysteem voor restafval en GFT. In december 2007 werd een voorstel in de gemeenteraad afgewezen om te komen tot een nieuw inzamelsysteem ten behoeve van de afvalinzameling. In 2008 is een voorlichtingsbijeenkomst gehouden voor de gemeenteraad om hen te informeren over afvalinzameling. In 2009 zal opnieuw een

discussie worden gevoerd over een nieuwe aanbesteding van het gekozen inzamelsysteem, dat 1 januari 2012 aanbesteed dient te zijn.

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

*Afgerond bestek uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot basisinspanning Stramproy en Tungalroy.*

Uitwerking van maatregelen met betrekking tot de basisinspanning Stramproy en Tungalroy is in 2008 niet gestart omdat het onderzoek naar een optimalisatie in het afvalwatersysteem nog niet is afgerond. In deze studie worden de uitgangspunten voor genoemde maatregelen vastgesteld. Naar verwachting wordt het onderzoek begin tweede helft 2009 afgerond. Onderzoek wordt uitgevoerd door Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).

*Afgeronde analyse grondwaterproblematiek met, indien noodzakelijk, ingericht grondwatermeetnetwerk.*

Conform de uitgangspunten van het GRP is afronding van dit onderzoek in 2009 gepland. Op dit moment worden alle bestaande meetgegevens met betrekking tot grondwater geanalyseerd en zal op korte termijn met Waterschap Peel en Maasvallei overleg plaatsvinden om te komen tot een nadere samenwerking op gebied van registratie en modellering van grondwater. Waterschap zal gevraagd worden in deze de rol van modelleur en adviseur te vervullen.

*Goed functionerend rioolstelsel binnen de in het GRP gestelde eisen.*

Gedurende 2008 zijn diverse reguliere werkzaamheden uitgevoerd die ervoor moeten zorgdragen dat het functioneren van de gemeentelijke riolering is gewaarborgd. Deze werkzaamheden bestaan uit het inspecteren en onderhouden van putten, kolken, riolen en gemalen.

*Gereduceerde vuilbelasting oppervlaktewater in Laar die voldoet aan de wettelijke eis.*

Ook de uitwerking van maatregelen met betrekking tot de basisinspanning Laar is in 2008 niet gestart omdat het onderzoek naar een optimalisatie in het afvalwatersysteem nog niet is afgerond. In deze studie worden de uitgangspunten voor genoemde maatregelen vastgesteld. Naar verwachting wordt het onderzoek begin tweede helft 2009 afgerond. Onderzoek wordt uitgevoerd door Waterschapsbedrijf Limburg (WBL).

*Verdergaande scheiding van vuil en schoonwaterstromen gebaseerd op 1% afkoppeling van bestaand schoon oppervlak.*

In 2008 is gestart met het uitvoeren van voorbereidingswerkzaamheden ten behoeve van de vervanging riolering binnen het stationspleingebied en de heiligenbuurt. De uitvoering van deze werken heeft een directe relatie met de ontwikkelingen binnen het stationspleingebied. In 2008 is nog niet met de realisatie van deze ontwikkeling gestart.

*Kwalitatief sterk verbeterde Houtstraatlossing met goede inpassing binnen bestaande groenstructuur.*

De voorbereiding van dit grote project heeft op hoofdlijnen in 2008 plaatsgevonden. De verdere uitwerking is gestopt omdat in 2008 volop discussie rondom de IJzeren Rijn heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden aan de Houtstraatlossing vallen deels binnen het tracé van de IJzeren Rijn. Omdat besluitvorming met betrekking tot de IJzeren Rijn in belangrijke mate voorwaardenscheppend zou zijn, is besloten de uitwerking van de werkzaamheden aan de Houtstraatlossing voorlopig te stoppen. In 2009 wordt de nadere uitwerking weer ter hand genomen.

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

## Inleiding

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

## Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	5.478.116
Baten	5.071.022
<b>Saldo</b>	<b>407.094</b>

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

#### Wat wilden we bereiken

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

#### Wat hebben we ervoor gedaan

##### 1. Realiseren van een nieuw stadhuis met duurzame materialen.

In samenwerking met INBO Architecten Eindhoven, Palte bv Valkenburg a/d Geul als constructieadviseur, Nelissen ingenieursbureau als installatieadviseur en procesmanager PRC-Zuid wordt het programma van eisen vertaald naar een voorlopig ontwerp. Tevens vindt overleg plaats met BAM en Tiberius over de afrondingen van de realisatieovereenkomst en PPS-overeenkomst. Bovendien vindt onderzoek plaats naar de haalbaarheid van een één- of tweelaagse parkeergarage, de bezetting hiervan en de financiering.

Per saldo wordt een opiniërende raadsvergadering voorbereid waarin de uitkomsten van deze onderzoeken (inclusief afwijkingen) zullen worden voorgelegd.

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

In de begroting 2009 is aangegeven dat indien daartoe redenen voor zijn, dat dan de voorgestelde maatregelen voor realisering van een sluitende meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2009 zullen worden voorgelegd. Inmiddels heeft de kredietcrisis de situatie zodanig veranderd dat bovenstaande wellicht aan de orde zal komen.

##### 3. Optimalisering dienstverlening naar de burgers.

In de begroting 2008 hadden we ons voorgenomen om de dienstverlening naar de burger te verbeteren door het loket Financiën en Belastingen te verplaatsen naar de begane grond en de mogelijkheid om de back-office af te kunnen sluiten van de front-office.

Per 1 juli 2008 is het loket Financiën en Belastingen op de begane grond bereikbaar voor de burgers. Alle publiekszaken zijn hiermee naar de begane grond verplaatst. Inmiddels is ook de back-office afgesloten voor publiek.

In 2008 is aan de hand van de burgerpeiling 2008 een plan van aanpak opgesteld ter verbetering van de dienstverlening en burgerparticipatie. De actiepunten, gericht op 7 thema's, waaronder vermindering wachttijden en de kwaliteit van de postafhandeling zijn in 2009 in uitvoering genomen en worden in 2010 met de burgerpeiling gemeten.

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

### Inleiding

De algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bestaan uit de volgende onderdelen:

\* Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is:

- onroerende zaakbelastingen
- hondenbelasting
- precariobelasting
- toeristenbelasting
- parkeervergunningen
- parkeergelden
- naheffingsaanslagen betaald parkeren

\* Algemene uitkeringen

\* Dividend:

- inconveniëntentoeslag Essent
- dividend BNG
- dividend Essent

\* Toegerekende rente reserves en voorzieningen

\* Onvoorziene lasten

### Financiële gegevens

	Rekening 2008
Lasten	3.823
Baten	60.250.697
<b>Saldo</b>	<b>60.246.874</b>



**PARAGRAFEN**

---

## PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

---

### Inleiding

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

### Heffingen

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

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

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

#### Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

Werkelijke opbrengst 2008 € 6.883.318,--.

De geraamde opbrengst van de OZB 2008 is verhoogd met 3,25% ten opzichte van de geraamde opbrengst begroting 2007. De raming 2008 is € 6.966.000,--.

De lagere opbrengst O.Z.B. - gebruikers (€ 155.000,--) is voor een deel vanwege afhandeling bezwaren voorgaand dienstjaar en daarnaast een lagere opbrengst dan berekend op basis van de toen beschikbare gegevens bij het ramen van de opbrengst. De volledige taxatiegegevens waren bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota waren de gegevens ook nog niet volledig bekend omdat er nog een gedeelte van de aanslagen opgelegd moest worden.

Op het moment van het opstellen van de begroting waren de taxaties nog niet geheel afgerond. Hierdoor is deels een aanname gedaan voor het berekenen van de opbrengst O.Z.B. Daarnaast was bij de Najaarsnota de opbrengst ook nog niet bekend omdat er nog een gedeelte van de aanslagen opgelegd moesten worden. Hogere opbrengst O.Z.B. - gebruikers € 72.340,--. Per saldo een totaal lagere opbrengst O.Z.B. van € 82.660,-- dan geraamd.

#### Bouwleges

Werkelijke opbrengst € 2.437.260,--.

Bij de begroting 2008 is na wijziging een raming opgenomen van € 2.289.094,--. Ten opzichte van de raming nemen de legesopbrengsten toe met € 148.166,--. De toename valt te verklaren doordat er met name aan diverse grote projecten in 2008 vergunningen zijn verleend.

#### Standgeld en huur woonwagens

Werkelijke opbrengst € 16.860,--.

De standgelden voor woonwagens worden jaarlijks aangepast. De huidige tarieven dateren van 1 januari 2008. Voor 2008 is een raming opgenomen van € 16.860,--. De opbrengst is conform de raming. De locatie Savelveld is te koop aangeboden. Een definitief besluit tot aankoop is door de huurders nog altijd niet genomen.

### Rioolrecht

De geraamde opbrengst van de rioolrechten 2008 bedraagt € 5.118.903,--.

De werkelijke opbrengst 2008 is € 5.459.681,--.

De tariefstijging 2008 bedroeg 5,75%.

Door een getrapte opbouw van het tarief, voor het laatst in 2009, wordt voorzien in kostendekkendheid van het tarief beschouwd over de periode van de komende 60 jaren. De begrotingen zijn opgemaakt via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2010.

De storting in de voorziening vervangingsinvesteringen Rioleringsplan bedraagt in 2008 € 2.947.701.

### Afvalstoffenheffing

In 2008 heeft geen aanpassing plaatsgevonden van het tarief inzake de Afvalstoffenheffing. Binnen de Afvalstoffenheffing/Reiniging geldt het principe van kostendekkendheid. Dit betekent dat alle kosten uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht betaald moeten worden. Begrotingstechnisch werd een totaal inkomsten van € 5.930.847 geraamd.

In werkelijkheid is over 2008 een bedrag van € 5.712.408 (netto) ontvangen.

In totaliteit is op Reiniging een inkomst ontvangen van € 6.422.587.

Het totale uitgavenvolume op Reiniging is in 2008 gedaald naar € 5.404.331.

De daling van het uitgavenniveau zal ook in 2009 doorzetten als gevolg van de Europese aanbesteding van de verwerking van afval via de Afvalsamenwerking Limburg. Daarom zijn de tarieven voor 2009 verlaagd.

### Hondenbelasting

In de begroting 2008 werd een opbrengst geraamd van € 239.486,--.

De werkelijke opbrengst is € 234.690,--

Voor de hondenbelasting is het uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van een volledige kostendekking. Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat een verhoging van de hondenbelasting wél tot de mogelijkheden behoort, aangezien de opbrengst van hondenbelasting als een algemeen dekkingsmiddel voor de gemeente wordt gezien.

De tarieven hondenbelasting:

- 1<sup>e</sup> hond € 55,80
- 2<sup>e</sup> hond € 78,12
- 3<sup>e</sup> en volgende hond € 127,92
- kennel € 173,28

### Toeristenbelasting

Werkelijke opbrengst 2008 € 530.791,--

Vanaf 2003 is voor de toeristenbelasting een gedifferentieerd tarief van toepassing voor campings, chalets (vakantiehuisjes) en hotels. Conform besluitvorming in de begroting 2004 zijn de tarieven per 1 januari 2005 verhoogd met 5% waarna per 1 januari 2007 eveneens een verhoging van 5% is doorgevoerd. Voor het jaar 2008 zijn de tarieven gelijk gebleven aan 2007.

De raming 2008 was € 438.630,--. De voorlopige opbrengsten 2008 zijn berekend op basis van de definitieve opgave 2007. De voorlopige opbrengst 2008 is € 8.990 hoger dan de geraamde opbrengst 2008. Daarnaast is er een hogere opbrengst afrekening 2007 van € 83.171 ten opzichte van de voorlopige berekeningen bij de jaarrekening 2007 op basis van de gegevens 2006.

Het aantal overnachtingen 2007 is uitgangspunt geweest voor de voorlopige opbrengst 2008.

### Marktgeden

De marktgeldtarieven voor de warenmarkt Weert zijn met ingang van 2008 verhoogd met 1,5%.

De tarieven voor de weekmarkt in Stramproy zijn verlaagd. De tarieven zijn opgenomen in de verordening op de heffing en invordering van marktgeden 2008. Bij de weekmarkt Weert wordt gestreefd naar kostendekkendheid, bij de markt Stramproy niet.

De daadwerkelijke cijfers voor 2008 zijn dat de markt Weert een per saldo nadelig resultaat aangeeft van € 12.644,--. Hierbij zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen namelijk enerzijds de bijzonderheid dat in 2008 door de gemeente Weert het congres van de Nederlandse Marktbeheerders is georganiseerd en anderzijds de standgeden op de markt zelf zijn achtergebleven. Dit laatste is een ontwikkeling die ook landelijk wordt waargenomen. De markt in Weert vertoont, zeker in de wintermaanden regelmatig gaten.

Zoals reeds eerder gesignaleerd lijkt de aantrekkelijkheid van de markt in het algemeen onder druk te staan.

De markt in Stramproy benadrukt dit in feite. Het is steeds moeilijker om kooplui te vinden die op de markt in Stramproy willen gaan staan. Dit vergt extra inspanningen van de marktmeester.

#### Parkeergelden

In de begroting 2008 waren in het kader van betaald parkeren de volgende bedragen geraamd en gerealiseerd:

Omschrijving	Raming 2008	Werkelijk 2008
vergunningparkeren	€ 102.280	€ 95.299
abonnementen	€ 90.280	€ 83.450
parkeergelden	€ 2.041.100	€ 2.130.014
naheffingsaanslagen	€ 387.500	€ 387.042

De tarieventabel parkeerbelasting is voor de begroting 2008 vastgesteld op 12 december 2007.

De tarieven zijn in 2008 niet aangepast.

#### Passantenhaven

Werkelijke opbrengst € 6.665,--.

De geraamde opbrengst uit liggelden van de passantenhaven bedraagt € 6.000,--. De daadwerkelijk opbrengst in 2008 bedraagt € 6.665,--.

#### Precariorechten

Werkelijke opbrengst 2008 € 8.266,--.

In verhouding tot het totaal der lokale heffingen zijn deze rechten van ondergeschikt belang.

Voornamelijk wordt gewerkt op privaatrechtelijke basis. In 2008 was een bedrag geraamd van € 8.000,--. De hogere opbrengsten zijn incidenteel.

#### Baatbelasting

Werkelijke opbrengst 2008 € 3.480,--.

Deze belastingen worden geheven voor:

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

De raming voor 2008 was € 3.480,--.

#### **Kwijtscheldingsbeleid**

In 2008 zijn ten aanzien van de kwijtschelding de navolgende bedragen verantwoord:

• OZB (aanvragen voorgaande jaren)	€ 891
• Rioolrecht	€ 186.301
• Afvalstoffenheffing	€ 232.296
• Hondenbelasting	€ 7.076
• Totaal	€ 426.564

De totale raming kwijtschelding in 2008 is € 464.113

---

## PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

---

### Inleiding

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

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

### Reserves en voorzieningen

Bij de vaststelling van de begroting 2008 heeft uw raad eveneens de notitie reserves en voorzieningen laatstelijk vastgesteld.

Regelmatig hebben wij er op gewezen dat de reservepositie in het kader van het weerstandsvermogen niet zo rooskleurig was omdat voor het weerstandsvermogen vooral de algemene reserves van belang zijn. De gemeente heeft er daar nog slechts één van, namelijk de algemene reserve. De algemene reserve biedt wel ruimte om incidentele tegenvallers op te vangen maar voorziet niet in een ruimte om vrijelijk incidentele uitgaven te doen.

Naast de algemene reserves kennen we bestemmingsreserves. Deze bestemmingsreserves zijn voornamelijk bedoeld voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau, met dien verstande dat in uiterste nood daar een bestemmingswijziging door de raad aan gegeven zou kunnen worden. Daarnaast blijkt dat enkele bestemmingsreserves nog steeds ontoereikend zijn, dit betreft de reserve huisvesting onderwijs en de reserve majeure projecten. In de begroting 2008 zijn ten aanzien van de reserve majeure projecten maatregelen getroffen om deze reserve op termijn op niveau te brengen.

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

Overigens wordt behoorlijk ingeteerd op de algemene reserve (Atletiekaccommodatie sportpark St. Theunis). In het kader van het weerstandsvermogen en een solide financieel beleid vraagt het op peil brengen van deze algemene reserve in de nabij toekomst bijzondere aandacht.

Over de noodzakelijke hoogte van de algemene reserve bestaan geen harde normen. Wel geeft de provincie Limburg in haar beleidskaders hiervoor een indicatie van 10% van de zogenaamde genormeerde uitgaven (de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB). Dit is voor Weert (bijgewerkt op basis van de Maart-circulaire 2009) afgerond € 4.405.635,-- (10% van € 44.056.347,--). Als absoluut minimum stelt de provincie een norm van 2%. Dit is voor de gemeente Weert afgerond € 881.127,--. De omvang van de algemene reserve is per 31-12-2008 € 8.521.938,--. Hoewel de algemene reserve ten opzichte van 2007 is toegenomen dient gerealiseerd te worden dat een aanzienlijk bedrag (€ 1.539.140,--) hiervan nog bestemd is voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg waarover u al een besluit heeft genomen en dat vooralsnog in de algemene reserve is gestort. Daarnaast de hiervoor genoemde aanspraak op de algemene reserve ad € 1.468.500,-- voor de atletiekaccommodatie sportpark St. Theunis. Hiermee rekening houdend en de hieronder geschetste risico's en ten slotte de mogelijkheid voor het opkomen van verdere tegenvallers dient de hoogte van de algemene reserve ook in dit licht gezien te worden.

Ten aanzien van de voorzieningen is de conclusie gerechtvaardigd dat deze in het algemeen op niveau zijn. Zoals aangegeven in eerder genoemde notitie zullen verdere verbeteringen worden doorgevoerd.

Wij gaan er vanuit dat, zo er al stille reserves zijn, deze niet van substantiële omvang zijn. De laatste jaren zijn namelijk diverse eigendommen die niet meer voor de openbare dienst bestemd waren verkocht, waarbij de boekwinsten zijn gestort in de tijdelijke reserve afstoten gemeentelijke gebouwen; deze reserve is inmiddels ingezet.

### **Onvoorziene lasten**

In de genoemde beleidskaders van de provincie is als norm voor de raming van de post onvoorziene lasten 0,6% gehanteerd van de bij de reserves en voorzieningen beschreven genormeerde uitgaven. Voor de gemeente Weert komt dit overeen met een normbedrag van € 224.805,--. In de begroting 2008 is dit normbedrag voor onvoorziene lasten opgenomen, gesplitst in een structureel deel van € 168.604,-- en een eenmalig deel van € 56.201,--. De stelpost is niet volledig aangewend. Na de raadsvergadering van december 2008 resteerde nog een restant-stelpost van € 41.716,-- welke uiteindelijk is vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat 2008. Voor het verloop van de stelpost wordt verwezen naar de uiteenzetting van de financiële positie.

### **Risico's**

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

### **Conclusie**

Op basis van het vorenstaande kan nagenoeg dezelfde conclusie getrokken worden als in voorgaande jaren, te weten:

- Het weerstandsvermogen van de gemeente voor het opvangen van tegenvallers met een incidenteel karakter is matig, 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 eveneens matig.

## **INVENTARISATIE RISICO'S**

### Renteontwikkeling

In de kadernota 2008, opgesteld begin 2007, is uitgegaan van een calculatiepercentage voor de rente van 4%, zijnde de kapitaalmarktrente op dat moment. Sindsdien is de rente echter verder gestegen. Met name door de investeringen bij de grondexploitatie is begin 2008 € 10 miljoen geleend tegen 4,41%. Omdat de rentekosten via een rentestafel worden doorberekend aan de grondexploitatie is dit nauwelijks van invloed op de algemene dienst.

Bij de verkoop van de Nutsbedrijven in 2000 is de opbrengst zodanig uitgezet dat de aflossingen ongeveer voldoen aan de reguliere kapitaalbehoefte. De rentestijging, anders dan kortgeld, heeft dus nauwelijks gevolgen voor de exploitatie. Wel heeft deze stijging natuurlijk invloed op de investeringen van de grondexploitatie en zeker bij de investeringen in majeure projecten is er sprake van een hoger renterisico, dit in relatie met de nog stijgende rente en de omvang van de investeringen.

### Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

Op basis van de circulaire van de provincie Limburg over het begrotingstoezicht is er in de begroting 2008 rekening mee gehouden dat 50% van de behoedzaamheidsreserve (€ 283.613,--) tot uitkering zou komen. Het risico was aanwezig dat de onderuitputting bij het Rijk zo groot is dat minder dan 50% tot uitkering komt. Dit was onder meer in 2005 en 2006 het geval. In 2007 is zelfs helemaal niets tot uitkering gekomen.

In 2008 is 36,7% van de behoedzaamheidsreserve tot uitkering gekomen. Voor de gemeente Weert is dit een bedrag van € 208.330,--. In de begroting 2008 was rekening gehouden met € 283.613,--, wat een budgettair nadeel betekent van € 75.283,--.

### Inkoop en aanbesteding

Er is een tendens bij leveranciers en aannemers merkbaar. Steeds luider worden de protesten tegen de (inkoop)voorwaarden van gemeenten in het algemeen. Ook de gemeente Weert wordt geconfronteerd met de verdere juridificering van de inkoop. Dit heeft al geleid tot corrigerende juridische uitspraken. Enerzijds betekent dit dat de juridische kosten zullen toenemen en anderzijds dat de eventueel ingeboekte aanbestedingsvoordelen kunnen komen te vervallen.

### Onderwijs

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs hebben de druk op de nog beschikbare investeringsruimte binnen de middelen die door het Rijk beschikbaar gesteld worden verder verhoogd. Door de investeringen in de huisvesting van het onderwijs nemen de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten toe. Als de diverse ontwikkelingen voortkomend uit de geactualiseerde beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport in een financieel perspectief geplaatst worden, blijkt de noodzaak tot aanvullende financiële ruimte, waarbij bovendien op onderdelen slechts uitgegaan kon worden van een aantal aannames en veronderstellingen. Bij de berekeningen van het geraamde tekort is als uitgangspunt vastgesteld dat de opbrengsten uit exploitatie van vrijkomende onderwijslocaties door het grondbedrijf ten gunste van de middelen voor huisvesting van het onderwijs komen. Als door diverse ontwikkelingen de bestemming van locaties wijzigt en er minder of zelfs géén sprake is van extra inkomsten, ontstaat er een extra druk op de begroting om de hierdoor ontstane extra tekorten te kunnen opvangen. Door de economische situatie lijkt het risico van prijsstijgingen bij de bouwkosten wat afgevlakt te zijn. Hiervoor zijn echter op dit moment geen verdere indicaties te geven hoe dit op termijn zal doorwerken in de jaarlijkse exploitatiekosten.

### Sociale werkvoorziening

De modernisering van de Risse is de laatste jaren intensief onderwerp van gesprek geweest. De invoerdatum van de hierop gebaseerde regelgeving was 1 januari 2008. Het moderniseringsvoorstel behelst dat de financiering en verantwoording van de SW-taken meer een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden voor de eigen ingezetenen. Daarnaast zal er binnen de Risse extra ingezet moeten worden op het uitplaatsen van WSW-ers. In 2008 is het door het rijk via de gemeente beschikbaar gestelde bedrag 100% doorgesluisd naar de Risse. De bedrijfsvoering waaronder de loonbetalingen zijn zodoende gewaarborgd.

Het blijft voor de deelnemende gemeenten van belang om de ontwikkelingen bij de Risse nauwkeurig te blijven volgen en te beoordelen. De nieuwe financiering van de WSW brengt risico's met zich mee die op dit moment nog niet volledig in te schatten zijn.

Het risico neemt echter af. Volgens de gemeenschappelijke regeling (vastgesteld door de raden) zijn de gemeenten verplicht een exploitatietekort aan te vullen.

Eventuele batige saldi blijven ter beschikking van het schap. Het gevolg hiervan is dat het weerstandsvermogen kan en mag groeien. In de notitie reserve en voorzieningenbeleid van de Risse (oktober 2007) is vastgesteld dat het plafond van het weerstandsvermogen bij laagconjunctuur € 4.040.968 en bij hoogconjunctuur € 2.586.236 bedraagt.

#### Budgetten Wet Werk en Bijstand

De fluctuaties in het inkomensdeel zijn en blijven een risico. In 2008 was het I-deel bij primitieve begroting ingeschat op € 9,4 miljoen. In december 2008 is het I-deel definitief vastgesteld op € 8,8 miljoen. Het I-deel fluctueert sterk en vormt een risico. Begrotingstechnisch is Weert een nadeelgemeente (-€ 250.000). De jaarrekening geeft als gevolg van een groeiend bestand een groter nadeel (-€ 600.000). Zoals het er nu uitziet verwachten we voor de komende jaren een flink nadeel. Dit ondanks een aantal nieuw geïnitieerde projecten gericht op uitstroom in 2008. De ingezette kredietcrisis in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2008 heeft de uitstroom bemoeilijkt en zal de uitstroom ook in 2009 verder bemoeilijken. Vermeld dient te worden dat er pas in de loop van de 2<sup>e</sup> helft 2009 een sterkere instroom zal plaatsvinden omdat eerst de WW uitkering als vangnet geldt. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in uitstroom en landelijk gezien goede resultaten geboekt. Ons uitkeringsbestand is behoorlijk afgeroomd en de inspanningen die we nu moeten doen om uitstroom te bereiken worden steeds intensiever. Het streven om het negatieve effect van de bijstelling van het inkomensdeel te compenseren met een extra impuls richting uitstroom wordt bemoeilijkt en brengt daardoor risico met zich mee. Het niet halen van deze extra uitstroom, mede in het licht van de kredietcrisis, is een realistische scenario. Naar verwachting zal het rijk het I-deel positief bijstellen in 2010 als gevolg van de verslechterde macrocijfers van het landelijk aantal uitkeringsgerechtigden.

#### Wet maatschappelijke ondersteuning

Per 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd.

Delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de gehele Welzijnswet en de Wet Voorzieningen Gehandicapten zijn 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 het kader van de hulp bij het huishouden is nu al bekend dat op korte termijn rekening moet worden gehouden met een aanzienlijke kostenverhoging als gevolg van de prijs per uur die de instellingen naar verwachting na de nieuwe aanbesteding in rekening zullen gaan brengen. Elke verhoging van het tarief met € 1,- heeft een nadeel voor de gemeente Weert van € 200.000,- tot gevolg. Het is daarom nu al duidelijk dat op korte termijn het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit niet meer gehandhaafd kan worden. In 2008 werd het overschot in de voorziening WMO gestort om het financieel risico voor 2009 en 2010 zoveel mogelijk op te vangen. Of hiervoor in 2010 nog uit de voorziening geput kan worden is nog zeer de vraag.

De vraag is nog steeds of van het Rijk via de Algemene Uitkering compensatie ontvangen wordt. De verwachtingen hierover zijn echter niet hoopgevend.

#### Vreemdelingen

Per 1 januari 2007 zijn de Wet Inburgering, het Besluit Inburgering en de Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 in werking getreden. De doelstelling en doelgroep is scholing tot basisexamen voor nieuw- en oudkomers tussen 16-65 jaar, vreemdelingen en geestelijke bedienaars. In het land van herkomst moeten nieuwkomers binnen 3,5 jaar aan de inburgeringsplicht hebben voldaan. Oudkomers moeten binnen 5 jaar het examen hebben gehaald. Als niet aan de afspraken wordt voldaan dan krijgt men een waarschuwing. Hierop kan een boete volgen. De gemeente Weert heeft de gelden van Weert en Nederweert ontvangen omdat deze gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke aanwending. De rijks gelden zijn als voorschot ontvangen. De definitieve rijksbijdrage voor het prestatie-afhankelijke deel (96,85%) wordt in 2012 vastgesteld op basis van de prestatie-informatie bij de jaarrekening 2011. Er blijft tot 2012 een risico bestaan.

#### Generaal pardonregeling

De nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet heeft geleid tot de ingevoerde generaal pardon regeling.

De gemeente Weert heeft als taakstelling voor de jaren 2007 tot en met 2009 82 generaal pardonners als taak opgelegd gekregen. Tot en met 2008 zijn er 52 generaal pardonners gehuisvest en worden deze via een activeringstraject begeleid. Ook deze doelgroep legt extra beslag op de rijks-gelden.



### Wet Kinderopvang

Sinds drie jaar is de Wet op de Kinderopvang in werking. De gemeenten hoeven geen zaken meer te doen met instellingen. De subsidie wordt voortaan rechtstreeks uitgekeerd aan burgers die daar recht op hebben. Formeel hoeft de gemeente alleen het subsidiebedrag uit te keren aan de "doelgroepouders". De gevolgen van de wet zijn in 2008 niet binnen het begrote budget voor 30 verstrekkingen gebleven (€ 48.584). Gerealiseerd zijn 48 verstrekkingen voor € 76.795 met een overschrijding van € 18.211. Op zich bevat de wet voor de doelgroep een open einde constructie. Er is dus sprake van een voortdurend risico.

### Bedrijfsverzamelgebouw

In het door de raad geaccordeerde voorstel zijn in elk geval alle bekende risico's benoemd en een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen.

### Vervangingsinvesteringen

Er zijn diverse meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen opgesteld die regelmatig geactualiseerd worden. Aangezien in het verleden vaker investeringen geheel gefinancierd werden met eenmalige middelen is het (nog steeds) niet zeker of de gehouden inventarisatie allesomvattend is. Geleidelijk aan wordt steeds meer inzicht verkregen. Met ingang van 2008 zijn de budgetten voor reguliere onderhouds- en vervangingsinvesteringen en voor rollend materieel samengevoegd tot één totaalbudget van € 413.000,--.

### 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. Met het oplossen van de geconstateerde gebreken bij het binnenbad is een begin gemaakt. Voor de uit te voeren werkzaamheden is inmiddels een krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn voor een groot gedeelte al uitgevoerd.

Daarnaast dienen de onderhoudsbedragen voor zowel het binnen- als het buitenbad bij de stichting en de gemeente op niveau te worden gebracht. Via de vervangingsinvesteringen 2004 tot en met 2007 zijn hiervoor bedragen gereserveerd, doch of deze bedragen voldoende zijn, is nog onzeker. Het risico voor de gemeente is gedeeltelijk ondervangen, maar er is nog steeds sprake van een aantal factoren dat een risico blijft vormen voor de gemeente.

### Grondexploitatie

De activiteiten van de grondexploitatie zijn bedrijfsmatig van aard en zijn ondergebracht in het grondbedrijf. De gronden worden waar mogelijk uitgegeven tegen kostendekkende prijzen. De waarde van het bedrijf wordt bepaald door de toekomstige uitgifte van gronden. De economische situatie heeft geleid tot een afnemende vraag naar bedrijfsterreinen en kavels voor woningbouw. Dit komt voor de gemeente Weert op een ongelukkig moment, omdat net nu grote grondexploitaties in exploitatie zijn/worden genomen. De totale boekwaarde van het grondbedrijf bedraagt € 82 miljoen. Indien de vraag naar bouwgrond langere tijd onder de maat blijft, ontstaat het risico dat de kostprijs van de bouwgrond gaat oplopen wegens rentekosten. Een ander mogelijk gevolg van de afnemende vraag is de verschuiving van vrije sector woningen naar (sociale) huurwoningen. Dit betekent dan een verlaging van de opbrengsten. Daarnaast leiden maatregelen en beleidswijzigingen van hogere overheden tot extra kosten. Te denken valt daarbij aan kosten van archeologie en het infiltreren van hemelwater. Voor zover er duidelijkheid is over extra kosten of minder opbrengsten is dit verwerkt in de bijgestelde berekening van de grondexploitaties. Indien dit leidt tot een (hoger) tekort, dan wordt dit opgenomen in de voorziening ter afdekking van het tekort.

Voor zover deze risico's zich nog niet hebben vertaald in hogere kosten of lagere opbrengsten wordt een buffer aangehouden in de vorm van de algemene reserve grondexploitatie, reserve rentever verschillen, reserve meerwaarde herwaardering en de reserve gelegenhedaankopen. De omvang hiervan komt overeen met de landelijke richtlijnen.

### Bodemsanering

Vanaf 2004 is de jaarlijkse storting in de voorziening bodemsanering € 118.797,--.

Het saldo van de voorziening bedraagt momenteel € 1.043.598,--.

Onderzoek is opgestart naar de verontreiniging ter plaatse van de voormalige Artola en Coveco bedrijven. In 2009 wordt een onderzoek naar de voormalige wasserij aan de Nassaulaan opgestart. In 2009 wordt in Weert het oriënterend onderzoek naar in het verleden ontstane Bodemverontreinigingen afgerond. Dit betreft verontreiniginggevallen die voor 1987 zijn ontstaan en in verband met de aard van de verontreiniging gesaneerd moeten worden, maar waar geen financiële dekking voor is.

In het kader van het ISV zijn de projectgemeenten, waaronder ook Weert, verantwoordelijk voor deze aanpak.

Vanuit het ISV zal voor de sanering van deze gevallen middelen beschikbaar worden gesteld. Of deze middelen voldoende zijn is vooralsnog onbekend.

Met ingang van 2009 is de jaarlijkse storting in de voorziening naar beneden bijgesteld tot een bedrag van € 55.000,--.

#### Horeca

Op basis van het horecabeleidsplan worden kosten gemaakt voor beveiligingsmaatregelen. Overigens merken we op dat alles wat hierover vermeld is, gebaseerd is op de huidige regeling/situatie. Het risico voor de gemeente bestaat dat het aantal aanvragen om ontheffingen tegenvalt waardoor een deel van de dekking voor de post horeca wegvalt.

#### Tijdelijk personeel

In de begroting 2008 was voor tijdelijke personeelskosten een bedrag geraamd van € 96.684,--. Vanaf 2004 wordt geen bedrag meer geraamd inzake onderuitputting salariskosten. Indien onderuitputting van de salariskosten ontstaat wordt die onderuitputting ingezet voor onder andere tijdelijke personeelskosten. Het risico blijft bestaan dat het budget tijdelijk personeel ontoereikend zal zijn.

#### Actualisatie bestemmingsplannen

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

#### Aansprakelijkheid milieuhandhaving

Door de voorgestelde omzetting van een tijdelijke in een vaste arbeidsplaats bij milieuhandhaving is er sprake van toezicht dat meer is afgestemd op de ernst van potentiële gevaren. Eventuele overheidsaansprakelijkheid wordt daarmee niet uitgesloten maar wordt daarmee verder gereduceerd.

#### 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 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. De structurele bijdrage aan de regionale promotie zal via de TROM gestalte krijgen. Hierbij wordt echter rekening gehouden met een aanzienlijke inzet van het toeristisch bedrijfsleven. Of dit haalbaar is, zal nog moeten blijken.

#### Subsidie Munttheater

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

#### Subsidie RICK.

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

#### Pensioenverplichtingen voormalige wethouders

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

#### Eigen bijdrage CAK (WMO)

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit impliceert dat door de gemeenten geen zekerheden over de omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau

---

## **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 zijn, wordt onderstaand een beknopt overzicht gegeven van de plannen die reeds geresulteerd hebben in een nota. Voor informatie op detailniveau wordt verwezen naar de betreffende nota's. Ook wordt kort ingegaan op de plannen die nog in ontwikkeling zijn.

### Speelruimteplan

In de raadsvergadering van 15 juli 2004 is het speelruimtebeleidsplan vastgesteld voor de periode 2004-2013. Kenmerk bij deze besluitvorming was maatwerk op wijk- of dorpsniveau.

Ook zijn extra gelden beschikbaar gesteld naast het jaarlijks beschikbare bedrag voor inspectie, onderhoud en vervanging van werktuigen. Gedurende 4 jaren is een bedrag van € 137.500 per jaar extra beschikbaar voor een inhaalslag te maken.

In 2008 hebben de volgende aanschaffingen/vervangingen plaatsgevonden: vervanging van de speelwerktuigen aan de Jan de Oudestraat/Bernardlaan (Moesel) en Poldermolen in Molenakker. Verder hebben werkzaamheden plaatsgevonden nabij de hang-out Boshoven en in Stramproy. In 2009 zullen de werkzaamheden in dit kader worden afgerond.

De lasten voor 2008 voor het onderdeel speelplaatsen zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 245.000,--.

### Bermbeheer

De kosten voor het bermbeheer 2008 zijn onderdeel van programma 8, Gemeentelijk Beheer. In 2008 bedragen de kosten in dit kader € 362.154. Dit is een stijging ten opzichte van 2007 en een hogere uitgaaf dan geraamd over 2008. De meerkosten hebben vooral betrekking op inhuur van diensten derden. Het betreft vaak incidentele extra maaibeurten. Het bermbestek zal in 2009 opnieuw aanbesteed gaan worden.

De lasten voor 2008 voor het onderdeel bermen en duikers zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 362.000,--.

### Bomenbeleidsplan

Het onderhoud van de bomen is opgenomen onder programma 8 Gemeentelijk Beheer. De kosten in dit kader bedragen in 2008 € 289.816. De kosten inzake het onderhoud en vervanging van bomen komt de komende jaren onder druk te staan. In diverse woonstraten ontstaan klachten in verband met opdrukkende bomen, waardoor de bestrating ongelijk wordt. Vervangingen zullen op basis hiervan steeds meer noodzakelijk zijn. Ook zullen boominspecties noodzakelijk zijn om te voldoen aan de aansprakelijkheidseis van de gemeente voor de zorg van bomen. Dientengevolge zullen extra veiligheidseis-snoeiwerkzaamheden moeten plaatsvinden.

Deze maatregelen zullen het budget voor de komende jaren extra onder druk zetten.

In het kader van onderhoud bomen speelt ook de bestrijding van de eikenprocessierups een rol. In 2008 is hieraan een bedrag van € 104.981 besteed.

Ook is in 2008 aandacht besteed aan de verbetering van de groeiplaatsomstandigheden voor de beukenbomen aan de Kazernelaan. Hiervoor is gedurende 5 jaren een jaarlijks budget beschikbaar via de prioriteiten van € 53.000 per jaar.

De lasten voor 2008 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 270.790,--.

### Civieltechnische kunstwerken

In 2005 is het Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2005-2009 vastgesteld. In het beheerplan gaat het hierbij om 9 grotere kunstwerken.

In 2008 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van de werkzaamheden de Schans te Laar. Hierin opgenomen is de oeverbeschoeiing. Verder heeft storting in de voorziening Onderhoud Kunstwerken plaatsgevonden. In deze voorziening is een bedrag opgenomen van € 149.434. Uit deze voorziening is een bedrag besteedt van € 22.624,--. In september 2008 heeft nog een uitgebreide inspectie plaatsgevonden van het val van de stadsbrug.

In de raadsvergadering van 23 mei 2007 heeft kredietstelling plaatsgevonden inzake het groot-schalig onderhoud aan de stadsbrug. De uitvoering heeft nog niet plaatsgevonden. Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat enkele zaken nog niet (voldoende) zijn meegenomen. Diverse aanvullende veiligheidsvoorzieningen zijn nog niet opgenomen en het stralen van het val is niet meegenomen. Het is raadzaam om deze werkzaamheden nu gelijktijdig te laten uitvoeren. Naast de kosten van het stralen dienen hierbij steigers geplaatst te worden en dient voorkomen te worden dat schadelijke stoffen terecht komen in het water. Dit heeft geleid tot een extra kredietstelling. Het voornemen is nu om de werkzaamheden uit te voeren medio 2009. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met werkzaamheden van Rijkswaterstaat zelf en werkzaamheden van NS aan de (spoor)brug te Boshoven.

In verband met deze werkzaamheden zullen spertijden voor de scheepvaart ingesteld worden.

De lasten voor 2008 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 360.000,--.

#### 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 passantenhaven, 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 2008 bedroeg de geïndexeerde storting € 15.765,--.

In 2008 heeft de vervanging plaatsgevonden van de electriciteitsvoorzieningen bij de Passantenhaven.

Verder heeft in het kader van de toeristisch recreatieve voorzieningen besluitvorming plaatsgevonden voor het beschikbaar stellen voor gelden inzake het fietspad Bocholterweg. Inmiddels is ook de uitvoering van dit project in een ver gevorderd stadium, en zal dit met ingang van 2009 in gebruik kunnen zijn. Er bestaat daarna nog het streven voor het verder verlengen van dit fietspad in de richting van de Belgische grens.

De lasten voor 2008 voor de onderdelen recreatieve routes en recreatieve voorzieningen zijn opgenomen in programma 3, Economie en werk, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 61.587,--.

#### 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 2008 was de storting € 106.958,--.

De lasten voor 2008 voor de onderdelen sporthallen en -zalen, gymnastieklokalen en sportparken is opgenomen in programma 6, Cultureel klimaat, sport en ontspanning, en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 1.148.903,--.

### Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen

Op 10 juni 2004 is het meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen 2004-2008 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 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.

Op 11 februari 2009 is het meerjarenonderhoudsprogramma 2009-2013 aan uw raad voorgelegd. Op basis van dit programma wordt de jaarlijkse storting in de voorziening onderhoud gebouwen niet bijgesteld.

De lasten met betrekking tot de geraamde gebouwen bedraagt in 2008 afgerond € 739.460 (Primaire raming 2008: € 1.149.802). De grote afwijking qua raming en werkelijkheid zit voornamelijk in uitstel van onderhoud aan het gemeentehuis. De stortingen in de onderhouds-voorziening bedragen in 2008 afgerond € 706.474. Het programma en het saldo van de voorziening is toereikend om het onderhoud uit te voeren.

### Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan

De kosten van riolering bedragen in 2008 in de exploitatie € 5.209.398. Dit is een stijging ten opzichte van de jaarrekening 2007. Deze stijging is terug te voeren op de doorgevoerde tariefstijging 2008 van 5,75%. Binnen het Gemeentelijk Rioleringsplan is gecalculeerd wat de stijgingen van het rioolrecht moet zijn teneinde kosten van de vervangingen de komende jaren (financieel) te waarborgen. Gelden die over zijn op de jaarlijkse begroting wordt als gevolg hiervan gestort een Voorziening Vervanging Riolerings. Hierdoor blijven deze middelen beschikbaar in het kader van riolerings.

Een belangrijke stap in het kader van Riolering is het nader uitwerken van het Waterplan. Een van de doelstellingen van het Waterplan is het duurzaam omgaan met water. Dit leidt tot nieuwe inzichten bij de vervanging van riolerings in het algemeen. Binnen de gemeente Weert heeft het zgn. afkoppelen van hemelwater reeds gestalte gekregen met name infiltratie in bestaand woongebied (Biest Zuid) en op bestaand bedrijventerrein (Kanaalzone en Savelveld). De afkoppeling vindt plaats bovengronds, via bestrating, of ondergronds.

De herinrichting van Weert op dit gebied is neergelegd in een separate notitie. Deze zal behandeld worden in mei 2009.

De lasten voor 2008 voor het onderdeel riolering zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer. Eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering.

### Wegbeheer

Met betrekking tot het wegbeheer is sprake van onderhoud asfaltverhardingen en bestratingen. Hierbij is van toepassing dat het onderhoudsniveau volgens de CROW-regelgeving moet voldoen. In het kader van asfaltonderhoud hebben met name grootschalige werkzaamheden plaatsgevonden aan de Graafschap Hornelaan en de Geuzendijk.

De kosten voor asfaltonderhoud en bestrating bedroegen in 2008 in totaliteit € 3.064.162. Dit is aanmerkelijk minder dan in 2007. Hierbij dient aangetekend te worden dat in 2008 ruimte is gereserveerd voor kosten van (asfalt)onderhoud voor St. Theunis ten bedrage van € 191.000.

In verband met uitstel van dit onderhoud is er sprake van vrijval van onderhoudskosten. Deze worden ten gunste gebracht van de nieuwe plannen van de omgeving St. Theunis.

De lasten voor 2008 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 2.292.000,--.

### Beleidskader afvalstoffen

De kosten van reiniging zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk Beheer.

De totale kosten van reiniging bedragen in 2008 totaal € 5.404.332.

Deze kosten worden doorberekend aan de burger via de Afvalstoffenheffing.

Na de in gebruikname van de nieuwe milieustraat en de besluitvorming dat nog enige jaren gebruik zal worden gemaakt van de duo-bak in de gemeente Weert zijn diverse kostenbesparingen aan de orde. Met ingang van 2009 zal het nieuwe verwerkingstarief Afval van toepassing worden. Hiervan heeft aanbesteding plaatsgevonden via Afvalsamenwerking Limburg, namens alle deelnemende gemeenten in Limburg.

Dit heeft, bij de begrotingsopstelling 2009, in 2008 geleid tot voorstellen om de Afvalstoffenheffing 2009 te verlagen. Zoals reeds ook eerder aangegeven zal de verdere scheiding van afval nog aan de orde komen teneinde tot verdere besparingen te komen.

De lasten voor 2008 voor het onderdeel reiniging zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer. De lasten worden doorberekend in het reinigingsrecht.

#### Openbare verlichting

De kosten van openbare verlichting zijn opgenomen onder programma 8, gemeentelijk beheer. De kosten 2008 bedragen in totaliteit € 917.825. Hierin zijn opgenomen de energiekosten inzake de openbare verlichting.

In eerder kader is gesproken over achterstanden met betrekking tot afrekeningen met Eneco, als zijnde leverancier van electriciteit. In 2008 hebben diverse afrekeningen plaatsgevonden waardoor op diverse posten in de begroting/jaarrekening 2008 grote verschillen zijn ontstaan. Hiernaar wordt momenteel onderzoek gedaan, aangezien de afrekeningen vaak erg hoog zijn. Op kostenniveau is dus sprake van grote overschrijdingen. Deze zijn vooralsnog opgenomen in de jaarrekening. Indien correctie nog aan de orde komt zal dit moeten blijken uit de diverse analyses.

Inmiddels heeft afsplitsing plaatsgevonden tussen Eneco als energieleverancier enerzijds, en anderzijds Stedin als zijnde netwerkbeheerder. Dit heeft ook plaatsgevonden bij Essent voor het gedeelte van Stramproy.

Dit heeft belangrijke uitvoeringsproblemen veroorzaakt omdat nu van beide bedrijven afzonderlijke (maand)nota's worden ontvangen.

Ook de uitvoeringswerkzaamheden in de buitenruimte is opnieuw georganiseerd via Eneco via het nieuwe bedrijf Joules. In 2009 zal geprobeerd worden om deze laatste activiteit te "vermarkten" door het werk bestekmatig aan te besteden. Dit is ook de bedoeling van het (gedeeltelijk) privatiseren van de Nutsbedrijven in Nederland.

Mede in relatie tot de openbare verlichting staat de vervanging van de diverse VRI-installaties.

In 2008 is de aanpassing van de VRI stadsbrug aan de orde geweest. Ook komende jaren dienen diverse installaties in dit kader te worden vervangen.

De lasten voor 2008 voor het onderdeel openbare verlichting zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 858.000,--.

#### Rollend materieel

Binnen de sector Stadsbeheer is sprake van reguliere vervanging van rollend materieel. Door omstandigheden binnen de sector Stadsbeheer en meer specifiek de afdeling Onderhoud Openbare Ruimte heeft nog geen nieuwe afweging plaatsgevonden voor een vervangingsplan. Gelet op wijziging in omstandigheden zal kritisch gekeken worden naar de vervangingproblematiek van de voertuigen.

Derhalve hebben in 2008 geen aanschaffingen plaatsgevonden.

#### Binnenonderhoud gemeentehuis

Vanwege de voorgenomen renovatie van het stadhuis is het binnenonderhoud van het gebouw een aantal jaren beperkt gebleven tot het hoogst noodzakelijke om kapitaalvernietiging te voorkomen. Nu door uw gemeenteraad besloten is tot nieuwbouw is medio 2006 op basis van een inventarisatie overgegaan tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor een functionele instandhouding tijdens de periode tot ingebruikname van een nieuw stadhuis. Dit onderhoud komt grotendeels ten laste van de voorziening die daarvoor is opgenomen. Voor wat betreft toekomstig onderhoud wordt voor de tijd tot aan de ingebruikname van een nieuw stadhuis het huidige niveau gehandhaafd.

#### 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, audiovisuele middelen 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.

### Zwembad De IJzeren Man

In het zwembad moeten nog diverse gebreken worden verholpen. De buitenbaden zijn inmiddels gereed. Op basis van de vastgestelde beleidsvisie voor het zwembad is inmiddels een meerjarig onderhouds- en vervangingsplan opgesteld. De financiële vertaling van dit plan naar instelling van een voorziening bij het zwembad in het kader van budgetsubsiëring of bij de gemeente moet nog verder plaatsvinden.

### Huurdersonderhoud Muntinstellingen

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



---

## **PARAGRAAF FINANCIERING**

---

### **Inleiding**

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

### **Algemene ontwikkelingen**

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

### **Treasurybeheer**

#### **Kasgeldlimiet**

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

Bij toetsing van de omvang van de kasgeldlimiet aan de wettelijke norm (8,5% van de exploitatielasten, zijnde voor Weert € 14,4 miljoen) blijkt dat de gemeente deze limiet in 2008 niet heeft overschreden.

#### **Renterisiconorm**

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

Bij de gemeente Weert is geraamd dat de aflossingen van opgenomen geldleningen gelijkmatig af zou nemen met € 1,8 miljoen in 2008 naar € 1,1 miljoen in 2030. In de loop van 2008 is, onder andere ter afdekking van de investeringen in de grondexploitatie, één nieuwe geldlening opgenomen van € 10 miljoen. Hierdoor verlopen de aflossingen van € 2,2 miljoen in 2009 naar € 1,5 miljoen in 2030.

#### **Rentevisie**

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

Het rentepercentage dient jaarlijks in een vroegtijdig stadium te worden vastgesteld, normaliter in januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Voor de begroting 2008 is dit percentage vastgesteld op 4%. In december 2006 (Voorjaarsnota 2007) was de kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van 10 jaar 3,95% en voor leningen met een looptijd van 15 jaar 4%. Op basis van deze cijfers is voor het jaar 2008 een percentage 4% aangehouden.

Jaarlijks wordt bij de begroting en tussentijds in de voorjaarsnota en de najaarsnota een correctie berekend op de rentekosten en de afschrijving, de zogenaamde onderuitputting, als gevolg van de werking van langlopende leningen, het aantrekken/uitzetten van kort geld en mutaties in afschrijvingen. Bij het opmaken van de jaarrekening blijken de kapitaallasten, na eliminatie van stelpos-

ten, budgettair neutrale posten en de definitieve boeking van rente en afschrijving af te wijken van de ramingen (€ 80.000,-- lager).

## **Gemeentefinanciering**

### Leningenportefeuille

De opgenomen gelden 2008 zijn toegenomen van € 35 miljoen naar € 42 miljoen. Gemiddeld is hier een rente over betaald van ± 4,7%.

De uitgezette leningen namen in 2008 af van € 39,5 miljoen naar € 34,7 miljoen.

De opgenomen geldleningen die werden doorgeleend aan de woningbouwcorporatie hadden ultimo 2008 een waarde van € 31,8 miljoen. Over deze leningen loopt de gemeente geen renterisico omdat deze leningen zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

### Reserves en voorzieningen

Per 31 december 2008 bedroeg de stand van de reserves € 100,3 miljoen, waarvan € 14,6 miljoen al een bestemming heeft gekregen (bestemde reserves). De stand van de voorzieningen bedroeg € 31,9 miljoen en van de reserves en voorzieningen bij de grondexploitatie € 21,8 miljoen. Voor de reservepositie is vooral de stand van de algemene reserve van belang. Voor een nadere toelichting wordt korthedshalve verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen.

### Activa

De omvang van de activa was primo 2008 € 159 miljoen. In de loop van 2008 is voor € 26 miljoen geïnvesteerd (waarvan € 8 miljoen door de grondexploitatie) en is € 6 miljoen afgeschreven. De boekwaarde ultimo 2008 bedraagt daarom € 179 miljoen.

### Relatiebeheer

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

---

## **PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING**

---

### **Inleiding**

Deze paragraaf geeft inzicht in de hoofdlijnen en/of de stand van zaken en de beleidsvoornemens omtrent de bedrijfsvoering. Onderdelen kunnen zijn personeel, informatisering, automatisering, huisvesting, organisatie, concerttaken, financieel beheer en facilitaire dienstverlening.

### **Algemeen**

- Het medewerk(st)ers tevredenheidsonderzoek (MTO) is in 2008 afgerond. Voor alle medewerk(st)ers en management zijn workshops in het kader van omgangsvormen georganiseerd. Vervolgens is in samenwerking met het bureau PKZ het traject van Stimulerend werkklimaat opgepakt. Hierbij is gestart met sectorale bijeenkomst, een training voor het management en bijeenkomsten voor alle onderdelen van afdelingen (eenheden). In 2009 zal dit traject worden voortgezet.
- Verzuimbeleid: bijna alle sectoren hebben in 2008 scores behaald onder de gestelde targets (verzuim- en melding frequentiecijfers). De concerttarget 2008 van 4,6 % is gerealiseerd. De concerttarget 2009 is daarom neerwaarts bijgesteld naar 4,0%. Het terugdringen van de meldingsfrequentie krijgt nog extra aandacht.
- Het risicomanagement is met ingang van 2009 verder opgepakt en vorm gegeven door o.a. op te nemen in een risicoparagraaf van de sectorplannen 2009. Hierdoor krijgt het op deze wijze periodiek aandacht.
- Ook in 2008 zijn enige bijeenkomsten in het kader van rampenplanoefening uitgevoerd. Bovendien is de organisatie voor bedrijfshulpverlening (BHV) weer op orde.

### **Dienstverlening, Personeel en Organisatie**

- De notitie Leeftijdsbewust personeelsbeleid is in 2008 o.a. door de uitwerking van een loopbaanontwikkelingsbeleid en bijstelling van de studiefaciliteiten meer inhoud gegeven. Ook het stagebeleid is geëvalueerd. Hierover is afgesproken om de targets van 2008 (45 stageplaatsen concernbreed) te handhaven.
- Om de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren zijn in 2008 alle loketdiensten gecentraliseerd op de begane grond. Hierdoor is de beveiliging van de kantoorruimten gerealiseerd door afsluiting van de back-office. Tevens zijn stappen voorwaarts gemaakt met betrekking tot het opzetten / inrichten van het Telefonisch Informatie Centrum/ Klant Contact Centrum.
- Binnen de sectoren Stadsontwikkeling en Stadsbeheer zijn enige organisatorische veranderingen doorgevoerd. Deze worden begin 2009 afgerond en zullen de betreffende medewerk(st)ers op de diverse functies worden herbenoemd.

### **Informatie- en automatiseringsbeleid**

- In 2008 zijn door de afdeling informatievoorziening een groot aantal projecten opgepakt om invulling te geven aan de zogenaamde E-gemeente. Voorbeelden hiervan zijn het realiseren van de wettelijke basisregistraties (BAG), elektronische dienstverlening (E-formulieren), digitalisering werkprocessen (o.a. digitale afhandeling van facturen en digitalisering van de personeelsdossiers). De afronding van de implementatie van de BAG is gepland voor 1 juli 2009. Door vertragingen bij de aanlevering van sources (o.a. luchtfoto's) door de leverancier, is de vulling van de gegevensbanken nog niet opgestart en hierdoor staat de opleverdatum van 1 juli onder druk. Voor de totale afronding van de implementatie is in de bijgestelde planning ervan uitgegaan dat 1 september 2009 een meer realere opleverdatum is.
- Decos (Document Management Systeem) is concernbreed ingevoerd. Naast hierboven genoemde onderwerpen zijn ook stappen gezet voor de invoering van de Mid-office.
- Het concern-applicatiebeheer en -gegevensbeheer (afdelingsoverstijgende applicaties) is in 2008 gecentraliseerd binnen de afdeling informatievoorziening. Door de toeneming van de afdelingsoverstijgende applicaties als gevolg van de E-dienstverlening is de werkdruk met betrekking tot het technische applicatiebeheer toegenomen. Een verdere intensivering van de ondersteuning naar de sector Stadsbeheer zal geleidelijk op het bovenstaande onder druk komen te staan.
- De invoering van een integraal vergunning- en handhavingssysteem is in 2008 bijna afgerond.
- De burgerpagina heeft in 2008 vertraging opgelopen. Een hernieuwde doorstart van de burgerpagina is voorzien in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2009.
- Een uitwijkmogelijkheid voor de informatievoorziening bij calamiteiten bij de gemeentewerf wordt voorbereid en zal begin 2009 worden gerealiseerd.

## **Financiën en Belastingen**

- Teneinde de programmateksten van de planning- en control producten te verbeteren en de beoogde doelstellingen te concretiseren is de werkwijze ingevoerd om met programmatrekkers de programmateksten te produceren.
- Het gebruik van een digitale handpalm door de stadswachten is ingevoerd en heeft geleid tot een efficiëntere procesgang.
- De verwerking van de facturen is gedigitaliseerd en heeft geleid tot een versnelling van de afwerking van de facturen.
- De invoering van een denktank subsidie- en fondswerving is geconcretiseerd in samenwerking met het buro Trias. De subsidieverwerving heeft periodiek aandacht en leidt frequent tot een aanvraag en begeleiding van subsidietrajecten.
- De aanbesteding van het accountantscontract is afgerond en heeft geleid tot continuering van het contract met de accountant Deloitte.

## **Planning- en controlicyclus**

- Het zogenaamde breed financieel overleg (BFO) is enige malen als klankbordgroep betrokken bij nadere onderzoeken over bezuinigingen en de omvang van het ambtelijke apparaat. De benchmark naar de omvang van het ambtelijk apparaat is afgerond.
- De rekenkamer heeft in 2008 de onderzoeken grote projecten en de kaderstellende rol van de gemeenteraad uitgevoerd.

## **Concerntaken 2008**

Voor 2008 waren de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

### Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw

- De voorkeur van de gemeenteraad voor de realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan is einde 2008 vertaald naar een Voorlopig Ontwerp (VO). Er vindt nog overleg plaats met de externe partners om te komen tot enige overeenkomsten en vindt onderzoek plaats naar de kosten en omvang van de parkeergarage.
- De voorbereiding en realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw in het Beekpoortgebouw is sterk vertraagd.
- Naast de voornoemde 2 bouwprojecten zijn ook stappen gemaakt voor de bouw van een nieuwe brandweerkazerne.

### Dienstverleningsconcept/dienstverlening naar de burger

- De targets van het kwaliteitshandvest worden ondersteund door het gebruik van Decos. In het Burgerjaarverslag worden de positieve gevolgen zichtbaar.
- Zoals reeds aangegeven zijn in 2008 alle baliecontacten met de burgers op de begane grond gerealiseerd. De zogenaamde back-office van de front-office is voor externen afgesloten.
- De ontwikkeling voor een optimale telefonische dienstverlening wordt binnen het TIC/KCC verder uitgewerkt en het klant contactcenter (KCC) verzorgt de contacten aan de centrale receptie. De helpdesk Stadsbeheer is deels hieraan toegevoegd.

### Elektronische gemeente

- De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg heeft in 2008 veel aandacht gekregen. Invulling van de reeds genoemde onderwerpen zoals een systeem van vergunningverlening, de invoering van de basisregistraties, een optimalisering van het beheer en onderhoud van de diverse applicaties zijn hiervan voorbeelden. In 2009 zullen diverse trajecten nog doorlopen.

### Economische structuurversterking en promotie Weert

- Vanuit de Visie Weert 2015 zijn in 2007 twee onderwerpen met voorrang opgepakt. Hiervoor wordt vanaf 2007 voor vier jaar € 250.000,-- ingezet als mogelijke kostendrager en co-financieringsbudget. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de diverse programma's.
- De invulling van het Centrummanagement wordt begin 2009 afgerond. Het onderdeel Stads-promotie wordt hierbij betrokken.
- De uitwerking van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg heeft veel aandacht gekregen en is regelmatig besproken in de gemeenteraad.

### Stimulerend werkklimaat

- Het proces ter verbetering van het werkklimaat concernbreed heeft middels diverse werkvormen aandacht gekregen. Het is de bedoeling om in 2009 middels een enquête de mening van de ambtelijke organisatie wederom te peilen.

---

## PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

---

### **Inleiding**

In deze paragraaf worden bij de begroting de gedragsregels vastgelegd in het verkeer met vennootschappen en/of het beleid ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Hiernaast wordt in deze paragraaf ingegaan op de relatie tussen verbonden partijen en het publieke belang. De gemeente Weert is banden aangegaan met de zogenaamde verbonden partijen; dit zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen waarmee de gemeente een bestuurlijke én een financiële band heeft. In de begroting 2008 is aangegeven dat het de volgende instellingen betreft:

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

Bij de jaarrekening wordt vooral ingegaan op het financiële belang van deze verbonden partijen in het afgelopen jaar.

### **Gemeenschappelijke regelingen**

Van de hierboven genoemde verbonden partijen zijn de eerste drie gemeenschappelijke regelingen; hierbij geldt dat het gemeentebestuur van twee of meer gemeenten afzonderlijk of tezamen een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. De belangen van deze partijen zijn in de begroting nader toegelicht.

De Euregio Rijn-Maas-Noord wordt niet nader toegelicht, aangezien via deze regio alleen incidenteel kortlopende projecten lopen. Van de Euregio Rijn-Maas-Noord maken 33 gemeenten en instellingen deel uit. De vertegenwoordigers van overheden en Kamers van Koophandel bereikten in de Euregio overeenstemming over gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten en stimuleren vervolgens de voortvarende uitvoering ervan.

Bij onderwerpen die het werkgebied overstijgen vertegenwoordigt de Euregio Rijn-Maas-Noord haar leden naar andere euregio's en naar overheden en instellingen op landelijk en Europees niveau.

De Euregio Rijn-Maas-Noord ondersteunt ook uitwisselingen tussen scholen. De bijdrage van de gemeente Weert in 2008 voor de Euregio bedroeg € 8.400,--.

### **Werkvoorzieningschap Weert e.a. 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, die dit behoeven, arbeid onder aangepaste omstandigheden wordt aangeboden.

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

De nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening dwingt de Risse tot een heroverweging van haar doelstellingen, werkwijze en organisatie. In de nieuwe wet vallen minder personen binnen de doelgroep. Om de investeringen voldoende rendabel te laten zijn, dient de organisatie en werkwijze sterk aan te passen. Het jaar 2008 is een overgangsjaar geweest. De rijksgelden 2008 zijn onverkort en zonder verbindende voorwaarden doorgesluisd naar de Risse. De inzet in 2008 was om de bedrijfsvoering bij de Risse en de loonbetalingen onverkort door te laten gaan.

#### *Bestuurlijk belang*

De gemeente Weert is, evenals de andere deelnemende gemeenten, met 2 leden in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Naast de gemeenten Weert, Cranendonck en Nederweert zijn nog 5 andere gemeenten betrokken bij de gemeenschappelijke regeling met het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse. De gemeente Hunsel is sinds 1 januari 2007 heringedeeld bij de gemeente Leudal.

### *Financieel belang*

Een vast bedrag per deelnemer wordt gefinancierd door het Rijk, alle resterende risico's zijn voor de gemeenten. In 2008 bedroeg de gemeentelijke bijdrage aan de Rissebedrijven € 363.181,--. In de begroting 2008 van de Risse wordt de modernisering van de Risse nog als risico benoemd. De modernisering van de Risse is de laatste jaren intensief onderwerp van gesprek geweest. De invoeringsdatum van de nieuwe regelgeving was 1 januari 2008. Het moderniseringsvoorstel behelst dat de financiering en verantwoording van de SW-taken meer een gemeentelijke verantwoording wordt voor de eigen ingezetenen. De doorbetaalde rijksbijdrage 2008 is € 10.156.827. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten exploitatietekorten aan moeten vullen. Eventuele batige saldi blijven echter ter beschikking van het schap.

### **Regio Noord- en Midden-Limburg**

Het publiek en bestuurlijk belang van deze verbonden partij is in de begroting 2008 weergegeven. In de raadsvergadering van 10 december 2008 is kennis genomen van de laatste begrotingswijzigingen van de Regio Noord- en Midden-Limburg. De bijdrage aan de regio is hierbij verlaagd met € 12.477,--. Dit saldo wordt niet tussentijds verrekend met de gemeenten, maar verrekend bij de rekening 2008.

Het eigen vermogen van de Regio Noord- en Midden-Limburg bedroeg per 1 januari 2008 € 5,42 miljoen en per 31 december 2008 € 5,98 miljoen. De solvabiliteit over 2008 bedroeg 0,22 en het resultaat € 682.000,--.

De gemeenschappelijke regeling Regio Noord- en Midden-Limburg is per 1 januari 2009 gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord met daarbinnen een bestuurscommissie voor de aansturing van de GGD. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

### **Vennootschappen**

Ten aanzien van de vennootschappen wordt onderstaand ingegaan op de laatst bekende jaarcijfers van deze instellingen. In het aandelenpakket van de gemeente Weert hebben zich in 2008 geen wijzigingen voorgedaan.

### *Essent*

Essent heeft in 2008 haar financiële en strategische beleid op alle fronten goed kunnen uitvoeren. Hierdoor kenmerkte het jaar 2008 zich door een uitstekend financieel resultaat, een verbeterde operationele performance, investeringen gericht op verdere groei, voorbereidingen op de splitsing en het vinden van een Europese energiepartner. In het jaarverslag 2008 van Essent zijn de volgende hoogtepunten genoemd:

- Een groei van de netto omzet met 22% (2007: € 7,4 miljard, 2008: € 9,0 miljard). De netto winst stijgt met 11% tot € 887 miljoen (2007: € 799 miljoen).
- Medio 2008 is het zoekproces naar een grote Europese partner voor Essent gestart. Op 12 januari 2009 is bekend gemaakt dat Essent zich wil aansluiten bij RWE.
- In 2008 vonden de voorbereidingen voor de verkoop van business unit Essent Milieu plaats. Begin februari 2009 is het definitieve besluit genomen tot verkoop van Essent Milieu.
- Essent's productie van groene energie is gestegen met 24%. Essent is verantwoordelijk voor 27% van alle duurzame stroomproductie in Nederland. Essent heeft het grootste aantal klanten dat groene energie afneemt.
- Handhaving van positie in de top van aanbieders met laagste energietarieven. De consumententarieven gaan vanaf juli 2009 naar verwachting fors omlaag.
- Het netwerkbedrijf, waarvan de activiteiten worden voortgezet onder de naam Enexis, is ultimo 2008 operationeel verzelfstandigd.

In 2008 bedraagt het voorgesteld dividend per aandeel € 2,96.

### *WML*

WML is primair een waterleidingbedrijf en voert haar functie als openbaar nutsbedrijf uit. Op grond daarvan heeft zij de verplichting leidingwater te leveren, waaraan de wet eisen stelt uit oogpunt van volksgezondheid. De eisen zijn: goede kwaliteit, voldoende hoeveelheid en voldoende druk. Voor zover leidingwater als drinkwater wordt gebruikt heeft WML het exclusieve recht dit drinkwater te leveren aan de inwoners en bedrijven in Limburg.

Daarnaast levert WML het leidingwater ook voor andere doeleinden dan drinkwater aan met name bedrijven binnen Limburg. Hiervoor heeft WML geen exclusief recht en is er in beginsel sprake van een markt met concurrentie. Door het beschikken over een wijd verbreid leidingnet, waarop anderen geen toegang hoeft te worden verleend, heeft WML potentieel een sterkere positie in dit deel

van de markt. Daarnaast is er nog de markt voor water met specifieke eisen. Eind 2007 is Evilim opgericht, de joint venture tussen WML en Evides Industriewater (EIW), waartoe de aandeelhouders van beide organisaties besloten. Deze nieuwe joint venture zal grote industriële (afval)waterprojecten uitvoeren. WML-aandeelhouders verwachten dat via het samengaan met EIW een omzetverhoging in het zakelijke segment volgt.

Onder de naam Vento is WML in het najaar van 2007 een programma gestart gericht op efficiency in organisatie en automatisering. Het programma Vento moet WML helpen om efficiënter en effectiever te werken. Het doel is om als organisatie beter op de toekomst voorbereid te zijn. De focus op de klant moet leiden tot een betrouwbare en gemakkelijke dienstverlening aan de klant, op basis van servicenormen (particuliere en zakelijke markt). De formatie van WML gaat met 73 fte krimpen (circa 15% van de huidige formatie) in de jaren 2009 en 2010. De formatiereductie zal deels door natuurlijk verloop en deels door begeleiding van werk naar werk tot stand worden gebracht. De voorgenomen maatregelen zijn noodzakelijk om de prijs van het drinkwater zoveel mogelijk op het huidige niveau te kunnen houden. Onder andere door deze maatregelen kan in een tijd dat de prijs van veel (nuts)voorzieningen stijgt, de WML die juist verlagen. Dit kan mede door het positieve en stabiele bedrijfsresultaat in de afgelopen jaren. Het eigen vermogen van WML is de afgelopen jaren gestegen. Als nutsbedrijf met publieke aandeelhouders wil de organisatie haar klanten laten profiteren van die goede resultaten. Tussen 2002 en 2006 hanteerde WML al een constant tarief. Op 1 januari 2007 kwam er zelfs een prijsverlaging van 10 cent. De kosten van 1.000 liter Limburgs drinkwater bedragen nu € 1,31. Een prijs die tot en met 31 december 2009 blijft gehandhaafd. In 2008 zijn verschillende nieuwe projecten in gang gezet. Bij de opzet van deze projecten worden de milieudoelen, waaronder CO2-reductie meegenomen. Daarnaast zijn er ook specifieke milieu- en energieprojecten opgezet.

Aan het einde van het verslagjaar 2007 is de vermogenspositie (verhouding van het eigen vermogen en het totale vermogen) 35,9%. De stijging van deze vermogenspositie ten opzichte van 2006 (34,3%) is het gevolg van het positieve resultaat 2007 ten bedrage van € 10,8 miljoen. De totale bedrijfsopbrengsten 2007 bedragen € 116,7 miljoen en zijn hiermee € 7,3 miljoen lager dan in 2006. Dit wordt veroorzaakt door het lagere drinkwatertarief en door een lager verbruik (door de slechte zomer).

#### *BNG*

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft over 2008 een nettowinst na belastingen behaald van € 158 miljoen (2007: € 195 miljoen). De lagere nettowinst is het gevolg van hogere rentelasten onder invloed van de extra uitkering van € 500 miljoen aan de aandeelhouders in december 2007 en een ongerealiseerd negatief resultaat financiële transacties. Daartegenover staan een positieve ontwikkeling van het renteresultaat en een lagere belastinglast.

Over 2008 wordt een dividend voorgesteld van € 79 miljoen, 50 procent van de nettowinst na belastingen. Dit komt neer op € 1,42 per aandeel (2007: € 1,75). Uitkering zal na goedkeuring van het voorstel plaatsvinden op 28 april 2009. Over de uit te keren bedragen wordt géén dividendbelasting ingehouden.

De onzekerheden voor het lopende jaar zijn groot. Indien de moeilijke marktomstandigheden op de kapitaalmarkt aanhouden, dient rekening te worden gehouden met een lagere nettowinst. De toekomstige resultaten zullen daarnaast sterk kunnen worden beïnvloed door activa waarvan de (ongerealiseerde) waardeverandering via de verlies- en winstrekening loopt, ongeacht de hoge kwaliteit van deze activa.

## PARAGRAAF GRONDBELEID

### Inleiding

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

### Grondbeleid

De nota Grondbeleid is in oktober 2002 door het college van B&W vastgesteld en daarna ter kennisname aan de raadsleden verstrekt. De nota geeft inzicht in het grondbeleid dat nodig is om in de gemeente Weert het komende decennium de ruimte(behoeft) op een maatschappelijk verantwoorde wijze in te vullen. De bijstelling van deze nota zou plaatsvinden in 2007. In verband met de personele mutaties op de afdeling Planrealisatie zijn deze werkzaamheden uitgesteld tot 2009.

### Grondprijzenbeleid

Voor de vaststelling van de grondprijzen is op 12 december 2007 het grondprijzenbeleid 2008 door de gemeenteraad vastgesteld.

### Grondpolitiek

Hiervoor combineert de gemeente Weert meerdere middelen. Bij voorkeur wordt een actieve grondpolitiek gevoerd, waarbij in een zo vroeg mogelijk stadium grondposities worden verworven met behulp van onder andere het voorkeursrecht. Indien noodzakelijk wordt tot onteigening overgegaan. Waar dit niet mogelijk is, of waar sprake is van grote risico's wordt een facilitaire grondpolitiek toegepast. Het initiatief tot een bepaalde ontwikkeling en het risico ervan ligt dan vooral bij marktpartijen. Voor de gemeente ligt het accent dan op de planologische en juridische procedures om die ontwikkelingen mogelijk te maken. De door de gemeente te maken kosten worden in die situatie middels een af te sluiten samenwerkingsovereenkomst verhaald op de initiatiefnemer.

In het licht van het bovenstaande zijn in 2007 de volgende besluiten tot grondaankopen genomen:

Laarveld	1,1 ha., 3 overeenkomsten	€ 1,05 miljoen
Vrouwenhof	0,2 ha., 2 overeenkomsten	€ 1,18 miljoen
Kampershoeek-Noord	0,9 ha., 2 overeenkomsten	€ 1,77 miljoen
Kanaalzone 1	0,6 ha., 2 overeenkomsten	€ 1,15 miljoen
Uitbreiding de Kempen	1,6 ha., 3 overeenkomsten	€ 1,86 miljoen
Beekstraatkwartier	0,2 ha., 7 overeenkomsten	€ 1,4 miljoen

De verwervingen (ruim 4,6 ha.) belopen een totaalbedrag van circa € 8,4 miljoen.

### Resultaten 2008

De opbrengsten en bestedingen van de grondexploitatie wordt gesplitst in onderhanden werken (in exploitatie genomen) en voorraad bouwgronden.

Onderhanden werken (In exploitatie genomen)	Bestedingen	Opbrengsten
Stadsvernieuwing-wonen	2.074.355	6.735.350
Stadsvernieuwing-bedrijven	1.554.914	244.011
woningbouw	5.090.066	5.316.949
bedrijventerreinen	4.945.787	3.168.130
Totaal	13.665.122	15.464.441



<b>Voorraad ruwe bouwgronden</b>	<b>Bestedingen</b>	<b>Opbrengsten</b>
Stadsvernieuwing-wonen	2.788.281	794.499
Stadsvernieuwing-bedrijven	0	0
woningbouw	6.541.266	571.965
bedrijventerreinen	2.886.788	549.870
verspreid bezit	604.841	745.575
<b>Totaal</b>	<b>12.821.176</b>	<b>2.661.909</b>

De verkoop van kavels en grondstroken betreft de volgende projecten:

Centrum-Noord	3 bedrijfskavels	€ 0,67 miljoen
Vrouwenhof	23 kavels	€ 3,22 miljoen
Altweerderheide	1 kavel en 1 grondstrook	€ 0,16 miljoen
Beekpoort	1 kavel	€ 0,47 miljoen
Verspreid bezit	Diverse grondstroken	€ 0,07 miljoen

### **Onderhanden werk**

Het onderhanden werk omvat de projecten die in uitvoering genomen zijn en waarvan de grondexploitatie door de gemeenteraad is vastgesteld. De totale boekwaarde van deze projecten ultimo 2008 bedraagt € 28 miljoen. Onderstaand is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten van de projecten. Dit overzicht is ontleend aan de jaarrekening 2008 (staat P), waarin de verwachtingen voor de komende jaren tot liquidatie van de onderhanden complexen zijn verwerkt.

project	grootboeknr	boekwaarde 31-12-2008	vermoedelijk saldo
Knt Pastoor Frantzenstraat	G120700	-791.598	86.269
Bpo Ringbaan-West	G130200	1.496.983	-1.046.456
Bpo Beekhof (Bh)	G130300	2.754.034	-2.409.519
Bpo Landbouwbelang (Lb)	G130400	1.656.251	303.954
Bpo Beekpoort-Noord	G130500	3.103.122	-1.677.017
Kdsw Mfa Bertiliastraat	G190100	1.427.704	-1.033.660
De Kempen Uitbreiding (Dku)	G250000	8.528.575	9.018.449
Kerkplein Stramproy (Kpsr)	G270000	1.373.889	-678.585
Leuken-Noord-Oost (Lno)	G400000	816.808	873.386
Kampershoek (Kh)	G470000	-344.639	1.574.969
Centrum-Noord (Cn)	G480000	-86.837	7.937.029
Revitalisering Savelveld (Rsv)	G530000	-83.919	-72.822
Kz Ontwikkeling Entree Gebied	G780200	2.028.223	-2.744.226
Wml Terrein (Wml)	G830000	1.775.125	-1.832.674
Vrouwenhof	G870000	4.788.537	1.269.395
<b>Totaal</b>			<b>9.568.492</b>

### **Bouwgronden (niet in exploitatie genomen projecten)**

Onder bouwgronden worden de nog niet in exploitatie genomen projecten (o.a. Laarveld, Kampershoek-Noord en Sutjensstraat Keent) begrepen. De boekwaarde van deze projecten bedraagt ultimo 2008 € 54 miljoen. De toename van de boekwaarde van de nog niet in exploitatie genomen projecten bedraagt € 10 miljoen. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door verwervingen in Kampershoek-Noord, Laarveld en Beekstraatkwartier.

Ook voor de projecten die nog niet in exploitatie zijn genomen geldt, dat voorzienbare tekorten op voorhand worden afgedekt. Hiervoor is dan een voorziening getroffen, of het tekort wordt afgedekt met een besluit over de prioriteiten Stadsvernieuwing. Om eventuele tekorten in beeld te krijgen wordt jaarlijks per project een globale exploitatieberekening opgesteld. Voor de volgende projecten, die naar verwachting in 2009 in exploitatie worden genomen is rekening gehouden met afdekken van de tekorten:

Sutjensstraat-Midden	€ 2.830.000	Prioriteiten stadsvernieuwing/voorziening
Stationsstraat 1 <sup>e</sup> fase	€ 900.000	Prioriteiten stadsvernieuwing/voorziening
Sutjensstraat-Zuid	€ 1.160.000	Prioriteiten stadsvernieuwing/voorziening
Herinrichting Kerkplein Keent	€ 570.000	Prioriteiten stadsvernieuwing/voorziening

Sutjensstraat-Noord	€ 1.300.000	Prioriteiten stadsvernieuwing
Stationsstraat herinrichting openbare ruimte	€ 280.000	Prioriteiten stadsvernieuwing

#### Afdekken tekorten grondexploitaties

Uit het bovenstaande blijkt dat de te verwachten tekorten bij enkele projecten hoger zijn dan de geraamde voorzieningen. Ten laste van de reserve Stadsvernieuwing en de reserve Rentever verschillen zijn in 2008 de tekortvoorzieningen van de in exploitatie genomen projecten waar nodig bijgesteld.

Naam voorziening	bedrag per 31-12-2008	Berekend tekort	Te nemen maatregelen/ te treffen voorziening
Voorziening Kerkplein Stramproy	678.000	678.000	0
Voorziening WML Locatie	1.833.000	1.833.000	0
Voorziening Beekpoort	3.958.924	4.829.000	870.076
Voorziening MFA Bertiliastraat	700.000	1.034.000	334.000
Voorziening Kanaalzone 1	1.720.000	2.744.000	1.024.000
Voorziening Keent	957.949	5.290.000	4.332.051
Voorziening Stationsstraat	438.310	1.190.000	751.690

De hoogte van de voorziening Beekpoort zal in 2009 opnieuw worden afgezet tegen de bijstelling van de grondexploitatie Beekpoort Noord. Nieuwe duidelijkheid over het woningbouwprogramma in 2009 maakt het mogelijk de exploitatieberekening bij te stellen. De Multifunctionele accommodatie Bertiliastraat (Swartbroek) zal voor een deel worden afgedekt uit de provinciale VORM-afdracht woningbouw Ittervoortweg. De grondexploitatie Kanaalzone 1 (Entreegebied) zal/kan worden verkleind waardoor de tekorten afnemen. Hierover zal in 2009 een besluit worden genomen. Voorts is het te voorbarig nu al de conclusie te trekken dat de voorzieningen Beekpoort, MFA Bertiliastraat en de Kanaalzone 1 te verhogen.

De projecten Sutjensstraat-Zuid, Midden en Noord (Keent) en het project Stationsstraat zullen waarschijnlijk in 2009 in exploitatie worden genomen. Op dat moment zal de grondexploitatieberekening worden bijgesteld en de benodigde voorziening worden getroffen.

#### Winstneming

In 2008 is tussentijdse winst van € 450.000,- genomen in het project Kampershoek. De onderstaande projecten zijn afgesloten. Het betreft voornamelijk verzamelprojecten waaruit in een later stadium deelprojecten zijn afgezonderd. De gemaakte kosten zijn niet meer terug te voeren tot de deelprojecten, waardoor de kosten ten laste van de voorziening dan wel de algemene reserve zijn gebracht. De betreffende saldi zijn verrekend zoals aangegeven in de tabel.

	Boekwaarde	Ten laste van
Keent algemeen	€ 764.229	Voorziening keent
Laar algemeen	€ 102.757	Algemene reserve
Heerspad (Laar)	€ 29.876	Algemene reserve

Daarnaast zijn verliezen genomen van € 175.453 en € 344.528. Het eerste is een gevolg van planschades met betrekking tot al afgesloten grondexploitaties en bestemmingsplannen waar nooit een grondexploitatie is geweest. Het tweede heeft betrekking op het afboeken van de boekwaarde van het verspreid bezit, voor zover daar in de toekomst geen opbrengsten te verwachten zijn.

#### Beleidsuitgangspunten reserves

##### Weerstandsvermogen

De algemene reserve van de grondexploitatie maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Naast de algemene reserve bestaat het weerstandsvermogen van de grondexploitatie uit het vrij besteedbare deel van de bestemmingsreserves van de grondexploitatie en uit de stille reserves in verband met bijvoorbeeld verkoopverwachtingen in exploitaties. Het weerstandsvermogen, vastgelegd in reserves, is:

	Ultimo 2007	Ultimo 2008
Algemene reserve	€ 2.478.258	€ 2.383.756
Reserve meerwaarde bij herwaardering	€ 192.080	€ 192.080
Reserve rentever verschillen	€ 5.751.262	€ 6.625.544
Reserve gelegenhedaankopen	€ 2.000.000	€ 2.000.000
Totaal	€ 10.267.681	€ 11.201.380

Op 28 september 2004 heeft het college van B&W besloten een bandbreedte vast te stellen als buffer voor de risico's in de grondexploitatie. De bandbreedte is bepaald op een bedrag tussen de € 5 en € 8 miljoen. Vooral nog wordt uitgegaan van het maximum bedrag van € 8 miljoen. Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2008 € 11,2 miljoen en is daarmee € 3,2 miljoen hoger dan de noodzakelijk geachte buffer voor de grondexploitatie.

Bij vaststelling van de jaarrekening 2007 is aangegeven dat een bedrag van de bestemmingsreserve Rentever verschillen zou kunnen worden overgeheveld naar de reserve stadsvernieuwing. Hier is wel onderzoek naar gedaan, maar dit is niet vertaald in een raadsbesluit. In onderstaande tabel wordt de verschuiving van deze reserve zichtbaar gemaakt en als voorstel aan de raad aangeboden.

Voorstel mutatie reserves Rentever verschillen ten gunste van reserve Stadsvernieuwing					
	Naam res./voorz.	Stand 31-12-2008	Vermeerd.	Vermind.	Stand 31-12-2009
R2307	Reserve rentever verschillen	874.282		874.282	0
R2308	Res. rentever verschillen Landbouwbelaag	1.398.800		700.000	698.800
R2309	Res. rentever versch. uitbreiding kerkdorp	65.468			65.468
R2310	Reserve rentever verschillen Laarveld	1.044.723			1.044.723
R2312	Reserve rentever verschillen De Kempen	79.308			79.308
R2313	Reserve rentever verschillen Kampershoek	548.823		548.823	0
R2314	Reserve rentever verschillen Centrum-Nrd	1.708.966		1.708.966	0
R2316	Res. rentever versch. uitbreiding Kempen	512.071			512.071
R2317	Res. rentever verschillen D.Sourenschool	7.475		7.475	0
R2318	Reserve rentever verschillen Zuiderstr.	1.825		1.825	0
R2319	Reserve rentever verschillen Vrouwenhof	28.442	304.798		333.240
R2320	Res. rentever versch. Kampershoek-Noord	317.650	400.000		717.650
R2321	Res. rentever versch. Leuken Noord-Oost	37.710		37.710	0
<b>Totaal</b>		<b>6.625.544</b>			<b>3.451.261</b>
Saldo ten gunste van reserve stadsvernieuwing					<b>3.174.283</b>

De waarde van de in de buffer van het grondbedrijf behorende reserves bedragen dan in 2009:

	Ultimo 2008	Ultimo 2008
Algemene reserve	€ 2.383.756	€ 2.383.756
Reserve meerwaarde bij herwaardering	€ 192.080	€ 192.080
Reserve rentever verschillen	€ 6.625.544	€ 3.451.261
Reserve gelegenhedaankopen	€ 2.000.000	€ 2.000.000
Totaal	€ 11.201.380	€ 8.027.097

### Reserve stadsvernieuwing

De gelden uit de reserve stadsvernieuwing zijn bedoeld voor grootschalige renovaties of reconversies van gebieden binnen de bebouwde kom, zowel woningbouw- als bedrijventerreinen. De reserve stadsvernieuwing wordt gevoed uit de afdrachten uit grondverkoop en uit winst van de grondexploitatie, die niet nodig is voor het weerstandsvermogen. De stand van de reserve stadsvernieuwing ultimo 2008 bedraagt € 16.546,-

In de bijstelling van de prioriteiten Stadsvernieuwing 2008-2012 is rekening gehouden met een bijdrage van € 2,5 miljoen uit de verkoop van het erfpachtterrein aan de KMS. De totale opbrengst uit deze verkoop bedraagt € 4,39 miljoen, zodat € 1,89 miljoen kan worden aangewend ter dekking van de aankoop gronden St. Jozef en het aandeel van het Bisschoppelijk college in de ontsluiting van Sportpark St. Theunis. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld € 2,5 miljoen toe te voegen aan de reserve Stadsvernieuwing.

### R2301 Stadsvernieuwing

Stand 31-12-2008	16.546
Toevoeging uit verkoop erfpachtterrein KMS	2.500.000
Toevoeging uit reserve Rentever verschillen	3.174.283
Stand 2009	5.690.829

## **OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN**

- **Overzicht baten en lasten primaire begroting 2008**
- **Overzicht baten en lasten begroting 2008 na wijziging**
- **Overzicht baten en lasten rekening 2008**
- **Analyse jaarrekening 2008 (t.o.v. begroting na wijziging)**
- **Incidentele lasten en baten 2008**

## OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

### 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	3.918.779	43.737	3.875.042
2. Onderwijs	12.958.334	6.876.946	6.081.388
3. Economie en Werk	41.808.224	37.607.204	4.201.020
4. Integrale veiligheid	3.498.447	165.690	3.332.757
5. Volkshuisvesting	39.907.590	40.437.460	-529.870
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	10.695.974	1.898.189	8.797.785
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	14.348.910	1.472.294	12.876.616
8. Gemeentelijk beheer	25.417.818	13.829.326	11.588.492
9. Algemene baten en lasten	9.932.560	8.904.306	1.028.254
Totaal	162.486.636	111.235.152	51.251.484

### 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	9.921.846
Algemene uitkeringen	41.709.538
Dividend	270.458
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	5.032.924
Onvoorzien	-224.805
Totaal	56.709.961

### Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-51.251.484
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	56.709.961
Geraamd resultaat voor bestemming	5.458.477

**Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves**

Teneinde de vorming danwel benutting van reserves voldoende zichtbaar te maken zijn onderstaand per programma de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aangegeven. Deze toevoegingen en onttrekkingen maken onderdeel uit van de resultaatbestemming. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is toegevoegd.

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur		
2. Onderwijs	45.000	76.362
3. Economie en werk	1.425.362	2.805
4. Integrale veiligheid		
5. Volkshuisvesting	1.768.005	
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning		151.999
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		65.078
8. Gemeentelijk beheer	23.610	
9. Algemene baten en lasten	677.621	625.000
Rentetoevoeging aan reserves	2.713.987	
Totaal	6.653.585	921.244

**Geraamd resultaat na bestemming**

Geraamd resultaat voor bestemming	5.458.477
Beoogde toevoegingen aan reserves	-6.653.585
Beoogde onttrekkingen aan reserves	921.244
Geraamd resultaat na bestemming	-273.864

## Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs		
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	45.000	Huuropbrengst De Rank
Totaal	<u>45.000</u>	
Programma 3 Economie en werk		
Reserve stadsuitleg	628.315	Mutaties grondexploitatie
Reserve stadsvernieuwing	778.169	Mutaties grondexploitatie
Reserve volkshuisvesting	18.190	Mutaties grondexploitatie
Reserve evenementen	688	Meeropbrengst kermis
Totaal	<u>1.425.362</u>	
Programma 5 Volkshuisvesting		
Reserve volkshuisvesting	119.389	Subsidie -/- verplichtingen BWS
Reserve ISV-II	630.831	Bijdrage ISV
Reserve stadsuitleg	562.680	Mutaties grondexploitatie
Reserve volkshuisvesting	140.670	Mutaties grondexploitatie
Reserve stadsvernieuwing	309.474	Mutaties grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie	4.961	Mutaties grondexploitatie
Totaal	<u>1.768.005</u>	
Programma 8 Gemeentelijk beheer		
Reserve verkiezingen	23.610	Geen verkiezing in 2008
Totaal	<u>23.610</u>	
Programma 9 Algemene baten en lasten		
Reserve winstderving Bouwfonds	94.974	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	454.832	1,5% OZB 2003 t/m 2006
Totaal	<u>677.621</u>	
Totaal toevoegingen op programma's	<u>3.939.598</u>	
Rentetoevoeging aan reserves *	<u>2.713.987</u>	
<b>Totaal toevoegingen aan reserves</b>	<b><u>6.653.585</u></b>	

### \* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	133.060
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.239.501
Reserve stadsuitleg	39.899
Reserve volkshuisvesting	55.150
Reserve winstderving Bouwfonds	206.300
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	238.149
Reserve renteverschillen grondexploitatie	801.928
	<u>2.713.987</u>

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van april 2007 en inclusief de voorjaarsnota 2007. Hierdoor kan de berekende rente op onderdelen afwijken van elders in de begroting genoemde bedragen.

## Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs	
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.413 Kapitaallasten krediet
Reserve peuterspeelzaal WML	1.500 Kapitaallasten krediet
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	<u>70.449</u> Budgettaire neutraliteit
Totaal	<u><u>76.362</u></u>
Programma 3 Economie en werk	
Algemene reserve grondexploitatie	<u>2.805</u> Mutaties grondexploitatie
Totaal	<u><u>2.805</u></u>
Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning	
Reserve sporthal Leuken	142.333 Kapitaallasten krediet
Reserve toplaag vloer sporthal	684 Kapitaallasten krediet
Reserve molenonderhoud	2.167 Kapitaallasten krediet
Reserve St. Annamolen	284 Kapitaallasten krediet
Reserve restauratie kerktoren Martinus	<u>6.531</u> Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>151.999</u></u>
Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	
Reserve JOP Graswinkel	324 Kapitaallasten krediet
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551 Kapitaallasten krediet
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325 Kapitaallasten krediet
Reserve wijkaccommodatie Tungalroy	9.378 Kapitaallasten krediet
Reserve peuterspeelzaal WML	<u>3.500</u> Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>65.078</u></u>
Programma 9 Algemene baten en lasten	
Reserve BTW-Compensatiefonds	<u>625.000</u> Verrekening voorgaande jaren
Totaal	<u><u>625.000</u></u>
<b>Totaal onttrekkingen aan reserves</b>	<u><u><b>921.244</b></u></u>



## OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2008 NA WIJZIGING

### 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 na wijziging, zoals opgenomen in het programmaplan.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen bestuur	4.140.759	140.843	3.999.916
2. Onderwijs	12.755.453	6.891.156	5.864.297
3. Economie en werk	50.873.330	45.636.191	5.237.139
4. Integrale veiligheid	3.694.657	190.355	3.504.302
5. Volkshuisvesting	28.585.038	27.835.037	750.001
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	12.108.656	1.872.825	10.235.831
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	15.570.723	2.018.834	13.551.889
8. Gemeentelijk beheer	27.291.703	14.179.877	13.111.826
9. Algemene baten en lasten	4.543.749	4.345.798	197.951
<b>Totaal</b>	<b>159.564.068</b>	<b>103.110.916</b>	<b>56.453.152</b>

### Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen (bijv. 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	10.150.296
Algemene uitkeringen	43.403.043
Dividend	370.228
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	6.296.373
Onvoorzien	-41.716
<b>Totaal</b>	<b>60.178.224</b>

### Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-56.453.152
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	60.178.224
<b>Geraamd resultaat voor bestemming</b>	<b>3.725.072</b>

**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 na wijziging aan reserves aangegeven. Deze toevoegingen en onttrekkingen maken onderdeel uit van de resultaatbestemming. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is als afzonderlijke bijlage toegevoegd.

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur	0	52.000
2. Onderwijs	924.894	518.434
3. Economie en werk	1.425.362	465.989
4. Integrale veiligheid	0	272.829
5. Volkshuisvesting	1.832.195	880.687
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	100.000	205.266
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	0	70.078
8. Gemeentelijk beheer	23.610	1.244.442
9. Algemene baten en lasten	16.156.868	14.086.058
<b>Totaal</b>	<b>20.462.929</b>	<b>17.795.783</b>

**Geraamd resultaat na bestemming**

Geraamd resultaat voor bestemming	3.725.072
Beoogde toevoegingen aan reserves	-20.462.929
Beoogde onttrekkingen aan reserves	17.795.783
<b>Geraamd resultaat na bestemming</b>	<b>1.057.926</b>

## Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs	
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	45.000 Huuropbrengst De Rank
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	30.588 doorwerking begr.wijz. 2007
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	847.799 onderuitputting kapitaallasten njn
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	1.507 Septembercirculaire 2007
Totaal	<u>924.894</u>
Programma 3 Economie en werk	
Reserve stadsuitleg	628.315 Mutaties grondexploitatie
Reserve stadsvernieuwing	778.169 Mutaties grondexploitatie
Reserve volkshuisvesting	18.190 Mutaties grondexploitatie
Reserve evenementen	688 Meeropbrengst kermis
Totaal	<u>1.425.362</u>
Programma 5 Volkshuisvesting	
Reserve volkshuisvesting	119.389 Subsidie -/- verplichtingen BWS
Reserve leefbaarheid woonomgeving	38.160 particuliere grondverkoop
Reserve ruimte voor ruimte	50.000 bijdrage ruimte voor ruimte
Reserve ISV-II	606.861 Bijdrage ISV
Reserve stadsuitleg	539.779 Mutaties grondexploitatie
Reserve volkshuisvesting	140.670 Mutaties grondexploitatie
Reserve stadsvernieuwing	332.375 Mutaties grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie	4.961 Mutaties grondexploitatie
Totaal	<u>1.832.195</u>
Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning	
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	100.000 Resultaatbestemming 2007
Totaal	<u>100.000</u>
Programma 8 Gemeentelijk beheer	
Reserve verkiezingen	23.610 Geen verkiezing in 2008
Totaal	<u>23.610</u>
Programma 9 Algemene baten en lasten	
Reserve winstderving Bouwfonds	94.974 Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815 Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	469.614 1,5% OZB 2003 t/m 2006
Reserve majeure projecten	4.932 Van R3217 ivm afsluiten K210024
Reserve majeure projecten	104.871 Van R3207 ivm afsluiten K240000
Reserve majeure projecten	100.000 Stelpost majeure projecten
Algemene reserve	1.660.389 Van reserve opvangen tekorten 20
Algemene reserve	9.114 Ivm afsluiten K214005
Algemene reserve	615 Restant reserve BCF
Reserve stadsuitleg	17.739 Van R3203 ivm afsluiten K210001
Reserve stadsuitleg	2.605 Van R3215 ivm afsluiten K210017
Reserve onderhoud molens	391.500 Van algemene reserve
Reserve herstel Muntpassage	188.000 Van reserve stadsuitleg
Reserve case management	110.816 Resultaatbestemming 2007
Reserve Europees Sociaal Fonds	216.676 Resultaatbestemming 2007
Reserve fraudebestrijding en -preventie	74.415 Resultaatbestemming 2007
Reserve opvangen tekorten 2008 e.v.	2.220.389 Resultaatbestemming 2007
Reserve huisvesting brandweer	6.500.000 Van reserve majeure projecten
Totaal	<u>12.294.464</u>
Totaal toevoegingen op programma's	<u>16.600.525</u>

Rentetoevoeging aan reserves \* 3.862.404

**Totaal toevoegingen aan reserves** **20.462.929**

\* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

<i>Algemene reserve</i>	221.093
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf	1.402.982
en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	17.080
Reserve stadsuitleg	68.659
Reserve volkshuisvesting	196.813
Reserve winstderving Bouwfonds	345.966
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	1.609.811
Reserve rentevershillen grondexploitatie	<u>3.862.404</u>

### Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1 Algemeen bestuur

Reserve opvangen tekorten 2008 e.v. 52.000 Gebiedsontwikkeling

Totaal 52.000

Programma 2 Onderwijs

Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal 4.413 Kapitaallasten krediet

Reserve peuterspeelzaal WML 1.500 Kapitaallasten krediet

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 2.985 doorwerking begr.wijz. 2007

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 29.648 Aanvullend voorstel WML

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 190.000 Tijdelijke huisvesting SO

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 37.700 Voorber. St.Franciscus e.d.

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 0 Aanvulling MFA Swartbroek

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 252.188 Budgettaire neutraliteit

Totaal 518.434

Programma 3 Economie en werk

Algemene reserve grondexploitatie 2.805 Mutaties grondexploitatie

Reserve projecten regio 250.000 Projecten ec.structuurversterking

Reserve economische structuur en promotie 183.434 Resultaatbestemming 2007

Reserve stadsvernieuwing 29.750 Aandeel Regionaal Parkmanageme

Totaal 465.989

Programma 4 Integrale veiligheid

Reserve huisvesting brandweer 162.500 Kapitaallasten krediet

Reserve BTW-Compensatiefonds 110.329 Extra afschrijving kredieten

Totaal 272.829

Programma 5 Volkshuisvesting

Reserve volkshuisvesting 36.000 Mutaties grondexploitatie

Reserve volkshuisvesting 288.000 Resultaatbestemming 2007

Reserve volkshuisvesting 100.000 Campus Servilius

Reserve ISV-2 6.687 Resultaatbestemming 2007

Reserve ISV-2 100.000 Mutaties grondexploitatie

Reserve niet te activeren activa 100.000 Resultaatbestemming 2007

Reserve gelegenhedaankopen 250.000 Mutaties grondexploitatie

Totaal 880.687

Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning

Reserve sporthal Leuken 142.333 Kapitaallasten krediet

Algemene reserve 152 Kapitaallasten krediet IVA oud

Reserve toplaag vloer sporthal 684 Kapitaallasten krediet

Reserve molenonderhoud	32.282	Kapitaallasten krediet
Reserve St. Annamolen	284	Kapitaallasten krediet
Reserve niet te activeren activa	23.000	Resultaatbestemming 2007
Reserve restauratie kerktoren Martinus	6.531	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u>205.266</u>	

Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		
Reserve JOP Graswinkel	324	Kapitaallasten krediet
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallasten krediet
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallasten krediet
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallasten krediet
Reserve peuterspeelzaal WML	3.500	Kapitaallasten krediet
Reserve niet te activeren activa	5.000	Resultaatbestemming 2007
Totaal	<u>70.078</u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer		
Reserve verkiezingen	0	
Totaal	<u>0</u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer		
Reserve stadsuitleg	25.000	Onderhoud Beekstraat
Reserve ISV-2 gelden	200.000	Bodemonderzoeken ISV-2
Reserve ISV-2	114.500	Bestuursopdracht regio
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Vrijval t.g.v. reiniging
Reserve BTW-Compensatiefonds	56.291	Extra afschrijving krediet
Reserve herinrichting Bassin	0	Kapitaallasten krediet
Reserve herinrichting Barbaraplein	407.330	Kapitaallasten krediet
Reserve achterpad Van Halenstraat	29.960	Kapitaallasten krediet
Reserve verkeersonderzoek Stationsplein	11.931	Kapitaallasten krediet
Reserve beschoeiing Graswinkel	135.227	Kapitaallasten krediet
Reserve watersysteem Ijzeren Man-gebied	83.315	Kapitaallasten krediet
Reserve herinrichting Markt 2e fase	-2.605	Corr. kapitaallasten krediet
Reserve herstel Muntpassage	164.642	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u>1.244.442</u>	

Programma 9 Algemene baten en lasten		
Reserve BTW-Compensatiefonds	625.000	Verrekening voorgaande jaren
Reserve BTW-Compensatiefonds	615	Naar algemene reserve
Reserve case management	50.000	sluitende aanpak WWB
Algemene reserve	391.500	Naar reserve onderhoud molens
Algemene reserve	4.032.407	Resultaatbestemming 2007
Reserve opvangen tekorten 2008 e.v.	1.660.389	Naar algemene reserve
Reserve opvangen tekorten 2008 e.v.	508.000	Correctie milieustraat
Reserve majeure projecten	6.500.000	Naar reserve huisvesting brandwe
Reserve stadsuitleg	188.000	Naar reserve herstel Muntpassage
Reserve verbetering beeldkwaliteit Keent	4.932	Naar reserve majeure projecten
Reserve watersysteem Ijzeren Man-gebied	104.871	Naar reserve majeure projecten
Reserve herinrichting Beekstraat	17.739	Naar reserve stadsuitleg
Reserve herinrichting Markt 2e fase	2.605	Naar reserve stadsuitleg
Totaal	<u>14.086.058</u>	

**Totaal onttrekkingen aan reserves** 17.795.783

## OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN REKENING 2008

### Realisatie 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 gerealiseerde lasten en baten, zoals opgenomen in het programmaplan.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen bestuur	4.047.113	95.833	3.951.280
2. Onderwijs	13.501.769	8.377.881	5.123.888
3. Economie en werk	45.598.169	38.409.646	7.188.523
4. Integrale veiligheid	3.539.335	253.498	3.285.837
5. Volkshuisvesting	23.549.921	20.664.122	2.885.799
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	11.575.453	2.133.442	9.442.011
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	15.467.384	3.535.328	11.932.056
8. Gemeentelijk beheer	26.475.820	14.550.702	11.925.118
9. Algemene baten en lasten	5.478.116	5.071.022	407.094
<b>Totaal</b>	<b>149.233.080</b>	<b>93.091.474</b>	<b>56.141.606</b>

### Overzicht van gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen (bijv. 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	10.261.454
Algemene uitkeringen	43.381.347
Dividend	370.229
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	6.233.844
Onvoorzien	0
<b>Totaal</b>	<b>60.246.874</b>

### Gerealiseerd resultaat voor bestemming

Totaal gerealiseerde programma's (saldo)	-56.141.606
Totaal gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	60.246.874
<b>Gerealiseerd resultaat voor bestemming</b>	<b>4.105.268</b>

### Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Teneinde de vorming danwel benutting van reserves voldoende zichtbaar te maken zijn onderstaand per programma de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aangegeven. Deze toevoegingen en onttrekkingen maken onderdeel uit van de resultaatbestemming. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is als afzonderlijke bijlage toegevoegd.

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur		52.000
2. Onderwijs	1.141.548	4.533
3. Economie en werk	507.642	2.285.730
4. Integrale veiligheid		110.329
5. Volkshuisvesting	2.175.478	3.701.127
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	104.320	112.665
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		66.577
8. Gemeentelijk beheer	23.610	904.941
9. Algemene baten en lasten	16.121.339	14.154.848
Totaal	20.073.937	21.392.750

### Gerealiseerd resultaat na bestemming

Gerealiseerd resultaat voor bestemming	4.105.268
Werkelijke toevoegingen aan reserves	-20.073.937
Werkelijke onttrekkingen aan reserves	21.392.750
Gerealiseerd resultaat na bestemming	5.424.081

Op de programma's 2 en 9 is een overschrijding van de lasten zichtbaar die naar de mening van de accountant onrechtmatig is. De overschrijding op programma 2 is € 746.316,-- en op programma 9 € 934.367,--.

Op programma 2 wordt de overschrijding vooral veroorzaakt door de lasten van het openbaar basisonderwijs, niet zijnde huisvestingslasten. Deze hogere lasten worden volledig gecompenseerd door hogere vergoedingen van het Rijk danwel verrekend met door de scholen opgebouwde voorzieningen.

Op programma 9 wordt de overschrijding vooral veroorzaakt door de hogere werkelijke kapitaallasten en het lager saldo kostenplaatsen. De hogere werkelijke kapitaallasten worden veroorzaakt doordat op dit programma de raming onderuitputting kapitaallasten is opgenomen welke functioneel (alle programma's) opkomt. Hiermee wordt deze overschrijding gecompenseerd.

Op basis van bovenstaande is de conclusie gerechtvaardigd dat de overschrijdingen op de programma's 2 en 9 gecompenseerd worden door direct gerelateerde opbrengsten / lagere lasten. Weliswaar zijn de overschrijdingen naar de mening van de accountant onrechtmatig maar tellen deze niet mee voor het oordeel.

### Specificatie toevoegingen aan reserves

#### Programma 2 Onderwijs

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	60.752 Huuropbrengst De Rank
Reserve regeling oudkomers	171.611 Van V1038 op grond van BBV
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	263.000 Willibrordus overname grondexplo
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	646.185 Budgettaire neutraliteit onderwijs
Totaal	<u>1.141.548</u>

#### Programma 3 Economie en werk

Reserve stadsuitleg	24.753 Mutaties grondexploitatie
Algemene reserve grondexploitatie	450.000 Mutaties grondexploitatie
Totaal	<u>507.642</u>

Programma 5 Volkshuisvesting	
Reserve volkshuisvesting	351.511 Subsidie -/- verplichtingen BWS
Reserve leefbaarheid woonomgeving	38.160 particuliere grondverkoop
Reserve ruimte voor ruimte	50.000 bijdrage ruimte voor ruimte
Reserve ISV-II	404.574 Bijdrage ISV
Reserve stadsuitleg	339.330 Mutaties grondexploitatie
	10.350 bijdrage 8200300
Reserve volkshuisvesting	82.319 Mutaties grondexploitatie
	49.389 bijdrage 8200300 en 8220300
Reserve stadsvernieuwing	181.104 Mutaties grondexploitatie
	5.693 bijdrage 8200300
Algemene reserve grondexploitatie	176.048 Mutaties grondexploitatie
	487.000 Van G830000 naar R 2301
<b>Totaal</b>	<b><u>2.175.478</u></b>
Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning	
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	100.000 Resultaatbestemming 2007
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	4.320 verrekening aankopen historische
<b>Totaal</b>	<b><u>104.320</u></b>
Programma 8 Gemeentelijk beheer	
Reserve verkiezingen	23.610 Geen verkiezing in 2008
<b>Totaal</b>	<b><u>23.610</u></b>
Programma 9 Algemene baten en lasten	
Reserve winstderving Bouwfonds	94.974 Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815 Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	469.614 1,5% OZB 2003 t/m 2006
Reserve majeure projecten	4.932 Van R3217 ivm afsluiten K210024
Reserve majeure projecten	104.871 Van R3207 ivm afsluiten K240000
Reserve majeure projecten	100.000 Stelpost majeure projecten
Algemene reserve	1.660.389 Van reserve opvangen tekorten 20
Algemene reserve	9.114 Ivm afsluiten K214005
Algemene reserve	615 Restant reserve BCF
Reserve stadsuitleg	17.739 Van R3203 ivm afsluiten K210001
Reserve stadsuitleg	2.605 Van R3215 ivm afsluiten K210017
Reserve onderhoud molens	391.500 Van algemene reserve
Reserve herstel Muntpassage	188.000 Van reserve stadsuitleg
Reserve case management	110.816 Resultaatbestemming 2007
Reserve Europees Sociaal Fonds	216.676 Resultaatbestemming 2007
Reserve fraudebestrijding en -preventie	74.415 Resultaatbestemming 2007
Reserve opvangen tekorten 2008 e.v.	2.220.389 Resultaatbestemming 2007
Reserve huisvesting brandweer	6.500.000 Van reserve majeure projecten
<b>Totaal</b>	<b><u>12.294.464</u></b>
<b>Totaal toevoegingen op programma's</b>	<b><u>16.247.062</u></b>
<b>Rentetoevoeging aan reserves *</b>	<b><u>3.826.875</u></b>
<b>Totaal toevoegingen aan reserves</b>	<b><u>20.073.937</u></b>

\* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	221.093
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf	
en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.402.982
Reserve stadsuitleg	17.080
Reserve volkshuisvesting	68.659
Reserve winstderving Bouwfonds	196.813
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	345.966
Reserve rentevershillen grondexploitatie	1.574.282
	<b><u>3.826.875</u></b>



## Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1 Algemeen bestuur		
Reserve opvangen tekorten 2008 e.v.	52.000	Gebiedsontwikkeling
Totaal	<u>52.000</u>	
Programma 2 Onderwijs		
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u>4.533</u>	
Programma 3 Economie en werk		
Reserve projecten regio	71.393	Projecten ec.structuurversterking
Reserve economische structuur en promotie	183.434	Resultaatbestemming 2007
Algemene reserve grondexploitatie	310.903	Mutaties grondexploitatie versprei
	1.720.000	Van R2301 naar V3013
Totaal	<u>2.285.730</u>	
Programma 4 Integrale veiligheid		
Reserve BTW-Compensatiefonds	110.329	Extra afschrijving kredieten
	<u>110.329</u>	
Programma 5 Volkshuisvesting		
Reserve volkshuisvesting	288.000	Resultaatbestemming 2007
Reserve volkshuisvesting	100.000	Campus Servilius
Reserve volkshuisvesting	-5.500	corr. Huurgewenning 2005
Reserve ISV-2	6.687	Resultaatbestemming 2007
Reserve niet te activeren activa	100.000	Resultaatbestemming 2007
Algemene reserve grondexploitatie	341.712	Mutaties grondexploitatie woningb
Reserve planschade Vrakker West	33.665	Mutaties grondexploitatie planscha
Reserve planschade Vrakker-West / Meulen	7.941	bijdrage 8200300 Petit
Reserve Stadsvernieuwing	198.286	Van R2301 naar V3007
Reserve Renteverstillen	700.000	Van R2307 naar V3014
Reserve ISV	346.654	Van R2123 naar V1051
Reserve ISV-2	1.583.682	Van R2124 naar V1052
Totaal	<u>3.701.127</u>	
Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning		
Reserve sporthal Leuken	80.000	Kapitaallasten krediet
Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallasten krediet
Reserve molenonderhoud	2.167	Kapitaallasten krediet
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallasten krediet
Reserve niet te activeren activa	23.000	Resultaatbestemming 2007
Reserve restauratie kerktoeren Martinus	6.531	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u>112.665</u>	
Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		
Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallasten krediet
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallasten krediet
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallasten krediet
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallasten krediet
Reserve niet te activeren activa	5.000	Resultaatbestemming 2007
Totaal	<u>66.577</u>	
Programma 8 Gemeentelijk beheer		
Reserve verkiezingen	0	
Totaal	<u>0</u>	
Programma 8 Gemeentelijk beheer		
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Vrijval t.g.v. reiniging
Reserve BTW-Compensatiefonds	56.289	Extra afschrijving krediet

Reserve herinrichting Barbaraplein	407.331	Kapitaallasten krediet
Reserve achterpad Van Halenstraat	29.960	Kapitaallasten krediet
Reserve verkeersonderzoek Stationsplein	11.931	Kapitaallasten krediet
Reserve beschoeiing Graswinkel	135.227	Kapitaallasten krediet
Reserve watersysteem Ijzeren Man-gebied	83.315	Kapitaallasten krediet
Reserve herinrichting Markt 2e fase	-2.605	Corr. kapitaallasten krediet
Reserve herstel Muntpassage	164.642	Kapitaallasten krediet
	<u>904.941</u>	

Programma 9 Algemene baten en lasten		
Reserve BTW-Compensatiefonds	625.000	Verrekening voorgaande jaren
Reserve BTW-Compensatiefonds	615	Naar algemene reserve
Reserve case management	50.855	Resultaatbestemming 2007
Algemene reserve	391.500	Naar reserve onderhoud molens
Algemene reserve	4.032.407	Resultaatbestemming 2007
Algemene reserve grondexploitatie	67.935	BTW
Reserve opvangen tekorten 2008 e.v.	1.660.389	Naar algemene reserve
Reserve opvangen tekorten 2008 e.v.	508.000	Correctie milieustraat
Reserve majeure projecten	6.500.000	Naar reserve huisvesting brandwe-
Reserve stadsuitleg	188.000	Naar reserve herstel Muntpassage
Reserve verbetering beeldkwaliteit Keent	4.932	Naar reserve majeure projecten
Reserve watersysteem Ijzeren Man-gebied	104.871	Naar reserve majeure projecten
Reserve herinrichting Beekstraat	17.739	Naar reserve stadsuitleg
Reserve herinrichting Markt 2e fase	2.605	Naar reserve stadsuitleg
Totaal	<u>14.154.848</u>	

**Totaal onttrekkingen aan reserves** 21.392.750

**ANALYSE JAARREKENING 2008**  
**(t.o.v. begroting 2008 na wijziging)**

## PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	4.140.759	<b>4.047.113</b>
Baten	140.843	<b>95.833</b>
Saldo	3.999.916	<b>3.951.280</b>

### **Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging**

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

#### **Lasten**

De lasten nemen af met € 93.646,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:		
- Hogere kosten rechts-/deskundige advisering bestuursondersteuning voor een bedrijfsonderzoek.		22.000
- Hogere doorbelasting apparaatskosten.		88.000
- Niet doorgaan verhoging vergoeding raadsleden. Oorspronkelijk zou op basis van Dijkstal II de salarissen van politieke ambtsdragers met 30% verhoogd worden. Met deze stijging van 30%, die ook voor raadsleden zou gelden, is in de begroting 2008 rekening gehouden. Op basis van het coalitieakkoord van het Rijk werd voorgesteld de salarisstijging tot 10% te beperken (meicirculaire 2008). In de maartcirculaire 2009 van het gemeentefonds werd medegedeeld dat, gelet op de economische situatie, de salarissen in 2008 helemaal niet verhoogd zouden worden. Over de gevolgen voor 2009 en verdere jaren wordt in de meicirculaire 2009 nader bericht. De algemene uitkering 2008 is eveneens lager.		-47.000
- Nog niet opgekomen kosten rechts-/deskundige advisering m.b.t. het opstellen van de regiovisie. Dit bedrag is meegenomen bij de voorstellen tot budgetoverheveling van 2008 naar 2009 middels resultaatbestemming.		-52.000
- Niet opgekomen bijdragen voor samenwerkingsverbanden/ gemeenschappelijke regelingen.		-25.000
- Lagere lasten activiteiten Rekenkamer. In 2008 zou de Rekenkamer 2 onderzoeken doen. Het tweede onderzoek was eind 2008 echter nog niet afgerond.		-21.000
- Lagere bijdrage regio Noord- en Midden-Limburg in verband met afbouw gemeenschappelijke regeling van de regio (ook lager inkomsten).		-16.000
- Lagere salariskosten/sociale lasten griffie door vacature.		-15.000
- Overige verschillen		-27.645
		<u>-93.645</u>

#### **Baten**

De baten nemen af met € 45.010,-- als gevolg van:		
- Lagere opbrengsten/intrekking dwangsommen		-23.000
- Lagere inkomsten regio Noord- en Midden-Limburg in verband met afbouw gemeenschappelijke regeling van de regio.		-23.000
- Overige verschillen		990
		<u>-45.010</u>

## PROGRAMMA 2 ONDERWIJS

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	12.755.453	<b>13.501.769</b>
Baten	6.891.156	<b>8.377.881</b>
Saldo	5.864.297	<b>5.123.888</b>

### Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

#### **Lasten**

De lasten nemen toe met € 746.316. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Hogere doorberekening van apparaatskosten.	146.000
- Lagere kapitaallasten (exclusief kapitaallasten huisvesting onderwijs) omdat de kinderopvang bij de brede school Aan de Bron aan het einde van 2008 nog niet in gebruik was. Hiertegenover staat een lagere huuropbrengst.	-102.000
- De verschillen in de huisvestingslasten bijzonder onderwijs (inclusief de kapitaallasten) ten opzichte van de begroting worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs. De lagere lasten worden vooral veroorzaakt door lagere kapitaallasten en het niet opkomen van de stelpost spoedaanvragen huisvestingsvoorzieningen.	-172.000
- Door het niet opkomen van kosten die verband houden met de beperking van wachtlijsten voor buitenschoolse opvang en kosten voor de bewaking van de kwaliteit van opvangvoorzieningen is er een voordeel. Vanwege het belang van de bewaking van de kwaliteit van opvangvoorzieningen wordt een bedrag van € 18.000 meegenomen bij de resultaatbestemming.	-47.000
- De exploitatie van de openbare basisscholen wordt volledig binnen de hiervoor door het Rijk beschikbare middelen uitgevoerd. Eventuele saldi worden door de Bestuurscommissie verrekend met nieuwe / opgebouwde voorzieningen. Zowel de lasten als de baten zijn hoger dan geraamd.	720.000
- De hogere rijksbijdrage RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) wordt na verrekening van de lasten RMC, ook een gedeelte van de apparaatskosten, toegevoegd aan de voorziening RMC. Binnen RMC verloopt een en ander budgettair neutraal.	28.000
- De van het Rijk ontvangen rijksbijdrage Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid (GOA) wordt volledig ingezet voor activiteiten ter bestrijding van achterstanden in het onderwijs. Eventuele saldi worden verrekend met de voorziening onderwijs achterstanden. In 2008 zijn de lasten € 168.000 hoger, een zelfde bedrag als de baten.	168.000
- De kosten voorschoolse educatie en voortijdig schoolverlaters zijn lager dan geraamd omdat de via de algemene uitkering ontvangen rijksbijdrage pas laat in het jaar bekend was. De uitgaven zullen pas in 2009 opkomen waardoor dit bedrag wordt betrokken bij de resultaatbestemming.	-33.000
- Als gevolg van een prijsstijging van € 0,05 per zwemles en een toename van het aantal leerlingen stijgen de kosten schoolzwemmen.	19.000
- De lasten voor leerlingenvervoer nemen af als gevolg van een daling van het aantal te vervoeren leerlingen.	-26.000
- De hogere kosten voor volwasseneneducatie worden verrekend met de ontvangen rijksbijdrage. De kosten van projecten worden verrekend met de voorziening regeling oudkomers.	47.000
- Overige verschillen	-1.684
	<u>746.316</u>

#### **Baten**

De baten nemen toe met € 1.486.725. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Zie toelichting openbaar basisonderwijs bij de lasten.	720.000

- De hogere baten huisvesting bijzonder onderwijs worden veroorzaakt door de overdracht van basisschool Willibrordus Stramproy aan het grondbedrijf en de verhuur van lokalen aan derden. Evenals bij de lasten worden de verschillen ten opzichte van de raming verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.	370.000
- Lagere huuropbrengsten kinderopvang omdat de accommodatie Aan de Bron nog niet in gebruik is.	-71.000
- Hogere rijksbijdrage GOA, zie de toelichting bij de lasten.	168.000
- Hogere rijksbijdrage RMC, zie de toelichting bij de lasten.	83.000
- Hogere rijksbijdrage volwasseneneducatie en aanwending voorziening regeling oudkomers.	47.000
- Overhevelen restant voorziening regeling oudkomers naar reserve op grond van het BBV	171.611
- Overige verschillen.	-1.886
	<u>1.486.725</u>

## PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERK

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	50.873.330	<b>45.598.169</b>
Baten	45.636.191	<b>38.409.646</b>
Saldo	5.237.139	<b>7.188.523</b>

### Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

#### **Lasten**

De lasten zijn gedaald met € 5.275.161,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Lagere kapitaallasten.	-59.000
- Overschrijding op (uitbesteed) onderhoud bij bossen IJzeren Man/hertenkamp door hogere inhuur personeel derden. De doorbelasting van apparaatskosten zijn lager.	32.000
- Restant budget regionaal parkmanagement (projectmatige opzet). Meegenomen bij de voorstellen tot overheveling van budgetten van 2008 naar 2009 middels resultaatbestemming.	-30.000
- Restant budget economische structuurversterking. Meegenomen bij de voorstellen tot overheveling van budgetten van 2008 naar 2009 middels resultaatbestemming.	-179.000
- Inrichtingskosten/kosten regionale promotie nieuwe organisatie in plaats van VVV (TROM) nog niet volledig opgekomen. Meegenomen bij de voorstellen tot overheveling van budgetten van 2008 naar 2009 middels resultaatbestemming.	-47.000
- Per saldo hogere uitkeringslasten bijstandsverlening (WWB/BZ). De uitkeringslasten zijn hoger dan geraamd doordat er meer uitkeringsgerechtigden waren dan geraamd en door een verschuiving tussen de uitkeringscategorieën. De stijging van de advieskosten BZ is het gevolg van de toename van het aantal aanvragen leenbijstand (o.a. door de gevolgen van de kredietcrisis) en toenemende advisering in het kader van de ZZP regeling. De meeruitgaven advieskosten BZ zijn voor 90% declareerbaar. De baten zijn ook hoger. De BZ-lasten zijn moeilijk in te schatten omdat het aantal en de hoogte van de aanvragen sterk afhankelijk zijn van economische ontwikkelingen.	476.000
- Voor de dubieuze debiteuren is een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid gevormd. Per balansdatum 31 december 2008 zijn alle openstaande vorderingen hoger dan € 5.000,-- beoordeeld om een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het risico van oninbaarheid van bestaande vorderingen te komen. Bij de jaarrekening 2008 heeft dit per saldo geleid tot een storting in de voorziening van € 268.904,-- ten laste van de exploitatie.	269.000
- Per saldo lagere kosten WIW- en ID-banen (exclusief doorbelasting apparaatskosten) doordat de kosten van scholing en activering lager uitvallen dan geraamd en de voorziening is ingezet. De rijksbijdragen zijn hoger omdat de subsidies WIW/ID-banen wel hoger zijn uitgevallen dan geraamd.	-275.000
- Per saldo hogere uitkeringslasten IOAW/IOAZ (ook hogere baten).	78.000
- De kosten voor elektriciteitsverbruik (vooral bij volksfeesten, weekmarkten en het hertenkamp) zijn hoger dan geraamd. Er vindt nog nader onderzoek plaats naar afwijkingen.	37.000
- Hogere kosten verstrekkingen in verband met armoedeproject (minimabeleid).	112.000
- Lagere kosten grondexploitatie (incl. doorbelasting apparaatskosten). In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met de reserves van de grondexploitatie.	-5.704.000
- Overig. De doorbelasting van apparaatskosten (excl. grondexploitatie) is slechts € 444,-- hoger dan geraamd.	14.839
	<u>-5.275.161</u>

## Baten

De baten dalen met € 7.226.545,--. Hiervan zijn de belangrijkste oorzaken:	
- Liquidatieresultaat VVV: voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2009 t.b.v. TROM middels resultaatbestemming.	28.000
- Lagere opbrengsten staangelden/bijdragen derden Stadskermis.	-35.000
- Per saldo hogere rijksbijdrage bijstandsverlening (WWB/BZ). Deze bijdrage heeft gedeeltelijk een rechtstreekse relatie met de uitgaven voor de BZ, daarnaast wordt een budgetdeel ontvangen	50.000
- Per saldo hogere baten aflossing, rente en verhaal bijstandsverlening (WWB/BZ en leenbijstand). Deze baten fluctueren jaarlijks en zijn daardoor moeilijk in te schatten	625.000
- Als gevolg van verdere arbeidskostenontwikkelingen is het Wsw budget verhoogd . Dit wordt doorgegeven aan de Risse. De bijdrage aan de Risse neemt echter minder toe doordat op andere posten de bijdrage lager uitvalt.	29.000
- Hogere rijksbijdrage WIW/ID (ook hogere lasten subsidies WIW/ID-banen)	66.000
- Per saldo hogere rijksinkomsten en baten verhaal IOAW/IOAZ door hogere uitkeringslasten en een hoger budgetdeel.	58.000
- De baten die verantwoord zijn bij minimabeleid betreffen de nieuwe ontstane terugvorderingen bijzondere bijstand en vorderingen leenbijstand (bijzondere bijstand) Deze post kan jaarlijks fluctueren vanwege het moeilijk inschatten van nieuwe vorderingen.	84.000
- Lagere baten grondexploitatie (incl. doorbelasting apparaatskosten). In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met de reserves van de grondexploitatie.	-8.155.000
- Overig	23.455
	<u>-7.226.545</u>



## PROGRAMMA 4 INTEGRALE VEILIGHEID

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	3.694.657	<b>3.539.335</b>
Baten	190.355	<b>253.498</b>
Saldo	3.504.302	<b>3.285.837</b>

### Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

#### **Lasten**

De lasten nemen af met € 155.322,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere lasten vorming en opleiding. In 2008 zijn de kosten opleidingen aanzienlijk hoger geweest dan de raming. Aan de opleidingen is ook deelgenomen door brandweerpersoneel van Nederweert en Leudal. Dit heeft een kostenverhogend effect gehad maar deze kosten zijn ook weer in rekening gebracht bij de betreffende gemeenten. Verder werd de brandweerorganisatie geconfronteerd met verscherpte opleidingseisen die door het Rijk tussentijds werden vastgesteld voor de duikers en chauffeurs van de voertuigen.	49.000
- Lagere lasten radicalisering en polarisatie. In 2008 is door het Rijk een subsidie (€ 55.500,--) toegekend voor projecten om radicalisering en polarisatie tegen te gaan. Door de late toekenning van het bedrag konden de projecten nog niet in 2008 uitgevoerd worden. Dit zal alsnog via de procedure bestemming rekeningresultaat 2008 geormerkt worden om de projecten die in 2009 uitgevoerd worden, te bekostigen.	-45.000
- Hogere lasten aanpak criminaliteit. In 2008 is het project Buurtbemiddeling uitgevoerd waarvoor de gemeente Weert regie heeft gevoerd. De lasten voor de gemeente Weert zijn op basis van de inwoneraantallen doorbelast naar de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Weert een aanvullend hoger bedrag van € 17.764,--.	18.000
- Lagere kapitaallasten.	-105.000
- Hogere doorbelasting.	3.700
- Overige verschillen.	-76.022
	<u>-155.323</u>

#### **Baten**

De baten nemen toe met € 63.143,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere bijdrage provincie dan geraamd. Dit betreft hogere subsidies van de provincie dan geraamd in het kader van verkeersveiligheidsprojecten en verkeerseducatie.	26.000
- Hogere opbrengst goederen / diensten voorgaande jaren. Dit betreft een nabetaling door de sector Veiligheid over de opleidingskosten van de duikploeg over de afgelopen jaren. Er was vastgesteld dat de opleidingskosten voor de korpsen hoger lagen dan de vergoeding die de betreffende korpsen ontvingen in het kader van de vergoeding specialistische taken. Dit heeft geleid tot een eenmalig voordeel voor 2008 van € 14.367,--.	14.000
- Hogere / niet geraamde bijdragen van derden (o.a. ivm project buurtbemiddeling)	17.000
- Overige verschillen.	6.143
	<u>63.143</u>

## PROGRAMMA 5 VOLKSHUISVESTING

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	28.585.038	<b>23.549.921</b>
Baten	27.835.037	<b>20.664.122</b>
Saldo	750.001	<b>2.885.799</b>

### Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

#### **Lasten**

De lasten nemen af met € 5.035.117,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere doorbelasting apparaatskosten (excl. grondexploitatie)	-16.000
- Nog niet opgekomen kosten van rechts- en deskundige advisering in relatie tot bestemmingsplannen. Bij de voorstellen tot overheveling van budgetten naar 2009 middels resultaatbestemming is voorgesteld dit budget te stemmen voor: * een nieuw bestemmingsplan buitengebied (€ 192.050,14) * de inhaalslag actualisatie van bestemmingsplannen (€ 110.000,--).	-302.000
- Afname overige investeringsbijdragen Volkshuisvestingsbeleid als gevolg van nog niet volledig uitgevoerde kredieten. Voorgesteld wordt hiervan € 402.033,50 over te hevelen naar 2009 middels resultaatbestemming.	-408.000
- Uitkeringen planschade met betrekking tot het bouwplan Graafschap Hornelaan.	34.000
- Lagere kosten grondexploitatie (incl. doorbelasting apparaatskosten en kapitaallasten). In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met de reserves van de grondexploitatie.	-4.349.000
- Afkoop van de regelingen geldelijke steun huisvesting Gehandicapten. De baten zijn ook hoger; het verschil wordt verrekend met de reserve Volkshuisvesting.	27.000
- Overige verschillen en lagere kapitaallasten ad € 4.975,--.	-21.117
	<u>-5.035.117</u>

#### **Baten**

De baten nemen af met € 7.170.915,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere baten grondexploitatie. In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten in het overzicht van baten en lasten verrekend met de reserves van de grondexploitatie.	-7.413.000
- Lagere bijdrage digitale basiskaarten door hoogte en aantal investeringen.	-41.000
- Onderschrijding bij het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma ISV-2. De bijdrage wordt in 2009 ontvangen (verloopt via reserve ISV 2 (R 2322)).	-202.000
- Hogere rijksbijdrage BWS (Besluit woninggebonden subsidies) veroorzaakt door een afkoopsom sociale huurwoningen. Het verschil tussen de rijksbijdrage en de daadwerkelijke verplichtingen tot een bedrag van € 337.145,34 wordt toegevoegd aan de reserve Volkshuisvesting (R 2102) teneinde nieuwe verplichtingen die passen bij de doelstellingen te kunnen voldoen.	204.000
- Bijdrage in planschade complex Op de Beek	44.000
- Hoger rijkssubsidie geldelijke steun huisvesting Gehandicapten (inclusief afkoopsom). Het subsidie wordt aan betrokkenen doorbetaald (zie lasten).	88.000
- Hogere legesopbrengst bouwvergunningen door grote bouwprojecten	148.000
- Overige verschillen	1.085
	<u>-7.170.915</u>

## PROGRAMMA 6 CULTUREEL KLIMAAT, SPORT EN ONTSPANNING

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	12.108.656	<b>11.575.453</b>
Baten	1.872.825	<b>2.133.442</b>
Saldo	10.235.832	<b>9.442.011</b>

### Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

#### **Lasten**

De lasten nemen af met € 533.203,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere doorbelasting van apparaatskosten.	-63.325
- Lagere kapitaallasten.	-545.176
- Lager subsidie aan de bibliotheek.	-33.000
- Hogere lasten als gevolg van advocaatkosten in verband met schuldsanering Bosuil.	9.000
- Lager inkomstenoverdrachten voorgaande jaren aan Bosuil i.v.m. schuldsanering.	-39.000
- Lager subsidie aan stichting "de IJzeren Man" op basis van vaststelling subsidie 2008.	-24.000
- Hogere energiekosten sporthallen en -zalen.	126.000
- Kosten vervanging materiaal bij sporthallen en -zalen (staat aan de batenzijde een aanwending van de voorziening tegenover.	30.000
- Kosten vervanging materiaal bij gymnastieklokalen (staat aan de batenzijde een aanwending van de voorziening tegenover.	25.000
- Lagere energiekosten gymnastiekzalen en skatehal.	-58.000
- Kosten vervanging materiaal bij sportparken (staat aan de batenzijde een aanwending van de voorziening tegenover.	26.000
- Van de Provincie is een niet geraamde subsidie van € 101.000,-- ontvangen in het kader van het Regionaal Actieprogramma Cultuurbereik (zie baten). Tot hetzelfde bedrag staan hier niet geraamde lasten/verplichtingen tegenover.	101.000
- Lagere lasten rechts- en deskundige advisering bij gemeentelijke monumenten. Dit bedrag wordt betrokken bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2008 ten behoeve van de verdere invulling van het monumentenbeleidsplan.	-22.000
- Lagere lasten subsidies instandhouding rijksmonumenten. Via de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 zal € 26.700,-- bestemd worden voor een meerjarig subsidie ingevolge de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM). Daarnaast zal een ander bedrag bestemd worden voor het herstel van de ramen en het betonwerk van de St. Josephkerk op Keent.	-41.000
- Lagere energielasten musea.	-19.000
- Lagere energielasten kapellen St. Theunis /St. Rumoldus.	-10.000
Overige verschillen.	4.298
	<u>-533.203</u>

#### **Baten**

De baten nemen toe met € 260.617,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere baten sporthallen en -zalen wegens aanwending voorziening. Staan hogere lasten tegenover wegens onderhoud en vervanging materialen.	30.000
- De huuropbrengsten van sporthallen en -zalen neemt toe als gevolg van meer gebruik door het basisonderwijs en sportverenigingen. Bij het onderwijs vindt er een verschuiving plaats van het gebruik van gymzalen naar sporthallen waarvan de huurprijs hoger is.	61.000
- Hogere baten sporthallen en -zalen wegens aanwending voorziening. Staan hogere lasten tegenover wegens onderhoud en vervanging materialen.	25.000
- Lager opbrengst huren gymnastieklokalen als gevolg van lager huuropbrengsten basis en voortgezet onderwijs van € 39.000,-- en hogere huuropbrengst sportverenigingen	

ad € 20.000,--. Bij het onderwijs vindt een verschuiving plaats van het gebruik van goedkopere gymzalen naar de duurdere sporthallen.	-19.000
- Hogere baten sporthallen en –zalen wegens aanwending voorziening. Staan hogere lasten tegenover wegens onderhoud en vervanging materialen.	26.000
- Van de Provincie is een niet geraamde subsidie van € 101.000,-- ontvangen in het kader van het Regionaal Actieprogramma Cultuurbereik.	101.000
Overige verschillen.	<u>36.617</u>
	<u>260.617</u>

## PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN WELZIJN

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	15.570.723	<b>15.467.384</b>
Baten	2.018.834	<b>3.535.328</b>
Saldo	13.551.889	<b>11.932.056</b>

### Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

#### **Lasten**

- De lasten nemen af met € 103.339, --. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- Hogere doorbelasting apparaatskosten. In deze doorbelasting is een overschrijding van € 133.656,-- van de toerekening van apparaatskosten aan nieuwkomers begrepen. Deze overschrijding is verrekend met de voorziening nieuwkomers, waardoor er een budgettair voordeel van € 133.656,-- ontstaat. 226.000
  - Lagere kapitaallasten vooral bij de wijk- en jongerenaccommodaties. -107.000
  - Lagere subsidiebijdrage minderhedenbeleid (minder integratieprojecten). -35.000
  - Via de overhevelingprocedure bestemming rekeningresultaat wordt voorgesteld een budget van € 25.000,-- te oormerken voor projecten in 2009.
  - Een gedeelte van de kosten van het onderzoek naar wijk- en dorpsraden zijn in 2008 niet opgekomen. Via de procedure bestemming rekeningresultaat wordt voorgesteld € 10.800,-- over te hevelen naar 2009. -11.000
  - In 2008 zijn geen kosten in het kader van Lokaal sociaal beleid (buurtbeheer) opgekomen en de garantiesubsidie Lokaal sociaal beleid is vervallen. -23.000
  - Rekening is gehouden met een bedrag van € 30.000,-- voor de kosten voor het project Atrisk, verwijzindex Noord en Midden Limburg. De kosten hiervoor hebben, naast ambtelijke capaciteit, uiteindelijk € 16.490,78 bedragen. -14.000
  - Het budget voor vervangingsinvesteringen wijkcentra is nog niet ingezet. De inventarisatie van de noodzakelijke investeringen dient nog afgerond te worden. -25.000
  - Per saldo lagere lasten WMO. De uitgaven voor huishoudelijke zorg (HBH, PGB en overige projecten) zijn € 883.290,-- lager dan geraamd. De uitvoeringskosten (exclusief apparaatskosten) zijn echter € 190.028,-- hoger. Hiernaast wordt in totaal een bedrag in de voorziening gestort ter hoogte van € 561.156,52. Deze storting is gebaseerd op het overschot op het gebied van huishoudelijke zorg minus het tekort op de uitvoeringskosten. Deze storting wordt gedaan om de verwachte kostenstijging de komende jaren te kunnen opvangen en zal gedeeltelijk worden ingezet voor de uitvoering van het Beleidsplan Wmo 2009-2012 en voor de uitkomsten van de formatiecalculatie van het Wmo-team. Bij de storting in de voorziening is daarnaast rekening gehouden met de kosten voor de formatie-uitbreiding (€ 146.320,65) die volgens besluitvorming ten laste van de beschikbare WMO middelen worden gebracht. -132.000
  - Aangezien de gemeente via de Algemene Uitkering een integratie-uitkering WMO ontvangt, verlopen de inkomsten en uitgaven inzake de WMO per saldo budgettair neutraal .
  - Door de verkoop van het pand aan de Wilhelminasingel aan de woningbouwstichting Wonen Weert in 2007 heeft de gemeente Weert geen relatie meer met de Stichting MOV Limburg met uitzondering van het feit dat de kosten van het beveiligingsbedrijf die een directe relatie hebben met het toezicht MOV, bij de stichting in rekening worden gebracht (zie baten). De kosten die in het kader van de MOV gemaakt zijn, hebben betrekking op de bijdrage openstelling die via de centrumgemeente Venlo betaald worden. In 2008 is nog sprake geweest van enkele kosten aan het pand Wilhelminasingel die op basis van de gemaakte afspraken bij de overdracht nog door de gemeente zijn gemaakt. Deze kosten zijn verrekend met de voorziening MOV die in het verleden door overschotten op de budgetten is gevormd. Ook voor 2008 is (rekening houdend met het beschikbare bedrag van € 53.378,--) nog een bedrag in 238.000

de voorziening gestort van € 13.825,--.	
De inkomsten en uitgaven inzake de MOV verlopen per saldo budgettair neutraal.	
- Minder betaalde subsidies (voorschotten) aan jeugdverenigingen, methodisch jeugd/ jongerenwerk en integraal jeugdbeleid.	-19.000
- Lagere realisatiekosten Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en digitaal jeugddossier/ subsidie CJG. Via de algemene uitkering worden een gedeelte van de kosten van het digitaal jeugddossier gedekt. Hiernaast hebben er uitgaven in het kader van de jeugdgezondheidszorg plaatsgevonden die niet geraamd waren.	-73.000
Van de specifieke uitkeringen (accres gemeentefonds en BDU CJG) wordt via de procedure bestemming rekeningresultaat voorgesteld € 240.764,-- over te hevelen naar 2009.	
- De kosten voor de collectieve vervoersvoorzieningen zijn € 37.000,-- lager dan geraamd.	-103.000
De kosten voor vervoerskosten (forfaitaire vervoerskostenvergoeding en o.a. autoaanpassingen) is gedaald met 128.000,--, vooral door lager aantal cliënten. De kosten voor huren en aanpassen van hulpmiddelen (o.a. rolstoelen) zijn € 163.000,-- hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een toename van het aantal hulpmiddelen en een stijging van de kosten van aanpassingen. De kosten voor woningaanpassingen en woonvoorzieningen kennen een grillig verloop en zijn in 2008 € 76.000,-- lager dan geraamd. Voor overige verstrekkingen was een budget geraamd van € 25.000,--. In 2008 hebben geen overige verstrekkingen plaatsgevonden. Alle verstrekkingen zijn ten laste van eerder genoemde budgetten gebracht.	
- Hogere huisvestings- en organisatiekosten VVTV/ROA (vreemdelingen). Hier staan ook hogere baten tegenover.	13.000
- Per saldo lagere kosten Nieuwkomers.	-17.000
In het kader van de Wet Inburgering is een specifiek budget voor de kinderopvang van de inburgeraars beschikbaar gesteld. Hiervan is € 33.270,-- niet benut. De verrekening met de voorzieningen is € 94.444,-- hoger dan geraamd. De advieskosten inzake bezwaar- en beroepsprocedures zijn € 42.246,-- lager en de subsidietoekenningen € 35.563,-- lager (zie ook de baten).	
- Overige verschillen	<u>-21.339</u>
	<u>-103.339</u>

#### Baten

De baten nemen toe met € 1.516.494,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Per saldo hogere rijksbijdrage en bijdragen derden nieuwkomers, het verschil tussen de lasten en de baten van nieuwkomers wordt verrekend met de voorziening nieuwkomers. Dit onderdeel verloopt budgettair neutraal.	149.000
- Lagere bijdragen derden WMO.	-50.000
De inkomsten en uitgaven inzake de WMO verlopen per saldo budgettair neutraal.	
- Tot 2007 was het mogelijk om bij dure woningaanpassingen een deel van de kosten te declareren bij het Rijk. In 2008 is van een grote woningaanpassing uit het verleden een vergoeding ontvangen van het Rijk.	33.000
- Bijdrage stichting MOV Limburg voor daklozenopvang en toezicht (zie ook de lasten; verloopt per saldo budgettair neutraal).	238.000
- Op basis van nadere inzichten dienen de voorziening WMO (€ 990.763,--) en de voorziening Maatschappelijke opvang (€ 144.451,--) omgezet te worden in een reserve WMO en een reserve Maatschappelijke Opvang. Hierdoor worden de baten op dit programma € 1.135.214,-- hoger. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.	1.135.000
- Overige verschillen	<u>11.494</u>
	<u>1.516.494</u>

## PROGRAMMA 8 GEMEENTELIJK BEHEER

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	27.291.703	26.475.820
Baten	14.179.877	14.550.702
Saldo	13.111.826	11.925.118

### Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

#### Lasten

- De lasten zijn € 815.883,-- lager dan geraamd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- Lagere doorbelasting van apparaatskosten (excl. riolering). -103.000
  - Lagere kapitaallasten (excl. riolering). -514.000
  - Hogere lasten riolering. 173.000
- Aangezien de riolering een gesloten financiering is, worden de hogere dan wel lagere lasten en baten, met uitzondering van de compensabele BTW, verrekend met de voorziening riolering.
- De doorbelasting van straatreiniging naar riolering is € 21.000,-- lager dan geraamd.
  - Er is een lagere doorbelasting van de apparaatskosten van € 51.000,--.
  - De onderhoud- en materiaalkosten, kosten van wortelfreezen, calamiteiten, inspecties hoofdriolering en storkosten puin en rioolslib zijn € 156.000,-- lager dan geraamd.
  - De kosten van rechts- en deskundige advisering zijn € 12.000,-- lager.
  - De kosten voor elektriciteitsverbruik zijn € 72.000 lager dan geraamd. Er vindt een nader onderzoek naar de afwijkingen plaats.
  - De hogere storting in de voorziening riolering bedraagt 396.000,--.
  - Kwijtschelding rioolrecht ad. 89.000,-- verantwoord aan de lasten kant terwijl de raming kwijtschelding aan de batenkant heeft plaatsgevonden.
- Hogere lasten documenten burgerzaken (paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, verklaringen goed gedrag). Hier staan hogere legesinkomsten tegenover. Zie baten. 74.000
  - Lagere lasten teerhoudend materiaal bij asfaltverhardingen. Vooraf is niet altijd te bepalen hoeveel teerhoudend materiaal vrijkomt bij vervanging van asfaltverhardingen. -229.000
  - Lagere onderhoudskosten wegen, straten, kunstwerken etc.
- De voornaamste oorzaken zijn dat bij bestratingen de werkzaamheden later gestart zijn a.g.v. een juridische procedure over aanbesteding (-86.000), het technisch onderhoud aan de stadsbrug nog niet heeft plaatsgevonden (-8.300) en de kosten van onkruidbestrijding lager zijn (-25.000). Echter de onderhoudskosten van openbare verlichting zijn hoger (+32.000) a.g.v. aanschaf van lichtmasten en ander materiaal. -84.000
- Lagere storkosten bij straatreiniging en lagere kosten aanbrengen verkeersstrepen. -19.000
  - Hogere elektriciteitskosten openbare verlichting ad € 26.000,-- als gevolg van afrekening over voorgaande jaren op basis van werkelijk gebruik i.p.v. op basis van voorschot. Lager elektriciteitskosten abri's/stadsplattegronden ad € 4.000,--. 22.000
  - Lagere lasten betaald parkeren. De onderhoudskosten nemen toe met € 40.000,--, terwijl op de post materialen en goederen geen kosten zijn gemaakt. Deze post ad € 70.000,-- wordt via resultaatbestemming overgeheveld naar 2009. Daarnaast vervalt de post lasten parkeergelden ad € 17.000,-- omdat het legen van parkeerautomaten en het sorteren van gelden is uitbesteed. -47.000
  - Hogere onderhoudskosten plantsoenen veroorzaakt door een hogere indexering op de groenbestekken en hogere kosten van aanschaf van plantmateriaal als gevolg van enkele vervangingsprojecten en een hogere inboet. 125.000
  - Hogere kosten van onderhoud van speelplaatsen en vervanging toestellen. 21.000
  - Hogere verwerkingskosten afval omdat de afgevoerde hoeveelheden afval iets hoger zijn geweest. 37.000
  - De onderhoudskosten bij de inzamelingsmiddelen zijn lager geweest dan verwacht,

mede omdat op de milieustraat relatief nieuw materiaal staat waaraan nog weinig onderhoudskosten zijn.	-24.000
- De doorberekening van kosten straatreiniging is lager omdat de kosten van straatreiniging lager zijn geweest.	-26.000
- De kosten van inhuur van personeel van de Risse en BisBis is aanmerkelijk hoger vooral in verband met de overgang naar de nieuwe milieustraat en ruimwerkzaamheden op de oude milieustraat.	111.000
- Lagere lasten milieubeleid omdat de kosten van rechts- en deskundige advisering en kosten van onderhoud respectievelijk € 49.000,-- en € 9.000,-- lager zijn en op de post kosten van onderzoek ad € 200.000,-- helemaal geen uitgaven zijn gedaan. Het totaalbedrag van de onderschrijving wordt betrokken bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2008. Daarin wordt voorgesteld een bedrag ad € 48.000,-- te bestemmen voor geurbeleid en strategische beoordeling t.b.v. bestemmingsplan buitengebied, € 8.000,--voor beoordelen van onderzoeken in het kader van milieu en ruimtelijke ordening en € 200.000,--voor het uitvoeren van bodemonderzoeken in het kader van stedelijke vernieuwing.	-258.000
- Overige verschillen.	-74.884
	<u>-815.884</u>

#### Baten

De baten zijn € 370.825,-- hoger dan geraamd. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:	
- Hogere baten riolering. Zie ook de toelichting bij de lasten. De belangrijkste verschillen in de baten bij riolering zijn:	
• De verleende kwijtscheldingen ad € 89.000,-- zijn verantwoord aan de lastenkant. Aan de batenkant zijn de kwijtscheldingen ten bedrage van € 113.000,-- geraamd waartegenover dus geen bedrag staat.	125.000
• De opbrengst rioolrecht en de bijdragen van derden zijn € 12.000,-- hoger.	
- Hogere bijdrage van derden. Het betreft vooral een uitbetaling van de VNG van € 92.542,-- over 2006 en 2007 als vergoeding scheiding kunststof verpakkingsafval en een lagere bijdrage van derden van € 13.000,-- voor inzameling glas en wit en bruin goed.	81.000
- Hogere legesopbrengst documenten burgerzaken (paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen, verklaringen goed gedrag) Hier staan hogere kosten tegenover. Zie lasten.	169.000
- Lagere doorberekening van straatreiniging aan reiniging en riolering.	-47.000
- Hogere bijdrage van derden bij o.a. straatreiniging (veegwerkzaamheden bij andere gemeenten) en parkeren.	33.000
- Hogere bijdrage van derden bij milieubeleid als gevolg van een provinciale subsidie in het kader van externe veiligheid.	16.000
- Overige verschillen.	-6.175
	<u>370.825</u>



## PROGRAMMA 9 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	4.543.749	<b>5.478.116</b>
Baten	4.345.798	<b>5.071.022</b>
Saldo	197.951	<b>407.094</b>

### Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

#### Lasten

De lasten nemen met € 934.367,-- toe. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere kapitaallasten, dit wordt vooral veroorzaakt door onderuitputting van kapitaallasten die op dit programma is geraamd maar concernbreed op alle programma's is gerealiseerd.	1.435.000
- Lagere personeels- en apparaatskosten, dit betreft vooral stelpost(en) die elders functioneel zijn verantwoord. Voor de budgettaire gevolgen wordt verwezen naar de concernbrede toelichting op personeelskosten onder de uiteenzetting van de financiële positie.	-100.000
- Lagere lasten uitvoering wet archeologische monumenten. Deze stelpost vervalt omdat de kosten functioneel verantwoord zijn op programma 6 "Kunst en Cultuur".	-23.000
- Niet geraamde toevoeging voorziening dubieuze debiteuren. Per balansdatum 31 december 2008 zijn alle openstaande vorderingen beoordeeld om tot een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het risico van oninbaarheid van bestaande vorderingen te komen.	62.000
- Hogere lasten voormalig personeel/brandweer wat vooral wordt veroorzaakt door hogere loonbetalingen en sociale premies. In de lasten betreffende loonbetalingen en sociale premies is begrepen een bedrag van € 46.077,-- dat betrekking had op lasten levensloop voormalig personeel brandweer. Dit verloopt budgettair neutraal aangezien bij de baten een hogere onttrekking voorziening levensloop is opgenomen. De werkelijke lasten hadden (nog) hoger kunnen uitvallen. Door het feit dat de districtsforming van de brandweer is uitgesteld tot 1 juli 2009 zijn op dit budget géén uitgaven verantwoord. Om deze redenen is een bedrag ad € 8.065,-- meegenomen bij de budgetoverheveling 2008 betreffende overige kosten voormalig personeel.	75.000
- Lagere lasten invordering dwangbevelen omdat er in 2008 minder kosten zijn opgekomen.	-25.000
- Lager saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting.	-518.000
- Correctie BTW-Compensatiefonds	19.000
- Overige verschillen.	9.367
	<u>934.367</u>

#### Baten

De baten nemen met € 725.224,-- toe. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- De bijdrage van de grondexploitatie BCF wordt met ingang van 2007 op grond van de voorschriften verantwoord als beschikking over een reserve van het grondbedrijf in het overzicht van baten en lasten, terwijl de raming nog op dit programma is opgenomen. De bijdrage is € 132.170,-- lager dan geraamd (budgettair nadeel).	-132.000
- Hogere onttrekking voorziening levensloop. Dit wordt (€ 46.000,--) veroorzaakt door de hogere lasten voormalig personeel.	46.000
- Hogere opbrengst aanmaningen/dwangbevelen. Door de implementatie van het nieuwe belastingstelsel heeft er geruime tijd geen aanmaningen en dwangbevelen opgestart kunnen worden. Naderhand heeft er een inhaalslag plaatsgevonden.	169.000
- Hoger saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting.	628.000
- Overige verschillen.	14.224
	<u>725.223</u>

## Toerekening apparaatskosten (lasten en baten kostenplaatsen) aan de exploitatie

De toelichting van het onderdeel saldo kostenplaatsen dient in combinatie met de toerekening van de apparaatskosten aan de functies gegeven te worden. In het onderstaande overzicht van de toerekening van de apparaatskosten per sector aan de exploitatie zijn de riolering (r) en de grondexploitatie (g) buiten beschouwing gelaten omdat dit gesloten financieringen zijn (-/- = lagere toerekening dan geraamd):

toerekening apparaatskosten	programma's (excl. r, g)	saldo kosten- plaatsen	totaal exploitatie (budgettair)
sector I	-81.054	-284.570	-365.624
sector II	-79.277	112.307	33.030
sector III	80.415	-121.455	-41.040
sector IV	369.344	-522.003	-152.659
sector V	0	-58.663	-58.663
brandweer	-7.602	-171.792	-179.394
kapitaallasten	0	-99.567	-99.567
	<u>281.826</u>	<u>-1.145.744</u>	<u>-863.917</u>

Het saldo van de kostenplaatsen ontstaat als gevolg van:

- Verschillen door afwijkingen in aantal productieve uren ten opzichte van de raming.
- Verschillen door tussentijdse bij- danwel aframingen op de kostenplaatsen die niet functioneel worden doorbelast (omdat dit zeer omslachtig is).
- Verschillen door afwijkingen tussen geraamde en werkelijk lasten en baten op de kostenplaatsen.

De toerekening van apparaatskosten aan functies vindt hoofdzakelijk plaats op basis van werkelijk aantal productieve uren x voorcalculatorisch tarief (hoog-midden-laag). Verschillen in de toerekening aan de functies ten opzichte van de raming worden derhalve veroorzaakt door meer of minder productieve uren en/of door verschuiving in het soort (hoog-midden-laag) voorcalculatorisch tarief.

### Verschillen als gevolg van afwijkingen tussen geraamde en werkelijke lasten en baten op de kostenplaatsen:

Lagere salarissen (incl. overwerk, gratificaties, e.d.) *	-228.355
Meerkosten inhuur personeel van derden *	49.595
Lagere bijdrage melkertbanen Risse-bedrijven	23.871
Lagere kapitaallasten (met name bij afdeling OOR en de brandweer)	-334.054
Beschikking voorziening levensloop	-46.078
Voordelig saldo kostenplaats kapitaallasten	-99.567
Lagere kosten materialen / goederen / onderdelen	-85.071
Lagere kosten onderhoud en reparaties	-55.133
Lagere vergoedingen en toelagen, opleidingskosten, (bedrijfs)gezondheidszorg	-222.723
Bijdrage brandweer regio Noord- en Midden-Limburg	36.914
Hogere bijdragen derden (met name Sociale Zaken)	-153.830
Overige verschillen	-53.434
Totaal	<u>-1.167.866</u>

\* de werkelijke uitgaven voor salarissen en inhuur personeel van derden zijn op concernniveau vergeleken met de raming, waaruit is gebleken dat er een overschrijding van de raming is van € 152.000,--. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de uiteenzetting van de financiële positie.

Toelichting budgettair verschil in verband met hogere toerekening apparaatskosten aan de exploitatie dan geraamd:

Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere lasten kostenplaatsen	-1.167.866
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan activa (kapitaalkredieten)	249.351
Lagere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van hogere toerekening apparaatskosten aan de grondexploitatie	-6.225
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan riolering **	50.667
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan de voorziening onderhoud gebouwen	10.156
	<u>-863.917</u>

\*\* naast apparaatskosten wordt ook 40% van de kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding trottoirs toegevoegd. Deze toerekening is in 2008 € 20.717,-- lager dan geraamd.

## ALGEMENE DEKKINGMIDDELEN EN ONVOORZIEN

	Begroting 2008 na wijziging	Rekening 2008
Lasten	41.716	3.823
Baten	60.219.940	60.250.697
Saldo	-60.178.224	-60.246.874

**Analyse rekening 2008 ten opzichte van begroting 2008 na wijziging** (afgerond op € 1.000,--). Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat, bij de baten is -/- een nadelig resultaat.

### Lasten

De lasten nemen af met € 37.893,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Het niet benutten van de stelpost Onvoorziene uitgaven. De lagere lasten ad € 41.716,-- vallen daardoor vrij ten gunste van het rekeningresultaat 2008.	-42.000
- Overige verschillen.	4.107
	<u>-37.893</u>

### Baten

De baten nemen toe met € 30.757,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere opbrengst parkeergelden.	89.000
- Lagere bespaarde rente reserves en voorzieningen. De toegevoegde rente aan reserves is ook € 35.529,-- lager waardoor dit budgettair-neutraal is.	-36.000
- Lagere algemene uitkering gemeentefonds, zie afzonderlijke toelichting. Hiervan is € 21.696,-- budgettair nadelig.	-22.000
- Lagere opbrengst OZB-gebruikers. Door afhandeling van bezwaarschriften voorgaand dienstjaar en door taxatiegegevens die bij de begrotingsopstelling nog niet bekend waren. Deze gegevens waren bij het opstellen van de voor- en najaarsnota 2008 ook nog niet volledig bekend.	-156.000
- Hogere opbrengst OZB-eigenaren. Door afhandeling van bezwaarschriften voorgaand dienstjaar en door taxatiegegevens die bij de begrotingsopstelling nog niet bekend waren. Deze gegevens waren bij het opstellen van de voor- en najaarsnota 2008 ook nog niet volledig bekend.	72.000
- Hogere opbrengst toeristenbelasting. Deze wordt vooral (€ 83.000,--) veroorzaakt door de afrekening van de toeristenbelasting 2007.	92.000
- Overige verschillen.	-8.243
	<u>30.757</u>

### Algemene uitkering gemeentefonds 2008:

De algemene uitkering 2008 is € 21.696,-- lager dan de laatste raming van de najaarsnota 2008. De inkomsten over 2008 vallen € 71.496,-- lager uit en de inkomsten over voorgaande dienstjaren vallen € 49.800,-- hoger uit.

De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

De voorlopige en definitieve uitkomsten van de verdeelmaatstaven, waaruit de algemene uitkering is opgebouwd zijn per saldo € 25.764,-- hoger.

In de decembercirculaire 2008 heeft het ministerie van BZK bericht dat er extra middelen beschikbaar komen als vergoeding voor de invoeringskosten van de omgevingsvergunning (Wabo). De extra middelen bedragen € 110.977,--. Een gedeelte hiervan ad € 59.353,-- wordt bekostigd uit het accres. Per saldo bedraagt de toevoeging aan de algemene uitkering voor de gemeente Weert € 51.624,--.

Ten behoeve van het Elektronisch kinddossier ontvangt de gemeente Weert een hogere algemene uitkering € 13.796,--. Dit is nodig om de achterstand op ICT-gebied bij de GGD's en de thuiszorginstellingen snel weg te werken.

Een deel van het rijksbudget voor dure woningaanpassingen over de jaren vóór 2007 is niet meer nodig. Dit deelbudget wordt toegevoegd aan het WMO-budget. Voor de gemeente Weert betekent dit een verhoging van de integratie-uitkering WMO van € 28.961,--.

In totaal bedraagt de hogere algemene uitkering op basis van de decembercirculaire 2008 € 94.381,--. De hiertegenover staande hogere lasten bedragen € 153.734,--. Het verschil ad. € 59.353,-- dat ten laste van het accres komt, is budgettair. De invoeringskosten Wabo en de hogere WMO-uitkering worden meegenomen bij de resultaatbestemming 2008.

In de maartcirculaire 2009 is informatie gegeven over de nacalculatie van het accres 2008 en de gevolgen daarvan voor de behoedzaamheidsreserve 2008. Hieruit blijkt dat van deze reserve € 208.330,--... tot uitkering komt. In de begroting 2008 was rekening gehouden met een uitkering van € 283.613,--. Dit betekent dat er € 75.283,-- minder tot uitkering is gekomen dan verwacht. De uitkeringsbasis neemt af met drie punten waardoor de algemene uitkering afneemt met € 89.284,--.

De algemene uitkering neemt af met € 27.074,-- omdat de salarissen van politieke ambtsdragers in 2008, gelet op de economische situatie, niet worden verhoogd (Dijkstal II) en de toevoeging aan het gemeentefonds voor 2008 ongedaan gemaakt wordt.

Verder hebben er verrekeningen met voorgaande dienstjaren plaatsgevonden als gevolg van de definitieve vaststelling van verdeelmaatstaven. Per saldo betreft dit een toename van € 49.800,--.

## Incidentele lasten en baten 2008

### Progr. Lasten

1	Extra publiciteit commissie- en raadsvergaderingen	4.000
1	Proceskosten gebiedsontwikkeling	52.000
3	Opstartkosten backoffice VVV-winkel Weert	17.867
3	Economische structuurversterking en promotie	183.434
4	Extra afschrijving kredieten	110.329
5	Bijdrage in de bouw van sociale huurwoningen	288.000
5	Bijdrage Campus Servilius	100.000
5	Bodemsanerings-/herinrichtingsproject spoorstraat/Coenraad Abelstraat	6.687
5	Nieuw bestemmingsplan buitengebied	200.000
6	Meerkosten nieuwe directeur bibliotheken na fusie	32.730
6	Monumentenbeleidsplannen 2006 en 2007	34.193
8	Extra kostenpersoneel van derden Milieustraat	121.775
	Extra kosten vegen ijsbanen	2.966
	Aansluiting energie dorpskermissen	4.507
	Afrekening elektriciteit voorgaande jaren stadsbrug	27.511
	Afrekening elektriciteit voorgaande jaren volksfeesten	12.796
	Afrekening elektriciteit voorgaande jaren hertenkamp	8.514
	Afrekening elektriciteit voorgaande jaren milieustraat	11.428
8	Extra afschrijvingen	56.289
9	Onderzoek Deloitte	137.853
9	Correctie milieustraat	508.000
9	Verrekening BTW-compensatiefonds	18.772
9	Storting voorziening dubieuze debiteuren	62.000
		<u>2.001.651</u>

### Baten

1	Aanwending algemene reserve	52.000
3	Aanwending reserve economische structuur en promotie	183.434
4	Extra inkomsten verkeerseducatie voorgaande jaren	34.072
4	Aanwending reserve BTW-Compensatiefonds	110.329
5	Aanwending reserve volkshuisvesting	388.000
5	Aanwending reserve ISV-2	6.687
5	Aanwending reserve niet te activeren activa	100.000
6	Aanwending reserve niet te activeren activa	23.000
8	Uitbetaling VNG afvalfonds voorgaande jaren	92.542
8	Aanwending reserve BTW-Compensatiefonds	56.289
9	Hogere incidentele baten	22.000
9	Aanwending algemene reserve	508.000
9	Verkoopopbrengst autoladder brandweer	13.500
		<u>1.537.853</u>

## **BALANS**

- **Balans**
- **Toelichting op de balans**
- **Staat van opgenomen langlopende geldleningen**
- **Overzicht reserves en voorzieningen**
- **Overzicht bouwgrondexploitatie**





## BALANS GEMEENTE WEERT

ACTIVA	ULTIMO 2008	ULTIMO 2007
VASTE ACTIVA		
<b><u>Immateriële vaste activa</u></b>	82.415	77.847
<b><u>Materiële vaste activa</u></b>		
Gronden en terreinen	7.704.560	6.571.755
Woonruimten	43.547	45.736
Bedrijfsgebouwen	49.911.475	43.145.326
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken	27.335.994	26.885.986
Vervoermiddelen	1.459.972	1.336.042
Machines/apparaten/installaties	7.144.291	4.682.781
Overige materiële activa	2.407.986	1.874.802
	96.007.825	84.542.428
<b><u>Financiële vaste activa</u></b>		
Deelnemingen	293.194	293.194
Langlopende geldleningen t.b.v. woningbouwcorp.	31.808.912	32.573.099
Langlopende geldleningen	35.160.162	39.943.657
Bijdragen in activa bij derden	770.446	811.985
Waarborgsommen	24.508	24.508
	68.057.222	73.646.443
	<b>164.147.462</b>	<b>158.266.718</b>
<b><u>Vlottende activa</u></b>		
Voorraden	82.544.767	74.179.767
Debiteuren	14.969.514	13.897.031
Kas, bank, girosaldi	1.670.467	1.526.060
Rekeningen -courant	4.985	13.569
Overlopende activa	2.473.155	4.249.119
	<b>101.662.888</b>	<b>93.865.546</b>
<b>BALANSTOTAAL</b>	<b>265.810.350</b>	<b>252.132.264</b>

PER 31 DECEMBER 2008

PASSIVA	ULTIMO 2008	ULTIMO 2007
<b><u>Eigen vermogen</u></b>		
Algemene Reserves	8.521.938	7.022.228
Bestemmingsreserves	87.801.142	92.371.483
Bestemde reserves	14.646.238	8.701.311
Resultaat Gemeente	5.424.081	3.400.402
Onbestemd resultaat 2006		632.005
Resultaat Bestuurscie.	345.443	250.715
	<b>116.738.842</b>	<b>112.378.144</b>
Vorzieningen	28.375.208	22.412.986
Bestemde voorzieningen	10.780.722	11.046.670
	<b>39.155.930</b>	<b>33.459.656</b>
<b><u>Langlopende schulden</u></b>		
Langlopende geldleningen tbv woningb.corp.	31.808.912	32.573.099
Langlopende geldleningen	42.848.596	34.973.912
	<b>74.657.508</b>	<b>67.547.011</b>
<b><u>Viottende passiva</u></b>		
Crediteuren	10.312.031	8.076.227
Kas, bank, girosaldi	16.310.525	19.856.532
Rekeningen -courant	589.291	671.092
Waarborgsommen	67.039	52.377
Overlopende passiva	7.979.184	10.091.225
	<b>35.258.070</b>	<b>38.747.453</b>
<b>BALANSTOTAAL</b>	<b>265.810.350</b>	<b>252.132.264</b>
Gewaarborgde geldleningen	44.680.157	46.366.540

## TOELICHTING BALANS 2008

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

Het verloop van de activa gedurende het rekeningjaar kan als volgt worden weergegeven:

	Boekwaarde 1-1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Afschrij- ving	Boekwaarde 31-12
<u>Immateriële vaste activa</u>					
Totaal immateriële activa	<u>77.847</u>	<u>57.103</u>	<u>25.000</u>	<u>27.535</u>	<u>82.415</u>
<u>Materiële vaste activa</u>					
Gronden en terreinen	6.570.000	1.032.068		18.193	7.583.875
Idem met maatschapp. nut	1.755	126.984	3.710	3.344	120.685
Woonruimten	45.736			2.189	43.547
Bedrijfsgebouwen	43.145.326	10.216.397	715.960	2.734.288	49.911.475
Grond-/weg- /waterbouwk.	24.856.072	2.469.131	1.823.830	742.889	24.758.484
Idem met maatschapp. nut	2.029.914	2.261.952	465.799	1.248.557	2.577.510
Vervoermiddelen	1.336.042	589.985		466.055	1.459.972
Machines/app./installaties	4.677.617	3.043.813		580.378	7.141.052
Idem met maatschapp. nut	5.164			1.925	3.239
Overige materiële activa	1.784.669	849.597	16.389	292.837	2.325.040
Idem met maatschapp. nut	<u>90.133</u>	<u>4.052</u>	-	<u>11.239</u>	<u>82.946</u>
Totaal materiële activa	<u>84.542.428</u>	<u>20.593.979</u>	<u>3.025.688</u>	<u>6.102.894</u>	<u>96.007.825</u>
<u>Financiële vaste activa</u>					
Deelnemingen	293.194				293.194
Leningen woningb.corp.	32.573.099		764.187		31.808.912
Langlopende leningen	39.643.657		4.783.495		35.160.162
Bijdragen activa bij derden	811.985	26.644		68.183	770.446
Waarborgsommen	<u>24.508</u>	-	-	-	<u>24.508</u>
Totaal financiële vaste act.	<u>73.646.443</u>	<u>26.644</u>	<u>5.547.682</u>	<u>68.183</u>	<u>68.057.222</u>

#### Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn op de balans gewaardeerd tegen de werkelijk gemaakte kosten minus de afschrijvingen die hierop hebben plaatsgevonden. Deze activa bestaan hoofdzakelijk uit onderzoekskosten en kosten planologische studies.

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn op de balans gewaardeerd tegen de historische kostprijs minus de afschrijvingen die hierop hebben plaatsgevonden. De activa worden over het algemeen afgeschreven op lineaire basis.

De verzekerde waarde van de gebouwen was per balansdatum € 1921.765.700,--. De duurzame bedrijfsmiddelen waren per 31-12-2008 verzekerd voor € 49.338.315,--.

Onder de materiële vaste activa zijn ook enkele panden begrepen die niet (meer) voor de openbare dienst bestemd zijn. Een aantal van deze bezittingen is in 2002 en 2003 afgestoten. De gemaakte boekwinst is toegevoegd aan de reserve afstoten gemeentelijke gebouwen. Vervolgens is deze reserve aangewend voor het doen van extra afschrijvingen van oude investeringen met een maatschappelijk maar geen economisch nut (bijv. wegen). Met de invoering van het BBV dienen

deze investeringen via de jaarlijkse exploitatie te lopen. Om in de toekomst geen dubbele lasten te krijgen is het noodzakelijk deze oude activa zo snel mogelijk op te schonen.

Op dit moment is nog een aantal panden niet voor de openbare dienst bestemd. Deze hebben een totale boekwaarde van € 77.500,--. De WOZ-waarde van deze panden bedraagt € 1.192.000,-- een verschil derhalve van € 1.115.500,--. Dit laatste bedrag kan gezien worden als een stille reserve.

#### Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn voor de nominale waarde op de balans opgenomen. Bij de verkoop van de Nutsbedrijven Weert NV aan ENECO is een bedrag van € 58.964.615,-- uitgezet, verdeeld over 3 verschillende financiële instellingen en 35 leningen (spreiding debiteurenrisico en renterisico). Inmiddels zijn de eerste 21 leningen, samen groot € 33.335.230,--, vrijgevallen. Tevens is in 2002 toen wegens overliquiditeit, voornamelijk voortvloeiende uit positieve jaarresultaten 2000 en 2001, opnieuw € 9 miljoen uitgezet, wederom verdeeld over 3 banken.

#### Verstreckte langlopende geldleningen

De langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Woningbouwleningen Bouwvereniging Weert	31.808.912	32.573.099
Belegde gelden Burgerlijke Armenbestuur	499	499
Uitgezet naar aanleiding verkoop Nutsbedrijven	25.629.385	30.405.846
Renteloze leningen basketbal/volleybal	29.779	36.812
BNG Obligatiefonds (bestuurscommissie)	500.500	500.500
Uitgezet naar aanleiding van overliquiditeit 2002	<u>9.000.000</u>	<u>9.000.000</u>
	<u>66.969.075</u>	<u>72.516.756</u>

#### Deelnemingen

De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

De deelnemingen zijn als volgt samengesteld:

<u>Naam</u>	<u>Relatief aandeel</u>	<u>Nominale waarde</u>	<u>Intrinsieke waarde</u>
Stichting Cultureel Centrum	100,00 %	45	0
NV Bank Nederlandse Gemeenten	0,07 %	103.447	1.525.000
NV Essent	0,07 %	112.050	6.960.000
NV Waterleidingmij. Limburg	3,40 %	77.143	6.875.000
BV AVL Nazorg	1,83 %	509	0
		<u>293.194</u>	<u>15.360.000</u>

Bij de overdracht van het Bouwfonds Limburgse Gemeenten aan de SNS-bank is een uitkering bedongen van € 11.334.505,-- (25 miljoen gulden) gedurende 20 jaar. Het aandeel van de gemeente Weert hierin is € 652.775,--. De gemeente Weert zal dit bedrag nog 4 maal ontvangen. De contante waarde van deze uitkeringen bedraagt bij een calculatiepercentage van 4% € 2.369.505,--. Van de uitkering wordt jaarlijks een bedrag van € 429.985,-- ingezet als structureel dekkingsmiddel (exploitatie-inkomsten). Verder wordt jaarlijks € 94.974,-- gestort in de reserve winstderving Bouwfonds ter veiligstelling van de exploitatie-inkomsten over 5 jaar. Het restant wordt vanaf 2000 gestort in de vrij besteedbare algemene reserve, nu de reserve majeure projecten.

Een specificatie van de vaste activa is opgenomen in de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven en ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Vorraden

Sector 3: rijbewijzen, trouwboekjes e.d.	15.098
Sector 5: catering, kantoorartikelen e.d.	36.849
Voorraad bouwgrond	<u>82.492.820</u>
	<u>82.544.767</u>

Het verloop van de voorraad bouwgrond is in onderstaand overzicht opgenomen.

Onderhanden werken in exploitatie waarvoor een exploitatieopzet is vastgesteld:

	Woningbouw complexen	Bedrijfster complexen	stadsvern. wonen	Stadsvern. bedrijven	totaal
Boekwaarde per 1-1-2008	3.591.913	7.136.251	13.796.886	89.100	24.614.150
Inbreng nieuwe complexen	1.184.923		3.023.514	1.035.465	5.243.902
<u>Bestedingen in boekjaar:</u>					
Grondverwervingen	1.460.657	2.548.769	315.105	1.154.122	5.478.653
Plankosten	559.857	154.994	450.970	114.539	1.280.360
Bouw- en woonrijpmaken	2.292.432	1.123.562	266.925	190.732	3.873.651
Fondsvorming/winstneming	404.322	699.357			1.103.679
Beheerskosten	79.945	26.611	32.755	33.669	172.980
Rentekosten	358.119	392.494	943.335	61.851	1.755.799
<u>Opbrengsten in boekjaar:</u>					
Gemeentelijke bijdragen	191.551		165.376		356.927
Overige bijdragen	482.275	317.044	770.000	235.780	1.805.099
Opbrengst tijd. beheer	10.260		8.629	8.231	27.120
Rente-opbrengsten	1.454	35.796			37.250
Grondverkoppen	4.631.408	2.815.289	5.791.346		13.238.043
Boekwaarde 31-12- 2008	4.615.220	8.913.909	12.094.139	2.435.467	28.058.735
Reeds aangegane rechten en verplichtingen:					
Geraamde nog te maken kosten	11.060.804	9.628.833	10.217.504	7.018.301	37.925.442
Geraamde nog uit te geven gronden	16.777.914	31.743.904	15.072.358	2.550.240	66.144.416
Geraamde subsidies en overige bijdragen		559.520	643.890	4.132.906	5.336.316
Geraamd resultaat	<u>1.101.890</u>	<u>13.760.682</u>	<u>-6.595.395</u>	<u>-2.770.622</u>	<u>5.496.555</u>

De nog te maken kosten zijn gebaseerd op recente hercalculaties en bij de nog te ontvangen verkopen is uitgegaan van het laatst vastgestelde grondprijsbeleid.

Voor de verwachte verliezen van de in de exploitatie genomen projecten is een voorziening getroffen ten laste van de algemene reserve van het grondbedrijf en de stadsvernieuwingsreserve

Overige gronden nog niet in exploitatie

	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Woningbouwplannen	28.065.243	22.363.894
Bedrijfsterreinplannen	12.296.436	10.171.348
Stadsvernieuwing-wonen	10.073.806	7.775.071
Stadsvernieuwing-bedrijven		
Verspreid bezit en overige	<u>3.998.603</u>	<u>3.964.508</u>
	<u>54.434.088</u>	<u>44.274.821</u>

Betreft de activering van reeds gemaakte voorbereidingskosten en verworven percelen inzake toekomstige uitbreidings- en stadsvernieuwingsplannen waarvoor nog geen exploitatieopzet is vastgesteld.

Bij de geïnvesteerde boekwaarde in de stadsvernieuwingsprojecten is bij de vaststellingprioriteiten Stadsvernieuwing (voorjaarsnota 2008) rekening gehouden met het feit dat deze investeringen deels niet terugverdiend zullen worden. In 2009 zullen een aantal van deze tekortprojecten in exploitatie

worden genomen. Op dat moment zal het tekort worden afgedekt door de vorming van een tekortvoorziening.

Het verspreid bezit bestaat o.a. deels uit restantterreinen van afgesloten exploitaties met de bestemming bijzondere bebouwing/doeleinden, deels uit verspreid liggende gronden en gebouwen welke in de toekomst mogelijk nog uitgegeven kunnen worden, alsmede uit landbouwgronden en bospercelen en verhuurde en in erfpacht uitgegeven terreinen.

Een specificatie van de (grond)voorraden is opgenomen in het overzicht bouwgrondexploitatie.

<u>Debiteuren</u>	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Per balansdatum was het totaal der debiteurenvorderingen	<u>14.969.514</u>	<u>13.897.031</u>

In het debiteurensaldo per 31-12-2008 zaten vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen tot een bedrag van ruim € 5.100.000,--. Per 25-3-2009 was van het totale debiteurenbedrag nog € 5.791.760,-- niet ontvangen, waarvan € 4.453.210 van andere publiekrechtelijke lichamen. Per balansdatum is rekening gehouden met een oninbaar bedrag (dubieuze debiteuren) van ruim € 1,9 miljoen. Dit bedrag is in het debiteurensaldo verwerkt.

#### Kas-, bank- en girosaldi

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Kas	7.613	12.243
Diverse voorschotkassen/kruisposten	31.247	58.836
Kas bestuurscommissie	238	1.258
Bank bestuurscommissie	1.431.413	1.164.527
ABN/AMRO		28.138
Rabobank	137.492	142.434
Rabobank (dependance)	1.806	33.883
Rabobank (burgerzaken)	21.452	53.839
Postbank	28.453	18.934
Raiffeisenbank	389	747
Cerabank	<u>10.364</u>	<u>11.221</u>
Totaal	<u>1.670.467</u>	<u>1.526.060</u>

#### Rekeningen-courant

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Stichting zwembad "De IJzeren Man"	<u>4.985</u>	<u>13.569</u>

#### Overlopende activa

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Tussenrekeningen Soza	20.806	37.058
Bestuurscommissie	49.607	41.387
Voorschotten/ te verrekenen posten	163.393	50.725
Vooruit betaalde en nog te ontvangen bedragen	<u>2.239.349</u>	<u>4.119.949</u>
	<u>2.473.155</u>	<u>4.249.119</u>

De post vooruit betaalde en nog te ontvangen bedragen is met name zo hoog omdat het rentedeel van 2008 over de uitgezette gelden hier is geboekt. Bovendien staat hierop de per balansdatum nog te ontvangen OZB en toeristenbelasting.

## PASSIVA

### RESERVES

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### Algemene reserve

Stand aan het begin van het dienstjaar (incl. € 4.032.407,-- resultaat vorig jaar)	11.054.635
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	221.092
Overige vermeerderingen	<u>1.670.118</u>
	12.945.845
Onttrekkingen	<u>4.423.907</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>8.521.938</u>

#### Bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar	92.371.484
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	3.605.782
Overige vermeerderingen	<u>7.658.146</u>
	103.635.412
Onttrekkingen	<u>15.834.270</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>87.801.142</u>

#### Bestemde bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar	8.701.311
Vermeerderingen	<u>7.079.500</u>
	15.780.811
Onttrekkingen	<u>1.134.573</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>14.646.238</u>

#### Voorzieningen

Voor zover de in de toekomst te maken kosten redelijkerwijs zijn vast te stellen of zijn bepaald, zijn deze opgenomen tegen contante waarde. In alle overige gevallen wordt een inschatting gemaakt van de werkelijk te maken kosten.

Stand aan het begin van het dienstjaar	22.412.986
Vermeerderingen	<u>9.069.997</u>
	31.482.983
Onttrekkingen	<u>3.107.775</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>28.375.208</u>

#### Bestemde voorzieningen

Stand aan het begin van het dienstjaar	11.046.670
Onttrekkingen	<u>265.948</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>10.780.722</u>

Een specificatie van de fondsen is opgenomen in de staat van reserves en voorzieningen.

#### Langlopende schulden

Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Een specificatie van de geldleningen is opgenomen in de staat van de opgenomen langlopende geldleningen.

## VLOTTENDE PASSIVA

### Crediteuren

Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Per balansdatum was het openstaande crediteurensaldo € 10.312.031,--. Van het crediteurensaldo was per 25-03-2009 nog € 4.948,-- niet voldaan.

### Bank- en girosaldi

De saldi zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
BNG (kasgeld)	4.000.000	10.000.000
BNG	12.170.584	9.581.402
ABN/AMRO	9.255	
Rabobank (belastingen)	130.686	192.600
Postbank	-	82.530
Totaal	<u>16.310.525</u>	<u>19.856.532</u>

Er zijn meerdere bankinstellingen waar we meer dan één rekening hebben met een debet- en creditsaldo. Voor de renteberekening zijn deze echter gekoppeld, zodat dit geen extra rentekosten met zich meebrengt.

### Rekeningen-courant

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Gebiedscommissie reconstructie Nederweert	50.541	38.422
Avalsamenwerking Limburg	378.276	362.384
Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck	135.144	261.282
TROM io	23.488	
Personeelsvereniging	<u>1.842</u>	<u>9.004</u>
	<u>589.291</u>	<u>671.092</u>

	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Kortlopende waarborgsommen	<u>67.039</u>	<u>52.377</u>

### Overlopende passiva

De saldi zijn opgenomen tegen de nominale waarde, dan wel tegen de werkelijk te maken kosten.

Specificatie:	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen	2.549.728	5.363.463
Diverse voorzieningen	4.189.182	3.914.506
Tussenrekeningen sociale zaken/belastingen	523.929	477.143
Nog te betalen bestuurscommissie	559.818	228.526
Salarissen/premies	268.928	297.228
Diversen	<u>55.157</u>	-
	<u>8.146.742</u>	<u>10.280.866</u>

Als gevolg van een wijziging in de voorschriften (BBV) dienen de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, en die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk te worden opgenomen en dus niet meer als voorziening te worden gewaarmerkt. In dit kader zijn de voorzieningen "Scholing en sociale activering" (V1018), "Inburgering nieuwkomers" (V1025), "Breedtesport Impuls" (V1036) en "RMC" (V1044) nu in de balans onder de overlopende passiva afzonderlijk opgenomen.



#### Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De gemeente Weert heeft per balansdatum een schuld wegens vakantiegeld van ca. € 680.000,-- inclusief werkgeversaandeel sociale premies.

Verder heeft de gemeente Weert nog 4 (operational)leasecontracten waarvan de som van de nog te betalen termijnen € 109.457,-- bedraagt.

#### Gewaarborgde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen zijn als volgt in te delen:	<u>ultimo 2008</u>	<u>ultimo 2007</u>
Garanties particuliere woningbouw	20.847.563	21.998.863
Garanties toegelaten instellingen woningbouw	23.710.333	24.206.405
Overige garanties	<u>122.261</u>	<u>171.272</u>
Totaal	<u>44.680.157</u>	<u>46.366.540</u>

De ten behoeve van woningbouw gegarandeerde leningen van toegelaten instellingen zijn deels voorzien van contragarantie door het rijk. De risico's voor de gemeente Weert op deze garantieverstrekingen zijn derhalve nihil. Een specificatie van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen in de staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen en ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.

#### Garanties in de zorgsector

Gemeenten staan vanuit het verleden garant voor leningen aan zorginstellingen. Weliswaar worden de laatste jaren weinig tot geen nieuwe garanties meer verstrekt, maar de nog openstaande garanties lopen nog vele jaren door. Het restantbedrag van leningen van zorginstellingen bedraagt aan het einde van het dienstjaar € 2.968.152,-- waarvan door de gemeente gewaarborgd € 2.822.763,--.

Het huidige overheidsbeleid met betrekking tot de gezondheidszorg laat zich samenvatten als een meer bedrijfsmatige zorgverlening binnen een meer competitieve omgeving. Dat ziet men terug in de schetsen van het toekomstige zorgstelsel en ook in de (voorgenomen) maatregelen op de korte termijn. Zoals o.a. de afschaffing van de contracteerverplichting voor verzekeraars in de Ziekenfondswet (ZFW) en in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De consequentie van deze (voorgenomen) maatregelen is dat individuele zorginstellingen minder verzekerd zijn van hun afzet. De zorgsector wordt in snel tempo dynamischer en daardoor risicovoller. Dat raakt niet alleen de instelling zelf, maar ook de banken en de garantieverstrekters. De kans op problemen bij zorginstellingen neemt toe en daarmee ook de kans dat lopende (gemeente)garanties worden aangesproken.

De gemeente kan de risico's beperken door in de eerste plaats geen nieuwe garanties af te geven. Op de tweede plaats door zo snel mogelijk de lopende garanties te beëindigen. Hiervoor heeft de gemeente de medewerking van de zorginstelling nodig, de gemeente kan niet eenzijdig de verplichting opzeggen.

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum	Omschrijving	Nummer	O, S of R	Jaar van de (laatste) aflossing	Rente-percentage	Restantbedrag aan het begin van het dienstjaar	In 2008 opgenomen geldleningen	Rente of het rentebestand-deel	Aflossing of het bestanddeel	Restantbedrag aan het einde van het dienstjaar
106	1.361.340,65	25101990	Pensf.vd landbouw		S	2018	4,250	598.989,83	0,00	25.057,33	54.453,63	544.536,20
113	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06009	S	2016	5,969	1.021.005,53	0,00	60.527,62	113.445,05	907.560,48
114	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06010	S	2016	5,969	1.021.005,53	0,00	60.527,62	113.445,05	907.560,48
118	4.537.802,16	18091997	Rabo-Nederland		S	2012	5,530	1.512.600,66	0,00	79.487,70	302.520,15	1.210.080,51
125	453.780,22	02111993	Agrar.Soc.Fondsen	1635	S	2013	4,050	136.134,08	0,00	5.414,38	22.689,01	113.445,07
128	1.815.120,86	22041997	Ned.Watersch.Bank		S	2017	6,050	907.560,46	0,00	51.293,28	90.756,04	816.804,42
134	258.537,00	01082002	ING Groenening 665563418		S	2012	4,000	116.341,76	0,00	4.092,22	25.853,68	90.488,08
137	21.064.579,29	01022006	Bank Ned.Gemeenten	101351	S	2035	4,800	19.660.274,01	0,00	929.480,63	702.152,64	18.958.121,37
138	10.000.000,00	21032007	Bank Ned.Gemeenten	102616	S	2032	4,225	10.000.000,00	0,00	409.450,47	400.000,00	9.600.000,00
139	10.000.000,00	10032008	Bank Ned.Gemeenten	103498	S	2033	4,410	10.000.000,00	10.000.000,00	353.584,00	300.000,00	9.700.000,00
								34.973.911,86	10.000.000,00	1.978.915,25	2.125.315,25	42.848.596,61
<b>Totaal langlopende geldleningen</b>												
132 00	2.030.088,88		Ned.Watersch.Bank		S	2020	5,850	1.386.229,13	0,00	81.094,40	74.125,01	1.312.104,12
133 00	2.359.657,12		48 won.Coveco/BNG BV	76265	S	2011	5,470	2.202.954,77	0,00	120.501,63	23.559,28	2.179.395,49
134 00	1.009.660,98		19 won Coveco/BNG BV	76572	S	2011	4,810	934.046,85	0,00	44.927,65	11.404,09	922.642,76
137 00	4.001.016,96		Watersch.BV Conversie 3		S	2031	5,390	3.450.691,25	0,00	185.992,26	73.654,02	3.377.037,23
138 00	598.142,05		Watersch.BV Conversie 4		S	2031	4,750	510.536,13	0,00	24.250,47	11.853,96	498.682,17
139 00	1.987.557,35		Bouwweren.BNG	77456	S	2012	5,250	1.865.952,16	0,00	97.962,49	19.612,96	1.846.339,20
140 00	449.242,41		Pens.fonds Forbo BV		S	2012	5,000	420.094,47	0,00	21.004,72	4.651,16	415.443,31
141 00	2.150.134,12		Watersch.BV Conversie 5		S	2032	5,220	1.877.782,96	0,00	98.020,27	38.165,90	1.839.617,06
142 00	7.194.583,02		Watersch.BV Conversie 6		S	2032	5,210	6.254.593,72	0,00	325.864,33	127.300,80	6.127.292,92
143 00	358.944,82		Watersch.BV Conversie 7		S	2032	5,250	311.012,17	0,00	16.328,14	6.295,08	304.717,09
149 00	3.500.914,37		Rabo Nederland		S	2019	4,280	2.300.681,13	0,00	98.469,15	150.672,56	2.150.008,57
150 00	1.079.337,28		Watersch.BV Conversie 8		S	2034	4,130	935.154,27	0,00	38.621,87	19.483,56	915.670,71
153 00	6.715.947,20		Bank Ned.Gemeenten	83665	S	2035	3,700	5.996.241,83	0,00	221.860,95	125.650,37	5.870.591,46
155 00	4.537.802,16		Bank Ned.Gemeenten	84147	S	2035	4,390	4.127.128,53	0,00	181.180,94	77.758,81	4.049.369,72
								32.573.099,37	0,00	1.556.079,27	764.187,56	31.808.911,81
<b>Totaal woningbouwleningen</b>												
								67.547.011,23	10.000.000,00	3.534.994,52	2.889.502,81	74.657.508,42
<b>TOTAAL GENERAAL</b>												

**OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE WEERT**

Omschrijving	Saldo	Vermeerderingen	Overige	Verminderingen	Saldo
	per 01-01-2008	wegens rente in 2008	vermeerderingen in 2008	in 2008	per 31-12-2008
	5	6	7	8	9
<b>RESERVES VAN DE ALGEMENE DIENST</b>					
R1000 ALGEMENE RESERVE	11.054.634,72	221.092,69	1.670.118,00	4.423.907,00	8.521.938,41
<b>BESTEMMINGSRESERVES</b>					
R2100 Reserve majeure projecten	11.852.469,23	1.402.982,41	807.232,35	6.500.000,00	7.562.683,99
R2101 Reserve stadsuitleg	426.998,50	17.079,94	394.776,92	188.000,00	650.855,36
R2102 Reserve volkshuisvesting	1.716.457,81	68.658,31	483.219,46	382.500,00	1.885.835,58
R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	15.594,08		104.320,00		119.914,08
R2105 Reserve winstderving Bouwfonds	3.344.293,26	196.813,17	94.974,00		3.636.080,43
R2106 Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	8.649.159,86	345.966,39	969.937,17		9.965.063,42
R2108 Inkomensreserve Nutsbedrijven	34.652.307,43				34.652.307,43
R2109 Reserve verkoop Nutsbedrijven	7.532.367,18				7.532.367,18
R2111 Reserve verkiezingen	10.758,33		23.610,00		34.368,33
R2112 Reserve BTW-compensatiefonds	1.417.234,99			792.234,99	625.000,00
R2113 Reserve niet te activeren activa	128.000,00			128.000,00	0,00
R2114 Reserve monumenten	70.484,24				70.484,24
R2115 Reserve ruimte voor ruimte regeling			50.000,00		50.000,00
R2116 Reserve kinderdagopvang	234.624,70				234.624,70
R2118 Reserve evenementen	50.893,00				50.893,00
R2119 Reserve econom. structuur en promotie Weert	183.433,75			183.433,75	0,00
R2120 Reserve projecten regio	750.000,00			71.392,75	678.607,25
R2122 Reserve vlakke vloeren amateurverenigingen	15.998,00				15.998,00
R2123 Reserve ISV gelden	346.653,72			346.653,72	0,00
R2124 Reserve ISV gelden 2	1.185.794,85		404.574,00	1.590.368,85	0,00
R2126 Inkomensreserve huisvesting onderwijs	7.000.000,00				7.000.000,00
R2127 Reserve case management				50.854,59	59.961,41
R2128 Reserve Europees sociaal Fonds				216.676,00	216.676,00
R2129 Reserve fraude en preventie				74.415,00	74.415,00

Omschrijving	Saldo	Verminderderingen	Overige	Verminderderingen	Saldo
	per 01-01-2008	wegens	vermeerderingen	In 2008	per 31-12-2008
	5	6	7	8	9
R2130 Reserve leefbaarheid woonomgeving		38.160,00			38.160,00
R2131 Reserve tekorten 2008 en volgende jaren		2.220.389,00		2.220.389,00	0,00
R2132 Reserve regeling oudkomers		171.610,87			171.610,87
<b>BESTEMDE RESERVES TER DEKKING VAN KAPITAALLASTEN</b>					
R3100 Reserve sporthal Leuken (021)	4.300.000,00			80.000,00	4.220.000,00
R3101 Reserve KKK wijkaccommodatie (002)	1.907.389,79			51.551,08	1.855.838,71
R3102 Reserve accommodatie Bat.Tr. A630038 (001)	6.509,00			325,00	6.184,00
R3103 Reserve 2 peuterspeelzalen Dal A650007	163.170,00			4.533,00	158.637,00
R3104 Reserve wijkaccommodatie T'roy A630005 001/029	187.574,11			9.378,00	178.196,11
R3105 Reserve vloer hal A530063 R029/V031	7.522,05			684,00	6.838,05
R3106 Reserve toren Martinus A541012 (001)	130.616,85			6.530,85	124.086,00
R3107 Reserve St. Annamolen A541001 (002)	6.225,00			283,00	5.942,00
R3108 Reserve Jop Graswinkel A630036 (001)	6.459,68			322,99	6.136,69
R3110 Reserve Molenonderhoud	28.166,33		391.500,00	2.166,67	417.499,66
R3111 Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	150.000,00		6.500.000,00		150.000,00
R3112 Reserve huisvesting Brandweer				18.850,00	18.850,00
R3113 Reserve verkoop oude milieustraat	735.150,00				735.150,00
R31** Totaal bestemde res. Economisch nut	7.628.782,81				7.628.782,81
R3203 Reserve herinrichting Beekstraat	17.738,97			17.738,97	0,00
R3206 Reserve verkeersonderzoek Stationsplein	11.930,90			11.930,90	0,00
R3207 Reserve watersysteem IJ.M-gebied	188.186,09			188.186,09	0,00
R3216 Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin	100.000,00				100.000,00
R3217 Reserve verbetering beeldkwaliteit Keent	4.932,37			4.932,37	0,00
R3218 Reserve achterpad v.Halenstraat	190.587,50			29.959,86	160.627,64
R3219 Reserve herinrichting Barbaraplein	414.616,42			407.330,74	7.285,68
R3220 Reserve herstel Muntpassage			188.000,00	164.642,44	23.357,56
R3221 Reserve beschoeling Graswinkel	144.535,95			135.226,87	9.309,08
R32** Totaal bestemde reserve maatschappelijk nut	1.072.528,20				300.579,96
<b>Subtotaal</b>	<b>99.339.468,66</b>	<b>2.252.592,91</b>	<b>14.914.328,77</b>	<b>18.012.307,48</b>	<b>98.494.082,86</b>

Omschrijving	Saldo	Vermeerderingen	Overige	Verminderingen	Saldo
	per 01-01-2008	wegens	vermeerderingen	in 2008	per 31-12-2008
	5	6	7	8	9
	rente in 2008				
<b>VOORZIENINGEN VAN DE ALGEMENE DIENST</b>					
V1000	1.051.409,38		118.797,00	126.608,08	1.043.598,30
V1001	24.596,96		2.178,00		26.774,96
V1003	23.024,86		7,50		23.032,36
V1004	1.331.920,27			(71.143,22)	1.403.063,49
V1005	15.432,21		849,00	11.045,92	5.235,29
V1007	2.052,00		62,00		2.114,00
V1008	21.500,00		645,00		22.145,00
V1009	23.139,30		694,00	6.809,00	17.024,30
V1010	13.248,00		397,00	8.037,00	5.608,00
V1011	105.079,95		3.153,00	11.461,00	96.771,95
V1012	11.374,00		341,00	11.715,00	0,00
V1014	179.113,53		9.852,00	76.571,76	112.393,77
V1016	19.048,26			7.000,00	12.048,26
V1017	301.330,33		77.326,00	64.660,66	313.995,67
V1018	2.454.484,13		275.667,00	56.553,00	2.673.598,13
V1019	132.879,65		28.700,00	69.593,60	91.986,05
V1020	106.619,04		105.331,00	29.404,93	182.545,11
V1024	186.739,20		93.256,24	67.245,02	212.750,42
V1025	1.104.088,65		303.251,31	81.180,56	1.326.159,40
V1026	6.109.610,82		2.947.701,18	34.397,71	9.022.914,29
V1028	44.643,72		15.765,00		60.408,72
V1029	1.533.409,02		268.903,90	104.553,79	1.697.759,13
V1030	235.609,85			911,16	234.698,69
V1031	258.183,75		77.420,34	15.577,00	320.027,09
V1033	5.750,00		27.227,26	18.050,12	14.927,14
V1036	33.691,13			11.718,60	21.972,53
V1038	189.640,62			189.640,62	0,00
V1039	68.729,13		103.328,00	22.623,56	149.433,57
V1041	429.606,22		561.156,52	990.762,74	0,00
V1042	130.626,59		13.825,00	144.451,59	0,00
V1043	126.684,59			75.012,54	51.672,05

Omschrijving	Saldo	Vermeerderingen	Overige	Verminderingen	Saldo
	per 01-01-2008	wegens	vermeerderingen	in 2008	per 31-12-2008
	5	6	7	8	9
		rente in 2008	in 2008		
V1044	132.601,10		34.850,73		167.451,83
V1045	223.882,04		144.227,34		368.109,38
V1046	368.983,05			94.708,02	274.275,03
V1047	4.080,30		45.238,00	46.077,66	3.240,64
V1048	132.248,76		5.290,00	6.633,70	137.538,76
V1049	78.608,88				71.975,18
V1050	25.000,00				25.000,00
V1051			346.653,72		346.653,72
V1052			1.583.681,85		1.583.681,85
V1900	1.089.248,41		710.209,26	410.577,67	1.388.880,00
<b>BESTEMDE VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN KAPITAALLASTEN</b>					
V2001	20.521,79			3.421,00	17.100,79
V2002	11.026.148,23			262.527,34	10.763.620,89
	<b>Subtotaal</b>	<b>29.374.587,72</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.387,13</b>	<b>34.292.185,74</b>
<b>RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE</b>					
R2300	2.478.258,30		626.047,80	720.549,90	2.383.756,20
R2301	1.228.146,13		706.685,50	1.918.286,00	16.545,63
R2302	192.079,83				192.079,83
R2304	2.000.000,00				2.000.000,00
R2305	69.219,85			25.301,44	43.918,41
R2306	24.507,94			16.304,99	8.202,95
R2307	0,00	1.574.281,77		700.000,00	874.281,77
R2308	1.398.799,69				1.398.799,69
R2309	65.467,89				65.467,89
R2310	1.044.723,18				1.044.723,18
R2312	79.308,47				79.308,47
R2313	548.823,01				548.823,01
R2314	1.708.966,33				1.708.966,33

Omschrijving	Saldo	Vermeerderingen	Overige	Verminderingen	Saldo
	per 01-01-2008	wegens	vermeerderingen	in 2008	per 31-12-2008
	5	6	7	8	9
R2316	Reserve renteverschillen uitbr. Kempen	512.070,83			512.070,83
R2317	Reserve renteverschillen Deken Sourenschool	7.475,39			7.475,39
R2318	Reserve renteverschillen Zuiderstraat	1.824,79			1.824,79
R2319	Reserve renteverschillen Vrouwenhof	28.441,67			28.441,67
R2320	Reserve renteverschillen Kempershoek Noord	317.650,26			317.650,26
R2321	Reserve renteverschillen Leuken Noord Oost	37.710,39			37.710,39
V3000	Voorziening economische activiteiten	159,92	8.655,00	36.586,00	(27.771,08)
V3001	Voorziening Landbouwbelang	3.958.924,00			3.958.924,00
V3003	Voorziening Keent	1.722.178,00		764.229,33	957.948,67
V3004	Voorziening Stationsstraat	438.310,23			438.310,23
V3007	Voorziening kerkplein Stramproy	479.714,00	198.286,00		678.000,00
V3008	Voorziening WML locatie	2.320.000,00	(487.000,00)		1.833.000,00
V3009	Voorziening planschade Zuiderstraat Wozoco	240.000,00			240.000,00
V3010	Voorziening planschade Hornehoof	30.000,00			30.000,00
V3013	Voorziening Kanaalzone 1		1.720.000,00		1.720.000,00
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat		700.000,00		700.000,00
	<b>Subtotaal</b>	<b>20.932.760,10</b>	<b>1.574.281,77</b>	<b>4.181.257,66</b>	<b>21.798.458,51</b>
	Totaal algemene dienst en grondexploitatie	149.646.816,48	3.826.874,68	26.292.988,22	154.584.727,11
<b>RESERVES EN VOORZIENINGEN BESTUURSCOMMISSIE OBS</b>					
	Reserves OBS	1.044.487,00		160.701,65	1.205.188,65
	Voorzieningen OBS	340.795,00		(94.228,16)	435.023,16
	Totaal Bestuurscommissie OBS	1.385.282,00	0,00	160.701,65	1.640.211,81
	<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<b>151.032.098,48</b>	<b>3.826.874,68</b>	<b>26.453.689,87</b>	<b>156.224.938,92</b>

Omschrijving	Saldo	Vermeerderingen	Overige	Verminderingen	Saldo
	per 01-01-2008	wegens	vermeerderingen	in 2008	per 31-12-2008
	5	6	7	8	9
		rente in 2008	in 2008		
Algemene reserve	11.054.634,72	221.092,69	1.670.118,00	4.423.907,00	8.521.938,41
Best.reserves	92.371.483,88	3.605.781,99	7.658.145,72	15.834.269,98	87.801.141,61
Best.best reserves	8.701.311,01	0,00	7.079.500,00	1.134.572,83	14.646.238,18
Voorzieningen	27.857.998,85	0,00	10.045.926,15	3.429.025,96	34.474.899,04
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren (nr. debiteuren)	(186.739,20)	0,00	(93.256,24)	(67.245,02)	(212.750,42)
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA (nr. debiteuren)	(1.533.409,02)	0,00	(268.903,90)	(104.553,79)	(1.697.759,13)
V1018 Voorziening scholing en sociale activering (nr. overl. passiva)	(2.454.484,13)	0,00	(275.667,00)	(56.553,00)	(2.673.598,13)
V1025 Voorziening inburgering nieuwkomers (nr. overl. passiva)	(1.104.088,65)	0,00	(303.251,31)	(81.180,56)	(1.326.159,40)
V1036 Voorziening Breedtesport Impuls (nr. overl. passiva)	(33.691,13)	0,00	0,00	(11.718,60)	(21.972,53)
V1044 Voorziening RMC (nr. overl. passiva)	(132.601,10)	0,00	(34.850,73)	0,00	(167.451,83)
	22.412.985,62	0,00	9.069.996,97	3.107.774,99	28.375.207,60
Best.voorzieningen	11.046.670,02	0,00	0,00	265.948,34	10.780.721,68
	145.587.085,25	3.826.874,68	25.477.760,69	24.766.473,14	150.125.247,48



## RESERVES

### R1000 Algemene reserve

De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geormerkt is. Daar kwam de herwaarderingsreserve nutsbedrijven bij, die als gevolg van het raadsbesluit fusie/verkoop obligaties gewijzigd is in inkomensreserve nuts. Met ingang van 1999 is besloten om niet de gehele rente van de algemene reserve ten gunste van de exploitatie te brengen maar een inflatiecorrectie aan de algemene reserve toe te voegen. Deze inflatiecorrectie is bij behandeling van de begroting 2002 blijvend gesteld op 2%. Om deze reserve bij financiële tegenvallers niet direct aan te wenden, dit heeft namelijk direct budgettaire gevolgen, is in 1999 naast de algemene reserve een extra buffer ingesteld in de vorm van een vrij besteedbare algemene reserve (de huidige reserve majeure projecten). Er is echter besloten om deze nog uitsluitend aan te wenden voor majeure projecten. Onttrekkingen aan de algemene reserve bestaan in principe uitsluitend uit verrekeningen van negatieve rekeningsaldi en het tijdelijk opvangen van begrotingstekorten.

### R2100 Reserve majeure projecten

Deze reserve wordt vanaf het jaar 2000 gevoed met het gedeelte (€ 127.815,--) van de winstuitkering Bouwfonds Limburgse Gemeenten dat op grond van een uitspraak van uw raad niet als structureel dekkingsmiddel mag worden aangewend en met de bespaarde rente die niet aan specifieke fondsen wordt toegevoegd. In de begroting 2002 is besloten om majeure projecten ten laste van deze reserve te brengen. Bovendien werd besloten om tot en met 2006 1,5% van de tariefsverhoging OZB ten gunste van de majeure projecten beschikbaar te stellen. Met ingang van 2008 wordt structureel extra gestort in de reserve majeure projecten zijnde de jaarlijks toe te passen inflatie. Zolang geen beroep wordt gedaan op deze stelpost worden de stortingen toegevoegd aan deze reserve. Voor de majeure projecten zal gespaard moeten worden, waardoor in principe geen andere uitgaven meer ten laste van deze reserve kunnen worden gebracht.

### R2101 Reserve stadsuitleg

Deze reserve wordt ingezet voor de dekking van diverse projecten in het kader van de revitalisering binnenstad. In 2008 heeft de revitalisering Muntpromenade plaatsgevonden. De kosten van deze revitalisering bedroegen € 164.642,44. Geraamd was een bedrag van € 188.000,--. Dit betekent dat er sprake is van een lagere aanwending van de reserve Stadsuitleg. In het kader van de revitalisering komt nog aan de orde bij de Stationsstraat en de Beekstraat. Ook in het kader van sfeerverlichting komt dekking uit deze reserve.

### R2102 Reserve volkshuisvesting

Deze reserve is ontstaan uit de onderhoudsreserve van het woningbedrijf die de gemeente heeft gehouden na verkoop van het gemeentelijk woningbedrijf aan de Bouwvereniging Weert in 1996. De middelen worden ingezet voor het bouwen en exploiteren van huisvesting voor de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid. Doelstelling is de productie van betaalbare woningen en het investeren in de woonomgeving in het kader van de stadsvernieuwing welke een herkenbare bijdrage kunnen leveren aan een adequate huisvesting van de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid. Als voorbeelden kunnen genoemd worden het bijdragen in de onrendabele investeringen, het investeren in de woonomgeving, het maken van volkshuisvestingsbeleid, het verstrekken van huurgewinning en startersleningen. Aan de reserve worden jaarlijks middelen toegevoegd die vrijkomen uit de verkoop van dan wel intrekking als gevolg van de inkomenstoets van eigenaren van sociale koopwoningen met meerjarige bijdragen (BWS 1992-1993-1994). Dit loopt door tot ca. 2016. In het grondprijnsbeleid 2007 is voor het eerst een structurele storting van € 2,50 per verkochte m<sup>2</sup> woningbouwterrein opgenomen in deze reserve. Vanaf 1 juli 2008 eindigt deze storting in verband met de invoering van de nieuwe Wro en daarmee samenhangend de Grondexploitatie-wet. In 2008 is de regeling bijdrage huisvesting gehandicaptten beëindigd. Het saldo van de afkoopregeling is toegevoegd aan de reserve volkshuisvesting.

### R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen

Deze reserve is gevormd uit de beschikbare budgetten die in de loop van een aantal jaren door o.a. provinciale subsidies ontstaan zijn. Elk jaar wordt het eventuele restant van het jaarlijkse budget van € 2.270,-- via de jaarrekening aan deze reserve toegevoegd. Eventuele tekorten worden uit deze reserve aangevuld. De uitgaven zijn moeilijk in te schatten omdat deze afhankelijk zijn van wat de markt te bieden heeft. In de raadsvergadering van juni 2001 is de Tiendschuur aangewezen als locatie waar huwelijken gesloten mogen worden. Door dit besluit worden extra kosten gemaakt voor het schoonmaken en het openen en sluiten van de Tiendschuur. Gelet hierop is een afzonderlijk tarief vastgesteld voor huwelijken in de Tiendschuur. De meeropbrengsten van het sluiten van huwelijken

in de Tiendschuur mogen ingezet worden voor de aankoop van kunstvoorwerpen. Er is geen meerjarenplan aanwezig.

#### R2105 Reserve winstderving Bouwfonds

In 2013, wanneer de SNS-uitkering is beëindigd, beschikt de gemeente over een reserve waarvan de rente-inkomsten gelijk zijn aan het wegvallen van het budgettaire gedeelte van de winstuitkering. Op het moment dat alle termijnen zijn vervallen krijgt deze reserve een inkomensfunctie en zal jaarlijks worden aangewend voor € 375.497,--, wat gelijk is aan dat deel van de begrote winstuitkering dat budgettair werd gemaakt. Jaarlijks wordt van de SNS-uitkering € 94.974,-- gestort in deze reserve. Om in 2013, wanneer de uitkering van de SNS bank is beëindigd, over een zelfde bedrag aan budgettaire ruimte te beschikken als op moment van verkoop is er in 2007 ten laste van de reserve opvangen jaarrekeningtekort 2007 € 765.536,-- in de reserve winstderving Bouwfonds gestort.

#### R2106 Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

Deze reserve is gevormd door het jaarlijkse overschot van de via de algemene uitkering ontvangen middelen voor de uitvoering van de onderwijshuisvestingstaak. Aan deze reserve wordt rente toegevoegd. De jaarlijkse lasten van OZB, verzekering, e.d. en de lasten van (vervangings) investeringen bij het primaire, maar vooral ook bij het voortgezet onderwijs leggen een aanzienlijk beslag op deze middelen. De reserve kan een aantal jaren ingezet worden als buffer om een geleidelijke verhoging van de structureel beschikbare middelen mogelijk te maken. Recente ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van scholen in combinatie met de financiële analyse van de huisvesting van het onderwijs zijn basis voor een verhoging van het structurele budget. De beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport is vastgesteld en via de prioriteiten is voorgesteld om het budget voor huisvesting van onderwijs gefaseerd te verhogen. Op basis van de actualisatie van de beleidsvisie is beoordeeld hoe hoog de jaarlijkse verhoging van het structurele budget dient te zijn om de uiteindelijke jaarlasten te kunnen compenseren. Op basis van de voor de gemeente geldende voorschriften (BBV) dient overgegaan te worden tot versnelde afschrijving van een aantal investeringen. Dit heeft vooral betrekking op restant boekwaarden van eerste inrichting van scholen en investeringen in onderwijsleerpakketten en meubilair. Ook investeringen voor onderhoud van het voortgezet onderwijs komen hiervoor in aanmerking. Vervanging en herinvestering dienen door de schoolbesturen uitgevoerd te worden en op basis van de voorschriften moeten deze kredietstellingen in één keer ten laste van de exploitatie gebracht worden. Bij nieuwe aanvragen wordt dit ook gedaan, maar van oudere aanvragen resteren er nog boekwaarden die versneld afgeschreven moeten worden. In de jaarrekening 2007 is hiermee een begin gemaakt door de restant boekwaardes van eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakketten versneld af te schrijven. In 2009 zal bezien worden of de stand van de Reserve een vervolgactie met betrekking tot versnelde afschrijving toelaat.

#### R2108 Inkomensreserve nuts

Bij raadsbesluit van juni 2000 is overgegaan tot fusie/verkoop van converteerbare obligaties nutsbedrijven. Ter veiligstelling van de jaarlijkse inkomsten van de voormalige winstuitkering, compensatie hogere kosten straatverlichting en tijdelijke waardevermindering winstuitkering, is onderhavige inkomensreserve gevormd ten bedrage van € 34.652.307,--. De aan deze reserve verbonden bespaarde rente van 5,5% komt ten gunste van de exploitatie (€ 1.905.877,--).

#### R2109 Reserve verkoop nutsbedrijven

Door samenvoeging van de egaliseringsreserve nutsbedrijven en het vrijgekomen bedrag met de fusie/verkoop van converteerbare obligaties nutsbedrijven is de reserve verkoop nutsbedrijven ontstaan. Aan de jaarlijkse inkomsten kon een bestemming worden gegeven. Bij de begrotingsbehandeling 2002 werd besloten om de inkomsten van deze reserve te bestemmen voor het opvangen van de hogere kosten aanpassing loonbouw. Bij de begrotingsbehandeling 2003 werd echter besloten om de hogere kosten aanpassing loonbouw ten laste van de exploitatie te brengen. Hierdoor bleven de jaarlijkse rente-inkomsten beschikbaar voor een eenmalige bestemming. In de opgestelde notitie mogelijkheden tot financiële dekking van de majeure projecten zijn deze inkomsten meegenomen als structureel dekkingsmiddel voor die majeure projecten. Sindsdien wordt de rente toegevoegd aan de reserve majeure projecten.

#### R2111 Reserve verkiezingen

Met ingang van 2002 zijn de kosten van één verkiezing structureel in de begroting verwerkt. In een jaar dat er meerdere of geen verkiezingen zijn worden de variabele lasten verrekend met deze reserve.

#### R2112 Reserve BTW-Compensatiefonds

Het BTW-Compensatiefonds (BCF) is op 1 januari 2003 ingevoerd. Omdat pas na de overgangsperiode, die tot en met 2005 zou lopen maar werd uitgesteld tot op zijn vroegst medio 2006, met enige zekerheid aangegeven kon worden wat de effecten van de invoering van het BCF zijn, is er een reserve BTW-Compensatiefonds gevormd. Deze reserve is in 2003 opgebouwd uit de vertraagde uitname uit het gemeentefonds en het BTW-aandeel in de reserves en voorzieningen. Daarop is weer in mindering gebracht de BTW in oude activa, die in 2003 in één keer is afgeschreven. De definitieve uitname en evaluatie uit het gemeentefonds zijn inmiddels vastgesteld. Met ingang van 2007 vindt op basis van de evaluatie nog gedurende 3 jaar een incidentele verrekening met de reserve BCF plaats, de structureel lagere uitkering is in de begroting verwerkt. In 2010 kan de reserve BCF opgeheven worden.

#### R2113 Reserve niet te activeren activa

Door de in 2003 gewijzigde wettelijke voorschriften (BBV) is het niet meer toegestaan bepaalde immateriële activa te activeren. Het betreft met name kapitaalsuitgaven van onderzoeken e.d. welke te zijner tijd geen concreet materieel actief tot gevolg hebben. Deze reserve werd gevoed met de binnen de prioriteitenbudgetten gereserveerde bedragen voor deze immateriële activa, wat na een aantal jaren uiteindelijk heeft geresulteerd in een vaste structurele voeding van deze 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 2008 is de storting in de reserve van € 112.832,-- omgezet in een vast budget in de exploitatie voor onderzoeken die niet geactiveerd mogen worden. De reserve is in 2007 opgeheven.

#### R2114 Reserve monumenten

In het kader van de bezuinigingen 2004 en volgende jaren en in verband met aansluiting op het Rijksbeleid is besloten dat de huidige subsidieverordeningen voor monumenten (al dan niet ingetrokken) plaats zullen maken voor een nieuwe subsidieverordening. Door de raad is op 12 december 2007 de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008 (WeVIM) vastgesteld. Deze nieuwe verordening gaat uit van laagrentende leningen en in geringe mate van subsidies aan monumenteneigenaren voor de instandhouding van hun monument. Hierdoor ontstaat er een duurzamer systeem, aangezien een deel van de middelen weer terugvloeit richting de gemeente. In de begroting is hiervoor opgenomen voor 2008 € 19.000,--, voor 2009 € 21.700,-- en voor 2010 en verder structureel € 32.500,--. Hierdoor kunnen, met een aanloop in 2008 en 2009, vanaf 2010 jaarlijks voor € 16.000,-- aan subsidies worden verstrekt en kan ook in de verwachte vraag naar laagrentende leningen worden voorzien (er zijn middelen begroot voor het jaarlijks te compenseren renteverschuif (ten opzichte van de marktrente) in verband met de laagrentende leningen).

#### R2115 Reserve Ruimte voor Ruimte-regeling

De gemeente Weert is met de Ruimte voor Ruimte Limburg CV een financiële bijdrage per woning overeengekomen voor de werkzaamheden die de gemeente moet verrichten om tot daadwerkelijke uitvoering van de regeling Ruimte voor Ruimte te komen. Deze financiële bijdrage wordt geormerkt voor de uitvoering van de plattelandsvernieuwing in het kader van de Reconstructiewet. In 2007 zijn geen gelden ontvangen. In 2008 zijn bijdragen ontvangen en de verwachting is dat dit zich in 2009 zal voortzetten. De storting heeft betrekking op 41 te bouwen woningen.

#### R2116 Reserve kinderopvang

De afrekening met het Rijk heeft in 2005 plaatsgevonden. Een gedeelte van de reserve is daarna aangewend voor de realisatie van de peuterspeelzaal bij het project voormalig WML-terrein. Het restant van deze reserve wordt ingezet bij investeringen in peuterspeelzalen. De snelle maatschappelijke ontwikkelingen op dit beleidsveld zullen in dit kader nadrukkelijk gevolgd worden.

#### R2118 Reserve evenementen

Bij de begrotingsbehandeling 2007 is besloten tot vorming van een reserve evenementen. Om het evenementenbeleid in de gemeente Weert, naast de injectie vanuit het subsidiebudget van het opgeheven Waagtheater, een aanvullende financiële impuls te geven wordt een eventuele meeropbrengst van de pacht opbrengst van de kermis ten opzichte van het jaar 2005 gestort in deze reserve. Per jaar wordt bekeken of een storting op basis van de werkelijk ontvangen pachten mogelijk is.

Via de prioriteiten is een structureel budget voor evenementen beschikbaar. Toch blijft de wens aanwezig om een reserve ter beschikking te hebben voor incidentele uitgaven in dit kader.

#### R2119 Reserve economische structuur en promotie Weert

In 2007 en 2008 is een totaalbedrag van € 500.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. In 2007 en 2008 zijn middels voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma. Met het beschikbaar stellen van de gereserveerde € 500.000,-- is gestart met een aantal projecten ter versterking van de economische structuur.

#### R2120 Reserve projecten regio

Een bedrag van € 750.000,-- is in 2007 gestort in deze reserve waarmee projecten worden uitgevoerd op basis van matching tussen partners in het Land van Weert en Cranendonck, de provincie Limburg en waar mogelijk de provincie Noord-Brabant. Dit geld is gereserveerd voor een vierjarig programma dat moet leiden tot economische structuurversterking en een betere promotie van Weert en de regio.

#### R2122 Reserve vlakke vloeren amateurverenigingen

Naar aanleiding van de besluitvorming met betrekking tot de inzet van de middelen die in de begroting van de gemeente beschikbaar waren voor het Waagtheater, is besloten om eventuele restanten van de middelen voor vlakke vloeractiviteiten amateurs te reserveren voor toekomstige uitgaven.

#### R2123/R2124 Reserves ISV-gelden

Ter uitvoering van de Wet Stedelijke Vernieuwing is door de provincie Limburg aan de gemeente Weert subsidie toegekend op basis van het ingediende ontwikkelingsprogramma. Dit programma is door de gemeenteraad vastgesteld. Totdat de onderscheidene projecten in uitvoering komen worden de voorschotten uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing in de reserves ISV gestort. Bij uitvoering worden deze ten gunste van het betreffende project gebracht. Het jaar 2009 is de laatste van de lopende ISV-periode. De projecten dienen eind 2009 in uitvoering te zijn, de middelen dienen dan benut te zijn.

Op grond van de voorschriften (BBV) zijn deze reserves overgeheveld naar de voorzieningen. Er is immers sprake van een tijdvak.

#### R2126 Inkomensreserve huisvesting onderwijs

Op basis van de actualisatie van de beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport is in de jaarrekening 2007 een nieuwe reserve ingesteld ten laste van de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs van in totaal € 7.000.000,-- . Deze reserve heeft een inkomensfunctie en op grond van deze functie wordt de rente van 4% jaarlijks toegevoegd aan de structurele middelen voor onderwijshuisvesting. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de verwachte opbrengsten van de herontwikkeling van diverse onderwijslocaties via de grondexploitatie. De reserve decentralisatie huisvesting onderwijs blijft de bufferfunctie voor de exploitatiesaldi van de huisvesting onderwijs behouden. Op basis van een voortdurende monitoring van de uitgaven in relatie tot de beschikbare middelen zal de noodzakelijke structurele verhoging van de jaarlijks beschikbare middelen via de prioriteiten in beeld gebracht worden.

#### R2127 Reserve case management

De voorschotten van de tijdelijke stimuleringsregeling case management zijn inmiddels verrekend met de gerealiseerde trajectplannen en uitstroom. De subsidieregeling case management is destijds geïnitieerd door het Rijk om twee redenen: bevorderen van de invoering van trajectplannen om uitkeringsgerechtigden procesmatig te begeleiden naar werk en herbezinning doorontwikkeling case management (procesmatig begeleiden van uitkeringsgerechtigden) én de slag maken van recht- naar doelmatigheid in de uitvoering van de sociale wetgeving.

Ten aanzien van het eerste punt is Weert succesvol in het werken met trajecten richting duurzame uitstroom. Momenteel zijn we fors bezig met het initiëren en realiseren van sociale activeringstrajecten. Het betreft een groep WWB-ers die ver van de arbeidsmarkt afstaat. Om deze groep op een goede manier in beweging te krijgen en te houden - met een mogelijke opstap naar werk - zijn coaching, methodiekontwikkeling en training van medewerkers permanente vereisten. De middelen uit de voorziening case management zijn in 2008 ingezet ten behoeve van een Berlijn reis om kennis te vergaren omtrent de werkwijze van Sociale Zaken in Berlijn. Het doel is om over 4 jaar een sluitende aanpak te bereiken van de genoemde doelgroep.

Ten aanzien van het tweede aspect wordt gemeld dat er steeds geïnvesteerd wordt in coaching, training, opleiding en brainstormsessies om dit traject volledig af te maken. De inschatting is dat hiervoor nog enkele jaren nodig zijn. Dat een dergelijke investering rendeert is terug te zien in de

financiële en maatschappelijke resultaten. Ook zullen de komende tijd moderne en innovatieve methodieken ontwikkeld moeten worden: hoe om te gaan met de groep WWB-ers die het verst afstaat van de arbeidsmarkt en zelfs van de samenleving vervreemd is. Deze groep is te groot om zomaar af te schrijven. Het doel is om deze groep zover te krijgen dat het maatschappelijk functioneren dan wel participeren haalbaar wordt. De vervolgstap is om dat deel van de groep met potentie deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Bovengenoemde acties vergen extra middelen die niet voorhanden zijn in de reguliere begroting. De reserves case management en Europees sociaal fonds worden hiervoor ingezet. Ook voor de jaren 2009-2012 geldt deze extra impuls.

#### R2128 Reserve Europees sociaal fonds

In 2008 is de reserve Europees sociaal fonds tezamen met de reserve case management als volgt ingezet: € 50.854,-- als dekkingsmiddel voor Berlijn reis om kennis te vergaren omtrent de werkwijze Sociale Zaken in Berlijn.

#### R2129 Reserve fraudebestrijding en -preventie

De reserve is opgebouwd met tijdelijke stimuleringsgelden in het kader van de regeling intensivering opsporing en controle ABW. De afwikkeling met het ministerie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze regeling uitgebreid voor de jaren 2007-2009. Financiering vindt plaats via een integratie-uitkering van het gemeentefonds (artikelen 5 en 13 van de Financiële Verhoudingswet). In 2009 vindt een evaluatie plaats door het ministerie. Op grond van de uitkomsten wordt na 2009 besloten over verdere noodzaak van deze tijdelijke stimuleringsregeling.

Daarnaast is de reserve opgebouwd met inmiddels definitief beschikbaar gestelde gelden van de tijdelijke Stimuleringsregeling Hoogwaardig Handhaven. Het restantbedrag in de reserve, eind 2008 € 74.415, wordt ingezet ten behoeve van de uitvoering van de tweede fase Hoogwaardig Handhaven. Deze fase leidt richting CWI tot verbetering van de poortwachtersrol. De doelstelling is om de instroom van aanvragers van uitkeringen nog verder te beperken. Er is geen terugbetalingsverplichting meer richting Rijk. Er zijn wel verplichtingen met derden aangegaan.

#### R2130 Reserve leefbaarheid woonomgeving

Als doelstelling geldt het voornemen op basis van de voorwaarden in de beleidsnotitie medewerking te verlenen aan de realisering van woningbouw op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied door middel van een vrijstelling van het bestemmingsplan. In 2008 zijn bijdragen ontvangen. Vanwege de invoering van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 en daarmee samenhangend de Grondexploitatiewet is het niet meer mogelijk om bijdragen te ontvangen ten behoeve van deze reserve. Bijdragen dienen voortaan ten goede te komen aan de in de Structuurvisie en Meerjareninvesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen genoemde projecten. Een voorstel over de omvorming van de reserve wordt nog gedaan.

#### R2131 Reserve opvangen tekort 2008

Uit de voorjaarsnota 2008 is gebleken dat de financiële vooruitzichten voor de gemeente niet gunstig zijn en dat we naar verwachting te maken zouden krijgen met een jaarrekeningtekort voor het jaar 2008. Met betrekking tot de financiering van de districtsvorming brandweer en de bestemming van het rekeningresultaat 2007 zijn in de commissies van juni 2008 opmerkingen gemaakt. Dit is voor ons aanleiding geweest om een bedrag van € 2.220.390,-- voorlopig te storten in een reserve opvangen tekorten 2008 en volgende jaren. Bij de behandeling van de begroting 2009 is voorgesteld en besloten om een bedrag van € 508.000,-- hiervan aan te wenden voor de financiering van de milieustraat, een bedrag van € 1.660.390,-- te reserveren (algemene reserve) voor gebiedsversterkende investeringen Midden-Limburg en een bedrag van € 52.000,-- aan te wenden voor de verdere uitwerking gebiedsversterking Midden-Limburg. Hiertoe is besloten omdat uit de najaarsnota 2008 is gebleken dat het bij de voorjaarsnota 2008 signaleerde tekort is omgeslagen in een overschot.

#### R2132 Reserve regeling oudkomers

Deze voorziening is gevormd uit niet geheel aangewende rijksmiddelen voor duale trajecten voor oudkomers. Op grond van de voorschriften (BBV) is het restant van de voorziening overgeheveld naar de reserves omdat er géén terugbetalingsverplichting meer is tegenover derden. De reserve zal worden ingezet voor activiteiten zoals die zijn opgenomen in de integratienota.

#### R2133 Reserve WMO

Deze voorziening is bij de jaarrekening 2005 ingesteld. In 2005 en 2006 zijn er minder kosten gemaakt in het kader van de voorbereiding en invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het verschil tussen de kosten en het beschikbare budget werd in de voorziening gestort, aangezien er redelijkerwijs verwacht mocht worden dat er in 2007 extra kosten gemaakt zouden moeten worden. In 2007 werd overgegaan tot een storting van € 105.000,-- om ook de noodzakelijke inzet van tijdelijk personeel in 2008 te kunnen opvangen. In 2007 is verder via de algemene uitkering uit het gemeentefonds € 91.692,-- extra ontvangen voor de WMO, dit bedrag is eveneens aan deze voorziening toegevoegd. Naast de noodzaak tot inhuur was voor 2008 sprake van een reeks verplichtingen die tot gevolg hebben dat deze extra aanvulling noodzakelijk was om de verdere invoering van de WMO mogelijk te maken. In 2008 werd het resultaat van het totale product WMO ( hulp bij het huishouden en de uitvoeringskosten ) gestort in de voorziening. Het is nu duidelijk dat de kostentoeename bij het onderdeel hulp bij het huishouden aanzienlijk zal zijn en op korte termijn zal het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit niet meer te handhaven zijn. Om in de begroting naar het nieuwe niveau van structurele kosten te kunnen groeien, zal de gevormde voorziening ingezet worden om de tekorten in 2009 en 2010 zoveel als mogelijk op te vangen. Of dat in 2010 nog zal lukken is op dit moment echter nog onduidelijk.

Op grond van de voorschriften (BBV) is deze voorziening overgeheveld naar de reserves.

#### R2134 Reserve maatschappelijke opvang

Deze voorziening is bij de jaarrekening 2005 ingesteld. In 2005 zijn er minder kosten gemaakt in het kader van voorzieningen voor maatschappelijke opvang (Wilhelminasingel) en het verschil tussen de kosten en het beschikbare budget werd in de voorziening gestort. Deze handelwijze is ook in de jaarrekeningen tot en met 2008 toegepast. In 2008 werden nog kosten, die voortkwamen uit de periode dat het pand eigendom was van de gemeente Weert, door de nieuwe eigenaar gedeclareerd.

Op grond van de voorschriften (BBV) is deze voorziening overgeheveld naar de reserves.

#### R3XXX Diverse bestemde reserves ter dekking van kapitaallasten op grond van het BBV

Vóór 2004 zijn diverse kredieten met een economisch/maatschappelijk nut ten laste van reserves beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor afgezonderde bestemde reserves. Ook voor kredieten vanaf 2004 die ten laste van reserves beschikbaar worden gesteld, moet deze werkwijze gevolgd worden.

### **VOORZIENINGEN**

#### V1000 Voorziening bodemsanering

Regelmatig wordt deze voorziening aangesproken voor kredietstellingen voor kosten van nader onderzoek, saneringsonderzoek en sanering van statische bodemverontreinigingsgevallen. De financiering voor bodemsaneringen in het stedelijk gebied loopt niet meer via de Wet bodembescherming maar via het ISV. Bij besluit van 16 maart 2004 zijn wij akkoord gegaan met de projecten voor de periode 2004 tot en met 2009. De stand van de voorziening en de jaarlijkse reguliere storting van € 118.797,-- zijn toereikend om alle projecten uit te voeren.

#### V1001 Voorziening restauratie museumcollecties

Deze voorziening is gevormd voor het doen van conserveringen en restauraties aan kunstvoorwerpen in de beide musea. In de praktijk worden er vooral kredieten ten laste van deze voorziening beschikbaar gesteld voor restauraties van voorwerpen die te maken hebben met de collectie van het Jacob van Horne museum en de historische collectie. Door het restauratieatelier Limburg is een restauratieplan opgesteld. Via de prioriteiten 2002 is een jaarlijks bedrag van € 10.137,-- beschikbaar gesteld dat met ingang van 2003 functioneel in de begroting is opgenomen. Overschotten op dit structurele budget worden in deze voorziening gestort om grotere restauraties mogelijk te maken.

#### V1003 Voorziening VVV-folders

Regelmatig werd door de plaatselijke VVV een informatiefolder met onder andere informatie over de gemeente Weert samengesteld. De kosten hiervan werden geraamd op circa € 18.151,--. Om dit

bedrag om de 3 à 4 jaar beschikbaar te hebben was een jaarlijkse storting van € 4.084 ,-- ten laste van de exploitatie geraamd.

De voorziening VVV-folders werd als gevolg van het raadsbesluit van maart 2008 met betrekking tot de oprichting van een back-office voor de VVV winkel in weert ingezet voor de eenmalige opstartkosten die geraamd werden op € 26.500,--. Het restant tussen dit bedrag en het beschikbare bedrag in de voorziening werd conform het raadsbesluit ten laste van onvoorzien incidenteel 2008 gebracht.

Op grond van recente informatie over hoe de totstandkoming van de folders in de nieuwe organisatie werd weggezet, is gebleken dat hiermee te weinig rekening werd gehouden. In een verdere uitwerking van de regionale promotie is het daarom niet uitgesloten dat weer een jaarlijkse storting moet worden opgenomen om de productie van folders te kunnen blijven garanderen.

#### V1004 Voorziening onderhoud/vervanging Biesterbrug

De onderhoudskosten van de Biesterbrug worden gedekt uit deze voorziening. In het najaar van 1997 is de afkoopsom voor onderhoud/vervanging van de Biesterbrug bij Rijkswaterstaat gedeclareerd. De oplevering van de nieuwe brug heeft plaatsgevonden op 12 september 1997. De bepaling van de afkoopsom is gebaseerd op een contante waarde berekening. Gelet op de recente berekeningen en de ontwikkeling van onderhoudskosten wordt de voorziening als voldoende beschouwd.

#### V1005 Voorziening desintegratieschade CAI

Deze voorziening is in 1998 ontstaan bij de verkoop van het CAI-bedrijf. Van de gemaakte boekwinst is € 1.306.758,-- in deze voorziening gestort voor door de gemeente Weert te lijden desintegratieschade. De totaal berekende desintegratie bestaat nog uit 3 onderdelen:

- gemeenschappelijke kosten van de algemene dienst over 7 jaar;
- gemeenschappelijke kosten van de nutsbedrijven over 7 jaar;
- het wegvallen van het CAI-bedrijf als kostendrager langlopende geldleningen, hierbij is het verschil berekend tussen kapitaalverstrekking 1998 (6,83%) en het op dat moment geldende tarief op de kapitaalmarkt (5,50%). Hierbij is rekening gehouden met een looptijd van 12 jaar.

Tot en met 2003 werd aan deze voorziening rente toegevoegd, met ingang van 2004 is dit op grond van het BBV niet meer toegestaan. Met ingang van 2004 is in plaats hiervan een storting in de exploitatie opgenomen. De storting voor het jaar 2008 bedroeg € 849,--. De voorziening loopt af in 2009.

#### V1007/V1012 Voorzieningen sparen compensatieverlof (ADV)

Voor de voeding van deze voorzieningen werd in het verleden jaarlijks een stelpost opgenomen. Het verlofsparen is met ingang van 1 april 2006 vervallen als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2005-2007. Reden hiervoor was de invoering van de levensloopregeling waardoor er een nieuwe mogelijkheid voor medewerk(st)ers bestaat om voor een langere periode verlof te sparen. Na 1 april 2006 komt voornoemde stelpost ter voeding van de voorzieningen daarom niet meer voor. Extra lasten die kunnen opkomen om stagnatie in werkzaamheden te voorkomen worden uit de voorzieningen sparen compensatieverlof (per sector) opgevangen. In 2008 is in totaliteit een bedrag van € 5.292,-- toegevoegd aan de diverse voorzieningen sparen compensatieverlof om de voorzieningen op peil te houden (in plaats van de rentetoevoeging die tot en met 2003 werd toegepast maar op grond van het BBV niet meer is toegestaan). Daarnaast is in 2008 een bedrag van € 38.023,-- onttrokken aan diverse voorzieningen sparen compensatieverlof concernbreed, hetgeen veroorzaakt werd door levensloopmutaties van een aantal personen.

#### V1014 Voorziening desintegratie lening nuts

Vóór de afstoting van de nutsbedrijven Weert had de algemene dienst een lening verstrekt aan de nutsbedrijven (kapitaalverstrekking). De daaraan verbonden rente-inkomsten bij de algemene dienst vallen door de afstoting weg. In plaats daarvan komen de algemene rente-inkomsten, ontvangen door het gedeeltelijk uitzetten van de verkoopopbrengst. Omdat de voormalige lening (kapitaalverstrekking) een rentepercentage had van 6,66% en nog 13 jaar liep, ontstaan er renteverschuilen. Hiervan is de contante waarde bepaald (6,66% -/- 5,5% calculatiepercentage). Een gedeelte van de voorziening komt jaarlijks ten gunste van de exploitatie van de algemene dienst. De voorziening loopt af in 2012. Tot en met 2003 werd aan deze voorziening rente toegevoegd, met ingang van 2004 is dit op grond van het BBV niet meer toegestaan. Met ingang van 2004 is in plaats hiervan een storting in de exploitatie opgenomen. De storting voor 2008 bedroeg € 9.852,--.

#### V1016 Voorziening voormalig personeel Eneco

Omtrent de afwikkeling van het facilitycontract is met Eneco overeengekomen dat de gemeente kosten voor haar rekening neemt inzake wachtgeldverplichtingen voormalig personeel Eneco. Deze wachtgeldverplichtingen worden uit deze hiertoe gevormde voorziening geput, welke voorziening afloopt in 2010. Tot en met 2003 werd aan deze voorziening rente toegevoegd, met ingang van 2004

is dit op grond van het BBV niet meer toegestaan. Met ingang van 2004 is in plaats hiervan een storting in de exploitatie opgenomen, in het jaar 2007 vond de laatste storting plaats. In 2008 heeft een reguliere beschikking uit deze voorziening plaatsgevonden van € 7.000,--.

#### V1017 Voorziening binnenonderhoud stadhuis

Het binnenonderhoud van het stadhuis fluctueert jaarlijks. Om de exploitatie gelijkmatig te belasten is de voorziening binnenonderhoud stadhuis ingesteld. Deze voorziening wordt jaarlijks gevoed met € 77.326,-- ten laste van de hulpkostenplaats gebouwen (stadhuis) gedurende een periode van 10 jaar ingaande 2001 tot en met 2010. In december 2005 heeft uw raad besloten om het aanbestedingstraject renovatie stadhuis te beëindigen en te kiezen voor nieuwbouw stadhuis. Vanwege achterstallig onderhoud is het niet meer verantwoord om de komende jaren, tot het gereedkomen van nieuwbouw stadhuis, te wachten met enkele aanpassingen van het gebouw om een goede functionaliteit en dienstverlening te kunnen waarborgen. Onder het regime van minimalisering van de kosten (voorkomen kapitaalvernietiging) en dus alleen de hoogst noodzakelijke aanpassingen door te voeren heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen. De bijbehorende kosten bedragen € 204.500,-- waarvan € 194.500,-- betrekking heeft op een kredietstelling (kapitaalkrediet) instandhoudingskosten stadhuis en € 10.000,-- heeft betrekking op een structurele last inzake het opwaarderen van het schoonmaakplan in verband met extra vervuiling wegens verouderde inrichting (structureel intensiveren schoonmaakonderhoud voor de jaren 2006 tot en met 2009). Door uw raad is besloten om bovengenoemde kosten te dekken uit de voorziening binnenonderhoud stadhuis. De werkelijke uitgaven betreffende het kapitaalkrediet instandhoudingskosten stadhuis bedragen momenteel € 188.189,--. De werkelijke uitgaven 2008 betreffende intensiveren schoonmaakonderhoud bedragen € 6.075,--. In het jaar 2008 werd voor een bedrag van € 64.661,-- beschikt uit de voorziening binnenonderhoud stadhuis. In 2008 werd een bedrag van € 77.326 gestort in de voorziening binnenonderhoud stadhuis. Dit bedrag wordt jaarlijks gestort in de voorziening binnenonderhoud stadhuis, voor het laatst in het jaar 2010.

#### V1019 Voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

De voorziening heeft een egaliserende werking om voor een periode van 8 jaren (2003 tot en met 2010) de loonkosten van een functionaris Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid af te dekken. De onttrekkingen van de loonkosten (niveau 10, 32 uren per week) bedragen beleidsmatig per jaar € 55.000,--. De storting in de voorziening bedraagt per jaar € 28.722,--. Gelet op de werkelijke stand van de voorziening per 31 december 2008 (€ 92.033) zijn er voldoende middelen om de verplichtingen tot en met 2010 op te vangen. Verder wordt de bijdrage aan het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid betaald uit de voorziening. De bijdrage is jaarlijks € 15.000,-- en kan worden opgevangen tot en met 2010.

#### V1020 Voorziening meerjaren onderhouds- en vervangingsplan sport

Voor het groot (eigenaren)onderhoud van de gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties zijn via het onderhoudsfonds gemeentegebouwen middelen in de begroting opgenomen. Voor het zogenaamde huurderonderhoud van deze gebouwen en het onderhoud en de vervanging van de niet-gebouwelijke voorzieningen zoals sportvelden en beregeningsinstallaties was slechts voorzien in een aantal kleinere specifieke budgetten. Voor de opstelling van een meerjaren onderhoud- en vervangingsplan zijn de benodigde investeringen voor een periode van 20 jaar in beeld gebracht. Op basis van dit plan is een onderscheid gemaakt in investeringen die via de reguliere cyclus van vervangingsinvesteringen uitgevoerd zullen worden (investeringen boven € 20.000,-- op basis van afschrijving) en investeringen die via deze voorziening uitgevoerd zullen worden. Uit het plan bleek dat in de beginjaren een aanzienlijke aanwending van de voorziening zou moeten plaatsvinden. Om over vooral de eerste planperiode een redelijk positief saldo van de voorziening te kunnen waarborgen, zonder daarvoor een extreem hoge jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie te moeten brengen, werd een startdonatie van € 100.000,-- vanuit de algemene reserve doorgevoerd. De jaarlijkse storting op basis van het plan bedraagt € 105.000,-- en is vanaf de begroting 2003 opgenomen. De jaarlijkse storting is geïndexeerd voor prijsstijging. Het wegzetten van de kleinere investeringen via een voorziening biedt het voordeel dat snel kan worden ingespeeld op actuele situaties, naast het voordeel dat hierdoor sprake is van een gelijkmatige belasting van de gewone dienst. Activiteiten waarvoor in principe de voorziening aangewend zal worden zijn o.a. het binnenschilderwerk, verlichtingsarmaturen, toplaagrenovaties van vloeren gymzalen, sport- en gymnastiekrichting, binnenzonwering, scheidingswanden sporthallen en bij de sportparken o.a. pompen van beregeningsinstallaties, complexafrasteringen en netten en staanders van de ballenvangers. Het plan waarop de instelling van deze voorziening is gebaseerd wordt periodiek geactualiseerd, zodat actuele zaken en prijsstijgingen hierin opgenomen worden. De toereikendheid van de storting wordt dan ook steeds opnieuw beoordeeld.



#### V1026 Voorziening vervanging rioleringen

Deze voorziening is ingesteld op basis van het gemeentelijk Rioleringsplan. In december 2005 is het Integraal Waterplan 2006-2011 en het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2010 opnieuw vastgesteld. In tegenstelling tot eerdere jaren wordt op basis van het BBV nu op activa rioleringen wel afgeschreven. De kapitaallasten komen ten laste van de producten riolering. Door deze wijziging van verantwoording zal de voorziening niet meer gebruikt als dekkingsmiddel inééns hetgeen ook tot gevolg heeft dat de stand zal oplopen.

#### V1028 Voorziening toeristisch-recreatieve voorzieningen

Analoog aan het meerjaren onderhoud- en vervangingsplan sport is er ook voor de diverse toeristisch-recreatieve voorzieningen zoals de informatiepanelen, recreatieve routes, ijsbanen en voorzieningen in de passantenhaven, een voorziening. Conform de lijn die is gekozen bij het plan voor de zaal- en veldsportaccommodaties is ook in dit plan gekozen voor de splitsing in investeringen boven de € 20.000,--, die via de cyclus vervangingsinvesteringen worden meegenomen, en investeringen beneden de € 20.000,--, die via deze voorziening lopen. In de praktijk zullen vrijwel alle vervangingen via de voorziening gaan lopen. De voorziening wordt jaarlijks met een bedrag van € 15.000,-- gevoed. Verhoging van dit bedrag vindt plaats op basis van prijsindexering en actualisatie van het plan. De voorziening is vooraan toereikend.

#### V1030 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw

Deze voorziening wordt ingezet bij het realiseren en in gebruik nemen van een SUWI-bedrijfsverzamelgebouw. Het betreft een voorschot op een subsidie van het Rijk ten behoeve van daadwerkelijke realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw. De subsidie wordt pas definitief toegekend als het gebouw er staat. De subsidie is ingezet voor advieskosten en kan voor het resterende deel (na realisatie) ingezet worden voor verhuis- en leegstandskosten alsmede desintegratiekosten en dergelijke. Van de toegekende subsidie in 2005 van € 157.740,-- is 80% als voorschot ontvangen. Het voorschotbedrag bedroeg € 126.192,--. De maximale aanvulling bedraagt € 31.548,-- (20%). Voorwaarde is wel dat bij definitieve afwikkeling is voldaan aan de subsidievoorwaarden. Volgens de subsidievoorwaarden dient er 4 maanden nadat het bedrijfsverzamelgebouw operationeel wordt een declaratie en verantwoording ingediend te worden. Een accountantsverklaring is verplicht omdat het subsidiebedrag hoger is dan € 50.000,--. Een eventuele aanvulling van subsidie wordt daarna ontvangen. Inmiddels heeft de raad op 18 april 2007 ingestemd met een voorbereidingskrediet. Het budget voor advieskosten is toegevoegd aan de voorziening. In 2008 is er aan advieskosten van een advocatenkantoor € 911 uitgegeven ten laste van de voorziening. De stand van de voorziening per 31 december 2008 bedraagt € 235.610.

#### V1031 Voorziening WAO-gelden

In het kader van de bezuinigingen is besloten om met ingang van 2005 de gedifferentieerde WAO-premie op te zeggen en om eigen risicodragers voor de WAO te worden. Naast het ramen van een structurele post voor WAO-verplichtingen in de begroting is besloten om voor het opvangen van onvoorziene WAO-uitkeringen structureel een bedrag in de voorziening WAO-gelden te storten. Jaarlijks wordt de hoogte van de storting bekeken. De totale exploitatielasten bedragen jaarlijks een bedrag van € 165.140 tot en met het jaar 2008. Met ingang van 2009 bedragen de totale exploitatielasten een bedrag van € 80.140.

#### V1033 Voorziening innovatiebudget WWB

Voorziening ten behoeve van het intensiveren van de samenwerking tussen bedrijven en werkzoekenden en werknemers die met ontslag worden bedreigd. Uit overleg tussen de bedrijven en het poortwachtercentrum Weert blijken de bedrijven bereid een financiële bijdrage te verlenen om het centrum op te starten. In de loop van 2008 heeft het centrum rechtspersoonlijkheid verkregen. De financiële bijdragen van de bedrijven zijn in de voorziening gestort en de kosten ten laste van de voorziening gebracht om de beginstappen te kunnen nemen. De stand van de voorziening op 31 december 2008 bedraagt € 9.177.

#### V1039 Voorziening civieltechnische kunstwerken

In uw raadsvergadering van 17 maart 2005 is besloten tot vorming van een voorziening civieltechnische kunstwerken. Tot vorming van deze voorziening is overgegaan op basis van het Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2005-2009. Dit plan geeft aan dat in het komende decennium parallel aan de jaarlijkse onderhoudskosten, voortvloeiende uit het stappenplan, de nodige correctieve vervangingen noodzakelijk zullen blijven. Een verdere verhoging van het onderhoudsbudget is noodzakelijk om de continuïteit te waarborgen. Daarom is eveneens besloten om het onderhoudsbudget jaarlijks tot en met 2009 te verhogen met telkens € 9.885,-- per jaar. Om de in eerste instantie voorziene onderhoudsfluctuaties te kunnen opvangen, is besloten om met ingang van

2005 de beschikbare onderhoudsgelden te storten in een nieuw te vormen voorziening civieltechnische kunstwerken. Hiermee is voor de komende jaren in voldoende mate voorzien in de te verwachte kosten volgens het beheerplan.

#### V1043 Voorziening marketingproject

Het doel van de voorziening is met incidenteel door derden beschikbaar gestelde middelen het niet gebruik door minima van beschikbare gemeentelijke middelen te laten onderzoeken en een verbeterplan op te laten stellen. Voor de verstrekte opdracht Binnen Armbereik zijn al betalingen ten laste van de voorziening gedaan. In 2008 is er in het kader van het armoedeproject € 45.998 besteed. Verder zijn in het verleden aan de voorziening tijdelijke stimuleringsmiddelen ten behoeve van schuldhulpverlening toegevoegd. Hiervan is € 29.015 aangewend in 2008. De stand van de voorziening bedraagt 31 december 2008 € 51.672,

#### V1045 Voorziening onderwijsachterstanden 2006-2010

In het kader van onderwijsachterstandenbeleid ontvangt de gemeente van het Rijk een vergoeding. Deze vergoeding is in feite de voormalige GOA-vergoeding. Het verschil tussen de rijksvergoeding en de uitgaven wordt conform de methodiek bij de GOA-uitkering verrekend met een speciaal voor deze regeling ingestelde voorziening. In 2011 zal deze regeling weer met het Rijk afgerekend moeten worden.

#### V1046 Voorziening BOS (Buurt, Onderwijs en Sport) 1 t/m 4

In het kader van deelname aan het project BOS is subsidie toegekend voor 4 projecten. Zoals ook voor de Breedtesport gold, wordt ook voor de BOS-regeling een voorziening ingesteld om de verschillen tussen ontvangen subsidie en werkelijke uitgaven te kunnen verrekenen. Ook voor deze subsidieregeling zal een afrekening met het Rijk moeten plaatsvinden.

#### V1047 Voorziening levensloop

In het FLO-overgangsrecht (Functioneel Leeftijds Ontslag) kunnen werknemers in een bezwarende functie, die op 1 januari 2006 twintig dienstjaren of meer hadden, vanaf de oude FLO-leeftijd (vaak 55 jaar) stoppen met werken tegen doorbetaling van 80% van hun bezoldiging. Deze periode van gedeeltelijk betaald verlof duurt tot 59 jaar. Daarna krijgen medewerkers onbezoldigd verlof waarvoor zij hebben kunnen sparen door middel van de werkgeversbijdrage levensloop voor een levensloopuitkering. Voor medewerkers die op 1 januari 2006 minder dan twintig dienstjaren hadden geldt dat zij op een latere leeftijd mogen stoppen met werken tegen doorbetaling van 80%, 78% of 75% van hun bezoldiging. Ook deze periode duurt tot 59 jaar. De gemeente moet deze financiële lasten zelf dragen, deze kunnen niet worden afgewenteld op de medewerker. In 2008 is bij het product voormalig personeel € 45.238,-- als werkelijke uitgaven gestort in de voorziening levensloop, een bedrag van € 46.078 is in werkelijkheid in het jaar 2008 onttrokken aan de voorziening levensloop bij het product voormalig personeel. Deze mutaties hadden betrekking op voormalige personeelsleden van de brandweer die gebruik maken van de FLO-regeling. Voor deze personen geldt dat zij binnen een bepaalde periode (vooralsnog binnen een periode van 4 jaar) over een levensloopopbouw (levensloopbedrag) moeten kunnen beschikken om 3 jaar (vanaf 62 jaar) te overbruggen tot 65 jaar. De lasten hiervoor komen ten laste van de gemeente conform CAO-bepalingen.

#### V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders

In 2007 is een bedrag ontvangen van het ABP van € 132.249,-- inzake pensioenoverdracht wethouders van de gemeente Weert. Door de gemeente worden geen voorzieningen gevormd betreffende pensioenen van wethouders. Wanneer er daarentegen een overdracht komt van pensioen(en) van wethouders dan worden deze gelden wel gereserveerd. In 2007 is daarom deze voorziening gevormd. In 2008 is een bedrag van € 5.290,-- toegevoegd aan deze voorziening om de voorziening op peil te houden (in plaats van de rentetoevoeging die tot en met 2003 werd toegepast maar op grond van het BBV niet meer is toegestaan).

#### V1049 Voorziening investeringen zwembad 1993

In de najaarsnota 2007 is het kapitaalkrediet Investerings zwembad 1993 afgesloten. Het restantbedrag is in deze voorziening gestort omdat het in feite een verplichting aan het stichtingsbestuur van het zwembad betreft. In 2008 zijn door de Stichting investeringen gedaan die de attractiewaarde van het zwembad bevorderen. Hiervoor werd deze voorziening aangewend.

#### V1050 Voorziening vergoeding huur Cariben

In de najaarsnota 2007 is het kapitaalkrediet Groot onderhoud Cariben afgesloten. Bij de overdracht van het pand aan de gemeente is overeengekomen dat de gemeente aan de toenmalige huurders van het centrum de huur van de nieuw te ontwikkelen wijkaccommodatie Keent zou vergoeden.

Voor de verplichting tot vergoeding van de huur werd een bedrag van € 25.000,-- opgenomen. De realisatie van de wijkaccommodatie laat nog op zich wachten maar de hieraan verbonden verplichting blijft gehandhaafd. Het bedrag is daarom gestort in deze voorziening.

#### V1900 Voorziening onderhoud gebouwen

Op 10 juni 2004 is het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentebouwen 2004-2008 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 (excl. BTW en excl. voorbereiding en toezicht). Het gemiddelde van de periode van iedere 5 jaar is de basis voor de vorming van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen, rekening houdend met de noodzakelijke jaarlijkse indexering. De voorziening is toereikend om het onderhoud uit te voeren.

In februari 2009 is het meerjaren onderhoudsprogramma 2009-2013 vastgesteld. Op basis van bestaand beleid en nieuwe ontwikkelingen wordt de jaarlijkse storting niet aangepast.

#### V2XXX Diverse bestemde voorzieningen ter dekking van kapitaallasten op grond van het BBV

Vóór 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van voorzieningen beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor bestemde voorzieningen.

#### Reserves/voorzieningen openbare scholen

De in het verleden door de gemeente Weert ten behoeve van de diverse scholen opgebouwde reserves en voorzieningen zijn op verzoek van de bestuurscommissie openbaar onderwijs aan haar overgedragen. In het kader van de integrale verantwoordelijkheid van de gemeente voor het over alle financiële middelen afleggen van verantwoording aan de gemeenteraad worden ook deze reserves en voorzieningen opgenomen in de begroting en jaarrekening van de gemeente Weert. De bestuurscommissie volgt de ook door de gemeente gehanteerde lijn dat alle overschotten in de diverse voorzieningen gestort worden om de toekomstige uitgaven voor vervanging van meubilair, onderhoud van de diverse schoolgebouwen (wat onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur valt) en het onderwijsleerpakket te kunnen opvangen. De bestuurscommissie openbaar basisonderwijs Weert heeft voor de langere termijn een meerjarenbegroting voor de bouwkundige werken aan de diverse scholen opgesteld waarin ramingen zijn opgenomen voor aanpassing van terrein, gevels, daken, schilderwerken, interieur en installaties voor zover dit onder de eigen verantwoordelijkheid van de commissie als schoolbestuur valt. Eenzelfde opzet heeft de commissie ook voor de vervanging van de onderwijsleerpakketten gemaakt voor de afzonderlijke scholen. In het algemeen kan gesteld worden dat de bestuurscommissie voor de diverse onderdelen materiële instandhouding maar ook op personeel gebied (nascholing, verzilvering en spaarverlof) inzicht heeft in de toekomstige uitgaven.

### RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE

#### R2300 Algemene reserve grondexploitatie

De algemene reserve van de grondexploitatie heeft een bufferfunctie voor de risico's (opvangen van onverwachte verliezen) van de grondexploitatie. Jaarlijks wordt bij de voorjaarsnota een becijfering gemaakt van de totaal benodigde buffer voor het afdekken van de risico's. Het deel van de reserve dat niet benodigd is voor de buffer wordt toegevoegd aan de reserve stadsvernieuwing.

#### R2301 Reserve stadsvernieuwing

De reserve stadsvernieuwing heeft de functie om winstgevendende plannen te verevenen met verlieslijdende plannen. Op plaatsen waar het mogelijk is winsten te genereren, worden grondexploitaties afgeroomd ten gunste van de reserve stadsvernieuwing. Op basis van een jaarlijks bij te stellen prioriteitenlijst (onderdeel van de voorjaarsnota) wordt een keuze gemaakt om financieel bij te springen bij een aantal nadelige grondexploitaties.

#### R2302 Reserve herwaardering Centrum-Noord

Bij de aanvang van de exploitatie zijn de tegen historische prijs aangekochte percelen opgewaardeerd naar de marktwaarde en tegen deze waarde in de exploitatieopzet ingebracht. Na afwikke-

ling van het totale plan is de reserve meerwaarde wegens herwaardering daadwerkelijk gerealiseerd, waarna deze kan worden overgebracht naar de algemene reserve van de grondexploitatie.

#### R2304 Reserve gelegenheidsaankopen

In sommige situaties kan het uit bedrijfseconomische of strategische overwegingen wenselijk zijn gronden en of gebouwen te verwerven, voordat duidelijk is of het betreffende terrein kostendekkend geëxploiteerd kan worden. Het risico met betrekking tot deze aankopen kan voorlopig worden afgedekt uit de reserve Gelegenheidsaankopen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De aankoopwaarde ligt beneden de onteigeningswaarde.
- De aankoop moet de gemeente een regierol verschaffen.
- De aankoop moet passen binnen de bestuurlijke prioriteiten.
- Er is inzicht nodig in het risico, dat dient te worden afgedekt.
- In de reserve Gelegenheidsaankopen zijn voldoende middelen beschikbaar.

Indien in een later stadium het project alsnog prioriteit heeft gekregen en bijbehorende middelen beschikbaar worden gesteld, vervalt het risico en kan dat deel van de reserve weer worden ingezet ter afdekking van andere aankopen.

#### R2305/2306 Reserves planschade Vrakker-West

Deze reserves zijn gevormd om mogelijke planschade ten aanzien van het project Vrakker-West te kunnen betalen. De stortingen geschieden op basis van € 4,54 per m<sup>2</sup> verkochte bouwgrond in dit bestemmingsplan door gemeente en projectontwikkelaars. Deze reserves dienen tot 10 jaar nadat het bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen (6 februari 2002) in stand te blijven. Rentebij-schrijving vindt plaats op basis van wettelijke rente. Indien toegekende planschadevergoedingen leiden tot een tekort in de reserves, zal dit tekort door partijen ieder voor de helft worden aangevuld. Na verloop van 10 jaren zal een eventueel batig saldo tussen partijen ieder voor de helft worden verdeeld.

#### R2307 t/m R2321 Reserves renteverschillen

De reserves renteverschillen dienen om renterisico's van de grondexploitatie af te dekken. De reserve wordt gevoed uit het verschil tussen de in de grondexploitatie ingecalculeerde rente (markt-rente + 1%) en de daadwerkelijk over de kapitaalverstreking betaalde rente. Het voordeel van deze ingebouwde marge is dat niet iedere rentestijging leidt tot aanpassing van de grondexploita-tieberekening. Na afwikkeling van het complex of zoveel eerder als de omvang van het risico dit toestaat, zal het desbetreffende voordelige rentevershil op dit plan naar de algemene reserve van de grondexploitatie worden overgebracht.

#### V3000 Voorziening economische activiteiten

De voorziening economische activiteiten heeft tot doel promotie en acquisitie ten behoeve van de vestiging van bedrijven in de gemeente Weert mogelijk te maken. De promotieactiviteiten betref-fen het bekend maken van de vestigingsvoordelen, het bevorderen van de naamsbekendheid en imago van (de regio) Weert en het benaderen van doelgroepen. Het benaderen van bedrijven en instellingen, individueel of selectief afgebakende sectoren of branches is onderdeel van het acquisi-tiebeleid. Beide activiteiten worden afgedekt uit de voorziening economische activiteiten. De voor-ziening wordt gevoed uit de afdracht bij verkoop van bedrijventerreinen.

#### V3001 t/m V3008 en V3011 t/m 3014 Voorzieningen verliesgevende plannen

De voorzieningen verliesgevende plannen dienen ter dekking van tekortplannen. Indien op voor-hand duidelijk is dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt vooraf een besluit genomen hoe dit af te dekken. Dit besluit wordt direct of op termijn (indien ge-dekt uit prioriteiten reserve stadsvernieuwing) opgevolgd door de vorming van een tekortvoorzie-ning voor het betreffende plan. Deze wordt aangewend bij beëindiging van het project.

#### V3009 en V3010 Voorzieningen planschade

Bij het afsluiten van de grondexploitatie wordt in voorkomende gevallen een voorziening gevormd ten laste van het betreffende project. Zodra de wettelijke aanspraken op planschade zijn vervallen en (een deel van) de voorziening niet is aangewend, wordt dit bedrag alsnog ten gunste van de algemene reserve van de grondexploitatie dan wel de reserve onderwijshuisvesting gebracht.

#### Afdracht reserve stadsuitleg 2008 (R2101)

Woningbouw P. Frantzenstraat	8.120,00
Woningbouw Centrum Noord	101.700,00
Woningbouw Vrouwenhof	215.060,00
Woningbouw Altweerderheide	6.190,00

Woningbouw Walestraat	3.980,00
Woningbouw Laar	1.930,00
Woningbouw Verspreid Bezit	2.350,00
Bedrijventerrein Centrum Noord	24.753,30
Bouwplannen derden	10.350,00

Afdracht reserve stadsvernieuwing 2008 (R2301)

Woningbouw Centrum Noord	55.935,00
Woningbouw Vrouwenhof	118.283,00
Woningbouw Altweerderheide	3.404,50
Woningbouw Walestraat	2.189,00
Woningbouw Verspreid Bezit	1.292,50
Bouwplan derden	5.692,50
Bedrijven Centrum Noord	32.889,00

Afdracht reserve volkshuisvesting 2008 (R2102)

Woningbouw Centrum Noord	25.425,00
Woningbouw Vrouwenhof	53.765,00
Woningbouw Altweerderheide	1.547,50
Woningbouw Walestraat	995,00
Woningbouw Verspreid Bezit	587,50
Bouwplan derden	2.587,50

Afdracht aan voorziening economische activiteiten (aquisitiefonds) 2008 (V3000)

Bedrijventerrein Centrum Noord	8.655,00
--------------------------------	----------

## Overzicht bouwgrondexploitatie

Project	grootboeknummer	beginbalans project	dienstjaar 2008	totaal tm dienstjaar	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog uit geven gronden	Subsidies en overige bijdragen
Stelposten	G000200	-37.000,00	0,00	-37.000,00			
Acquisitie bedrijfsterreinen	G000300	15.168,34	-15.168,34	0,00			
Hoge Dunk Land van Weert / Cranendonck	G000400	21.831,66	-21.831,66	0,00			
		<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>			
Erfpachtgrond Industrie	G020000	181.989,48	-7.160,00	174.829,48			
		<b>181.989,48</b>	<b>-7.160,00</b>	<b>174.829,48</b>			
<b>Projecten, niet in exploitatie</b>							
Beekstraakwarter	G100000	0,00	1.529.212,95	1.529.212,95			
Stadspark	G110000	0,00	10.631,79	10.631,79			
Keent	G120000	738.744,65	-738.744,65	0,00			
Keent; Sulfensstraat-Zuid	G120200	1.864.210,11	586.430,42	2.450.640,53			
Keent; Sulfensstraat-Midden	G120300	4.073.307,33	418.576,08	4.491.883,41			
Keent; Sulfensstraat-Noord	G120400	584.251,83	114.957,37	699.209,20			
Keent; Woonzorg Kerkstraat	G120600	315.104,62	40.516,76	355.621,38			
Keent; Dalschool	G120800	304.952,88	0,00	304.952,88			
Beekpoort	G130000	211.651,03	-211.651,03	0,00			
Stationsstraat	G140000	514.557,14	72.717,83	587.274,97			
Kerkdorp Swartbroek; IJtervoortweg	G190300	38.918,26	19.280,74	58.199,00			
Kerkdorp Swartbroek; Overige projecten	G190.200,400,500	282.040,66	38.175,61	320.216,27			
Kerkdorp Tungleroy; Tungleldorpstraat	G200100	226.773,49	105.297,80	332.071,29			
Kerkdorp Tungleroy; Trupperstraat	G200200	1.876.191,05	266.333,81	2.142.524,86			
Kerkdorp Altwenteheide; Zoomweg	G210200	418.910,70	79.753,69	498.664,39			
Kerkdorp Altwenteheide	G210.100,300,400	36.261,94	1.994,41	38.256,35			
Stramproy Oost	G220000	0,00	10.413,75	10.413,75			
Laarveld	G230000	16.907.887,51	4.507.571,55	21.415.459,06			
Kampershoeck Noord	G290000	12.832.676,90	2.652.549,45	15.485.226,35			
Dr. Schaepmanstraat	G490000	1.200.104,70	-370.158,08	829.946,62			
Verspreid Bezit	G600000	3.964.507,99	-140.734,02	3.823.773,97			
Sportpark Leuken	G860000	79.390,99	981.933,62	1.061.324,61			
Kms Sportpark St. Theunis	G890000	-4.043.423,13	4.374.871,82	331.448,69			
Kms-Uitbreiding	G890200	0,00	-4.313.187,48	-4.313.187,48			
Kloosterstraat	G986800	160.321,22	34.087,95	194.409,17			
Woonzorg Groenewoud	G988900	508.432,74	59.536,96	567.969,70			
Taphoeve Stramproy	G997001	546.661,12	928,00	547.589,12			
Odaschool	G997500	4.832,41	9.571,37	14.403,78			
Overige (onderwijs)locaties	G997100,300,400,700,900	85.782,59	4.646,99	90.429,58			
Woonzorg Boshoven	G998200	45.865,90	19.096,49	64.962,39			
Centrumgebied Leuken	G999100	313.904,97	29.808,31	343.713,28			
Binnenmolen	G999300	0,00	9.004,62	9.004,62			
		<b>44.092.831,70</b>	<b>10.203.426,88</b>	<b>54.296.258,58</b>			
<b>Projecten, in exploitatie</b>							
Keent; Pastoor Franzenstraat	G120700	-1.055.015,59	263.417,72	-791.597,87	705.329,00	0,00	0,00
Beekpoort; Ringbaan-West	G130200	1.387.349,37	109.633,31	1.496.982,68	25.248,00	0,00	543.890,00
Beekpoort; Beekhof	G130300	3.312.548,48	-558.514,82	2.754.033,66	30.075,00	408.000,00	100.000,00
Beekpoort; Landbouwbeltang	G130400	3.792.160,13	-2.135.809,12	1.656.351,01	2.107.076,00	4.062.844,00	0,00
Beekpoort; Beekpoort-Noord	G130500	2.852.079,98	251.041,88	3.103.121,86	4.908.202,00	6.826.910,00	0,00
Beekpoort; Poort Van Limburg	G130600	24.723,72	62.799,57	87.523,29			
Beekpoort; Bouwplan van Heur / Bruneberg	G130700	308.562,66	82.698,79	389.261,45			
Kerkdorp Laar	G180000	106.685,55	-106.685,55	0,00			
Kerkdorp Laar; Heerspad	G180100	22.286,10	-22.286,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Kerkdorp Laar; Verlengde Laarderschans	G180200	108.302,87	46.609,30	154.912,17			
Kerkdorp Laar; Uitbreiding Noord (Emans)	G180300	9.579,52	22.797,60	32.377,12			
Kerkdorp Swartbroek	G190000	37.589,11	-37.589,11	0,00			
Kerkdorp Swartbroek; Multifunctionele accommodatie Bertliastraat	G190100	946.739,28	480.984,84	1.427.724,12	251.949,00	670.875,00	0,00
Kerkdorp Tungleroy	G200000	21.720,89	-21.720,89	0,00			
Laarveld; Hushovenweg en Maassweg	G230200	-5.526,66	14.931,42	9.404,86			
De Kempen Uitbreiding	G250000	5.287.388,42	3.241.186,17	8.528.574,59	6.822.317,00	21.110.243,00	559.520,00
Kerkplein Stramproy	G270000	3.160.772,34	-1.788.883,21	1.371.889,13	2.195.222,00	2.869.000,00	0,00
Leuken-Noord-Oost	G400000	27.572,31	789.236,05	816.808,36	1.493.835,00	2.869.000,00	0,00
Kampershoeck	G470000	-509.918,31	165.279,54	-344.638,77	269.669,00	1.500.000,00	0,00
Centrum-Noord	G480000	2.331.208,58	-2.418.045,20	-86.836,62	1.043.012,00	6.264.661,00	0,00
Revalidatiezone Savelveld	G530000	89.100,36	-173.019,21	-83.918,85	2.338.731,00	173.825,00	2.567.112,00
Kanaalzone 1	G780000	317.404,84	173.758,52	491.163,36			
Kanaalzone; Ontwikkeling Entree Gebied	G780200	718.060,01	1.310.163,01	2.028.223,02	4.679.570,00	2.376.415,00	1.565.794,00
Wiml Terrain	G830000	2.315.488,78	-540.363,44	1.775.125,34	953.681,00	905.604,00	0,00
Vrouwenthof	G870000	5.845.825,03	-1.057.287,58	4.788.537,45	10.103.526,00	16.107.039,00	0,00
Bloemen	G903000	69.596,18	16.443,45	86.039,63			
Deken Sourenschool	G991500	-949.279,34	-34.811,79	-984.091,13			
Veuskeshof	G996300	-82.382,65	247.237,44	164.854,79			
Woonzorg Zuidersstraat	G996700	-435.444,65	509,14	-434.935,51			
Wafelstraat	G997000	238.183,47	-8.403,23	229.780,24			
Locatie De Hamey / Wilmakantantoor	G998400	-433.309,22	-176.527,83	-609.837,05			
		<b>29.858.061,46</b>	<b>-1.799.319,33</b>	<b>28.058.742,13</b>	<b>37.925.442,00</b>	<b>66.144.416,00</b>	<b>5.336.316,00</b>
<b>Totaal Generaal</b>		<b>74.132.872,64</b>	<b>8.369.947,55</b>	<b>82.492.820,19</b>	<b>37.925.442,00</b>	<b>66.144.416,00</b>	<b>5.336.316,00</b>

Voor een uitvoeriger toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de ter inzage liggende bijlagen (modellen P). Deze bijlagen waren voorheen integraal opgenomen in de jaarrekening maar worden nu separaat ter inzage gelegd. De bijlagen maken wel onderdeel uit van de Jaarrekening 2008. In de bijlagen treft u, op detailniveau, de ontwikkeling van de boekwaarden aan.

Ten opzichte van het overzicht in de jaarrekening 2007 zijn in de loop van 2008 enkele projecten die "niet in exploitatie" waren, "in exploitatie" genomen. Omdat deze projecten (inclusief de boekwaarde) zijn overgegaan is er, op onderdelen, géén directe aansluiting tussen de eindbalans in de jaarrekening 2007 en de beginbalans van bovenstaand overzicht. Het betreft ten opzichte van vorig jaar de navolgende (deel)projecten:

Keent; Pastoor Franzenstraat  
Beekpoort; parkeergarage  
Complex 12 Stramproy  
Bouw en woonrijp maken "de Hamey"

Daarnaast wordt, afhankelijk van de stand van zaken, beoordeeld of (deel)projecten in totaliteit of gesplitst naar afgebakende gehelen worden gepresenteerd. Dit wordt jaarlijks bekeken.

## **OPGENOMEN BIJLAGEN**

- **Productenoverzicht**
- **Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)**

Sinds 2006 maakt Single Information Single Audit (Sisa) onderdeel uit van de accountantscontrole. Door deze aparte bijlage wordt nu bij de jaarrekening verantwoording afgelegd over een aantal ontvangen specifieke uitkeringen van het Rijk. De controle hiervan vindt nu plaats bij de reguliere accountantscontrole van de jaarrekening en niet meer separaat.
- **Lijst met afkortingen**
- **Vaststelling door de gemeenteraad**

## Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
<b>1</b>	<b>Algemeen Bestuur</b>							
1.1	Besturen	001.00	Gemeenteraad	Sabu	J. Niederer	659.814	0	659.814
		001.01	Commissies	Sabu	J. Niederer	18.006	0	18.006
		001.02	Burgemeester en wethouders	Mid	J. Niederer	897.469	0	897.469
		001.03	Gewezen wethouders	Mid	J. Niederer	235.905	0	235.905
		002.00	Bestuursondersteuning college B&W	Secr	J. Niederer	1.434.398	27.172	1.407.226
		002.10	Persvoorlichting	Sabu	J. Niederer	105.708	0	105.708
		002.11	Publieksvoorlichting	Sabu	J. Niederer	366.242	114	366.128
		002.12	Promotie en Public Relations	Sabu	S. Strous	18.132	0	18.132
		006.00	Raadsgriffie	Griffie	J. Niederer	213.875	2.018	211.857
						3.949.548	29.304	3.920.244
1.2	Bestuurlijke samenwerking	005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	Sabu	J. Niederer	97.565	66.529	31.036
			Totalen programma 1			4.047.113	95.833	3.951.280
<b>2</b>	<b>Onderwijs</b>							
2.1	Onderwijsvoorzieningen	420.00	Openbaar basisonderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	6.075.539	6.063.974	11.565
		421.00	Huisvesting openbaar. basisonderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	627.431	38.541	588.890
		423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	1.727.304	330.040	1.397.263
		433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	153.137	0	153.137
		443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	791.910	1.015	790.895
		480.00	Leerplicht (Incl. RMC)	Sabu	L. Heuvelmans	377.599	158.163	219.436
		480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	Sabu	L. Heuvelmans	383.668	0	383.668
		480.02	Schoolingenvervoer	Sabu	L. Heuvelmans	887.922	6.855	881.067
		480.03	Schoolzwevmen	Sabu	L. Heuvelmans	137.587	0	137.587
		480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. onderwijs	Sabu	L. Heuvelmans	283.248	0	283.248
		480.05	Lokaal onderwijsbeleid	Sabu	L. Heuvelmans	746.542	673.208	73.333
		482.00	Beroepsopleiding/volwasseneneducatie	Sabu	L. Heuvelmans	809.935	979.073	-169.138
						13.001.820	8.250.869	4.750.952
2.2	Onderwijs en Jeugd	650.00	Kinderopvang	Sabu	H.Coolen	499.948	127.012	372.936
			Totalen programma 2			13.501.769	8.377.881	5.123.888
<b>3</b>	<b>Economie en werk</b>							
3.1	Economische zaken	310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	SO	A. Kirkels	114.612	0	114.612
		310.11	Economisch beleid	SO	A. Kirkels	436.031	22.975	413.056
		821.01	Stadsvernieuwing - bedrijven	SO	A. Kirkels	3.447.933	1.727.933	1.720.000
		830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	SO	A. Kirkels	9.393.468	10.084.170	-690.702
						13.392.043	11.835.078	1.556.965



Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
3.2	Toerisme en recreatie	560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	Sabu	S. Strous	336.176	59.898	276.277
		560.11	Volksfeesten	Sabu	H. Coolen	129.579	250	129.329
		560.20	Stadskermis	SB	S. Strous	377.515	422.515	-45.062
		560.21	Dorpskermissen	SB	S. Strous	40.447	22.430	18.017
		560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpad)	SB	S. Strous	40.195	0	40.195
		560.31	Bossen IJeren Man gebied/Hertenkamp	SB	P. Sijben	243.272	13.306	229.966
		560.32	Recreatieve voorzieningen	SB	S. Strous	55.507	21.379	34.128
						1.222.627	539.778	682.849
3.3	Handel en ambacht	310.00	Weekmarkten	SB	S. Strous	117.479	92.577	24.903
		310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	SB	S. Strous	38.219	67.691	-29.472
		310.20	Exploitatie van panden	SO	A. Kirkels	26.680	39.839	-13.159
		310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	SO	S. Strous	613	13.071	-12.458
						182.992	213.178	-30.186
3.4	Sociale zaken en werkgelegenheid	610.00	Bijstandsverlening	Soza	S. Strous	13.369.723	10.671.399	2.698.324
		611.00	Sociale Werkvoorziening	Soza	L. Heuvelmans	10.612.517	10.192.382	420.135
		611.10	WIW/in- en doorstroombanen	Soza	S. Strous	3.927.192	3.797.827	129.365
		611.11	Werkgelegenheidsinstrumenten	Soza	S. Strous	291.487	0	291.487
		612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	Soza	S. Strous	1.076.199	1.028.357	47.842
		614.00	Gemeentelijk minimaabeleid	Soza	S. Strous	1.522.965	131.647	1.391.318
		822.10	Aanvraagbehandeling huursubsidie	Soza	S. Strous	423	0	423
						30.800.506	25.821.612	4.978.894
			Totalen programma 3			45.598.169	38.409.646	7.188.523
4	<b>Integrale veiligheid</b>							
4.1	Openbare orde en veiligheid	140.00	Veiligheid	Sabu	J. Niederer	397.889	35.295	362.594
		140.01	Horecabeleid	Sabu	J. Niederer	47.393	90.718	-43.325
		140.03	Toezicht	SB	J. Niederer	167.482	0	167.482
						612.765	126.013	486.751
4.2	Verkeersveiligheid	211.00	Verkeersregeling	SB	P. Sijben	285.768	3.792	281.975
		211.01	Bebording	SB	P. Sijben	222.617	3.200	219.417
		211.10	Verkeersveiligheid	SB	A. Kirkels	254.748	34.072	220.676
						763.133	41.064	722.069
4.3	Veilige leef- en woonomgeving	120.00	Preventie/pro-actie	Brandweer	J. Niederer	92.092	0	92.092
		120.01	Preparatie	Brandweer	J. Niederer	698.042	29.111	668.932
		120.02	Repressie	Brandweer	J. Niederer	903.117	17.726	885.391
		120.04	Gebruiksvergunningen	SO	J. Niederer	107.042	35.983	71.059
		120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	Sabu	J. Niederer	363.144	3.600	359.544
						2.163.438	86.420	2.077.018
			Totalen programma 4			3.539.335	253.498	3.285.837

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
<b>5</b>	<b>Volkshuisvesting</b>							
5.1	Ruimtelijke ordening	003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	SB	P. Sijben	32.433	0	32.433
		003.10	Digitale basiskaart	SO	A. Kirkels	338.675	62.083	276.592
		810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	SO	A. Kirkels	202.939	0	202.939
		810.01	Ontwikkeling RO-beleid	SO	A. Kirkels	242.017	88.160	153.857
		810.02	Overige RO-activiteiten	SO	A. Kirkels	31.074	0	31.074
		820.00	Volkshuisvestingsbeleid	SO	A. Kirkels	2.397.753	404.574	1.993.179
		820.01	Besluit woninggebonden subsidies	SO	A. Kirkels	169.231	505.212	-335.981
		820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	SO	A. Kirkels	168.098	59.472	108.626
		822.00	Rechtsbescherming AWB	SO	A. Kirkels	83.200	0	83.200
		822.01	Bouwbeleid	SO	A. Kirkels	32.737	0	32.737
		822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	SO	A. Kirkels	431.165	0	431.165
		822.03	Verl. subsidies regel. t/m 1991	SO	A. Kirkels	59.746	120.913	-61.167
						4.189.069	1.240.414	2.948.655
5.2	Wonen	822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	SO	S. Strous	22.056	16.860	5.196
		823.00	Verlenen bouwvergunningen	SO	A. Kirkels	1.617.606	2.437.260	-819.654
		823.01	Controle op vergunningen	SO	A. Kirkels	249.779	0	249.779
		821.00	Stadsvernieuwing; woningbouw	SO	A. Kirkels	5.113.398	5.402.112	-288.714
		830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	SO	A. Kirkels	11.010.550	11.017.927	592.623
		830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	SO	A. Kirkels	747.464	549.549	197.915
						19.360.852	19.423.708	-62.856
						23.549.921	20.664.122	2.885.799
<b>6</b>	<b>Cultureel klimaat, sport en ontspanning</b>							
6.1	Kunst en cultuur	510.00	Bibliotheek	Sabu	H. Coolen	1.207.878	0	1.207.878
		511.00	Muziekonderwijs	Sabu	H. Coolen	2.210.268	64.784	2.145.484
		511.01	Creatieve/kunsthouding	Sabu	H. Coolen	-457	0	-457
		511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	Sabu	H. Coolen	33.014	0	33.014
		540.00	Theateracc./podiumkunsten	Sabu	H. Coolen	1.100.567	0	1.100.567
		540.01	Amateuristische kunstbeoefening	Sabu	H. Coolen	212.606	0	212.606
		540.02	Beeldende kunst	Sabu	H. Coolen	201.774	101.000	100.774
		541.00	Gemeentelijke monumenten	SO	H. Coolen	107.283	0	107.283
		541.01	Rijksmonumenten	SO	H. Coolen	154.155	0	154.155
		541.10	Archivalia/document./bibliotheek	Sabu	H. Coolen	203.280	0	203.280
		541.11	Externe dienstverlening/educ./public.	Sabu	H. Coolen	164.397	3.424	160.973
		541.12	Weertter geschiedschrijving	Sabu	H. Coolen	41.718	0	41.718
		541.13	Musea	Sabu	H. Coolen	454.752	3.281	451.472
		541.20	Cultuur overig	Sabu	H. Coolen	210.926	0	210.926
		580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	Sabu	H. Coolen	6.023	0	6.023
		580.01	Multifunctionele accommodaties	Sabu	H. Coolen	769.297	788.351	-19.054

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		580.10	Lokale omroep	Sabu	H. Coolen	41.671	0	41.671
		580.11	Culturele activiteiten	Sabu	H. Coolen	24.210	1.335	22.875
						7.143.362	962.175	6.181.188
6.2	Gezondheid en sport	530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	Sabu	P. Sijben	1.026.567	212.750	813.817
		530.01	Sporthallen en -zalen	Sabu	P. Sijben	1.286.792	409.499	877.294
		530.02	Gymnastieklokalen	Sabu	P. Sijben	569.846	217.868	351.979
		530.10	Sportparken	Sabu	P. Sijben	496.590	120.124	376.466
		530.20	Sportbeoefening/sportbevordering	Sabu	P. Sijben	731.695	211.026	520.668
		531.00	Groene sportterreinen	SB	P. Sijben	320.601	0	320.601
						4.432.091	1.171.267	3.260.824
			Totalen programma 6			11.575.453	2.133.442	9.442.011
<b>7</b>	<b>Maatschappelijke dienstverlening en welzijn</b>							
7.1	Ouderenbeleid, gehandicapten- beleid, wonen-welzijn-zorg	620.00	Ouderenbeleid	Sabu	H. Coolen	603.133	0	603.133
7.2	Maatschappelijke ondersteuning	620.01	Indicatie zorg-/woonvoorzieningen	Sabu	H. Coolen	0	0	0
		620.10	Maatschappelijke hulpverlening	Sabu	H. Coolen	566.532	0	566.532
		620.30	Gehandicaptenbeleid	Sabu	H. Coolen	30.707	0	30.707
		622.00	WMO Hulp bij huishouden	Sabu	H. Coolen	5.001.757	1.435.354	3.566.403
		630.00	Wijkgericht werken	Sabu	J. Nijderer	338.986	0	338.986
		630.10	Opbouwwerk	Sabu	H. Coolen	1.121.516	33.121	1.088.395
		630.11	Wijkcentra	Sabu	H. Coolen	519.037	52.230	466.808
		652.00	Voorziening gehandicapten	Soza	H. Coolen	3.871.507	33.355	3.838.151
		714.00	Gezondheidszorg	Sabu	H. Coolen	1.062.745	382.545	680.200
						12.512.786	1.936.605	10.576.181
7.3	Jeugd- en jongerenwerk	630.20	Jeugd- en jongerenwerk	Sabu	H. Coolen	271.094	35.886	235.208
		630.21	Integraal jeugdbeleid	Sabu	H. Coolen	308.513	0	308.513
		715.00	Jeugdgezondheidszorg - uniform	Sabu	H. Coolen	753.096	667.880	85.216
						1.332.703	703.766	628.937
7.4	Integreren in de gemeenschap	620.20	Integratiebeleid/div. projecten	Sabu	L. Heuvelmans	91.269	0	91.269
		621.00	Vreemdeelingen	Soza	L. Heuvelmans	927.492	894.957	32.535
						1.018.762	894.957	123.805
			Totalen programma 7			15.467.384	3.535.328	11.932.056

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
<b>8</b>	<b>Gemeentelijk beheer</b>							
8.1	Burgerzaken	003.00	Reisdocumenten	Sabu	J. Niederer	193.115	423.935	-230.821
		003.01	Overige documenten	Sabu	J. Niederer	33.526	41.166	-7.641
		003.02	Rijbewijzen	Sabu	J. Niederer	101.714	289.795	-188.081
		003.03	Basissadministratie	Sabu	J. Niederer	647.747	35.480	612.267
		003.04	Burgerlijke Stand	Sabu	J. Niederer	71.378	30.334	41.044
		003.05	Huwelijken	Sabu	J. Niederer	51.046	25.494	25.552
		003.06	Naturalisatie/naamswijziging	Sabu	J. Niederer	66.470	23.157	43.313
		003.08	Verklezingen	Sabu	J. Niederer	12.164	0	12.164
		140.02	Opvang zwerfdieren	Sabu	J. Niederer	45.225	0	45.225
		140.04	Uitvoering bijz.wetten/ verordeningen	SB	J. Niederer	478.099	40.348	437.751
		724.00	Alg. begraafplaats/overige lijkbezorging	Sabu	J. Niederer	32.978	18.401	14.577
						1.733.462	928.111	805.351
8.2	Beheer openbare ruimte	210.00	Bermen en duikers	SB	P. Sijben	362.154	0	362.154
		210.01	Asfaltverhardingen	SB	P. Sijben	1.929.467	4.118	1.925.348
		210.02	Bestratingen	SB	P. Sijben	1.134.697	42.656	1.092.040
		210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	SB	P. Sijben	69.109	0	69.109
		210.04	Civieltechnische kunstwerken	SB	P. Sijben	367.418	7.712	359.706
		210.05	Straatreiniging	SB	P. Sijben	1.265.214	1.148.548	116.666
		210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	SB	P. Sijben	53.127	47.814	5.313
		210.07	Gladheidsbestrijding	SB	P. Sijben	129.302	2.866	126.437
		210.08	Markering	SB	P. Sijben	80.623	0	80.623
		210.10	Openbare verlichting	SB	P. Sijben	917.825	43.276	874.550
		210.11	Fontein, abri's, recog. en plattegronden	SB	P. Sijben	27.539	33.235	-5.696
		212.00	Lokaal openbaar vervoer	SB	A. Kirkels	21.200	0	21.200
		214.00	Rijwielstallingen	SB	P. Sijben	208.000	15.121	192.879
		214.01	Lasten betaald parkeren	SB	A. Kirkels	1.450.410	53.277	1.397.134
		221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	SB	A. Kirkels	7.187	1.812	5.375
		240.00	Waterregulering	SB	P. Sijben	528.044	2.135	525.908
		550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	SB	P. Sijben	83.126	0	83.126
		560.00	Onderhoud plantsoenen	SB	P. Sijben	2.352.078	0	2.352.078
		560.01	Straatbomen stedelijk gebied	SB	P. Sijben	289.816	0	289.816
		560.02	Banken en overige aankleding	SB	P. Sijben	89.410	0	89.410
		560.03	Hondenultraaflaats/-toiletten	SB	P. Sijben	116.352	0	116.352
		560.04	Groencompostering	SB	P. Sijben	308.137	0	308.137
		580.20	Speelplaatsen	SB	P. Sijben	298.558	0	298.558
						12.088.792	1.402.570	10.686.222
8.3	Afval, riolering en overig milieubeleid	140.10	Kadavers	SB	P. Sijben	10.821	0	10.821
		721.00	Restafval (RHA)	SB	P. Sijben	2.304.802	8.731	2.296.071
		721.01	Componenten	SB	P. Sijben	697.025	102.266	594.759

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
721.02	Reiniging: overlig			SB	P. Sijben	882.927	5.687.833	-4.804.905
721.03	Milieustraat			SB	P. Sijben	1.519.577	623.757	895.820
722.00	Reinigen/inspectie hoofdrollen			SB	P. Sijben	619.793	0	619.793
722.01	Verb./verv./uitbr. Riolering			SB	P. Sijben	4.080.300	5.659.562	-1.579.262
722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen			SB	P. Sijben	846.635	40.404	806.230
723.00	Milieu beleid			SO	P. Sijben	355.572	24.872	330.700
723.01	Milieu programma en -projecten			SO	P. Sijben	56.200	0	56.200
723.02	Externe veiligheid			SO	P. Sijben	28.813	1.050	27.763
723.03	Vergunningen			SO	P. Sijben	387.409	0	387.409
723.04	Handhaving			SO	P. Sijben	472.047	0	472.047
723.05	Milieu klachtendienst			SO	P. Sijben	80.322	0	80.322
723.06	Natuur-/milieu centrum IJzeren Man.			SO	P. Sijben	182.230	48.282	133.948
723.07	Natuur- /milieu communicatie			SO	P. Sijben	1.862	0	1.862
723.08	Milieu dienstverlening regiogemeenten			SO	P. Sijben	21.549	22.565	-1.016
723.10	Ongediertebestrijding			SB	P. Sijben	105.681	700	104.982
						12.653.566	12.220.021	433.545
	Totalen programma 8					26.475.820	14.550.702	11.925.118

## 9 Algemene baten en lasten

913.00	Lasten overige financiële middelen	Mid	L. Heuvelmans	9.236	0	9.236
914.00	Geldlenen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	L. Heuvelmans	2.205.377	2.857.592	-652.214
922.00	Algemene lasten en baten	Mid	L. Heuvelmans	1.363.172	1.111.441	251.731
922.11	Prioriteiten	Mid	L. Heuvelmans	0	0	0
930.00	Uitvoering wet WOZ	Mid	L. Heuvelmans	640.357	220.804	419.553
934.00	Baatbelasting	Mid	L. Heuvelmans	3.499	3.479	20
940.00	Lasten heffing/invordering gem. belastingen	Mid	L. Heuvelmans	338.559	210.252	128.307
960.00	Saldo kostenplaatsen	Mid	L. Heuvelmans	917.916	667.453	250.463
	Totalen programma 9			5.478.116	5.071.022	407.094
	Totalen programma's 1 tot en met 9			149.233.080	93.091.474	56.141.606

## Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215.00	Parkeervergunningen	SB	A. Kirkels	0	95.300	-95.300
215.01	Parkeergelden	SB	A. Kirkels	0	2.130.014	-2.130.014
215.02	Naheffing betaald parkeren	SB	A. Kirkels	0	387.042	-387.042
913.01	Baten overige financiële middelen	Mid	L. Heuvelmans	0	370.228	-370.228
914.01	Baten geldlenen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	L. Heuvelmans	0	6.233.844	-6.233.844
921.00	Gemeentefondsultkering	Mid	L. Heuvelmans	0	43.381.347	-43.381.347
922.10	Onvoorzien lasten en baten	Mid	L. Heuvelmans	0	0	0
931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	Mid	L. Heuvelmans	308	1.110.395	-1.110.087
932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	Mid	L. Heuvelmans	0	5.772.340	-5.772.340
936.00	Toeristenbelasting	Mid	L. Heuvelmans	0	530.791	-530.791

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
937.00			Hondenbelasting	Mid	L. Heuvelmans	3.515	231.129	-227.614
939.00			Precairbelasting	Mid	L. Heuvelmans	0	8.266	-8.266
			Totalen alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien			<u>3.823</u>	<u>60.250.697</u>	<u>-60.246.874</u>
<b>Reserves</b>		980.00	Toevoegingen aan reserves			20.073.937	21.392.750	-1.318.813
<b>Resultaat na bestemming</b>		990.00	Saldo rek.lasten/baten na bestemming			5.424.081		5.424.081
						<u>174.734.921</u>	<u>174.734.921</u>	<u>0</u>

Departement	Project	Soort	Wettelijke grondslag (2)	Overzichten (c)	Producten (3)	Verdeling per indicatie (4)	Indicatoren (5)	Activiteit (6)	Producten (7)	Overige ontvangsten (8)	Beleids- en projectkosten middelen (9)	Overige beslagen (11)	Te verspreken met de FGR (12)	Te verspreken met het FGR (13)	Overige (14)	Projectering afdeling (15)	Andere (16)
DOW	118	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Kleinhandel, 2008-2009	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media
DOW	15	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Overheidsinstellingen (OI)	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media
DOW	16	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Overheidsinstellingen (OI)	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media
DOW	17B	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Overheidsinstellingen (OI)	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media
VICOM	20B	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Overheidsinstellingen (OI)	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media	Ministerie Cultuur, Erfgoed en Media

Departement	Ruimte	Specifieke omschrijving (1)	Andere omschrijving (2)	Omschrijving (3)	Mededelingen (4)	Toelichting per subsector (5)	Frekwente jaaromschrijving (6)	Afgesloten (8)	Realisatie (9)	Programma-jaar (10)	Beschrijving rij (7)	Omschrijving (B)	Budget 1.1.1. projectologische middelen (10)	Omschrijving (A)	Toelichting met het rij (12)	Toelichting op de Projectie (Wijz.) (13)	Omschrijving (14)	Andere omschrijving (15)	
VROU	28	Entrée veiligheid	Subsidieopslag programmafinanciering Extrems veiligheid (CVJ-subsidies en andere overheden 2002-2010; Provinciale bestellingen	Gemeenten B.S.S. (aanpak medische-beveiliging)	Totaal aantal subsidies gesmaakt door de provincie is voor het jaar 2007 aan 10 Afgesloten: (10) Bevoegd per subsidiejaar: De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008.	De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008.	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
WV	34	Inhouding (oude streek)	Subsidieopslag programmafinanciering Extrems veiligheid (CVJ-subsidies en andere overheden 2002-2010; Provinciale bestellingen	Gemeenten B.S.S. (aanpak medische-beveiliging)	Totaal aantal subsidies gesmaakt door de provincie is voor het jaar 2007 aan 10 Afgesloten: (10) Bevoegd per subsidiejaar: De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008.	De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008.	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WV	38	Inhouding (Nieuwe streek)	Subsidieopslag programmafinanciering Extrems veiligheid (CVJ-subsidies en andere overheden 2002-2010; Provinciale bestellingen	Gemeenten B.S.S. (aanpak medische-beveiliging)	Totaal aantal subsidies gesmaakt door de provincie is voor het jaar 2007 aan 10 Afgesloten: (10) Bevoegd per subsidiejaar: De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008. De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008.	De provincie heeft 10 subsidies in 2007 en 10 subsidies in 2008.	2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Departement	Finansieringsbron	Spesifieke uitsetting (1)	Wetlike grondslag (2)	Outset (3)	Programme (4)	Finansieringsbron (5)	Relevante (6)	Belegjaar (7)	Finansieringsbron (8)	Relevante (9)	Belegjaar (10)	Relevante (11)	Relevante (12)	Relevante (13)	Relevante (14)	Relevante (15)
EKW	Wet Werk en Bidaad (WVB) (Aansoek)	Wet Werk en Bidaad (WVB)	Wet Werk en Bidaad (WVB)	Gemeente	Mekransburg	Mekransburg	Gemeente	2005	Mekransburg	Mekransburg	2005	€ 292.320	€ 292.320	€ 292.320	€ 292.320	€ 292.320
												€ 9.250.764	€ 9.250.764	€ 9.250.764	€ 9.250.764	€ 9.250.764
EKW	Wet Werk en Bidaad (WVB) (werkloos)	Wet Werk en Bidaad (WVB)	Wet Werk en Bidaad (WVB)	Gemeente	Mekransburg	Mekransburg	Gemeente	2005	Mekransburg	Mekransburg	2005	€ 2.515.228	€ 2.515.228	€ 2.515.228	€ 2.515.228	€ 2.515.228
												€ 2.646.608	€ 2.646.608	€ 2.646.608	€ 2.646.608	€ 2.646.608
EKW	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Gemeente	Mekransburg	Mekransburg	Gemeente	2009	Mekransburg	Mekransburg	2009	€ 3.873.497	€ 3.873.497	€ 3.873.497	€ 3.873.497	€ 3.873.497
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
EKW	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Gemeente	Mekransburg	Mekransburg	Gemeente	2009	Mekransburg	Mekransburg	2009	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
												€ 7.291	€ 7.291	€ 7.291	€ 7.291	€ 7.291
EKW	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Gemeente	Mekransburg	Mekransburg	Gemeente	2010	Mekransburg	Mekransburg	2010	€ 48.016	€ 48.016	€ 48.016	€ 48.016	€ 48.016
												€ 180.846	€ 180.846	€ 180.846	€ 180.846	€ 180.846
EKW	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Gemeente	Mekransburg	Mekransburg	Gemeente	2010	Mekransburg	Mekransburg	2010	€ 3.873.497	€ 3.873.497	€ 3.873.497	€ 3.873.497	€ 3.873.497
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
EKW	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Wet Wetvoorneming 2010 om te verhoed dat 'n persoon nie langer as twee jaar sonder werkloosheidsuitkering is nie	Gemeente	Mekransburg	Mekransburg	Gemeente	2010	Mekransburg	Mekransburg	2010	€ 3.873.497	€ 3.873.497	€ 3.873.497	€ 3.873.497	€ 3.873.497
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WB	Reguleering Buurt Omsorg en Beveiliging (ROB)	Reguleering Buurt Omsorg en Beveiliging (ROB)	Reguleering Buurt Omsorg en Beveiliging (ROB)	Gemeente	Mekransburg	Mekransburg	Gemeente	2005	Mekransburg	Mekransburg	2005	€ 58.388	€ 58.388	€ 58.388	€ 58.388	€ 58.388
												€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
WB	Reguleering Buurt Omsorg en Beveiliging (ROB)	Reguleering Buurt Omsorg en Beveiliging (ROB)	Reguleering Buurt Omsorg en Beveiliging (ROB)	Gemeente	Mekransburg	Mekransburg	Gemeente	2005	Mekransburg	Mekransburg	2005	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
												€ 744.466	€ 744.466	€ 744.466	€ 744.466	€ 744.466

## Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANW	Algemene Nabestaanden Wet
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASL	vereniging AfvalSamenwerking Limburg
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Beheer Authentieke Gegevens
B&W	Burgemeester en Wethouders
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BGV	Bedrijfsgerichte Gebiedsversterking
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BSO	BuitenSchoolse Opvang
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZ	Besluit Zelfstandigen
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK	Centraal Administratie Kantoor
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
DKD	Digitaal KlantDossier
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
EKD	Electronisch KindDossier
ESF	Europees Sociaal Fonds
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel LeeftijdsOntslag
FPU	Flexibele Pensioen Uitreiding
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
GOM	Gebiedsontwikkeling in Midden-Limburg
GPR	Gemeentelijke Prestatie Richtlijn
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GTK	Gemeenschappelijk Toezichtskader provincie Limburg
GUN	Genormeerde UitgavenNiveau
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBH	Hulp bij huishouden
HBO	Hoger BeroepsOnderwijs
I&A	Informatisering en Automatisering

IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringssubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LPG	Liquified Petroleum Gas
LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	MultiFunctionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MTO	Medewerkers TevredenheidsOnderzoek
NASB	Nationaal Actieplan Sport en Bewegen
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en RecreatiePlan
NUG	Niet UitkeringsGerechtigden
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OBD	Onderwijs BegeleidingsDienst
OGGZ	Openbare geestelijke gezondheidszorg
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOV	Openbare Orde en Veiligheid
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
PRTR	Protocol Registers uitstoot en overbrenging verontreinigde stoffen
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SIR 55	Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
SISA	Single Audit Single Administration
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
VSV	Voortijdig SchoolVerlaten
VTA	Visual Tree Assessment
VTV	Voorwaardelijke Vergunning Tot Verblijf
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VWI	VerWijsIndex
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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
WUW	Wet Uitkering Wegen
WVG	Wet Voorziening Gehandicapten
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

## **VASTSTELLING**

De onderliggende jaarrekening 2008 van de gemeente Weert is door de raad vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2009.

De griffier,

De voorzitter,