



JAARREKENING

2009

Bericht van burgemeester en wethouders inzake jaarrekening 2009

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert

Weert, 28 mei 2010

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de gemeenterekening over het dienstjaar 2009 aan.

In de programmabegroting 2009 staan de plannen beschreven voor het uit te voeren beleid in 2009 verdeeld over 9 programma's. Het afleggen van verantwoording gebeurt in onderhavige jaarrekening; eveneens aan de hand van de 9 programma's.

De jaarrekening 2009 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 27 januari 2010 het controleprotocol 2009 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

I N H O U D S O P G A V E

1. Inleiding	1
2. Financiële positie (incl. overzicht overhevelingsvoorstellen 2009 naar 2010)	3

B e l e i d s d e e l

3. Programma's	
1. Algemeen bestuur	13
2. Onderwijs	16
3. Economie en Werk	20
4. Integrale veiligheid	28
5. Volkshuisvesting	32
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	37
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	41
8. Gemeentelijk beheer	47
9. Algemene baten en lasten	52
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene lasten	53
4. Paragrafen	
▪ Lokale heffingen	54
▪ Weerstandsvermogen	57
- inventarisatie risico's	59
▪ Onderhoud kapitaalgoederen	64
▪ Financiering	68
▪ Bedrijfsvoering	70
▪ Verbonden partijen	72
▪ Grondbeleid	75

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

5. Overzicht van baten en lasten	
▪ Overzicht baten en lasten	80
▪ Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 na wijziging	94
▪ Incidentele lasten en baten 2009	115
6. Balans	
▪ Balans	116
▪ Toelichting op de balans	118
▪ Staat van opgenomen langlopende geldleningen	125
▪ Overzicht reserves en voorzieningen	126
▪ Overzicht bouwgrondexploitatie	145
7. Opgenomen bijlagen	
▪ Productenoverzicht	146
▪ Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)	153
▪ Lijst met afkortingen	168
▪ Vaststelling door de gemeenteraad	171
8. Ter inzage liggende bijlagen	
▪ Modellen P (grondexploitatie)	

1

INLEIDING

INLEIDING

In overeenstemming met artikel 197 van de Gemeentewet is de voorliggende jaarrekening 2009 door ons college aan uw raad aangeboden. De jaarrekening heeft dezelfde opzet als de begroting. Evenals de begroting 2009 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 2009 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 2009 verder uitgebreid.

Kort memoreren wij de meest in het oog springende onderwerpen waarover in 2009 besluitvorming heeft plaatsgevonden of van gedachten is gewisseld. Dit zijn:

- Aanwijzen van het Jacob van Hornemuseum als trouwlocatie
- Organiseren van hulpverlening na het opleggen van een tijdelijk huisverbod.
- Beschikbaar stellen van een krediet van € 60.000,-- voor het nemen van (tijdelijke) verkeersmaatregelen voor het weren van doorgaand vrachtverkeer door Fatima.
- Beschikbaar stellen van een budget ad € 310.000,-- voor het digitaliseren van bouwvergunningdossiers.
- Instemmen met de aangescherpte Regiovisie "Het oog van Midden-Limburg"; Regiovisie 2008-2028" en met de bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.
- Het nemen van een principebesluit aangaande een internationale verzustering met de stad Hangzhou in de volksrepubliek China als onderdeel van de grensoverschrijdende samenwerking tussen de steden Bree, Maaseik en Weert.
- Instemmen met de realisering van de 1^e fase van de nieuwe atletiekaccommodatie op het sportpark St.Theunis bestaande uit een kunststof atletiekbaan en een oefenveld ter vervanging van de huidige baan op Leuken.
- Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.238.442,-- voor de realisatie van de nieuwbouw van de SGS Bisschoppelijk College op sportpark St.Theunis onder de gestelde voorwaarden.
- Beschikbaar stellen van een totaal bedrag van € 4.265.000,-- voor de realisatie van de nieuwe sporthal op sportpark St.Theunis.
- Beschikbaar stellen van een krediet Economische structuurversterking en promotie, jaarschijf 2009, ad € 250.000,--.
- Uitvoeren grootschalig onderhoud Stadsbrug.
- Verkopen van bezit van aandelen Essent NV.
- Instemmen met het "Businessplan 2010-2013 van de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk en het programma voor Economische Structuurversterking Hoge Dunk".
- Verwerven van het eigendom, het in beheer nemen en exploiteren van de Ursulinengarage te Weert.
- Instemmen met de beheervisie Binnenstad Weert.
- Herinrichten St. Jozefskerkplein te Keent.
- Verstrekken van een krediet van € 150.000,-- met betrekking tot de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats.
- Kennis nemen van grootschalige vervanging riolering met daaraan gekoppeld een totale herinrichting van de openbare ruimte.
- Realiseren Beekpoort – Poort van Limburg.
- Subsidiëren Streekomroep Weert FM.
- Beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 50.000,-- voor het project Lichtenberg.
- Nieuwbouw stadhuis – gebiedsontwikkeling Wilhelminasingel / Driesveldlaan.
- Beschikbaar stellen van een krediet van € 5.735.000,-- ter realisatie van de nieuwbouw voor de huisvesting van de brandweer.
- Herinrichten openbare ruimte sportpark St.Theunis, aanpassing rotonde Parklaan en aanleg fietspaden.

- Beschikbaar stellen krediet van € 333.700,-- ten behoeve van het aanpassen onderwijslocatie Emmasingel ten behoeve van de tijdelijke huisvesting Montessorischool en Korein Kinderplein.
- Besluiten een budget van € 70.000,-- beschikbaar te stellen voor de kosten van invoering van de omgevingsvergunning.
- Vaststellen van de nieuwe afsprakenset "Wijkgericht werken".
- Vaststellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2010, Weer(t) veiliger!
- Instemmen met de bestuursovereenkomst gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en het Meerjarenuitvoeringsprogramma GOML.
- Beschikbaar stellen van een bijdrage voor de sociale huurwoningen aan het Kerkplein in Stramproy.

2

FINANCIËLE POSITIE

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

Rekeningresultaat

De jaarrekening 2009 vertoont een voordelig nettoresultaat van € 1.002.492,--. Na de correctie van de voorziening grondexploitatie (zie toelichting hieronder) bedraagt het netto voordelig resultaat waaraan een bestemming kan worden gegeven € 3.870.568,--.

Het voordelig bruto saldo is in eerste instantie € 13.052.974,--. Omdat in dit bedrag mutaties zijn verwerkt die volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) via de bestemming van het jaarrekeningresultaat moeten verlopen en in feite budgettair neutraal zijn bedraagt het uiteindelijke resultaat € 1.002.492,-- nadelig. Het betreft de navolgende mutaties:

- a. De in 2009 aangegane verplichtingen die via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 overgeheveld worden naar 2010. 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 2009 naar 2010, eerst bij het jaarrekeningresultaat 2009 geteld moeten worden en dan pas via bestemming van het resultaat overgeheveld worden naar 2010. De totale overheveling van budgetten bedraagt € 2.548.343,-- (zie bijlage op blz. 12)
- b. In 2009 is een aantal budgetten geraamd die ten laste van de reserves en voorzieningen komen. Deze budgetten zijn in 2009 niet of niet helemaal benut, maar zullen naar verwachting pas in 2010 nodig zijn. Deze restantbudgetten worden via de bestemming van het jaarrekeningresultaat (voorschrift BBV) weer teruggestort in de reserves en voorzieningen, waarna in 2010 weer aanwending van deze reserves en voorzieningen zal plaatsvinden. De toevoegingen aan de reserves en voorzieningen bedragen in totaal € 3.179.302,-- (zie onderdeel reserves en voorzieningen op blz. 10).
- c. In 2009 heeft de verkoop van de aandelen Essent plaatsgevonden. Voor deze verkoop heeft de gemeente Weert een bedrag ad € 6.322.837,-- ontvangen dat gestort dient te worden in een reserve met een inkomensfunctie. Dit om het structurele bedrag dat voorheen als dividend werd ontvangen, veilig te stellen. De storting in de inkomensreserve is bij raadsbesluit van 6 mei 2009 door uw raad akkoord bevonden. De BBV schrijft voor dat de verkoopopbrengst eerst ten gunste van het rekeningresultaat gebracht moet worden waarna het door middel van resultaatbestemming gestort wordt in de betreffende reserve.
- d. Bij het grondbedrijf dienen voor complexen met een te verwachten negatief resultaat, voorzieningen gevormd te worden. In 2009 hadden als gevolg van de actualisatie van de exploitatieopzet, waaruit blijkt dat het negatief resultaat zal toenemen, enkele voorzieningen opgehoogd moeten worden. Deze storting in de voorzieningen ad € 2.868.076,-- had vóór 31 december 2009 moeten geschieden uit de algemene reserve van het grondbedrijf via een raadsbesluit, wat niet gebeurd is. Daarom moest de storting in de voorzieningen in het jaarrekeningresultaat 2009 worden verwerkt. Het jaarrekeningresultaat 2009 is derhalve met dit bedrag negatief beïnvloed. Voorgesteld wordt om de reserve Stadsvernieuwing/algemene reserve van het grondbedrijf voor hetzelfde bedrag ad € 2.868.076,-- aan te wenden waardoor het rekeningresultaat 2009 weer is gezuiverd. Immers het grondbedrijf is altijd budgettair neutraal, zowel in de begroting als de jaarrekening.

Door het corrigeren via de aanwending van de algemene reserve van het grondbedrijf is er een te bestemmen netto rekeningresultaat van € 3.870.568,--.

Samenvattend ziet de opbouw van het jaarrekeningsaldo 2009 er als volgt uit

Omschrijving	Bedrag
Bruto voordelig saldo	13.052.974
Aangegane verplichtingen 2009 via budgetoverheveling	-2.548.343
Terugstorting reserves en voorzieningen via bestemming rekeningresultaat	-3.179.302
Essentgelden ten gunste van inkomensreserve (raadsbesluit 6-5-2009)	-6.322.837
Correctie voorziening grondexploitatie	2.868.076
Netto voordelig jaarrekeningresultaat 2009	3.870.568

Het verloop van het rekeningssaldo is in 2009 als volgt geweest:

	2009
Uitkomsten primaire begroting	-85.183
Aanpassingen bij vaststelling begroting	1.081.963
Aanpassingen raadsbesluiten tot voorjaarsnota (t/m 18 maart 2009)	-3.396
Uitkomst voorjaarsnota 2009	-765.252
Aanpassingen raadsbesluiten tot najaarsnota (t/m 23 september 2009)	-51.750
Uitkomst najaarsnota 2009	478.219
Aanpassingen tot en met december 2009	10.492
Geraamd rekeningoverschot na raadsvergadering december 2009	665.093
Werkelijk rekeningoverschot 2009	13.052.974
Hoger overschot dan geraamd (inclusief overhevelingen)	12.387.881
Af: overheveling van budgetten, storting in en voorzieningen/reserves en Essentgelden ten gunste van inkomensreserve	-12.050.482
Bij: aanwending algemene reserve grondbedrijf	2.868.076
Daadwerkelijk hoger overschot dan op 31 december 2009 geraamd	3.205.475

Zoals blijkt uit het verloop van het saldo in 2009 vertoonde de primaire begroting 2009 een tekort van € 85.183,--.

Bij de vaststelling van de begroting 2009 kon het saldo op basis van vooral de septembercirculaire 2008 met ruim € 1 miljoen positief bijgesteld worden.

De voorjaarsnota 2009 gaf een nadelig resultaat te zien van € 765.252,-- . De voornaamste oorzaken hiervan waren vooral de bijstandslasten.

De najaarsnota 2009 resulteerde in een overschot van € 478.219,--. De voornaamste oorzaken hiervan waren enerzijds hogere bijstandslasten en lagere algemene uitkering en anderzijds het vervallen van de stelpost loon- en prijscompensatie en een voordeel op de kapitaallasten.

Samen met enkele aanpassingen tot en met de raadsvergadering van december 2009 bedroeg het voorlopig rekeningoverschot € 665.093,--.

In de onderhavige jaarrekening is het bruto rekeningoverschot 2009 uiteindelijk toegenomen tot € 13.052.974,--. Dit is inclusief het bedrag aan overhevelingen en toevoegingen aan reserves en voorzieningen en de Essentgelden ad € 12.050.482,-- en de aanwending van de reserve van het grondbedrijf ad € 2.868.076,--. In de analyse van het resultaat wordt hier nader op ingegaan.

Analyse resultaat

Na de raadsvergadering van december 2009 bedroeg het geraamde rekeningoverschot 2009 € 665.093,--. Sindsdien is bij het opmaken van de jaarrekening 2009 het bruto overschot met € 12.387.881,-- toegenomen tot € 13.052.974,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn in het navolgende overzicht aangegeven. De overhevelingen ad € 2.548.343,--, de toevoegingen aan reserves en voorzieningen ad € 3.179.302,--, de Essentgelden ad € 6.322.837,-- en de aanwending van de algemene reserve van het grondbedrijf zijn daarin ieder in één bedrag weergegeven. De overhevelingen zijn in de bijlage op bladzijde 12 weergegeven.

In de tabel met de grootste budgettaire verschillen 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 2010 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 2009 (-/- is een nadelig budgettair verschil)

Div.	Overhevelingen via bestemming jaarrekeningresultaat (zie bijlage blz. 12)	2.548.343
Div.	Toevoegingen aan reserves en voorzieningen via bestemming jaarrekeningresultaat	3.179.302
Div.	Essentgelden (raadsbesluit)	6.322.837

Div.	Storting voorzieningen grondexploitatie	-2.868.076
Pr. 1	Lagere baten dwangsommen Straevenweg (e)	-250.000
Pr. 1	Restitutie Veiligheidsregio N-M-Limburg i.v.m. rekeningresultaat 2008 (e)	62.000
Pr. 2	Hogere kosten leerlingenvervoer (s)	-207.000
Pr. 2	Batig saldo rijksbijdrage RMC-activiteiten in relatie tot vacature (s)	44.000
Pr. 3	Lagere kosten onderzoek Hoge Dunk (e)	58.000
Pr. 3	Lagere bijdrage voor regionale promotie (e)	67.000
Pr. 3	Per saldo hogere ontvangsten a.g.v. aflossing en rente leenbijstand (e)	131.000
Pr. 3	Hogere storting voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken (e)	-224.000
Pr. 3	Hogere kosten WIW en scholing en activering door levering maatwerk (e)	-58.000
Pr. 3	Vrijval voorziening scholing en activering a.g.v. verlaging toegestane overheveling naar een volgend jaar van 60% naar 25% (e)	1.320.471
Pr. 3	Lagere kosten volkskredietbank en bijzondere bijstand (e)	246.000
Pr. 3	Hogere aflossing leenbijstand minimabeleid (e)	86.000
Pr. 5	Per saldo lagere kosten ontwikkeling en begeleiding bouwplannen (e)	96.000
Pr. 5	Lagere opbrengst bouwleges (e)	-79.000
Pr. 6	Per saldo hogere baten provinciaal subsidie RAP (e)	60.000
Pr. 6	Lagere baten i.v.m. niet ontvangen geraamde bijdrage grondbedrijf voor extra afschrijving atletiekbaan sportcomplex St. Theunis (e)	-74.000
Pr. 6	Hogere huuropbrengst sporthallen en -zalen o.b.v. bezettingsschema (s)	83.000
Pr. 7	Per saldo lagere lasten wijkcentra (e)	75.000
Pr. 7	Lagere lasten vervoersvoorziening gehandicapten (e)	191.000
Pr. 7	Lagere lasten woonvoorzieningen gehandicapten (s)	104.000
Pr. 8	Lagere lasten uitbesteed onderhoud wegen (e)	93.000
Pr. 8	Lagere energiekosten (zie aparte toelichting in hoofdstuk Fin. positie) (e)	318.000
Pr. 8	Per saldo hogere lasten reiniging (e)	-54.000
Pr. 8	Lagere lasten bodemonderzoeken i.h.k.v. Wet stedelijke vernieuwing (e)	200.000
Pr. 8	Lagere kosten onderhoud betaald parkeren (e)	90.000
Pr. 9	Hogere storting voorziening dubieuze debiteuren (e)	-194.000
Pr. 9	Lagere bijdrage BTW-compensatiefonds grondexploitatie (e)	-90.000
AD	Hogere opbrengst parkeergelden(e)	70.000
AD	Hogere opbrengst toeristenbelasting (e)	66.000
Kpl.	Lagere kosten, na overheveling, in het kader van ICT, vorming en opleiding en overige goederen en diensten (e)	74.000
Kpl.	Hogere kosten telefonie (e)	-43.000
Kpl.	Lagere kosten onderhoud (ICT en Brandweer) (e)	140.000
Kpl.	Lagere vergoedingen en toelagen, opleidingskosten, (bedrijfs) gezondheidszorg (e)	98.000
Kpl.	Lagere aanwending reserve scholing en activering tbv tijdelijk personeel (e)	-59.000
Kpl.	Hogere bijdragen derden (e)	194.000
Div.	Lagere salariskosten (e)	608.000
Div.	Lagere toegerekende apparaatskosten aan gesloten financieringen (e)	-345.000
Div.	Lagere kapitaallasten (e)	180.000
Div.	Overige verschillen	128.004
		<u>12.387.881</u>

Voor een nadere toelichting op de grootste budgettaire verschillen wordt verwezen naar de analyse van de rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 na wijziging (pagina 94 en verder).

In deze tabel met de grootste verschillen is een post "lagere energiekosten" ad € 318.000,-- opgenomen. In de jaarrekening 2008 hebben we geschreven dat er toen nog overleg met de energieleverancier was over de juistheid van diverse facturen over de afgelopen jaren en dat de correcties die uit het overleg zouden voortvloeien in de jaarrekening 2009 worden verwerkt. Uit de correcties is gebleken dat de energiekosten in de afgelopen drie jaar lager zijn geweest. Deze lagere energiekosten zijn op de verschillende posten in de jaarrekening verwerkt en leiden per saldo tot een voordeel van € 318.000,--.

Wij gaan er vanuit dat deze afwijkingen in 2009 voor het laatst optreden. Op basis van de voorschotnota's 2010 zal bekeken worden in hoeverre de ramingen voor 2010 en volgende jaren aanpassing behoeven.

Bestemming jaarrekeningresultaat

Zoals in het begin van dit hoofdstuk aangegeven bestaat het jaarrekeningresultaat 2009 in feite uit twee delen.

Een deel bestaat uit het overhevelen van budgetten, het toevoegen aan voorzieningen en reserves, de Essentgelden en de correctie storting voorzieningen ten laste van de algemene reserve grondbedrijf die via 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 2009 van € 13.052.974,-- de volgende bestemmingen te geven:

<u>Budgetoverhevelingen 2009:</u> Voorgesteld wordt om € 2.548.343,-- beschikbaar te stellen voor het overhevelen van budgetten naar 2010. Voor nadere informatie over deze bedragen verwijzen wij naar de bijlage op bladzijde 12.	2.548.343
<u>Overheveling voorzieningen naar reserves</u> Voorgesteld wordt om een aantal budgetten dat ten laste de reserves en voorzieningen komt, die in 2009 niet of niet helemaal benut zijn, via de bestemming van het jaarrekeningresultaat (voorschrift BBV) weer terug te storten in de reserves en voorzieningen. In 2010 kan dan weer aanwending plaatsvinden (zie ook onderdeel reserves en voorzieningen op blz. 10 en 11).	3.179.302
<u>Essentgelden</u> Conform uw besluit van 6 mei 2009 wordt de opbrengst van de verkoop van de aandelen Essent ad € 6.322.837,-- via het jaarrekeningresultaat 2009 gestort in een reserve met een inkomensfunctie. Dit om het structurele bedrag dat voorheen als dividend werd ontvangen, veilig te stellen.	6.322.837
<u>Correctie storting voorzieningen grondexploitatie</u> Op basis van de bijgestelde exploitatieberekeningen van de complexen van het grondbedrijf blijkt dat er bij sommige complexen (hogere) negatieve resultaten zullen zijn. Daardoor dienen de betreffende voorzieningen opgehoogd te worden. Omdat beschikking van een reserve alleen via raadsbesluit mogelijk is, zijn de stortingen ten laste van het rekeningresultaat 2009 gebracht. Deze storting had ten laste van de reserve Stadsvernieuwing / de algemene reserve van het grondbedrijf gebracht moeten worden. Om dit te corrigeren wordt voorgesteld om de reserve Stadsvernieuwing/algemene reserve van het grondbedrijf voor € 2.868.076,-- aan te wenden ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2009.	-2.868.076
<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 2009 biedt voor de tweede tranche voldoende ruimte.	125.000
<u>Archiefachterstanden</u> De provinciale Archiefinspectie dreigt na een inspectie in maart jl. met een dwangdepot als Weert geen werk maakt om de achterstand in bewerking van de archieven weg te werken. De formatie van het Gemeentearchief is te klein om dit zelf te doen. Daarom wordt voorgesteld om de achterstanden over een periode van vier jaar weg te werken door inzet van goedkope krachten (WSW, Wajong-jongeren en CLO). Dit is goedkoper dan uitbesteden en heeft een sociaal voordeel. Met € 85.000,-- kan het project gefinancierd worden tot 2012. Het streven is om de gehele achterstand opgelost te hebben voor 2014 met het oog op de overdracht naar een Regionale Archiefbewaarplaats en mogelijk de opening van een Erfgoedhuis.	85.000
<u>Taalgebruikcursus</u> Uit de recente burgerpeiling blijkt weer dat burgers weinig tevreden zijn over brieven en e-mails van de gemeente. Daarom is besloten om uit bestaande middelen	20.000

nog dit jaar een Taalcursus op te zetten voor veelschrijvers in de organisatie. Dit is een combinatie tussen instructies, herschrijven van standaardbrieven en het opleiden van interne taalcoaches. Uit bestaande opleidingsbudgetten van de sectoren is per sector € 10.000,-- gereserveerd. Om de grote groep schrijvers in één keer bij te spijkeren ontbreekt nog € 20.000,--.	
<u>Overbrugging centrummanagement tot invulling centrummanagement nieuwe stijl</u> Betreffende centrummanagement is tot oktober 2010 budget beschikbaar. Om de overbrugging van de financiering, tot invulling van centrummanagement nieuwe stijl, te kunnen realiseren is een bedrag van maximaal € 50.000,-- benodigd.	50.000
<u>ICT-kosten nieuwbouw stadhuis</u> In het huidige nieuwbouw stadhuiskrediet en/of de exploitatie van het huidige stadhuis zijn onvoldoende middelen om de investeringen in ICT (bekabeling, patch-kasten etc.) in de nieuwbouw te financieren.	300.000
<u>Economische structuurversterking en promotie</u> De raad heeft voor het jaar 2011 nog geen krediet gevoteerd voor economische structuurversterking en promotie. Uit evaluatie blijkt dat het aanbevelenswaardig is om ook voor 2011 tot en met 2014 een dergelijk krediet ad € 1 miljoen vrij te maken. Het wordt ingezet voor de programmaorganisatie Hoge Dunk en promotie (Poort, Provada, woonstad Weert etc.).	1.000.000
<u>Gemeentelijk aandeel reconstructie Noordkade</u> Bij de behandeling van de begroting 2010 op 9 november 2009 heeft de raad de motie Noordkade aanvaard. Dit project is voorgedragen voor financiering via de GOML (onderdeel blauwe ader) met een verwachte investering van totaal € 1 miljoen. Van dit bedrag komt 50% ofwel € 500.000,-- voor rekening van de gemeente Weert. Voor de uitvoering van deze motie zijn geen middelen beschikbaar.	500.000
<u>Leerwerkplekken / project werk naar werk</u> In de begroting 2010 (blz. 14 en 15) zijn bezuinigingsvoorstellen gedaan welke ten laste van de voorziening scholing en activering gebracht zouden worden. Het betreft voor 2010 tot en met 2013 een jaarlijkse besparing van € 172.900,-- op het Inkomensdeel bij leer- werkplekken. Daarnaast is er een besparing op het Inkomensdeel door het starten van een project van werk naar werk ten laste van het Werkdeel. Voor 2010 is hiervoor een besparing geraamd van € 185.250,-- en voor de jaren 2011 tot en met 2013 jaarlijks € 370.500,--, dit alles ten laste van de voorziening scholing en activering. Doordat de door het Rijk toegestane overheveling naar het volgende jaar van het budget scholing en activering is gewijzigd van 60% in 25%, zijn er niet voldoende middelen om bovengenoemde projecten uit te voeren ten laste van de voorziening. Voorgesteld wordt om voorsnog voor 2010 en 2011 een bedrag ad € 870.568,-- van de vrijval voorziening scholing en activering ad € 1.320.471,-- welke onderdeel uitmaken van het rekeningresultaat, te bestemmen voor het invullen van de leer- werkplekken en het project van werk naar werk.	870.568
<u>Diverse prioriteiten verkeer en vervoer</u> De huidige uitputting van de stelpost verkeer en vervoer maakt het noodzakelijk om extra reserveringen te doen voor de uitvoering van maatregelen. Het gaat om de navolgende prioriteiten: - Aansluiting Rietstraat - Aanpassing kleine rotonde Eindhovenseweg / Schoutlaan - Voorbereiding en aanleg linksafvak N280 – Trumpertweg - Voorbereiding en aanleg rotonde N280 – Ittervoorterweg - Voorbereiding en aanleg rotonde N292 – Julianastraat Stramproy - Uitvoeren beperkende maatregelen vrachtverkeer Maarheezerhuttendijk - Uitvoering vrij liggend fietspad rotonde Ringbaan West nabij St. Theunis - Uitvoeren bushalte-aanpassing ziekenhuis/Nedermaaslaan - Studie naar Tangent West (N564-Eindhovenseweg)	920.000
Totaal	13.052.974

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 2010. 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 2009 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 2009 is de post onvoorziene lasten volledig aangewend. Van de totaalpost is 78,65 % aangewend voor structurele lasten en 21,35 % voor incidentele lasten. In de (meerjaren)begroting is uitgegaan van 75% aanwending voor structurele en 25% voor incidentele uitgaven. In 2009 hebben de volgende aanwendungen van de post onvoorziene lasten plaatsgevonden:

<u>Structureel</u>	
- Stoelen Jacob van Hornemuseum en aanschaf toga's	3.553
- Eerste fase nieuwe atletiekaccommodatie sportpark St.Theunis	14.545
- Nieuwe sporthal St. Theunis	53.956
- Subsidieverhoging Munttheater	70.000
- Nieuwbouw scouting Keent-Moesel	4.512
- Grootschalig onderhoud Stadsbrug	19.000
- Buitensportaccommodatie hockey/atletiek sportpark St.Theunis	11.239
	<hr/>
	176.805
<u>Incidenteel</u>	
- Stoelen Jacob van Hornemuseum en aanschaf toga's	3.000
- Organisatie hulpverlening na opleggen tijdelijk huisverbod	45.000
	<hr/>
	48.000
Totaal generaal aanwending post onvoorziene lasten 2009	<hr/> <hr/>
	224.805

In totaal is er geen restant op de stelpost onvoorziene lasten 2009.

Kapitaallasten

In de voorjaars- en najaarsnota 2009 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, € 180.000,-- lager dan geraamd. Dit betreft vooral rentekosten die uiteindelijk lager waren dan berekend bij het opmaken van de najaarsnota.

Salariskosten

In de jaarrekening blijkt dat het totaal van de werkelijke salariskosten en de kosten van personeel van derden (exclusief de budgettair neutrale financiering) € 608.000,-- lager is dan geraamd (raming 24,6 miljoen). Dit voordeel kan als volgt worden toegelicht:

Bij de uitvoering van de WMO wordt in 2009 (voor het laatst) uitgegaan van budgettaire neutraliteit. Omdat de omvang van de formatie lang onduidelijk was is dit begrotingstechnisch niet vertaald. In werkelijkheid ontstaat hierdoor een voordeel.	206.000
Medio 2009 heeft de overdracht van de brandweer plaatsgevonden naar de regio. Dit is neutraal verwerkt. Op de salarissen heeft dit echter een voordelig effect.	95.000
In de bedrijfsvoering (sector- en afdelingskostenplaatsen) blijven de werkelijke kosten voor personeel van derden (per saldo) achter. Tegenover dit voordeel nemen de uitvoeringskosten door sociale werkvoorziening de Risse toe (€ 100.000,--). Sec kijkend naar personeel van derden levert dit een	192.000

voordeel op.	
Met Bis-Bis loopt een gerechtelijke procedure over een mogelijke verplichting voor personele inzet. Er is nog altijd geen gerechtelijke uitspraak. De vanuit 2008 overgehevelde mogelijke kosten zijn daarom niet opgekomen. Hierdoor ontstaat in 2009 een voordeel.	129.000
Overige verschillen	- 14.000
Totaal	608.000

Toerekening apparaatskosten 2009 aan gesloten en budgettair neutrale financieringen

Vanaf 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 2009 aan.

Consequenties 2009

In 2009 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 2009 de begrote toerekening apparaatskosten aan grondexploitatie verlaagd met € 79.205,- vanwege het vooralsnog niet invullen van een vacature. De onderuitputting salarissen is ingezet voor inhuur personeel van derden welke rechtstreeks wordt toegerekend aan projecten binnen het grondbedrijf. Deze bijstelling verloopt hierdoor budgettair neutraal.

Onderstaand treft u een overzicht aan van de werkelijke toerekening van apparaatskosten 2009 aan gesloten en budgettair neutrale financieringen.

	Begroot 2009	Realisatie 2009	Verschil 2009	Financiële consequenties 2009
Kapitaalkredieten	559.314	558.524	790	-790
Grondexploitatie	1.958.090	1.594.964	363.126	-363.126
Riolering	1.115.864	1.125.474	-9.610	9.610
Reiniging	1.598.344	1.640.788	-42.444	0
Onderhoud gem.gebouwen	82.613	92.172	-9.559	9.559
Totaal	5.314.225	5.011.922	303.203	-344.747

Toelichting onderschrijding grondexploitatie:

Een specifieke reden voor het feit dat er minder aan grondexploitatie is gewerkt is wellicht te linken aan de recessie die ook zijn uitwerking op de woningbouwmarkt en daarmee de grondexploitatie niet gemist heeft. Een andere mogelijke reden is dat niet juist is tijdgeschreven waardoor uren die op de grondexploitatie 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 2009 nog geen oplossing en dient dan ook zijn effect te sorteren in 2010.

Uit bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat in totaliteit de werkelijke toerekening van apparaatskosten is achtergebleven (€ 303.203,-) bij de bijgestelde begrote toerekening van apparaatskosten. Per saldo is dit ontstaan door de onderschrijdingen van € 363.916,- en de overschrijdingen van € 61.613,-. Samenvattend betekent bovenstaande een nadelige beïnvloeding van het jaarrekeningsaldo 2009 met € 344.747,-.

In 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 bedroeg het nadeel respectievelijk € 613.000,-, € 328.542,-, € 220.654,-, € 91.333,- en € 324.666,-. 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 budgettair neutrale financieringen en de begrote toerekening, aanzienlijk is afgenomen. Voor 2008 en 2009 geldt dit zeker niet en is sprake van een redelijk constante afwijking.

In 2010 zullen we de toerekening van apparaatskosten nauwlettend blijven volgen.

Algemene uitkering

In de primaire begroting 2009 werd op basis van de destijds bekende gegevens een algemene uitkering geraamd van € 44.967.791,-. De stelpost terugontvangst behoedzaamheidsreserve is met ingang van 2009 niet meer geraamd, omdat deze (voorlopig) niet uitgekeerd wordt.

De daadwerkelijk ontvangen uitkering 2009 bedraagt € 47.326.172,- (exclusief voorgaande dienstjaren). Dit is een stijging van € 2.358.381,- ten opzichte van de primaire raming. Het grootste gedeelte hiervan is in de loop van 2009 verwerkt via begrotingswijzigingen.

De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

- Een afname van de landelijke uitkeringsbasis met € 119.526,-. 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 2009 zijn de bijstellingen van de maatstaf bijstandontvangers.
- De voorlopige en definitieve uitkomsten van de verdeelmaatstaven en aantallen op lokaal niveau leveren in 2009 een hogere algemene uitkering op van € 551.898,-. De mutaties worden met name veroorzaakt doordat de aantallen bijstandontvangers, ouderen en jongeren hoger zijn dan verwacht.
- Een stijging van het accres met € 887.533,-. Het accres is gerelateerd aan de rijksuitgaven en is in de primaire begroting 2009 gebaseerd op de meicirculaire 2008. Op basis van de septembercirculaire 2008 (bijstellingen van de rijksbegroting 2008) is het accres verhoogd en in de meicirculaire 2009 is het accres verlaagd. De bijstellingen zijn met name een gevolg van de loon- en prijsontwikkelingen.
- De integratie-uitkering WMO is in 2009 verhoogd met € 445.349,-. Het betreft een verhoging vanwege de toevoeging van het rijksbudget voor dure woningaanpassingen en de indexering. Deze bijstelling is budgettair neutraal omdat er hogere lasten tegenover staan.
- Verder heeft de gemeente in 2009 de volgende nieuwe decentralisatie-uitkeringen ontvangen:
 - Voorkomen en tegengaan polarisatie en radicalisering ad € 55.500,- voor ondersteuning en stimulering van de aanpak van polarisatie en radicalisering op lokaal niveau.
 - Uitvoeringskosten Wet Inburgering ad € 120.657,-.
 - Combinatiefunctie Brede school, sport en cultuur ad € 166.523,-.
 - Taalcoaches ad € 37.500,- als een extra impuls aan de organisatie van taalcoaches voor inburgeraars.De decentralisatie-uitkeringen verlopen eveneens budgettair neutraal omdat er kosten tegenover staan.
- De algemene uitkering is € 199.630,- hoger als gevolg van taakintensiveringen op het gebied van onder meer zorg (o.a. t.b.v. mensen met psychosociale problemen en de pakketmaatregel Awbz) en fysiek milieu (invoeringskosten omgevingsvergunning WABO). Hier staan ook uitgaven tegenover.
- In de decembercirculaire 2008 is aangegeven door voor het jaar 2009 een compensatie ad € 80.804,- (budgettair) wordt verstrekt voor enkele specifieke kosten die het gevolg zijn van het BCF (BTW-compensatiefonds). Hiernaast is een bijdrage ad € 11.524,- ontvangen voor het verzekeren van vrijwilligers; laatstgenoemde uitkering is budgettair neutraal omdat er hogere kosten tegenover staan.
- De raming van de gemeente Weert van de OZB-aftrek op de algemene uitkering is lager dan volgens de voorlopige vaststelling via de Algemene Uitkering. Dit betekent bij de opstelling van de jaarrekening 2009 voor de gemeente een nadeel van € 79.011,-.

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 2009 is voor voorgaande dienstjaren een voordeel geraamd van € 89.452,-. De werkelijke ontvangsten over voorgaande dienstjaren (2007 en 2008) bedragen € 124.000,-, wat per saldo een toename betekent van € 34.548,-.

Reserves en voorzieningen

Bestemming rekeningresultaat.

In het begin van dit hoofdstuk is uitgelegd waarom een aantal restantbudgetten via de bestemming van het jaarrekeningresultaat (voorschrift BBV) worden teruggestort in de reserves c.q. nieuwe reserves worden gevormd, waarna in 2010 weer aanwending van deze reserves zal plaatsvinden. De toevoegingen aan de reserves betreft:

Programma	Onderwerp	Reserve	Bedrag
1	GOML bijdrage regiofonds 2009	Algemene Reserve (R1000)	474.985,--
2	Lokaal onderwijsbeleid en subsidie combinatiefunctie Brede Scholen	Reserve Lokaal onderwijsbeleid / combinatiefunctie (Nieuw)	157.021,--
3	Economische structuurversterking	Reserve projecten regio (R2120)	58345,65
5	Herziening bestemmingsplannen	Reserve niet te activeren activa (R2113)	242.263,14
5	Digitalisering bestemmingsplannen buitengebied (platteland vernieuwing)	Reserve ruimte voor ruimte regeling (R2115)	208.779,--
5	Volkshuisvestingsbeleid	Reserve Volkshuisvesting (R2102)	944.690,83
5	Ontwikkeling en begeleiding bouwplannen	Algemene Reserve (R1000)	250.000,--
7	Centra Jeugd en Gezin	Reserve Centra Jeugd en Gezin (Nieuw)	508.940,67
Kostenplaats	Digitalisering bouwdoosiers	Algemene Reserve (R1000)	310.000,--
			3.155.025,29

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een besluit tot deze toevoegingen aan reserves ten laste van het rekeningresultaat tevens inhoudt dat bedoelde bedragen in 2010 worden aangewend.

In 2009 was voor herstel arbeidsvoorwaarden een bedrag beschikbaar dat in overleg met de ondernemingsraad is ingezet voor een zogenaamd "rugzakje". Elke medewerker van de gemeente Weert heeft een bestedingskeuze bij het inzetten van dit rugzakje die varieert van extra verlof tot contributie vakbond of doorschuiven naar 'n volgend jaar. Bij het opstellen van de jaarrekening blijkt dat € 24.277,-- van het beschikbare budget niet benut is of doorgeschoven moet worden naar 2010 of later. Dit bedrag dient "veilig gesteld" te worden omdat dit juridisch gezien "geld van het personeel" is. In de bestemming van het rekeningresultaat wordt daarom voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan een nieuw te vormen "voorziening herstel arbeidsvoorwaarden".

De totale toevoeging aan reserves en voorzieningen bedraagt daarmee € 3.179.305,29.

Bouwgrondexploitatie.

Bij het onderwerp "Rekeningresultaat" is uitgelegd waarom het rekeningresultaat 2009 nadelig is beïnvloed door de bouwgrondexploitatie met per saldo € 2.868.076,--. Voorgesteld wordt om de reserve Stadsvernieuwing en algemene reserve van het grondbedrijf voor hetzelfde bedrag ad € 2.868.076,-- aan te wenden waardoor het rekeningresultaat 2009 weer is gezuiverd. Immers het grondbedrijf is altijd budgettair neutraal, zowel in de begroting als de jaarrekening.

Op grond van de voorschriften (BBV) moeten een tweetal reserves van het grondbedrijf worden aangemerkt als voorzieningen. Het betreft de reserve planschade Vrakker West Meulen (R2305) en de reserve planschade Vrakker West De Krooy (R2306). In het kader van het budgetrecht van uw raad wordt voorgesteld deze correctie via de resultaatbestemming van deze jaarrekening te bekrachtigen.

Overhevelingen van 2009 naar 2010

nr.	omschrijving	Progr.	bedrag resultaat- bestemming
1	Versterking kwaliteit en toezicht kinderopvang	2	16.150,00
2	Budget integrale veiligheid voor de projecten (Veilig Uitgaan, buurtbemidde-	4	33.000,00
3	Monumenten (monumentensubsidies, herstelwerkzaamheden e.d.)	6	68.430,32
4	Integraal jeugdbeleid - maatschappelijke stages	7	9.542,00
5	Budget integratie t.b.v. combinatiefunctionaris scholen en sport	7	15.500,00
6	Milieubeleid (geurbeleid, signaleringskaart)	8	12.386,55
7	Externe veiligheid (milieuvergunningen)	8	2.158,00
8	Milieustraat, verplichtingen aan BisBis (gerechtelijke procedure loopt)	8	129.355,45
9	Reinigen/inspectie hoofdriolen t.b.v. inrichten grondwater meetnet	8	neutraal
10	Budget t.b.v. coördinator Klanten Contact Centrum (KCC)	9	38.625,00
11	Vorming en opleiding SO	Kostenplaats	16.774,00
12	Budget voor milieu- en windenergieonderzoek, beleid stedenbouw en	Kostenplaats	72.669,00
13	Kosten secretariaat Welstand en opstellen bouwbeleidsplan	Kostenplaats	30.262,00
14	Budget specifieke werkzaamheden Belastingen	Kostenplaats	4.091,00
15	Kosten Telefonisch Informatie Centrum (TIC) afd. B & B	Kostenplaats	46.365,09
16	ICT beleid en advisering	Kostenplaats	16.114,00
17	Kosten accountant Financiën	Kostenplaats	25.000,00
18	Kosten specifieke expertise inzake "Visie op de organisatie"	Kostenplaats	20.000,00
19	Vorming en opleiding centraal budget	Kostenplaats	48.272,00
20	Preventie, Verzuim en Reïntegratie (t.b.v. sessies verzuimbeheer)	Kostenplaats	20.000,00
21	Groene sportterreinen - inrichting houtsingels: Het restant budget bij groene sportterreinen (o.a. aan houtsingels) is nodig om de structurele achterstand in onderhoud weg te werken. Indien een grote omvormingsslag wordt gemaakt op alle sportparken inzake de houtsingels, kan een besparing worden gerealiseerd (zie de bezuinigingscatalogus). Er dient dan eerst geïnvesteerd te worden (o.a. uit deze overheveling) waardoor later voordelen ontstaan.	6	39.000,00
22	Openbare verlichting - onderhoud: Door gebruik van energiezuinige lampen kunnen besparingen worden gerealiseerd (zie bezuinigingscatalogus). Hiervoor is het nodig eerst te investeren (vervangen oude armaturen en lamptypen) waarvoor het restant budget nodig is.	8	132.320,00
23	Onderhoud plantsoenen: In 2009 is ingestemd met het afwijken van het aanbestedingsbeleid in het kader van een aantal plantsoenenrenovaties. Het onderhoud vindt thans plaats op basis van een 2-jarig contract met Risse-bedrijven. De uitvoering is o.a. gestagneerd door de lange winterperiode, waardoor het restantbudget nodig is voor de werkzaamheden die in 2009 gepland waren, maar pas in 2010 uitgevoerd kunnen worden.	8	66.000,00
24	Straatbomen stedelijk gebied: Ook de werkzaamheden aan de bomen worden verricht op basis van een 2-jarig contract met Risse-bedrijven. De uitvoering hiervan is later gestart door vertraging in de aanbestedingsonderhandelingen.	8	98.000,00
25	Asfaltonderhoud: De aanbesteding heeft eind 2009 plaatsgevonden. Na de gunning is ook de verplichting met de aannemer aangegaan. Begin maart 2010 is met de uitvoering gestart. Ook de strenge vorstperiode heeft veel impact op het nog uit te voeren onderhoud aan de wegen en onderstreept de noodzaak tot overheveling.	8	1.489.000,00
26	Diversen ICT: Dit betreft de vervanging van Sensus door Split-vision, aankoop Civision makelaar, afronding Coda en raadsinformatiesysteem. Het uitvoeren van de werkzaamheden hiervoor is noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering en efficiënte I.C.T.-omgeving. In 2010 is hiervoor geen budget geraamd.	Kostenplaats	39.938,00
27	ICT Beheer: Dit betreft investeringen inzake Overheidsbus (E-Government), digitale handtekeningen en WION (ondergrondse netten). Ook deze werkzaamheden zijn nodig voor een goede bedrijfsvoering en efficiënt I.C.T.-beheer. In 2010 is hiervoor geen budget geraamd.	Kostenplaats	59.391,00
	Totaal bedragen:		2.548.343,41

3

PROGRAMMA'S

Programma 1	Algemeen bestuur
Portefeuillehouder	J.Niederer, J.Cardinaal, A.Kirkels
Sector	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 landgrensoverschrijdende samenwerking met België eveneens bevorderd, bijvoorbeeld op het gebied van de rampenbestrijding.

Financiële gegevens

	Rekening 2009
Lasten	4.352.700
Baten	-135.196
Saldo	4.487.896

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.
In de burgerpeiling 2009 is burgers o.a. gevraagd of de gemeente hen voldoende bij het bedenken van plannen betreft. De uitkomst van deze peiling geeft aan dat 32% het hiermee oneens is. In 2008 was dit 36 %. Deze peiling 2009 is gebaseerd op de werkwijze in 2008. Medio 2010 is informatie beschikbaar over 2009.

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

Actiepunt voor 2009 was om te komen tot een visie burgerparticipatie en het ontwikkelen en verankeren van een afspraken-set.

Als uitwerking van het SGB0-rapport "Zestien wijk- en dorpsraden; één gemeente" is de notitie "Samen werken aan Weert" opgesteld en is een traject voor interactieve beleidsvorming gestart.

Er is een nieuwe werkwijze voor wijkgericht werken vastgesteld, gebaseerd op samenwerking tussen professionele partners en wijk- en dorpsraden. Behandeling van nieuwe spelregels wijkgericht werken vindt in het eerste kwartaal van 2010 plaats.

Via een interactief traject (burgers, instellingen, raadsleden etc.) is een visie en een leidraad voor interactief werken opgesteld en aan de raad aangeboden.

Het project "gast van de burgemeester" loopt nu circa 2 jaar. Inmiddels zijn 2 kandidaten doorgestroomd naar de kieslijst van een politieke partij.

In het kader van het project "Wegwijs in het stadhuis" vond samen met SG Philips van Horne en het Bisschoppelijk College op 2 februari 2009 een wegwijsdag plaats met als thema "Gezondheid en veiligheid". Het project heeft tot doel om jongeren meer bij de politiek te betrekken.

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

Geen resultaten benoemd in begroting 2009 en bijgesteld via voor- en najaarsnota 2009.

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

Aan de doelstelling om de interactieve dienstverlening via internet uit te breiden is invulling gegeven door een toenemend aantal formulieren rechtstreeks op internet te plaatsen, waarbij de bij ons bekende gegevens al zijn ingevuld. De invoering van de burgerpagina is vertraagd en zal in de loop van 2010 plaatsvinden.

De voorgenomen doorontwikkeling van het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) naar een Klant Contact Centrum (KCC) heeft plaatsgevonden en wordt verder doorgevoerd. We zien dat inmiddels 40% van de ingekomen vragen door het KCC zelfstandig wordt afgewerkt. Met gebruik van externe expertise wordt aan verdergaande uitbreiding van dit percentage gewerkt.

In de begroting 2009 is opgenomen een klantbegeleidingssysteem bij Burgerzaken aan te schaffen. Dit systeem is medio 2009 geïmplementeerd. Dit heeft een positief effect op zowel de wachttijd als ook op de privacybeleving van onze klanten. Uit de volgende burgerpeiling zal blijken hoe groot de tevredenheidscore is.

Het actiepunt om door middel van deregulering te komen tot vermindering van lasten voor bedrijven en inwoners is door de werkgroep voortvarend aangepakt. De eindrapportage van de werkgroep, met daarin tientallen maatregelen, is inmiddels beschikbaar.

De door de raad verzochte aanvullende maatregelen, om binnen de huidige huisvestingssituatie de dienstverlening bij burgerzaken te optimaliseren, zijn doorgevoerd. O.a. in de vorm van een apart afhaaloket voor rijbewijzen en door de inrichting van een afzonderlijke ruimere wachtruimte.

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 gemeenten in Midden-Limburg en de interregio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).

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

Wat hebben we ervoor gedaan

1. Resultaatgerichte allianties met provincie Limburg welke leiden tot concrete projecten.
Samen met de provinciebesturen van Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, de Kamers van Koophandel in deze provincies, het bedrijfsleven en organisaties voor (top)sport in Zuid-Nederland, worden voorbereidingen getroffen om de haalbaarheid af te tasten voor de oprichting van een Taskforce Olympische Spelen 2012; Bridge to London.
2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband "Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck".
Zie hiervoor programma 3, beleidsveld 1, Economische zaken.
3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de inter-regio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).

GebiedsOntwikkeling Midden-Limburg.

De uitvoeringsorganisatie GebiedsOntwikkeling Midden-Limburg (GOML) is van start. Per 1 september 2009 is een kwartiermaker/algemeen directeur GOML aangesteld. Eind 2009 hebben alle gemeenten ingestemd met het Meerjarenuitvoeringsprogramma gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

Op 25 maart 2010 ondertekenden de Midden-Limburgse gemeenten de Bestuursovereenkomst gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

Het actiepunt voor 2009 was om te komen tot een regionale visie in het actieplan Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg.

De gemeenteraden van Midden-Limburg en het Provinciaal Bestuur van Limburg hebben ingestemd met de Regiovisie 2008-2018; het oog van Midden-Limburg.

De burgemeesters van Bree, Maaseik en Weert hebben op 12 januari 2009 het Charter Euregionale samenwerking ondertekend, waarbij is overeengekomen om op praktische wijze inhoud te geven aan grensoverschrijdende samenwerking binnen de Europese driehoek van deze steden op het gebied van mobiliteit, transport, veiligheid, economie, cultuur, toerisme en recreatie, onderwijs, gezondheid en sport.

Voor 2009 is gekozen voor het uitwerken van met name de beleidsvelden internationale verzuistering, integrale veiligheid, grensoverschrijdend toerisme- en natuurbeleving en cultuur. Op deze velden zijn al diverse resultaten geboekt. Zoals de ondertekening van de "Memorandum of Understanding between Yuhang district of the People's Republic of China and Weert City of the Kingdom of the Netherlands", een grootschalige gezamenlijke grenscontrole van de Nederlandse en Belgische politie bij de grensovergangen Stramproy-Kinrooi en Weert-Bocholt en uitwisselings- en afstemmingsinitiatieven op het gebied van cultuur.

Via de Belgische contacten is ook al een relatie met de Chinese stad Yuhang tot stand gekomen, resulterend in een verzuistering met het cultuur-historische city-district Guangling.

4. Het versterken van de internationale samenwerking door middel van uitbouw van het internationaal landschapspark Kempenbroek.
Zie hiervoor programma 3, beleidsveld 2, Toerisme en recreatie.

Programma 2	Onderwijs
Portefeuillehouder	H.Coolen
Sector	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 2009
Lasten	14.691.349
Baten	8.581.973
Saldo	6.109.376

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 ontwikkelingsplannen op het gebied van onderwijshuisvesting hebben in 2009 elk hun eigen traject gekend. Voor een aantal locaties geldt dat deze in 2009 zijn opgeleverd en in gebruik genomen. Zo is de Brede school Aan de Bron op 20 juni 2009 officieel geopend. Op dit moment worden nog enkele aanpassingen aan het gebouw doorgevoerd, waarna de complete afronding in het voorjaar 2010 zal plaatsvinden. De verbrede Odaschool is op 2 oktober 2009 officieel geopend. Hier zijn door middel van de verbreding kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelwerk toegevoegd.

Voor de Brede School Keent is eind 2009 het bestek opgesteld. Inmiddels is de Europese aanbestedingsprocedure gestart, de bouwaanvraag in procedure en de bouwvergunning zal naar verwachting in het voorjaar van 2010 worden verleend. Op basis van de huidige plannen worden de basisschool en de overige voorzieningen uiterlijk aan het begin van het schooljaar 2011/2012 in gebruik genomen. De gemeente is voor deze locatie in overleg met Wonen Weert, met als doel dat de brede school met appartementen voor rekening en risico van Wonen Weert wordt gebouwd en de gemeente het bouwdeel brede school huurt van de woningstichting. Dit overleg is inmiddels in de afrondende fase. De uitkomst zal in 2010 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Voor de nieuwbouw van de Brede School Stramproy geldt dat een wijziging heeft plaatsgevonden ten opzichte van het oorspronkelijk programma. Het besluit dat vanaf de oplevering van

deze school basisschool de Duizendpoot fysiek in de accommodatie wordt gehuisvest, heeft ertoe geleid dat nader overleg tussen partijen moest plaatsvinden. Als gevolg hiervan is de oorspronkelijke planning opgeschoven en kan de aanbesteding pas in 2010 plaatsvinden. Eind 2009 is wel al het Voorlopig Ontwerp afgerond.

De nieuwbouw van de Brede School Weert Noord maakt onderdeel uit van de ontwikkelingsplannen van het gehele gebied Laarveld. Als gevolg hiervan dient het ontwikkelingsplan van de Brede School ook te worden ingepast in het geheel. Dit heeft ertoe geleid dat de oorspronkelijke planning voor de nieuwe Brede School is aangepast. Oorspronkelijk werd er vanuit gegaan dat in 2009 de gunning voor de bouw zou plaatsvinden. Nu de voorbereidingsfase langer zal duren, zullen de aanbesteding en gunning van de bouw pas in 2011 kunnen plaatsvinden.

Als gevolg van het later realiseren van de Brede School Weert Noord is naar een tijdelijke oplossing gezocht voor de nevenvestiging van het Montessoricentrum in het pand van de voormalige basisschool Aan de Bron, gelegen aan de Emmasingel 37. Deze tijdelijke huisvesting zal maximaal 5 jaar duren. Op 22 februari 2010 is de nevenvestiging in gebruik genomen.

Voor de nieuwbouw van de fusieschool Zevensprong en Nassauhof is het Voorlopig Ontwerp eind 2009 afgerond. Op basis van de huidige planning zal de fusieschool bij de aanvang van het schooljaar 2011/2012 in gebruik worden genomen.

De nieuwbouw van basisschool Leuken wordt meegenomen in de plannen rondom de ontwikkeling van het centrumgebied van Leuken. In 2009 zijn de wensen en eisen voor het gebied in kaart gebracht op basis van gesprekken met belanghebbenden, de meest recente leerlingenprognoses en het vigerend beleid. Op basis hiervan is een globaal plan van eisen opgesteld ten behoeve van de stedenbouwkundige invulling. Op basis van de huidige planning vindt de oplevering en ingebruikname plaats begin schooljaar 2013/ 2014.

De voorbereidende werkzaamheden op het bouwterrein van de nieuw te realiseren locatie van Scholengemeenschap Bisschoppelijk College zijn voor de bouwvakvakantie nog gestart, zodat na de bouwvakvakantie direct met de boringen kon worden gestart. Op 27 november 2009 heeft als officiële handeling de eerste steenlegging plaatsgevonden. De bouwplanning verloopt volgens schema, waardoor de verwachte opleveringsdatum van eind 2010 nog steeds van toepassing is.

2. Onderwijshuisvesting op maat in de dorpen en wijken.

De acties en resultaten voor deze doelstelling maken onderdeel uit van de totale aanpak op het gebied van onderwijs zoals bij doelstelling 1 staat omschreven. Volledigheidshalve wordt hiernaar verwezen.

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

Om de centrumfunctie van de gemeente in het onderwijs verder te versterken, heeft in 2009 een aantal ontwikkelingen gespeeld. Zo is in het gebouw van HBO Nederland invulling gegeven aan de vestiging en opening van het Hoge Dunk Huis in december 2009. In een ruimte in het Kenniskwartier aan de Wilhelminasingel komen en werken onderwijs, ondernemerschap en overheden samen. Daarnaast kunnen studenten aankloppen voor stageplaatsen in het bedrijfsleven, terwijl omgekeerd de bedrijven er stageplaatsen kunnen aanbieden.

Eind 2008 heeft een ondernemerscongres plaatsgevonden van de Hoge Dunk. Tijdens dit congres werden ondernemers met onderwijsinstututen in contact gebracht; dat vormde de opmaat naar verdere gezamenlijke initiatieven. Verder is geïnvesteerd in het versterken van de contacten tussen MKB en Fontys in de aanloop naar een gezamenlijk te organiseren activiteit begin 2010.

Een andere relevante ontwikkeling betreft het Onderwijs- en Zorgcluster aan de Beatrixlaan. Eind 2009 is de haalbaarheidsstudie naar deze cluster aan voorzieningen afgerond. Op basis van de uitkomst van de eerste fase zal vervolgonderzoek plaatsvinden. Op dit moment zijn aan de Dr. Kuyperstraat tijdelijke voorzieningen in gebruik door een aantal van de deelnemende partners. In de ontwikkelingsplannen van het Onderwijs- en Zorgcluster wordt rekening gehouden met het feit dat voor de tijdelijke lokalen een vrijstelling van het bestemmingsplan geldt

voor een periode van vijf jaar. Als gevolg hiervan dient de nieuwbouw aan de Beatrixlaan uiterlijk aan het begin van het schooljaar 2014/2015 te worden gerealiseerd.

Verder geldt dat de gemeente samen met de regiogemeenten en de schoolbesturen van het voortgezet onderwijs, een voorziening voor het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) in stand houdt. Deze voorziening is van belang voor her- en bijscholing van jongeren met een beperkte startkwalificatie. In 2009 maakten 34 Weerter jongeren gebruik van de voorziening.

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 opgroeivraagstukken 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.
Binnen het samenwerkingsverband met verschillende instellingen op het gebied van zorg en integratie/arbeidsparticipatie voor jongeren hebben in 2009 verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo is de samenwerking tussen de Risse-Groep, de Ortolaan (speciaal onderwijs) en het Kwadrant gecontinueerd voor zo'n 30 leerlingen. Het gaat om leerlingen die niet via de reguliere opleidingen uitstromen naar werk. Binnen dit project krijgen de leerlingen praktijkonderwijs met extra begeleiding, voor elke leerling wordt een stageplek gezocht. Men heeft ambitie om uit te groeien naar een centrum onderwijs&arbeid Jeugd waar meer leerlingen terecht kunnen.

Verder zijn in 2009 diverse activiteiten uitgevoerd ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Dit zijn onder meer extra toeleiding naar peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, ondersteuning van leidsters bij gedragsproblemen peuters, schakelklassen in het basisonderwijs, extra ondersteuning in het voortgezet onderwijs o.a. bij de kwetsbare groep van het praktijkonderwijs.

Een andere relevante ontwikkeling betreft het Onderwijs- en Zorgcluster aan de Beatrixlaan, zoals hierboven onder 2.1 beschreven.

2. Verder voorkomen van voortijdige schooluitval en bevorderen dat schoolverlaters beschikken over een volwaardige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
Om de zorgstructuur binnen het onderwijs uit te breiden is de inzet van het algemeen maatschappelijk werk in het onderwijs in 2009 structureel verhoogd. Dit biedt als voordeel dat scholen beter begeleid worden en de leerlingen van het voortgezet onderwijs rechtstreeks terecht kunnen bij het maatschappelijk werk op de school.
3. Realiseren van een sluitend vangnet van scholing en werk voor jongeren tot 23 jaar.
Begin 2009 is de Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC) functie geëvalueerd. Gezien de behaalde effecten, de landelijke beleidsimpuls, de lokale ambitie op het vlak van voortijdig schoolverlaten en het voorkomen van jeugdwerkloosheid, is besloten de functie uit te breiden. Per oktober 2009 is de formatie dan ook uitgebreid met 0.8 fte (coördinatie en uitvoering).

4. Ketensamenwerking tussen jeugdbeleidinstellingen en onderwijs door middel van gemeentelijke regie optimaliseren.
Gemeenten en instellingen zijn in 2009 intensief betrokken geweest bij de voorbereiding voor het Centrum Jeugd en Gezin. Er is ingestoken op een goede digitale bereikbaarheid met veel inhoudelijke informatie en mogelijkheid tot vragen, telefonische bereikbaarheid en inloopdagen. In dit kader zijn nieuwe afspraken gemaakt over de ketensamenwerking rondom onderwijs en opvoeding. Het onderwijsouderloket wordt onderdeel van het Centrum Jeugd en Gezin zodat ouders op één plek terecht kunnen met al hun vragen. Op 13 januari 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin in het Welzijnscentrum aan de Vogelsbleek officieel geopend.

5. Ondersteuning van ouders bij opvoed- en opgroeivraagstukken en het begeleiden van probleemjongeren.
Zie hiervoor programma 7, beleidsveld 3, Jeugd- en jongerenwerk.

Programma 3	Economie en werk
Portefeuillehouder	A.Kirkels, H.Litjens, J.Cardinaal, H.Coolen
Sector	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 2009
Lasten	43.938.638
Baten	40.446.511
Saldo	3.492.127

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.

Uitgifte van minimaal 10 ha bedrijventerrein.

Met de uitgifte van grond voor een grootschalig distributiecentrum in Uitbreiding De Kempen en twee woon-werk-kavels in Centrum-Noord is de uitgifte over 2009 boven de 10 ha uitgekomen. Geen gemeentelijke uitgifte maar wel een nieuwvestiging is de komst van een bedrijf in de vervaardiging van voedingsmiddelen op ruim 6.000 m² op het voormalige Philips-terrein. Veel kleine nieuwvestigings zijn in de bestaande gebouwenvoorraad gehuisvest.

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

Een operationeel 1-loket voor het bedrijfsleven van de Hoge Dunk-regio.

Als gevolg van het feit dat het besluitvormingstraject inzake samenwerking in Hoge Dunk-verband (mede in relatie tot de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) meer tijd heeft gekost dan oorspronkelijk werd ingeschat, is het inrichtingsproces van het 1-loket niet in 2009 voltooid. Dat zal in de eerste helft van 2010 het geval zijn.

Vestiging van 1 nieuw bedrijf op het gebied van witte biotechnologie.

In de begroting 2009 is aangegeven dat als in 2008 de inventarisatie van mogelijke spelers en partners in de sector witte biotechnologie had geleid tot een projectopzet voor de start van een bedrijvencuster of -keten op dat gebied, we in 2009 bezig zouden zijn geweest om samen met die partners daar verder uitvoering aan te geven.

We hebben bedrijven en onderzoeksinstellingen op het gebied van de witte biotechnologie geïnventariseerd in Nederland, Vlaanderen en Nordrhein-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. De resultaten van dit onderzoek hebben onvoldoende aanknopingspunten opgeleverd om de vorming van een cluster te kunnen bewerkstelligen.

Daarom is er voor gekozen om een brede analyse van het in het Land van Weert en Cranendonck gevestigde bedrijfsleven uit te voeren, teneinde aanwezige ketens/clusters, waaronder witte biotechnologie te ontdekken. Deze analyse heeft met betrekking tot de witte biotechnologie geen nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Bedrijven in deze sector zijn natuurlijk welkom.

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

Volledig operationele uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk.

Met de besluitvorming in de vier gemeenteraden in juni 2009 over het Businessplan 2010-2013 van de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk en het Programma voor Economische Structuurversterking Hoge Dunk is de uitvoeringsorganisatie voor wat het programmabureau betreft feitelijk operationeel. Zoals reeds gesteld volgt het 1-loket in 2010.

Afronding van de eerst opgestarte projecten.

De eerste projecten functioneren zelfstandig of zijn afgerond: het Make Tech Platform, het Hoge Dunk Huis (voorheen Innovatiehuis), het programma voor het project 'Hoogwaardige paardenregio' is opgeleverd en de doorontwikkeling van projecten is gestart, het Cluster Transport & Logistiek heeft een mobiliteitsplan opgeleverd, het businessplan voor de Multimodale Terminal Cranendonck is opgeleverd en het project 'Parels van de Hoge Dunk' is afgerond.

4. Verbetering van de bereikbaarheid van Weert.

De ingrijpende verkeersmaatregelen bij Eindhoven beginnen hun vruchten af te werpen. Geconstateerd moet worden dat tussen de gemeente Weert en de afslag van de A2 bij Leende dagelijks filevorming plaatsvindt (spookfile) zonder directe aanleiding. Op basis van het verkeersmodel wordt ernstige congestie verwacht rond 2020. De samenwerkende A2 gemeenten (Heeze-Leende, Cranendonck, Weert en Nederweert) hebben afgesproken om in 2010 deze problematiek op de MIRT agenda (Meerjaren Infrastructuur Ruimte en Transport) te plaatsen.

Met de provincie Limburg is overeengekomen om de gewenste verkeersmaatregelen op de N280 (rotonde Ittervoortweg en uitvoegstrook Trumpertweg) zo snel als mogelijk is voor te bereiden en in uitvoering te nemen. Aangezien de provincie Limburg geen middelen in haar meerjarenbegroting heeft opgenomen zal een oplossing door middel van voorfinanciering worden toegepast.

In het kader van de gebiedsontwikkeling in midden Limburg is opdracht gegeven voor een verkennende studie N266 – A2. Tevens zal een plan MER-studie en een "maatschappelijke kosten en baten analyse" worden opgesteld voor de N280-West.

De provincie Limburg is bereid gebleken 25% van de kosten voor de noodzakelijke verkeersmaatregelen aan de rotonde Eindhovenseweg – Ringbaan Noord voor haar rekening te nemen.

Dit tot een maximum van € 750.000,--. Op basis van een uitgewerkt voorstel zal een definitieve beschikking van de middelen tot stand komen.

Een beperkte verkenning naar de mogelijkheden tot versterking van de huidige industriehaven in Weert heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd.

Het Cluster Transport & Logistiek van de Hoge Dunk heeft zich ingezet voor de verbetering van de haven bij Nyrstar en de realisering van een multimodale terminal op het grondgebied van Cranendonck (zie ook punt 3).

5. Structuurversterking binnenstad.

In 2009 is de nieuwe stichting Uitvoeringsorganisatie Centrum Management Weert operationeel geworden en is de stichting Ondernemersfonds Binnenstad opgericht.

Het actieplan BIZ is samen met ondernemers opgesteld en de raad heeft ingestemd met de heffingsverordening. Op basis van een draagvlakmeting is echter gebleken dat er onvoldoende draagvlak bestaat voor een ondernemersfonds Binnenstad op basis van BIZ. Het bestuur van het Centrummanagement staat voor de opgave een andere financiering tot stand te brengen.

Naast het zoeken naar structurele financiering voor de versterking van het binnenstadsklimaat zijn diverse andere activiteiten uitgevoerd zoals digitale bebording langs de toegangswegen, plattegronden bij parkeerplaatsen, verwijsborden in de hoofdwinkelstraten, graffiti verwijdering op gevels, herkenbare vaste koopzondagen, week van de gastvrijheid, succesvolle nominatie in kader van Beste Binnenstad 2009-2010 en doelgerichte promotieacties.

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.

Grensoverschrijdende samenwerking:

Kempen-Broek:

- Intentieverklaring getekend door 8 gemeenten en 2 provincies t.b.v. toekomstige grensoverschrijdende samenwerking Kempen-Broek;
- Symposium gerealiseerd in het kader van het 20-jarig bestaan van het Kempen-Broek met een bijbehorend publieksevenement;
- Samenwerkingsovereenkomst Kempen-Broek is voorbereid;
- Nadere uitwerking Interreg-subsidieaanvraag gerealiseerd op basis van te genereren middelen;
- Gerealiseerde lange afstands wandelroute Kempen-Broek met bijbehorende kaart;
- GOML-subsidieaanvraag ingediend en toegekend t.b.v. cofinanciering Interreg-IV-project Kempen-Broek. De definitieve subsidieaanvraag voor de grensregio Vlaanderen-Nederland zal in 2010 worden ingediend;
- Acties gericht op versterking toegangspoorten Kempen-Broek, waaronder de IJzeren Man.

TROM/GOML:

- Medio 2009 is de Stichting TROM opgericht door 8 gemeenten in Midden-Limburg en het toeristisch bedrijfsleven. TROM gaat zich richten op 3 actielijnen: regiopromotie, route-structuren en structuurversterkende projecten;
- Gerealiseerd meerjarig businessplan voor TROM Midden-Limburg;
- Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en het Toeristisch Samenwerkingsverband Midden-Limburg;
- Overeenkomst integratie VVV Midden-Limburg en TROM Midden Limburg en uitvoering regiopromotie Midden-Limburg;
- Businessplan voor de oprichting van een routebureau belast met de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van toeristische routestructuren;
- VVV Midden-Limburg heeft een regio-promotieplan ontwikkeld, dat na noodzakelijke aanpassingen op verzoek van Weert in 2010 kan worden vastgesteld;
- Gerealiseerde startnotities structuurversterkende economische projecten.

Actielijn 1 "regiopromotie".

Voor actielijn 1 is de VVV Midden-Limburg in opdracht van de TROM verantwoordelijk voor de uitvoering van het door TROM vastgestelde plan "Regiopromotie 2009-2011". De gemeente betaalt aan TROM hiervoor een jaarlijks bedrag ad. € 1,16 per inwoner. De noodzakelijke aanvullende middelen dient de VVV Midden-Limburg uit de markt te halen.

Actielijn 3 "structuurversterkende projecten".

Besloten is geen afzonderlijke bijdrage uit het regiofonds ter beschikking te stellen voor actielijn 3 van de TROM. Vanuit de GOML-programmalijn Landbouw, Natuur en Recreatie (LNR) als ook vanuit de GOML-programmalijn Maasplassen worden al structuurversterkende projecten aangezet. De TROM zal als uitvoeringsorganisatie worden betrokken bij de uitvoering van de programmalijnen LNR en Maasplassen.

Directeur TROM is inmiddels aangesteld.

* Nieuwe initiatieven:

Op het gebied van dag- (wellness, klimpark) en verblijfsrecreatie zijn nieuwe initiatiefnemers in de regio aangetrokken. Tevens zijn er plannen uitgewerkt die bijdragen aan kwaliteitsverbetering, uitbreiding, grotere diversiteit dan wel functiewijziging bij bestaande ondernemers: Resort De IJzeren Man door de realisatie van vakantiewoningen en chalets, hiervoor wordt de bestemmingsplanprocedure opgesteld. Natuurcamping Wega door het bouwen van een slechtweervoorziening en Vakantiepark Vosseven door het opknappen van het park. Verder lopen er een drietal verzoeken voor een Bed & Breakfast en twee procedures voor aanpassing van groepsaccommodaties.

- Uitgevoerd handhavingstraject op gebruik bungalowpark t.b.v. toeristisch recreatieve functie;
- Vastgesteld kettingbeding. Helemaal onderaan bij gerealiseerde publiek private samenwerking CMW, VVV;
- Back office en evenementenloket;
- Gerealiseerde gebruiksovereenkomst Centrum Management Weert (CMW) VVV backoffice;
- aangepaste overeenkomst met ANWB betreffende uitvoering winkel- en publieksfunctie (front office) en aangepaste overeenkomst met VVV Nederland betreffende uitvoering back office activiteiten VVV. Genoemde overeenkomsten zullen aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zodra er meer zekerheid bestaat omtrent continuïteit CMW.

* Evenementen.

In 2009 zijn uit de post stimulering evenementenbeleid 9 evenementen georganiseerd, die hoofdzakelijk in de binnenstad hebben plaatsgevonden.

2. Aantrekkelijk woon-, leef- en werkklimaat.

Middels het samenwerkingsverband de IJzeren Man, waar een groot aantal dag- en verblijfsrecreatieve bedrijven en de gemeente Weert in vertegenwoordigd zijn, is invulling gegeven aan een sterkere positionering van het IJzeren Man gebied in de regio. Dit heeft geleid tot een toename van het bezoekersaantal. Diverse gezamenlijke promotionele acties en de organisatie van een open dag hebben hieraan ten grondslag gelegen.

Een publiek private uitvoeringsorganisatie is opgericht voor centrummanagement, evenementen, backoffice VVV en promotie.

3.3 Beleidsveld Handel en ambacht (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

Wat wilden we bereiken

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

Wat hebben we ervoor gedaan

1. Behouden centrale weekmarkt binnenstad.
Op dit onderdeel hebben zich ten opzichte van de begroting geen beleidsontwikkelingen voorgedaan.
2. Voortbestaan weekmarkt Stramproy.
Op dit onderdeel hebben zich ten opzichte van de begroting geen beleidsontwikkelingen voorgedaan.

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.

Zoals reeds in de voorjaarsnota aangegeven zijn we geconfronteerd met een economische crisis die de oorspronkelijke doelstellingen in een ander perspectief hebben geplaatst. Als gevolg hiervan zijn het aantal aanvragen fors toegenomen. In dit kader zijn twee nieuwe acties benoemd, namelijk het vormgeven van een mobiliteitscentrum in het UWV-Werkbedrijf en het ontwikkelen en inkopen van nieuwe instrumenten gericht op scholing en activering.

Vormgeven mobiliteitscentrum in het UWV-Werkbedrijf te Weert.

In het UWV werkbedrijf te Weert is inmiddels een mobiliteitscentrum ingericht. Dit mobiliteitscentrum richt zich op bedrijven in het kader van: aanvragen arbeidsduurverkorting, scholing-werkenden (in samenspraak met vakbonden) binnen bedrijven. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan is er na ontslag een werk-naar-werk begeleiding. Deze activiteiten worden voor het merendeel binnen het bedrijf door het UWV-Werkbedrijf uitgevoerd. Voor werknemers

die door de recessie werkloos zijn geworden, wordt ingezet op bemiddeling naar een nieuwe baan en ondersteuning zoals trainingen en scholingen. Waarbij vermeld mag worden dat ook door het UWV-Werkbedrijf wordt geïnvesteerd in duurzame oplossingen. In dit hele proces hebben de arbeidsmakelaars vaak een rol binnen het traject scholing van werknemers en in het naar van-werk-naar-werk begeleiden van de werknemers met een zeer zwakke arbeidsmarktpositie.

Ontwikkelen of inkopen van nieuwe instrumenten gericht op arbeidsmarktrelevante scholing en activering, met speciale aandacht voor jeugdwerkloosheid.

In het verleden werd met name scholing ingekocht indien er een baangarantie aan vast zat. Voor 2009 hebben we dit standpunt bewust losgelaten. Er worden nu scholingstrajecten ingezet die gericht zijn op kansrijke sectoren in de toekomst en die aansluiten bij de capaciteiten/ambities van de werklozen. Hierbij is extra aandacht voor de doelgroep jongeren, waarbij in eerste instantie de mogelijkheden van regulier onderwijs worden onderzocht.

Landelijk zijn er in het kader van de actiegroep jeugdwerkloosheid extra middelen naar de regio gevloeid. Deze middelen hebben we binnen het werkplein Weert ingezet in de vormgeving van een integraal team UWV-Werkbedrijf/sociale zaken waarbij we tevens de uitvoering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) aan hebben toegevoegd.

In dit integrale team wordt elkaars expertise maximaal benut ten gunste van de jongere.

Actiegroep werkgelegenheid.

Sinds 12 januari 2009 is de actiegroep-werkgelegenheid-Weert gevormd. Die actiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van relevante arbeidsmarktpartijen: het UWV-Werkbedrijf, het Regionaal Opleidingscentrum (ROC), het Poortwachterscentrum, ambtenaren van de sectoren economische zaken en sociale zaken, de arbeidsmakelaars, de gemeente Nederweert en de wethouder sociale zaken.

Resultaten:

- ROC en andere opleidingsaanbieders gemobiliseerd en hun opleidingsaanbod geïnventariseerd.
- Kenniscentra betrokken en nauw laten aansluiten bij ROC inzake EVC-trajecten.
- O&O fondsen betrokken en waar nodig geïntroduceerd.
- Provincie ingeschakeld om tot een Euregionaal Mobiliteits Centrum te komen met co-financiering.
- vanuit de Provincie (Projectplan is ingediend) gestructureerd overleg.
- Standpunt FNV inzake opleiden tijdens DWW (Dienst Weg- en Waterkunde) opgevraagd om vervolgens in advisering naar werkgevers te kunnen benutten.

Bevorderen afstemming tussen bedrijven onderling.

Hierin hebben de arbeidsmakelaars/Poortwachtercentrum en het UWV-Werkbedrijf een belangrijke rol gespeeld.

Concreet:

- Nieuwsbrieven gemaakt en verspreid.
- Enquête gehouden naar de stand van zaken bij de deelnemers van het Poortwachtercentrum.
- Informatieverstrekking aan deelnemers over de WTV en Deeltijd-WW.
- Ondersteuning bij vragen over mogelijkheden, kansen of bedreigingen, in samenwerking met UWV.
- Communicatie met bedrijven in de regio Weert.

Verder doorontwikkelen van het Poortwachtercentrum.

Het Poortwachtercentrum is inmiddels een zelfstandige stichting waar nu gelet op de crisis een vast leden aantal is dat langzaam wordt uitgebreid. De verwachting is dat bij het aantrekken van de economie de groei sneller zal verlopen.

Stimuleren zelfstandig ondernemerschap als uitstrooinstrument.

Ondernemerschap is inmiddels een vast instrument geworden in het totale pallet van instrumenten. Ook in 2009 is weer een groep gestart in samenwerking met het UWV-Werkbedrijf. De resultaten zullen verwoord worden in het prestatieplan.

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.

Starten van intensieve duurzame scholingstrajecten en bijscholingstrajecten.

In 2009 hebben we bewust gekozen om meer scholingstrajecten en bijscholingstrajecten in te zetten voor de klanten van sociale zaken. Hierbij hebben wij de arbeidsmarktrelevantie en ambitie van de werkloze met elkaar in overeenstemming gebracht.

Doel hierbij is mensen klaar te stomen voor na de crisis. Daar waar directe bemiddeling naar werk vanwege de gevolgen van de crisis niet mogelijk was, is extra geïnvesteerd in het beter bemiddelbaar maken van werklozen.

Zo zijn er de zogenaamde Werk-naar-Werktrajecten bij de Risse waarbij het opdoen van werkervaring, het behouden of verkrijgen van werkritme en het opdoen van overige arbeidsvaardigheden centraal staan. Daarnaast is het vanuit "werk" makkelijker solliciteren naar een andere baan dan vanuit "werkloosheid".

Intensieve nazorgtrajecten.

De intensieve nazorgtrajecten zijn en waren een vast onderdeel van het werkproces.

Doorontwikkelen samenwerking met het CWI en het UWV.

In 2009 zijn we gestart met een integraal jongerenteam. Hierin werkt personeel van de gemeente en het UWV-Werkbedrijf samen in één team met dezelfde doelstelling. Ontwikkeling op andere terreinen is voor een deel afhankelijk van de ontwikkelingen van het Bedrijfsverzamelgebouw.

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

(Sociale) activering is een van de hoofddoelstellingen en behelst het bevorderen van de zelfredzaamheid en het voorkomen van (sociaal) isolement. Een van de instrumenten hiertoe is sociale activering. Net als in werktrajecten moet er bij sociale activering worden uitgegaan van de mogelijkheden, krachten en wensen van mensen in plaats van de belemmeringen en problemen.

Sociale activering (in het vervolg: participatie) gaat altijd om maatwerk; of het nu om fysieke, psychische belastbaarheid, aantal uren, mobiliteit of zelfstandigheid gaat. Het is aan de sociale activeringsconsulent om samen met de cliënt (verborgen) talenten te ontdekken en daarop in te spelen.

Wij zijn nu sluitend in onze aanpak; iedereen draagt op zijn of haar manier bij aan onze samenleving. Dat kan dus ook betekenen dat iemand eindelijk die stap naar de hulpverlening zet.

Integrale klantbenadering.

De totstandkoming van het bedrijfsverzamelgebouw is eind 2009 concreet opgepakt in het Project Bedrijfsverzamelgebouw. In de werkgroep Dienstverleningsconcept BVG, bestaande uit ondermeer vertegenwoordigers van het UWV-Werkbedrijf, Punt Welzijn en Gemeente Weert wordt thans gewerkt aan een Integraal Dienstverleningsconcept.

De werkgroep is in het najaar van 2009 van start gegaan en er wordt gewerkt aan de kaders om te komen tot een Integraal Dienstverleningsconcept op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg waar het Wmo-loket wordt ingepast. De verwachting is dat er medio 2010 voldoende concreet uitgewerkte plannen liggen op dit front.

We zijn in 2009 gestart met het afleggen van huisbezoeken door de Wmo-consulenten in het kader van indicatiestelling. Daarbij wordt ook een eerste grove beoordeling van de andere leefomstandigheden standaard meegenomen. Naast de concrete Wmo-vraag worden dan ook meteen signalen van (dreigende) schulden, armoede dan wel sociaal isolement opgepikt en doorgegeven aan de gemeente dan wel Punt Welzijn. In het Integraal dienstverleningsconcept BVG zal deze bredere blik verder verfijnd worden in meer structurele samenwerkingsafspraken tussen partijen.

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

Inzetten en gebruik maken van de mogelijkheden die de Risse biedt voor werkzoekenden; naast de sociale werkvoorziening bijvoorbeeld ook inzetten van leerwerktrajecten, wachtlijsttrajecten en "van werk naar werktrajecten".

In 2009 is de Risse ingezet voor:

- Het onderzoeken en het onderbouwen of werkzoekenden een SW-indicatie kunnen krijgen. Dit traject is succesvol.

- Het opnieuw aanleren van elementaire werknemersvaardigheden en het bemiddelen naar een reguliere baan. Het eerste onderdeel wordt door de Risse succesvol ingevuld. Het tweede onderdeel wordt uitgevoerd door een jobhunter van de gemeente Weert.
- Het uitvoeren van motivatie-interventies.
- Het aanbieden van wachtlijsttrajecten voor mensen met een SW-indicatie.

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.

Preventie armoede.

Meer gebruik van inkomensondersteunende beleidsinstrumenten:

Als gevolg van alle aandacht voor minima in 2008 (Project: "u verdient het om rond te komen") heeft er in 2008 zoals bekend een enorme stijging van het aantal verstrekkingen plaatsgevonden. Dit was ook de opzet en doelstelling van genoemd project.

Door zelf actief op zoek te gaan naar klanten (d.m.v. bestandskoppelingen) en automatische verstrekkingen (reageren als u het niet wilt ontvangen) is het aantal verstrekkingen ook gestegen.

De aantallen zijn in 2009 echter niet meer significant gestegen; er zijn mensen bijgekomen en mensen afgegaan. We hebben dan ook het idee dat de doelgroep grotendeels is gevonden en bereikt met de nieuwe middelen, zoals bijvoorbeeld eenvoudige folders en aanvraagformulieren, waardoor er bij bestending van het huidige armoede- en minimabeleid geen grote stijgingen van aantallen klanten en aanvragen meer te verwachten zijn.

Wel dient in dit kader te worden opgemerkt dat mogelijk de gevolgen van de economische omstandigheden wellicht nog een effect in dit opzicht zouden kunnen opleveren.

Programma 4	Integrale veiligheid
Portefeuillehouder	J.Niederer, H.Litjens, A.Kirkels
Sector	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 2009
Lasten	3.743.840
Baten	212.952
Saldo	3.530.888

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 7,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.
2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 7,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.
3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 3,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.
4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 6% in 2009.

Doelen	Nulmeting 2006	Doelstelling 2009	Bron
1. Minder overlast (aantal incidenten)	2.978	2.755	GIDS Politie Limburg-Noord
2. Minder vermogensincidenten (aantal aangiften)	2.514	2.325	GIDS Politie Limburg-Noord
3. Minder geweldsincidenten (aantal incidenten)	682	658	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 7,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.

Vanwege de invoering van een nieuw registratiesysteem bij de Politie Limburg-Noord eind 2008 is het vanaf 2009 niet meer mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van overlastincidenten. Nadere informatie over de aard, omvang en spreiding van overlastincidenten over het jaar 2009, alsmede over de uitgevoerde projecten/activiteiten om overlast te verminderen, komen in de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2009 aan de orde¹.

In de begroting 2009 is opgenomen dat per 1 januari 2010 de bestuurlijke strafbeschikking of de bestuurlijke boete in alle gemeenten in Nederland kan worden ingevoerd. Landelijk is echter gekozen voor een gefaseerde invoering van de bestuurlijke strafbeschikking. Dit houdt in dat de gemeenten in het arrondissement Roermond per 1 december 2010 de mogelijkheid krijgen de bestuurlijke strafbeschikking in te voeren. Het regionaal college van de Politie Limburg-Noord adviseert de gemeenten om te kiezen voor de bestuurlijke strafbeschikking. In de eerste helft van 2010 zal besluitvorming hierover plaatsvinden in de gemeenteraad van Weert.

In de najaarsnota 2009 is afgesproken, dat in 2009 de handhavingsnota wordt geactualiseerd. In 2009 is de omgevingsgerelateerde handhaving overgebracht van de afdeling Omgevingsbeleid naar de afdeling Milieu- en Bouwzaken. Dit heeft de integrale handhaving bevorderd. Naar aanleiding van de bevindingen van de rekenkamer is in 2009 een nieuwe handhavingsnota voor de gemeente Weert opgesteld, die in 2010 wordt vastgesteld. De nieuwe nota leidt tot betere afstemming van de (programmering van de) handhaving.

2. Vermogensincidenten in de gemeente Weert met 7,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.

Vanwege de invoering van een nieuw registratiesysteem bij de Politie Limburg-Noord eind 2008 is het vanaf 2009 niet meer mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van vermogensincidenten. Nadere informatie over de aard, omvang en spreiding van vermogensincidenten over het jaar 2009, alsmede over de uitgevoerde projecten/activiteiten om geweldsincidenten te verminderen, komen in de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2009 aan de orde.

In de begroting 2009 is opgenomen dat er een kwartiermaker/projectleider Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) wordt opgericht voor geheel Limburg. In de najaarsnota 2009 is al aangegeven, dat eerst onderzoek moet worden gedaan naar het bestuurlijk draagvlak, voordat kan worden overgegaan tot de aanstelling van een kwartiermaker/projectleider. Eind 2009 heeft een extern bureau het onderzoeksrapport opgeleverd. Een regionale werkgroep zal in de eerste helft van 2010 komen met een concreet plan van aanpak voor het RIEC Limburg.

3. Geweldsincidenten in de gemeente Weert met 3,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2006.

Vanwege de invoering van een nieuw registratiesysteem bij de Politie Limburg-Noord eind 2008 is het vanaf 2009 niet meer mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de ontwikkeling van geweldsincidenten. Nadere informatie over de aard, omvang en spreiding van geweldsincidenten over het jaar 2009, alsmede over de uitgevoerde projecten/activiteiten om geweldsincidenten te verminderen, komen in de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2009 aan de orde.

Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. In de begroting is opgenomen dat intensief casemanagement wordt uitgevoerd bij ieder opgelegd tijdelijk huisverbod. Voor de eerste helft van het jaar 2009 is het casemanagement ingekocht bij de Mutsaertsstichting. Vanaf 1 juli 2009 kiezen de gemeenten in Midden-Limburg voor uitvoering van het casemanagement bij huisverboden door het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Midden-Limburg. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg behandelt alle binnengekomen meldingen van huiselijk geweld. Voor Weert waren dat er in 2009 84. Bij 25 van deze casussen heeft het Veiligheidshuis een intensief (zorg)traject uitgezet en gecoördineerd. Bij 13 van deze zaken van huiselijk geweld heeft de burgemeester in 2009 een huisverbod opgelegd. Voor alle huisverboden is intensief casemanagement uitgevoerd.

¹ De *Veiligheidsanalyse- en evaluatie 2009* van de gemeente Weert zal uiterlijk in juni 2010 worden geagendeerd voor de raadscommissie Algemene Zaken.

4. Onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert terugbrengen van 7% in 2006 naar 6% in 2009.

De doelstelling om onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert te verminderen is in 2009 niet gehaald. Uit de concept-Burgerpeiling over het jaar 2009 blijkt dat 6% van de inwoners zich regelmatig tot vaak onveilig voelt. Over het jaar 2006 was dat 7%. 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 2009 aan de orde.

Binnen het integraal veiligheidsbeleid zijn projecten/activiteiten benoemd die bijdragen aan het terugbrengen van onveiligheidsgevoelens.

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 gemeentelijk beheer, in de gemeente Weert met 22,5% verminderen in 2009 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	108	84	Adviesdienst verkeer en vervoer

Wat hebben we ervoor gedaan

1. De kwaliteit en de slagkracht van de brandweer vergroten.
In de begroting 2009 is aangegeven, dat 2009 het eerste volledige jaar is, waarin ervaring werd opgedaan met het Gebruiksbesluit en de Nota gebruiksvergunningen. Zoals verwacht verminderde het aantal verleende vergunningen en werden meldingen ingediend. Het accent is verschoven van vergunningverlening naar handhaving.

Met het oog op de gewenste verbetering van de kwaliteit en slagkracht van de brandweer in de komende jaren, op grond van de Wet op de Veiligheidsregio's, hebben de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal hierop reeds geanticipeerd door vanaf 1 juli 2009 één brandweerdistrict Weert te vormen.

2. De kans op en de gevolgen van een ramp in de gemeente Weert zoveel mogelijk beperken.
Vanuit de Commissie Niderer ter bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en België bij rampen en crises zijn er voor de brandweer afspraken gemaakt over het bijstand verlenen aan elkaar bij incidenten nabij de rijksgrens. Maar ook over het beschikbaar stellen van elkaars specifieke materieel zoals de Belgische tankautospuiter voor bosbranden op Nederlands grondgebied en de ontsmettingsunit van de Nederlandse brandweer voor inzet in België bij incidenten waar chemische stoffen bij zijn vrijgekomen.
Op 4 december 2009 vond in Weert een grote en voor onze regio unieke grensoverschrijdende rampenoefening plaats waaraan naast politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en bestuurders vanuit de Nederlandse regio's Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant óók bestuurders vanuit de Belgische gemeente Bocholt deelnamen.

3. Het aantal verkeersslachtoffers, op wegen in gemeentelijk beheer, in de gemeente Weert met 22,5% verminderen in 2009 ten opzichte van 2000.

De doelstelling om verkeersslachtoffers in de gemeente Weert te verminderen ligt in 2009 op koers. Het aantal verkeersslachtoffers is in 2009 (40 verkeersslachtoffers) met 75% 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 projecten/activiteiten om het aantal verkeersslachtoffers verder te verminderen, komen in de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2009 aan de orde.

In de begroting stond aangegeven dat continue aandacht besteed zal worden aan de verkeersveiligheid op de wegen in gemeentelijk beheer. Dit door middel van verkeerstechnische ingrepen, in schoolomgevingen en doorgaande fietsroutes, maar ook in de vorm van educatieve voorlichting naar diverse doelgroepen.

Op diverse locaties binnen de gemeente hebben in 2009 aanpassingen plaatsgevonden om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij gaat het zowel om kleine als grote aanpassingen. Bijvoorbeeld van het instellen van parkeerverboden tot de aanleg van fietsstroken en verkeerslichten.

Het educatieproject Veilig op Weg (dodehoekspiegel vrachtauto) is in 2009 van start gegaan op circa 10 basisscholen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit project wordt in 2010 voortgezet.

In 2009 deden meer basisscholen mee aan verkeerseducatie (NSVE) ten opzichte van 2008. Alle middelbare scholen hebben verkeerseducatie in het lespakket. Hetzelfde als in 2008. Scholen ontvangen vanuit de gemeente en het ROVL subsidie hiervoor.

In de voorjaarsnota is aangegeven dat, in samenwerking met de provincie, gekeken wordt naar mogelijkheden om de Roermondseweg op een tweetal kruispunten verkeersveiliger te maken. Hiervoor zijn vergevorderde plannen gemaakt. Op de Roermondseweg-Trumpertweg staat een linksafstrook gepland. Het kruispunt Roermondseweg-Ittervoorterweg wordt omgevormd naar een enkelstrooksrotonde.

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

Aan het vervoeren van gevaarlijke stoffen zijn veiligheidsrisico's verbonden. Indien mogelijk is het dan ook gewenst om doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen buiten het stedelijke gebied af te wikkelen. Voor de modaliteit water is het veiligheidsrisico in Weert te verwaarlozen en zijn geen acties ondernomen.

Voor de modaliteit spoor is dit risico niet te verwaarlozen en wordt (bij het doorgaan van de IJzeren Rijn) zwaar ingezet op een ondergrondse en veilige afwikkeling van het gehele goederenvervoer. In 2009 lijkt het dossier IJzeren Rijn voorlopig naar de toekomst te zijn verschoven. De uitwerking van de spoorzone is daarom doorgeschoven naar 2010.

Voor de modaliteit weg moet nog altijd gebruik gemaakt worden van de Ringbaan Noord (route gevaarlijke stoffen). Pas na realisering van een alternatieve verbinding voor de Ringbaan Noord van de N564 naar de A2 is hierin verandering aan te brengen. Het aspect gevaarlijke stoffen zal in de tracéverkenning worden meegenomen.

Programma 5	Volkshuisvesting
Portefeuillehouder	A.Kirkels, H.Litjens
Sector	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 2009
Lasten	23.598.927
Baten	18.306.757
Saldo	5.292.170

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.

Uitgevoerde actiepunten meerjarenprogramma DOP's.

In Tungalroy is in 2009 de bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarin onder andere een regeling is opgenomen voor de voorgenomen uitbreiding van het dorp aan de Truppertstraat.

In Swartbroek is gestart met de bouw van de multifunctionele accommodatie. Voor de 6 woningen aan de Ittervoortweg zijn de bouwvergunningen onherroepelijk.

In Laar is het project herinrichting Schans uitgevoerd samen met de herinrichting van een gedeelte van de Aldenheerd. De procedures van de nieuwe woningen aan Aan Botkoel zijn afgerond en met de bouw is gestart.

Opgestelde wijkontwikkelingsagenda's (afhankelijk van de onderzoeksresultaten).

Onlangs heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwe werkwijze voor wijkgericht werken zoals verwoord in de notitie 'Samen-werken aan Weert'. Hierin wordt het volgende geschreven over de DOP's en WOA's:

"In de begroting is onder beleidsveld 5.1 opgenomen dat de DOP's naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek van SGBO worden geëvalueerd. Gezien de resultaten uit het SGBO-onderzoek naar het functioneren van wijkgericht werken en daarmee de komst van de leefbaarheidagenda's voor wijkgericht werken en een leidraad voor interactief beleid, wordt op een

nieuwe manier een basis gelegd voor het op peil houden van de leefbaarheid in de wijken en dorpen op korte en lange termijn. Dit betekent dat er in de toekomst geen nieuwe DOP's en WOA's worden gemaakt en dat huidige documenten niet meer worden geactualiseerd. De huidige DOP's en WOA's dienen als voedingsbron voor de leefbaarheidagenda, interactief beleid en subsidieaanvragen".

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

Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied.

In 2009 is breed geïnventariseerd welke gewenste ontwikkelingen een vertaling moeten krijgen in het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Naast aandachtspunten van het Rijk en de provincie spelen met name gemeentelijke ontwikkelingen een belangrijke rol.

Op hoofdlijnen noemen wij enkele voorbeelden zoals:

- Agrarisch vestigingsbeleid in relatie tot de verwachting dat de komende jaren een groot aantal agrarische bedrijven stopt waarbij zaken aan de orde komen zoals vrijkomende agrarische bebouwing, sloop overtollige bebouwing, maar ook mogelijkheden tot verbrede landbouw en herbestemming van vrijkomende bebouwing.
- Vertaling van de beleidsnotitie toerisme en recreatie.
- Vertaling van het beleid paardenhouderijen.
- Mogelijkheden ten aanzien van het gebruik van burgerwoningen.

Ten behoeve van de nieuwe plankaarten heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat bestaande agrarische bouwblokken, bouwblokken van niet agrarische bedrijven en aanduidingen van burgerwoningen uit het bestaande bestemmingsplan buitengebied gedigitaliseerd zijn ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan, conform de digitale verplichtingen van de Nieuwe Wro.

Gerealiseerde projecten in het buitengebied.

In 2009 is verder uitvoering gegeven aan de Ruimte voor Ruimteregeling hetgeen betekent dat uiteindelijk 41 woningen in het buitengebied worden gerealiseerd. Verder is medewerking verleend aan enkele bedrijfsverplaatsingen met als inzet een kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Een bedrijfsverplaatsing is daadwerkelijk gerealiseerd in het LOG Tungelroy-Noord. Bovendien is medewerking verleend aan vergroting van agrarische bouwblokken in situaties dat agrarische bedrijven die noodzaak aantoonde. Ook is een aantal dossiers in uitvoering genomen die betrekking hebben op de nieuwe ontwikkeling betreffende paardenhouderijen met als inzet een versterking van Weert als paardenregio. Bij de meeste initiatieven in het buitengebied is sprake van een tegenprestatie op basis van het BOM+ of VORM-principe.

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

Bestemmingsplannen.

In 2009 is de digitalisering van bestemmingsplannen verder geïmplementeerd zodat bestemmingsplannen digitaal in procedure kunnen worden genomen en in 2009 zijn de eerste bestemmingsplannen digitaal vastgesteld. De gemeente Weert is de eerste gemeente in Nederland die al haar bestemmingsplannen raadpleegbaar heeft gemaakt via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

In 2009 zijn de volgende bestemmingsplannen vastgesteld:

- Eerste partiële herziening paraplubbestemmingsplan bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
- Bestemmingsplan Wilhelminasingel-Driesveldlaan.
- Bestemmingsplan Rond de Kazerne.
- Bestemmingsplan 3e partiële herziening Bedrijventerreinen Oost en West.
- Bestemmingsplan Pruiskesweg 16.
- Bestemmingsplan Tinnegietersweg-Moeselschansweg.
- Bestemmingsplan en exploitatieplan Laarveld 2009.
- Bestemmingsplan Zeven ruimte voor ruimte locaties buitengebied Weert.
- 18e wijziging bestemmingsplan Buitengebied 1998.

Structuurvisie.

Het Structuurvisie fase-1 document alsmede de Meerjarenprogramma's Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen zijn vastgesteld.

Stadsplatform Stedenbouw.

In 2009 is het Stadsplatform Stedenbouw voor de tweede keer bij elkaar geweest. Besproken is het voorontwerp bestemmingsplan Binnenstad 2009.

Ingevoerde flits- en gecertificeerde vergunning.

Na de introductie eind 2008, was 2009 het eerste volledige jaar waarin een flitsvergunning kon worden aangevraagd. De wettelijke regeling die de gecertificeerde vergunning mogelijk maakt is in 2009 nog niet in werking getreden met als gevolg dat ook de gecertificeerde vergunning nog niet is ingevoerd.

Bekendgemaakte handhavingsvoornemens Woningwet.

De handhavingsvoornemens Woningwet zijn in 2009 wederom opgesteld en bekendgemaakt. Dit gebeurde in het integraal handhavingsprogramma en een advertentie in het Land van Weert.

Verslag Woningwet.

Ook aan de verslagleggingsverplichting Woningwet is in 2009 weer gehoor gegeven. De bevindingen zijn verwoord in het jaarverslag Bouwen en Milieu.

Gewijzigde welstandsnota.

In 2009 is de welstandsnota gewijzigd. De wijziging had met name betrekking op de aanwijzing van welstandsvrije gebieden en het verruimen van de sneltoetscriteria.

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

Startklaar zijn voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Lang werd verwacht dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarmee de omgevingsvergunning wordt ingevoerd, op 1 januari 2010 in werking zou treden. Aan het einde van het jaar 2009 werd echter duidelijk dat de in werking treding op zijn vroegst pas op 1 juli 2010 zal plaatsvinden. De omgevingsvergunning is dus nog niet geïmplementeerd. De voorbereidingen zijn in 2009 wel verder gevorderd.

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.

Oplevering ca. 260 woningen.

In 2009 zijn de projecten Ceres (Beekpoort), hoek Overweertstraat-Elisabethsdal, Standaardmolen, De Chroniek 2e fase, Centrum-Noord (gedeeltelijk), Torenveste (Kerkplein Stramproy), Schoolstraat, Emmasingel en voor het overige incidentele woningen opgeleverd.

We hadden ons voorgenomen om ca. 200 woningen te realiseren. In 2009 is 30% méér toegevoegd aan de woningvoorraad te weten 261 woningen. Verder zijn er 14 woningen gesloopt.

De toevoeging betreft in totaal 118 grondgebonden woningen en 143 meergezinswoningen. De grondgebonden woningen kunnen onderscheiden worden in 11 sociale huurwoningen, 13 goedkope, 40 middeldure en 54 dure koopwoningen. De meergezinswoningen betreffen 28 goedkope en 49 dure huurappartementen en 12 goedkope, 6 middeldure en 48 dure koopappartementen.

Er zijn 83 nultredenwoningen opgeleverd en bij 21 woningen is er sprake van particulier opdrachtgeverschap. 24 woningen zijn bedoeld voor starters/jongeren, 6 woningen voor de doelgroep woonwagenbewoners en er zijn 2 ruimte-voor-ruimte woningen opgeleverd.

<i>type</i>	<i>Voorraad per 31-12-2008</i>	<i>Netto mutatie</i>	<i>Voorraad per 31-12-2009</i>
zelfstandige woonruimten	20.862	247	21.109
Wooneenheden	6	0	6
capaciteit bijzondere woongebouwen	1.661	0	1.661
recreatiewoningen	628	0	628

In 2009 zijn door de gemeente 15 startersleningen toegekend. Door Wonen Weert zijn in 2009 63 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 2009 34 huurwoningen toegewezen aan jongeren. Door Wonen Weert zijn 35 woningen verkocht aan starters/jongeren (tot 30 jaar). Er zijn 24 nieuwbouw starterswoningen opgeleverd. Via woningen die op de markt verkocht/verhuurd worden, zijn in 2009 42 starters/jongeren aan een woonruimte geholpen. Hiermee zijn er in totaal minimaal 135 jongeren/starters aan huisvesting geholpen in 2009. Het betreft in 2009 gerealiseerde verhuizingen. Overigens biedt onze gedifferentieerde woningvoorraad ook kansen voor jonge vestigers uit de regio.

De realisatie met betrekking tot jongeren/starters wordt sinds 2007 gemonitord. De resultaten van de afgelopen drie jaar zijn in onderstaande tabel opgenomen.

	<i>aantal huurwon. toegewezen aan jongeren</i>	<i>aantal won. door Wonen Weert verkocht aan jongeren</i>	<i>opgeleverde nieuwbouw starters woningen</i>	<i>via de markt voorzien</i>	<i>totaal</i>
2007	52	30	0	31	113
2008	40	19	8	50	117
2009	34	35	24	42	135

Als gevolg van de omstandigheden is het aantal aanvragen om vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning op grond van de Leegstandswet in 2009 toegenomen. Er zijn 19 vergunningen verstrekt.

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

Positief saldo vestiging van gezinnen uit onder Zuidoost-Brabant.

De doelstelling hangt samen met de visie Weert 2015 en daarmee samenhangend het streven om structureel een positief migratiesaldo te bewerkstelligen. In 2009 is de bevolking van Weert met per saldo 120 inwoners toegenomen tot 48.457 per 31 december 2009. De jaarlijkse afname van de bevolking gedurende de afgelopen 4 jaar is hiermee omgebogen naar een bevolkingsgroei. Het geboorteoverschot is ten opzichte van 2008 licht toegenomen van 28 tot 48 in 2009. Er hebben zich in 2009 méér mensen gevestigd in Weert ten opzichte van de voorgaande jaren, ook zijn er minder mensen vertrokken uit Weert. Het saldo is 74 personen. Rekening houdend met een gemiddelde huishoudengrootte van 2,27 in Weert betreft dit ongeveer 31 gezinnen.

In samenspraak met marktpartijen zijn acties voorbereid om het goede woonklimaat in Weert beter onder de aandacht te brengen. Er wordt een stichting WoonstadWeert.nl opgericht, een gelijknamige website is in 2009 ontwikkeld. Andere acties zijn het aanbrengen van herkenbare logo's op bouwboarden, de organisatie van een woonbeurs en een woonprojectendag. In 2009 hebben zich 15 marktpartijen aangesloten. Dit krijgt in 2010 een vervolg. Het gratis blad

'Poort' wordt breed verspreid en is tevens ontwikkeld ter promotie van de goede woonkwaliteit in Weert.

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

Een gerealiseerde kwaliteitsimpuls in sociale huurwoningen.

In 2009 is het hoog niveau renovatie/restauratie van 34 sociale huurwoningen in de Looimo-
lenstraat afgerond. De resterende 14 woningen zijn gereedgekomen.

Planmatig buitenonderhoud is in 2009 door Wonen Weert bij 2.166 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 / Wonen Weert / Huurt u al bij ons? / Onderhoud kunt u meer gedetailleerde informatie over het planmatig onderhoud opzoeken.

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

Een gedifferentieerder woningaanbod.

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 2009 zijn door Wonen Weert verspreid over de wijken in totaal 81 huurwoningen verkocht.

De Chroniek 2e fase.

Het project De Chroniek 2e fase, met 5 sociale huurwoningen en 10 koopwoningen is in 2009 afgerond.

Programma 6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning
Portefeuillehouder	H.Coolen, H.Litjens
Sector	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 2009
Lasten	11.762.783
Baten	2.237.260
Saldo	9.525.523

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.
In de cultuurnota is een schema opgenomen waarin voor de periode 2009-2013 verschillende actiepunten staan benoemd. Aan de hand van dit schema vindt ook de uitvoering plaats. Hierover wordt vervolgens jaarlijks verslag gedaan in de evaluatie- en uitvoeringsnota.

Het provinciale programma cultuurparticipatie heeft in 2009 definitief vorm gekregen. Binnen dit programma vindt de samenwerking op provinciaal niveau plaats in de regio Midden-Limburg. In september 2009 is met de provincie het convenant aangegaan.

Met het primair en voortgezet onderwijs is in 2009 het programma cultuur- en erfgoededucatie voortgezet. Daarbij is toegewerkt naar een door de vraag vanuit het onderwijs gestuurd programma, dit is een wijziging ten opzichte van de voorgaande periodes (2001-2004 en 2004-2008) toen het ging om een vanuit de culturele instellingen aangeboden programma. In het kader van het stimuleringsprogramma combinatiefunctionaris Onderwijs-Sport-Cultuur is in samenwerking met de stichting Rick (Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie) en het

primair en voortgezet onderwijs gewerkt naar het inzetten van een (beperkt) onderdeel cultuur in bewegings- en cultuuronderwijs door de combinatiefunctionaris.

Met de professioneel culturele instellingen Rick, De Bosuil en de Streekomroep is een meerjarensubsidiebeschikking en een uitwerkingsovereenkomst 2009-2012 vastgesteld. Met het Munttheater is in 2009 al uitgebreid gesproken over een uitwerkingsovereenkomst, maar dit zal in 2010 nog worden voortgezet. Met het Bibliocenter is samen met de gemeenten Leudal, Maasgouw en Nederweert gewerkt aan een beleidskader 2010-2013. In de uitwerkingsovereenkomst is ook aandacht voor het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen én het bevorderen van samenwerking tussen professioneel culturele instellingen en amateur verenigingen en individuele beoefenaars. Het overleg tussen sociaal-culturele verenigingen is in 2009 geïnitieerd en bevorderd.

Vanuit de centrumfunctie is de culturele samenwerking met omliggende gemeenten versterkt op het gebied van cultuurparticipatie (regio Limburg-Midden), Bibliocenter (Leudal, Maasgouw en Nederweert) en archeologie (Nederweert). De archeologische waardenkaart Weert-Nederweert is in september 2009 vastgesteld. In Euregionaal verband is het onderdeel cultuur, zoals beschreven in het Convenant, uitgewerkt en zijn gezamenlijke initiatieven met culturele instellingen in Maaseik en Bree opgestart op het gebied van bibliotheken, erfgoed en theater.

De samenhang en samenwerking tussen cultuur en andere betrokken beleidsterreinen (Ruimtelijke Ordening, Omgevingsbeleid, Planrealisatie, Vergunningverlening) is in gang gezet voor de onderdelen cultuurhistorie, monumentenzorg, archeologie, evenementen en culturele planologie.

De vlakkevloer-voorstellingen in het Munttheater zijn gecontinueerd en deze zullen gezien het succesvolle verloop worden voortgezet. Wel zal hierbij aandacht dienen te zijn voor een mogelijke samenwerking met andere professioneel culturele instellingen, in het bijzonder met de Bosuil voor het programmaonderdeel jongerencultuur.

2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.

In 2009 is zowel voor het erfgoedhuis alsook voor het regionaal archiefdepot onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid. Uit het haalbaarheidsonderzoek van een regionaal erfgoedhuis is naar voren gekomen dat deze niet eerder dan in 2013 gevestigd kan worden in de voormalige St. Martinusschool.

Op basis van een eerste haalbaarheidsstudie naar een regioarchief/bewaarplaats voor Midden-Limburg is de gemeente in principe akkoord met gezamenlijke bouw Regionale Archiefbewaarplaats met vier andere Limburgse gemeenten, te weten Nederweert, Maasgouw, Roerdalen en Leudal. De uitkomsten van de verdiepingsslag van de Regionale Archiefbewaarplaats zijn begin 2010 aan de stuurgroep gepresenteerd. In 2010 zal tevens een besluit worden genomen m.b.t. samenwerkingsvorm, locatiekeuze, planning en tijdsplan van de nieuwe bewaarplaats.

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

Geactualiseerd monumentenbeleidsplan.

In 2009 is gestart met de actualisering van het Monumentenbeleidsplan. De meeste actiepunten van het vorige plan zijn ingevuld, waaronder het aanwijzen van jonge gemeentelijke monumenten en gemeentelijk beschermde stads- en dorpsgezichten. De restauratie van de 4 gemeentelijke molens is in volle gang en het beheer van deze molens is overgedragen, conform de voorwaarde van de raad.

Op rijksniveau zijn grote veranderingen gaande op gebied van monumentenbeleid, waaronder de aanpassing van de Monumentenwet en het project 'Modernisering van de Monumentenzorg' (MoMo). Hierbij zijn de drie aandachtspunten:

- cultuurhistorische waarden meewegen in ruimtelijke ordening,
- eenvoudiger en krachtiger regels en
- het herbestemmen van monumenten die hun functie verliezen.

Hieraan zullen ook de financiële mogelijkheden worden gekoppeld. Wet- en regelgeving zijn essentieel voor het te actualiseren Monumentenbeleidsplan, vanwege de aansluiting en nadere uitwerking op gemeentelijk niveau. Daarom wordt concretisering, die komend jaar wordt verwacht, afgewacht.

4. Het behouden en versterken van de jongerenpopcultuur.
In 2009 is het professionaliseringstraject van de Bosuil afgesloten.
5. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de voorzieningen zodanig invullen dat participatie door alle bevolkingsgroepen mogelijk is.
In 2009 zijn met de meeste professionele instellingen uitwerkingsovereenkomsten opgesteld. In deze overeenkomsten is aandacht geschonken aan horizontale en verticale samenwerking met andere instellingen en amateurverenigingen.

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.
In 2009 hebben verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van realisatie van sportvoorzieningen. Zo zijn de sporthal en de multifunctionele sportruimte op het voormalige WML-terrein opgeleverd en in gebruik genomen. De officiële opening heeft op 20 juni 2009 plaatsgevonden.
De tennisaccommodatie van TC Weert-Oost is eveneens gerealiseerd en op 10 oktober 2009 officieel geopend.

Een aantal sportverenigingen heeft het afgelopen jaar een subsidie ontvangen in het kader van de 25%-investeringsubsidie. Zo is een subsidie verstrekt aan de handbalvereniging HV Weert voor de realisatie van de clubaccommodatie. Deze is in 2009 ook gerealiseerd. Daarnaast is subsidie verstrekt aan de atletiekvereniging AV Weert voor de nieuw te realiseren accommodatie op sportpark St. Theunis (realisatie in 2010) en aan tennisvereniging TC Lichtenberg voor de renovatie van de tennisbanen (realisatie in 2010).

In de zomer van 2009 is gestart met de bouw van de nieuwe sporthal op sportpark St. Theunis in combinatie met het Bisschoppelijk College. De bouw is in 2009 conform de planning gevorderd. De voorziene oplevering is november 2010.

Als gevolg van het afkeuren van de onderlaag bij de nieuw te realiseren atletiekaccommodatie op sportpark St. Theunis, is deze niet in 2009 gerealiseerd. Inmiddels zijn de problemen verholpen, waardoor de accommodatie in het voorjaar van 2010 zal worden opgeleverd.

In 2009 is gestart met de uitwerking van een nieuwe beleidsvisie voor de binnensportaccommodaties. De aanvankelijke doelstelling deze nog in 2009 gereed te hebben bleek niet haalbaar wegens een hogere personele inzet op de lopende projecten. Afronding vindt nu plaats in 2010. In deze visie wordt de toekomst van alle bestaande sportaccommodaties opnieuw gewogen. Om deze reden is dan ook gekozen om nog geen plan uit te werken voor de renovatie van sportzaal Moesel.

2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen.
In 2009 zijn bijna alle genoemde activiteiten in de activiteitenplannen van BOS-impuls Weert 1 tot en met 4 succesvol uitgevoerd. Bij het Ministerie is gevraagd nog enkele activiteiten in 2010 voor BOS 1 tot en met 3 uit te voeren. BOS 4 loopt tot en met 2010.
Verder is in 2009 onderzocht in hoeverre de activiteiten die georganiseerd worden in het kader van de BOS-impuls gecontinueerd kunnen worden. Gezien de slechtere financiële situatie van de gemeente en de investeringen op het gebied van accommodaties is naar mogelijkheden ge-

zocht om de activiteiten te continueren zonder dat de gemeente hiervoor een budget beschikbaar stelt.

Het college heeft in 2009 besloten om in 2009 en 2010 deel te nemen aan de Impulsregeling brede school, sport en cultuur om combinatiefunctionarissen in Weert te realiseren. De taken van de BOS-consulent en de BOS-medewerker zullen dan ook door combinatiefunctionarissen worden ingevuld. Ook de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding op sommige basisscholen in combinatie met Sport Na School en/of KidsSportClub worden dan gecontinueerd. In 2009 is een convenant omtrent een combinatiefunctionaris gerealiseerd om basketbal bij de vereniging en op scholen een impuls te geven. Verder zijn er convenanten voorbereid om pilots voor te bereiden in het kader van deze regeling met de basisscholen, scholen van voortgezet onderwijs, PUNT Welzijn en Wilhelmina '08.

Met betrekking tot topsport hebben Stichting BSW en Stichting Topvolleybal Weert wederom een topsportsubsidie ontvangen. Bij aanvang van het seizoen 2009-2010 verviel de topsportsubsidie voor Zaalvoetbalvereniging ZV-Weert (voormalig S.V. Altweeterheide). Daarvoor in de plaats zal de ZV-Weert een subsidie ontvangen (vanuit polarisatie en radicalisering). Voor het volgende seizoen wordt onderzocht in hoeverre de voetbalvereniging ook gebaat kan zijn met een combinatiefunctionaris. Verder is in het kader van het topsportbeleid in 2009 overleg gevoerd met en tussen alle instellingen die betrokken zijn bij topsport, om informatie uit te wisselen en samenwerking te bevorderen.

3. Bevorderen van een gezonde leefstijl.

Via de voor- en najaarsnota is gemeld dat het accent wordt verlegd van 'stimuleren van bewegen onder allochtone ouderen' naar de invoering van een allochtone zorgconsulent in Weert. Er wordt nauw samengewerkt met GGD, Weerter huisartsen en PUNT welzijn.

Eind 2009 zijn hierin vorderingen geboekt, die perspectief bieden op realisatie in het eerste kwartaal van 2010.

In 2009 is door de GGD een gezondheidsenquête onder senioren uitgevoerd. De zogenaamde Seniorenmonitor die daaruit voortvloeit, is in conceptvorm ontvangen. Het definitieve rapport wordt in de loop van 2010 aan de commissie welzijn voorgelegd.

Programma 7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
Portefeuillehouder	H.Coolen
Sector	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 tegemoet en voelen zich hier thuis. De WMO wordt zorgvuldig en pragmatisch ingevoerd voor alle doelgroepen.

Financiële gegevens

	Rekening 2009
Lasten	15.607.407
Baten	2.682.911
Saldo	12.924.496

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.

In overeenstemming met de actiepunten in het Draaiboek WWZ, is in 2009 gestart met de bouw van het Woonbegeleidingscentrum aan de Coenraad Abelsstraat met een capaciteit van 28 plaatsen en met de bouw van een activiteitencentrum en woonruimten met een capaciteit van 28 plaatsen aan de Graafschap Hornelaan. Oplevering vindt plaats in 2010.

Projecten met nultreden huurwoningen zijn opgeleverd. Het betreft Torenveste aan het Kerkplein in Stramproy (23 huurwoningen) en Ceres in plan Beekpoort (40 huurwoningen).

In totaal zijn er 118 nultredenwoningen (huur en koop) gerealiseerd in 2009.

Het aantal verpleeghuisplaatsen in Rust in Roy is uitgebreid van 12 naar 15.

Met de vaststelling in 2009 van de eerste partiële herziening van het paraplubestemmingsplan bijgebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, is het in heel Weert mogelijk een aanleunwoning te realiseren in verband met mantelzorg.

In 2009 is tevens besloten om voor een periode van drie jaar mee te doen aan de campagne ter bevordering van sociale cohesie in Limburg, met een speciaal accent op wonen, welzijn en zorg. Doel van de campagne is bij te dragen aan de dynamiek in wijken en buurten en zo de leefbaarheid te bevorderen.

2. Tegengaan sociaal isolement voor mensen met een beperking.

In 2009 is de gemeenschappelijke ruimte in de Oranjeflat officieel in gebruik genomen, is de multifunctionele accommodatie in Keent officieel geopend en is een aanvang gemaakt met het realiseren van een multifunctionele accommodatie in Swartbroek. Uitbreiding van dagopvang is in 2009 gerealiseerd in het woon-zorgcomplex Zuyderborgh. Dagopvang in de Kastanjehof is wegens onvoldoende animo niet gerealiseerd.

In 2009 is wat betreft het uitbereiden van eetpunten ingezet op een onderzoek naar de behoefte in de kerkdorpen, aangezien hier dergelijke voorzieningen nog niet zijn gerealiseerd.

In 2009 zijn in het kader van het Project Buurtzorg in diverse wijken buur-terrassen georganiseerd om zo mensen in de buurt elkaar te laten ontmoeten met een tweeledig effect: het creëren van een betere woon- en leefomgeving en het voorkomen van sociaal isolement.

In 2009 is tevens een concrete aanvang gemaakt om inzicht te krijgen in de mate van isolement of vereenzaming. Hiertoe is een expertmeeting door PUNT welzijn georganiseerd met als doel om "kennis te verknopen" en signalen over eenzaamheid en isolement op één plaats te verzamelen. De manier waarop deze kennisverknoping plaats vindt, wordt vastgelegd in een protocol. De eerste aanzet om te komen tot een protocol heeft in 2009 plaatsgevonden. Definitieve opstelling en implementatie van het protocol zal in 2010 plaatsvinden.

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

Door middel van voortzetting van het Ketenoverleg wonen, welzijn en zorg wordt continue gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen de zorginstellingen.

Het lokale ketenoverleg is in 2009 drie maal bij elkaar gekomen, waarbij ondermeer aan de orde zijn geweest: actuele ontwikkelingen; het 4 jarig beleidsplan Wmo, presentatie van de nieuwbouwplannen op het WML terrein; presentatie en rondleiding MFA Keent en de totale actualisatie van de actiepuntenlijst van het lokale draaiboek WWZ.

In 2009 is gestart met de voorbereidingen voor de opstelling van een nieuwe regionale woonvisie. Onderzoeksbureau Etil heeft een behoefteraming zorgwoningen voor de korte, middellange en lange termijn uitgevoerd. De uitkomsten daarvan worden in de nieuwe regionale woonvisie meegenomen.

4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

Voorgenomen was het eerste traject met betrekking tot de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats, te weten de inrichting en ingebruikname van naastliggend perceel (oplossing voor de korte termijn), te realiseren in 2009. Op een aantal punten is nader overleg gevoerd met omwonenden, zijn de detailplannen uitgewerkt die geleid hebben tot het aanvragen van een aantal noodzakelijke vergunningen (sloop/monumenten/behandeling schetsplan) en is het concept bestek uitbreiding begraafplaats opgesteld. Het aangrenzende perceel is in 2009 nog niet in gebruik genomen. De inrichting zal medio 2010 zijn afgerond en ingebruikname volgt in de tweede helft van 2010.

Voor 2009 stond met betrekking tot het tweede traject (oplossing lange termijn) gepland vast te stellen: de locatie, partners en exploitatieopzet van de begraafplaats. Het zoekgebied is inmiddels vastgesteld. De verwerving van de benodigde percelen is gestart. Het benaderen van de partners en het opstellen van een exploitatieopzet vindt plaats nadat een perceel in eigendom is verworven.

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.

Het merendeel van de voorgenomen acties uit het beleidsplan Wmo "Mee(r) doen in Weert" zijn conform planning gestart, dan wel uitgevoerd. Een voortgangsrapportage is in maart 2010 aangeboden.

Op basis van een in maart 2009 gehouden evaluatie van prestatieveld 6 van de Wmo (verstrekkingen) en een wetswijziging per 1-1-2010, is de verordening Wmo gewijzigd.

De meest in het oog springende wijziging heeft betrekking op het verbod op inzet van alfahulp door thuiszorgaanbieders. In de aanbesteding Hulp bij het huishouden is het mogelijk gemaakt dat huidige koppels cliënt-alfahulp tijdens een overgangperiode gebruik kunnen maken van een servicefunctie, indien de cliënt dat wenst.

In maart 2009 is een haalbaarheidsonderzoek voor het Samen Zorgen Huis gepresenteerd. Vervolgens is de Stichting Samen Zorgen Huis Boshoven opgericht en gemeentelijk subsidie toegekend. Het subsidieverzoek dat de stichting heeft ingediend bij het ministerie van VWS is afgewezen. Een bezwaar daartegen is momenteel in behandeling. De raad heeft besloten dat de locatie Boshoverweg 49 voorlopig gereserveerd blijft voor het Samen Zorg Huis.

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

Lokaal is in overeenstemming met ons voornemen intensief samengewerkt met ketenpartners, tijdens het vierwekelijkse vangnetoverleg en het tweejaarlijkse beleidsoverleg.

Wonen Weert heeft volgens afspraak 9 woningen beschikbaar gesteld voor organisaties voor begeleid wonen.

Er hebben in totaal 11 personen uit het opvangcentrum voor daklozenopvang en verslavingszorg deelgenomen aan het opschoonteam. Daarvan zijn er twee uitgestroomd naar De Risse en is er één persoon uitgestroomd naar een zorgboerderij. Dit overtreft ons voorgenomen resultaat.

Met Wonen Weert en MOV bestond overeenstemming over het omvormen van het centrum voor daklozenopvang naar 24-uurs opvang met een viertal sociale pensionkamers. De financiers, centrumgemeente Venlo en Zorgkantoor, zijn echter onverhoopt niet akkoord gegaan met het plan. Op bestuurlijk niveau is afgesproken dat gewerkt wordt aan een alternatief. Een plan van aanpak wordt naar verwachting in het 2e kwartaal 2010 aangeboden.

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

Ook in 2009 hebben de inwoners van Weert de Vraagwijzer weten te vinden. Van de circa 3.300 contacten in 2009 was bovendien 50% van allochtone afkomst.

Het Infopunt Geestelijke Gezondheid blijkt na een proef geen bestaansrecht te hebben als zelfstandige voorziening. Het Infopunt is daarom eind 2009 geïntegreerd in de Vraagwijzer. De informatiebijeenkomsten over GGZ-thema's, die wel in een behoefte voorzien, zullen blijven voortbestaan. Het RCGGZ Weert is bereid gevonden de vrijwilligers daarin te ondersteunen.

De totstandkoming van het bedrijfsverzamelgebouw is eind 2009 concreet opgepakt in het Project Bedrijfsverzamelgebouw. In de werkgroep Dienstverleningsconcept BVG, bestaande uit onder meer vertegenwoordigers van het UWV Werkbedrijf, Punt Welzijn en Gemeente Weert wordt thans gewerkt aan een Integraal Dienstverleningsconcept.

De werkgroep is in het najaar van 2009 van start gegaan en er wordt gewerkt aan de kaders om te komen tot een Integraal Dienstverleningsconcept op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg waar het Wmo-loket wordt ingepast. De verwachting is dat er medio 2010 voldoende concrete uitgewerkt plannen liggen op dit front.

We zijn in 2009 gestart met het afleggen van huisbezoeken door de Wmo-consulenten in het kader van indicatiestelling. Daarbij wordt ook een eerste grove beoordeling van de andere leefomstandigheden standaard meegenomen. Naast de concrete Wmo vraag worden dan ook meteen signalen van (dreigende) schulden, armoede dan wel sociaal isolement opgepikt en doorgegeven aan de gemeente, dan wel Punt Welzijn. In het Integraal dienstverleningsconcept BVG zal deze bredere blik verder verfijnd worden in meer structurele samenwerkingsafspraken tussen partijen.

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

Het Servicepunt Vrijwilligers van PUNT Welzijn heeft in 2009 het stagebureau voor maatschappelijke stages verder vorm gegeven. Samen met het Bisschoppelijk College, de Philips van Horne SG, Het Kwadrant en Citaverde is de website www.dejongevrijwilliger.nl vernieuwd. Het aanmelden van vacatures en stages verloopt via deze website. Het Servicepunt heeft in 2009 veel organisaties benaderd en bekend gemaakt met het fenomeen maatschappelijke stages. In oktober is er een "kick off" congres geweest voor vrijwilligersorganisaties met als thema "De Maatschappelijke Stage in Weert en Nederweert". Dit congres werd goed bezocht zowel door verenigingen als ouders en mentoren van de diverse scholen. In het schooljaar 2008-2009 hebben 561 leerlingen een maatschappelijke stage gelopen.

Het Servicepunt Vrijwilligers rapporteert jaarlijks haar resultaten in het jaarverslag van PUNT welzijn. Het aantal ondersteuningsvragen wordt niet meer apart geregistreerd, omdat dit te arbeidsintensief is.

De visie op maatschappelijke stages is vastgelegd in de startnotitie Maatschappelijke Stages (2008) en verder uitgewerkt in de voortgangsrapportage (nov.2009). Er is nog geen visie op vrijwilligersbeleid geformuleerd, wel wordt vanuit diverse beleidsterreinen uitvoering gegeven aan vrijwilligersbeleid.

In 2009 is gericht aandacht besteed aan Mantelzorg door het organiseren van "de Dag van de Mantelzorg" en het bieden van ondersteunende activiteiten (cursussen) ten behoeve van de mantelzorgers in Weert. Ook is om de toenemende hulpvraag van mantelzorgers het hoofd te kunnen bieden de professionele mantelzorgondersteuning, die onderdak vindt bij de Vraagwijzer, uitgebreid van 8 naar 12 uur per week.

Verder heeft de gemeente Weert in 2009 een nulmeting laten verrichten naar de basisfuncties van Mantelzorg en Vrijwilligerswerk om van hieruit bij de evaluatie en actualisatie van de nota "Mantelzorg en Vrijwilligers in de Zorg " nieuwe actiepunten te kunnen benoemen.

De geplande actualisatie van de nota mantelzorg in 2009, is verplaatst naar het eerste kwartaal van 2010. De reden hiervoor is dat voor de professionele ondersteuning van mantelzorgers afstemming met gemeenten in de regio Midden-Limburg noodzakelijk is. Dat vergt meer tijd dan was voorzien.

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 2009 is het Platform Wmo 6 maal bijeen geweest.

Alle beleidsvoorstellen en -rapportages worden in een vroeg stadium voor advies voorgelegd. In 2009 hebben het LZO en het Platform geadviseerd over ondermeer: de evaluatie van de Wmo 2007/2008, de aanbesteding van Hulp bij het huishouden (Programma van eisen), ondersteunende begeleiding, aanpassing van de verordening en indicatiestelling.

Het LZO maakt tevens deel uit van het ketenoverleg wonen-welzijn-zorg. Van daaruit wordt rechte reeks invloed uitgeoefend op het beleid van deelnemende organisaties (zie paragraaf 7.1.3).

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 gids.

Wat hebben we ervoor gedaan

1. Optimale ontwikkelkansen voor jongeren.

2009 Was het jaar van voorbereiding voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Er is ingestoken op een goede digitale bereikbaarheid met veel inhoudelijke informatie en mogelijkheid tot vragen, telefonische bereikbaarheid en inloopdagdelen. In dit kader is gerealiseerd:

- één website voor ouders (landelijke format, veel inhoudelijke informatie)
- één website voor jongeren, die gebouwd en onderhouden is door jongeren zodat de site aantrekkelijk is voor de jeugd. Deze site bevat ook veel inhoudelijke informatie over opgroeien.
- personele bezetting (coördinator, administratief medewerker, 5 consultants op basis van detachering)
- 13 januari 2010 was de opening en daadwerkelijke start.

De uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin gebeurt met professionele instellingen uit het brede veld van jeugd. Hiermee heeft de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin ook directe invloed op verbetering van de ketensamenwerking.

Bij de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar is het Elektronisch Kind Dossier in gebruik sinds 2008. Implementatie bij de GGD (JGZ 4-19 jaar) heeft vertraging opgelopen vanwege financiële en organisatorische redenen. Naar verwachting wordt het EKD ruimschoots voor 1 juli 2010 (verplichte invoeringsdatum) bij de GGD ingevoerd.

In 2009 is, conform planning, de verwijzindex Noord-Midden-Limburg ingevoerd. Dit is een risicosignaleringssysteem gericht op het sneller bij elkaar brengen van professionals rondom kinderen in zorgelijke situaties. De partners die medio december 2009 zijn aangesloten, zijn: JGZ 0-4, GGD, AMW, BJZ, MEE, bureau Halt, Raad voor Kinderbescherming, Gespecialiseerde thuiszorg, speciaal onderwijs cluster 4 Midden-Limburg, Gilde opleidingen, GGZ-NML, LVO.

2. Voorkomen en beheersen van overlast door jongeren.

Voor wat betreft het meldpunt overlast jeugd wordt verwezen naar de verantwoording in programma Integrale veiligheid, beleidsveld 4.1 en de evaluatie van het veiligheidsbeleid.

Eind 2009 heeft het college een besluit genomen over het onderzoek naar de binnenjops. Uitvoering van dat besluit hangt af van de discussie in de commissie Welzijn.

Medio 2009 is het jongerencentrum Stramproy (JCS) structureel geworden. Het jongerencentrum is elke vrijdagavond en 2x per maand op woensdagavond geopend voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar.

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

De activiteiten uit de nota's "Geen kind tussen wal en schip" zijn conform planning uitgevoerd in 2009. Het gaat hierbij onder andere om ondersteuning van peuterspeelzalen bij gedragsmoeilijke kinderen, de overdracht tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs te verbeteren, laagdrempelige opvoedondersteuning uitbreiden. Een rapportage van de notitie volgt in het voorjaar van 2010.

Ook over de notitie "Geen jongere tussen wal en schip" wordt dan gerapporteerd. De hierin beschreven activiteiten richten zich op het voorkomen van schooluitval en voorkomen van jeugdwerkloosheid zoals de kwaliteit van de Zorgadviesteams stimuleren, leerlingen begeleiden bij de overstap van het voortgezet onderwijs naar het MBO en trajectbegeleiding voor de uitvalers.

7.4 Beleidsveld Samenleven in stad, wijk en dorp (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.

De meeste acties en voorzieningen zijn niet exclusief op allochtonen gericht, maar worden breed of algemeen ingezet (inclusief beleid). Lang niet altijd is het mogelijk om exact aan te geven in welke mate allochtonen van algemeen beleid profiteren, omdat etniciteit niet wordt geregistreerd.

Overlast door jeugdgroepen neemt de laatste jaren af. Bij de overlast is geen sprake van oververtegenwoordiging door allochtone jongeren.

Het netwerk van allochtone zelforganisaties is gegroeid. Naast de Turkse zelforganisaties zijn er initiatieven uit de Marokkaanse, Molukse en West-Afrikaanse gemeenschappen.

Sleutelfiguren binnen de diverse gemeenschappen blijken voor de gemeente steeds meer een interessante gesprekspartner. In 2009 hebben we ingezet op het verdichten en uitbreiden van ons netwerk. De participatiebehoefte van andere groepen migranten, bijvoorbeeld de Polen, komt meer en meer naar voren.

Met prikkelende activiteiten hebben we ook in 2009 de ontmoeting tussen mensen van verschillende culturen gestimuleerd (multiculturele maaltijden, multiculturele evenementen zoals het Internationaal Kinderfeest en de herdenking van het Molukse kamp in Tengelroy).

Om de zelfredzaamheid van allochtone vrouwen te verhogen, hebben conversatielessen en fietslessen plaatsgevonden. Deze bijeenkomsten worden tevens aangewend om ook andere maatschappelijke thema's aan de orde te stellen, zoals vrijwilligerswerk.

In 2009 is extra aandacht geweest voor polarisatie en radicalisering. Onder andere kregen professionals training in cultuur specifieke opvattingen.

Er is in 2009 een provinciale anti-discriminatievoorziening opgericht, waar alle Limburgse gemeenten aan deelnemen. Weerternaren kunnen, als ze zich gediscrimineerd voelen, terecht bij het lokale meld- en registratieloket welk is ondergebracht bij Punt Welzijn.

Voor een volledig overzicht van behaalde resultaten in 2009 wordt verwezen naar de voortgangsrapportage integratiebeleid 2008-2009 (besproken in de commissie Welzijn van 12 januari 2010).

Gemeente Weert biedt haar inburgeringsplichtigen en -behoefenden inburgeringscursussen, welke verzorgd worden door het ROC Eindhoven. De cursussen vinden plaats in buurthuis Fatima en verlopen naar wens. Het aantal inburgeraars dat gestart is met een inburgeringsprogramma neemt toe.

Sinds de invoering van de Wet Inburgering (1-1-2007) zijn er 325 trajecten gerealiseerd, waarvan 275 bij ROC Eindhoven en 50 bij ROC Gilde Opleidingen of Academia Talen (stand 22-11-2009). Daarnaast zijn 45 inburgeraars gestart met een alfabetiseringscursus, als voorbereiding op hun verplichte inburgeringsprogramma. 104 Inburgeraars hebben het volledige inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) afgelegd. 79 (76%) Van hen heeft het inburgeringsdiploma of het diploma staatsexamen NT2, programma I of II behaald. De overigen krijgen ondersteuning bij het voorbereiden op de herkansing.

2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

Via de voor- en najaarsrapportage hebben wij de beoogde resultaten binnen dit beleidsveld bijgesteld. Dat heeft enerzijds te maken met de latere vaststelling van de accommodatienota, waardoor er nog geen actieprogramma is opgesteld. Anderzijds is het Wmo-actiepunt geconcretiseerd in: het opstellen van een notitie voor een nieuwe manier van wijkgericht werken.

Deze werkwijze is opgenomen in de notitie 'Samen-werken aan Weert', vastgesteld door de raad in december 2009. Via coördinatie-overleggen zal invulling worden gegeven aan de samenwerking tussen professionele partners en wijk- en dorpsraden in een groter gebied, gericht op leefbaarheidsthema's, waaronder samenleven/ontmoeting (Wmo).

Programma 8	Gemeentelijk beheer
Portefeuillehouder	H.Litjens, H.Coolen, A. Kirkels, J.Niederer
Sector	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 2009
Lasten	24.203.696
Baten	13.766.041
Saldo	10.437.655

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.
De uitvoering van het kwaliteitshandvest krijgt wordt in 2010 geoptimaliseerd. Gelijktijdig met het invoeren van meetinstrumenten, wordt de interne voorlichting over het handvest geïntensifieerd.

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.

Het in de begroting genoemde uit te werken uitvoeringsprogramma Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) loopt. Het betreft een complex programma dat bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen worden gefaseerd ingevoerd. In 2009 is hiermee gestart en in 2010 loopt deze fasering door.

In de begroting stond aangegeven dat voor het Stationsplein en het Stadspark in 2009 schetsontwerpen opgesteld zouden zijn. De inrichtingsvisie voor het Stationsplein e.o. wordt uitgewerkt bij realisatie van het bouwproject aan de Stationsstraat. In het stadspark wordt de verbetering van de oeverbeschoeiing voorbereid en in het voorjaar 2010 uitgevoerd. Overige maatregelen welke aansluiten bij de gebruiksbehoeften, de toekomstige ontwikkelingen en veiligheid van het stadspark dienen in de prioriteiten opgenomen te worden.

Het planproces voor de herinrichting van de Industriekade / Bassin wordt in 2010 opgestart, conform hetgeen in de begroting 2009 opgenomen is.

Niet zoals aangegeven in de begroting is in 2009 gestart met de actualisatie van het bomenbeheerplan, het bomenregister en de kapverordening, maar in het 2de kwartaal van 2010.

Conform het uitvoeringsplan Keent worden in het voorjaar 2010 de deelprojecten Herinrichting Kerkplein en de herinrichting Van Halenstraat, Maria Luytenstraat en Bregterstraat in uitvoering gebracht. De herinrichting van de Zuiderstraat, Dr. Poelstraat, Oudenakkerstraat en St. Jozefslaan worden voorbereid en in het 2de kwartaal 2010 in uitvoering gebracht.

In de begroting 2009 is ook aandacht gegeven aan 'dwaalplekken'. Prioriteit is gegeven aan de 'dwaalplek' bij het St. Raphaëlpad. In samenhang met de nieuwbouw van het Stadhuis wordt deze locatie onderzocht en (eventueel) aangepast. Daarna wordt gekeken of andere dwaalplekken aangepakt worden.

2. Voorkomen van de IJzeren Rijn op bestaand spoor.

Het Tunnelplan IJzeren Rijn biedt de basis voor een nieuwe kijk op de ontwikkeling in de spoorzone van Weert. Een belangrijke ontwikkeling in 2009 betrof de uitkomst van de studie "Maatschappelijke Kosten Baten Analyse" zoals is uitgevoerd onder toezicht van de Commissie van Onafhankelijke Deskundigen. Gebleken is dat de kosten aanzienlijk hoger uitpakken dan de baten en er geen goede reden bestaat om de IJzeren Rijn te activeren.

Deze uitkomst heeft het dossier van de IJzeren Rijn wat op de achtergrond geplaatst en is reden geweest om niet in 2009 maar in 2010 een nader onderzoek uit te voeren naar de potenties van de Spoorzone voor de verdere ontwikkeling van Weert. Het project Spoorzone maakt ook onderdeel uit van de programmering in het kader van GOML.

In België zijn recente ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat reizigersvervoer wordt doorgetrokken tot aan Hamont en mogelijk op termijn tot in Weert. In 2010 zal, in samenwerking met onze Belgische bureaus, gezocht worden naar kansen voor een beter personenvervoer tussen beide landen.

3. Betere doorstroming van verkeer.

In de begroting 2009 is opgenomen dat de studie verkeersafwikkeling Ringbanen en het uitwerken van het maatregelenpakket Ringbanen verder uitgewerkt zou worden. Het is niet gelukt om in 2009 opdracht te geven aan een extern bureau om een visie op te stellen over de verkeersveiligheid en doorstroming op de Ringbaan Noord tussen de A2 en Eindhovenseweg. De prioriteit lag bij het kruispunt Ringbaan Noord-Eindhovenseweg en Ringbaan Oost-Heuvelweg. Begin 2010 is wel opdracht gegeven om deze visie op te stellen. Oplevering van het rapport staat medio 2010 gepland. Aan de hand daarvan worden mogelijke maatregelen verder uitgewerkt.

Op het kruispunt Ringbaan Noord-Ringbaan Oost heeft de geplande vervanging van de VRI nog niet plaatsgevonden. Dit houdt verband met onderzoek naar de ontsluiting van Kampershoek Noord. Nadat hierover duidelijkheid is, wordt de VRI vervangen en geoptimaliseerd. Er is conform de planning een aanvullende VRI geplaatst op het kruispunt Graafschap Hornelaan-Kloosterstraat. Vervanging en/of uitbreiding VRI's op de Ringbaan-Noord, Ringbaan-Oost en Graafschap Hornelaan, zoals verwoord in de begroting, is lopende.

Onderzoek naar de vereenvoudiging en verbetering van het parkeerbeleid, inclusief onderzoek naar achteraf betaald parkeren en het uitvoeren van parkeermetingen, heeft plaatsgevonden conform hetgeen in de begroting en de voorjaarsnota 2009 is opgenomen. Het parkeerbeleid is

begin 2009 geactualiseerd. De parkeermetingen zijn in 2009 uitgevoerd door een extern bureau. Dit bureau heeft onder meer geconcludeerd dat het geactualiseerd parkeerbeleid over het algemeen een positieve werking heeft op de parkeerdruk in het centrum. Het achteraf betaald parkeren is in 2009 verder uitgewerkt. In 2010 staat een proef van achteraf betaald parkeren door middel van slagbomen gepland op de Walburgpassage / Kromstraatgarage.

In 2010 staat een verdere uitwerking gepland van het op 18 maart 2009 door de raad vastgestelde rapport naar mogelijkheden van het beperken doorgaand vrachtverkeer door woonwijken. Daarmee wordt het ingezette beleid uit de begroting en najaarsnota voortgezet.

De vaststelling van de procedure aanleg fietspad Bocholterweg fase 2 in combinatie met fietspad langs de Ringbaan-Zuid in relatie tot St. Theunis is in 2009 niet geheel gebeurd. Daarmee is niet helemaal voldaan aan het ingezette beleid uit de begroting. Fietspaden in het project St. Theunis zelf worden wel vanaf medio 2010 aangelegd. Voor het fietspad Bocholterweg fase 2 is echter geen Europese subsidie verkregen. Er zijn daarom geen financiële middelen beschikbaar om hieraan uitvoering te kunnen geven. Een andere reden is dat een eventueel fietspad vanuit Weert richting Bocholt (en vice versa) niet aansluit op een fietspad op Belgisch grondgebied.

4. Stimuleren openbaar vervoer.

Vrijwel de meeste resultaten uit de begroting, voorjaarsnota en najaarsnota zijn niet gehaald. De lijnen 70 (Weert-Stramproy-Maaseik-Sittard), 187 (scholierenlijn Weert-Stramproy-Maaseik, afgestemd op schooltijden) en Stadsdienstlijn 3 (Rond de Kazerne en centrum) zijn niet in de huidige opzet behouden gebleven. De concessiehouder Veolia-Transport heeft besloten de dienstregeling van deze lijnen in 2009 te schrappen, ondanks herhaalde verzoeken om de lijnen niet op te heffen. Uit overleggen met zowel Veolia als de Provincie Limburg (concessiehouder) voldoet Veolia nog steeds aan de regels die de provincie aan het openbaar vervoer stelt (zogenaamde concessieregels). In 2009 heeft Veolia wel een promotieactie gehouden. Inwoners van Weert konden in een bepaalde periode gratis een Stadsdienstretour aanvragen. Het verbeterplan om halteplaatsen op te hogen ten behoeve van gehandicapten is vrij duur gebleken. Daarom wordt voor de meeste haltes, die hiervoor in aanmerking komen, gekeken of deze opgehoogd kunnen worden bij grootschalige reconstructies.

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.

In de begroting (enkele zijn bijgesteld in de voorjaarsnota of najaarsnota) zijn de volgende resultaten aangegeven. Per resultaat volgt de stand van zaken.

Vastgesteld milieubeleidsplan.

In 2009 is het Milieubeleidsplan 2010-2013 vastgesteld.

Gerealiseerde duurzame nieuwbouw.

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. In 2009 zijn 92 woningen opgeleverd waarbij GPR van toepassing is.

Adequaat niveau van milieuhandhaving.

Het niveau van milieuhandhaving is in 2009 ten opzichte van de voorgaande jaren gecontinueerd. De gemeente Weert voldoet hiermee aan de kwalitatieve en kwantitatieve eisen voor milieuhandhaving die de provincie Limburg en het ministerie van VROM stellen.

Herijking van de inzamelvoorziening voor verpakkingsafval.

In 2009 zijn contracten gesloten met Nedvang voor wat betreft de inzameling en vergoeding van verpakkingsmaterialen. In Weert wordt al vele jaren gedaan aan bronscheiding van o.a. kunststoffen en Weert neemt een relatief afwachtende houding aan op het vlak van de verdere uitrol van kunststofinzameling aan de bron. Samen met 24 Limburgse gemeenten wordt ingezet op nascheiden van kunststoffen uit het restafval. De voorwaarden voor eventuele nascheiding worden in 2010 duidelijk. De communicatie over preventie en afvalscheiding heeft plaatsgevonden in de gebruikelijke media.

Keuze van nieuwe inzamelvoorzieningen voor glas in 2009.

Voor de glaszameling wordt sinds 2009 gebruik gemaakt van de garantievergoedingen via de uitvoeringsorganisatie Nedvang.

Herijking van de organisatie voor papierinzameling vanaf 2010 en keuze van een inzamelsysteem voor huishoudelijk restafval en GFT voor gebruik in 2012.

Per 1 januari 2009 is een vergoedingssysteem voor de inzameling van wit- en bruingoed actueel geworden en eind 2009 geoperationaliseerd. De herijking van de inzameling van huishoudelijk afval wordt in 2010 uitgevoerd ter voorbereiding van de heraanbesteding in 2011.

Meerjarige energiebesparing openbare verlichting tot circa 15%.

De energiebesparing van 15% in de openbare verlichting is in 2009 niet behaald. Er wordt bij uitbreiding en vervanging steeds gebruik gemaakt van zuinige lichtbronnen. De verwachting is dat de LED lamp in de toekomst voor een besparing kan zorgen. Momenteel staat de energiewinst nog niet in verhouding tot de meerkosten van de armaturen. Wel zijn er enkele proeven opgestart met LED verlichting. Voor de toekomst zal er beleid ontwikkeld worden voor het gebruik van LED verlichting. Streven is om in 2010 een begin te maken met het opstellen van dit beleid.

2. Integratie van duurzaam water in de openbare ruimte.

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

Het realiseren van de basisinspanning was onderwerp van onderzoek binnen de studie naar de optimalisatie van het afvalwatersysteem. Deze studie is in concept gereed maar moet nog bestuurlijk worden vastgesteld, waarbij een zogenaamd afvalwaterakkoord zal worden opgesteld. In dit akkoord wordt vastgelegd of en hoe de basisinspanning voor Tungelroy en Stramproy wordt gerealiseerd. Eind 2010 zal er meer duidelijkheid zijn.

Afgeronde analyse grondwaterproblematiek met, indien noodzakelijk, ingericht grondwatermeetnetwerk.

Er wordt met het Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) overleg gevoerd omtrent het beheer van grondwaterdata en de noodzaak om te komen tot een dekkend grondwatermeetnet. Indien met het waterschap overeenstemming wordt bereikt zal WPM ook de analyse van een mogelijke grondwaterproblematiek ter hand nemen.

Goed functionerend rioolstelsel binnen de in het GRP gestelde eisen.

Uitvoering van de reguliere beheersactiviteiten zoals rioolreiniging, inspectie, beheer gemalen etc. is uitgevoerd en geeft geen aanleiding tot aanpassing van de gekozen beheerstrategie.

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

Ook hier wordt verwezen naar het nog op te stellen afvalwaterakkoord dat naar verwachting eind 2010 aan de orde is (initiatief WPM).

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

In de voorbereiding van de grootschalige rioolvervanging Stramproy Oost wordt met dit belangrijke uitgangspunt rekening gehouden en zal daar waar doelmatig schoon hemelwater van de gemengde riolering worden afgekoppeld.

Kwalitatief sterk verbeterde Houtstraatlossing met goede inpassing binnen bestaande groenstructuur.

In de tweede helft van 2009 is de voorbereiding van deze werkzaamheden ter hand genomen. Een groot deel van de voorbereidende werkzaamheden zijn uitbesteed en volgens planning is in het eerste kwartaal 2010 met de uitvoering gestart.

Programma 9	Algemene baten en lasten
Portefeuillehouder	J.Cardinaal
Sector	Middelen

Inleiding

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

Financiële gegevens

	Rekening 2009
Lasten	7.592.409
Baten	3.815.451
Saldo	3.776.958

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.
Eind 2009 is ten behoeve van de nieuwbouw van het stadhuis een voorlopig ontwerp vertaald naar een eerste definitief ontwerp inclusief bijgestelde ramingen. Hierin zijn de door de gemeenteraad goedgekeurde kwaliteitsimpulsen meegenomen. Daarnaast vindt nog onderzoek plaats naar de vorm van de parkeergarage. Per saldo ligt de voorbereiding naar de start van de aanbestedingsprocedure medio mei / juni 2010 op schema.
2. Een financieel gezonde gemeentelijke huishouding met een sluitende meerjarenbegroting.
Verwezen wordt naar de paragraaf bedrijfsvoering.
3. Optimalisering dienstverlening naar de burgers.
De aanschaf van o.a. een klantbegeleidingssysteem bij Burgerzaken, een wachtruimte mogelijkheid op de begane grond en de invulling van loketten voor Financiën / Belastingen / Bouwtoezicht zijn in 2009 gerealiseerd.

Teneinde het klant contact center (K.C.C.) verder vorm te geven is software voor een nieuwe databank aangeschaft die momenteel wordt gevuld. Bovendien worden de zogenaamde ACD-verbindingen gerealiseerd om de interne telefonische contacten en de contacten aan de centrale receptie te optimaliseren.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Inleiding

De algemene dekkingsmiddelen en onvoorziën 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
- verkoop Essent

* Toegerekende rente reserves en voorzieningen

* Onvoorziene lasten

Financiële gegevens

	Rekening 2009
Lasten	0
Baten	71.446.534
Saldo	71.446.534

4

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 kwijscheldingsbeleid.

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 ziekteoorzaken
- graf- en begraafrechten
- leges

Beleidsuitgangspunten, tarieven van de belangrijkste heffingen en ontwikkelingen

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

In de begroting 2009 werd een opbrengst geraamd van € 7.261.970,--

Werkelijke opbrengst 2009 was € 7.246.252,--.

Lagere baten O.Z.B. – gebruikers € 2.829,--.

Lagere baten O.Z.B. – eigenaren € 12.889 als gevolg van afhandeling bezwaarschriften van 2008 en bezwaarschriften 2009.

Per saldo een totaal lagere opbrengst O.Z.B. van € 15.718,--.

Bouwleges

Werkelijke opbrengst € 1.763.399,--.

Bij de begroting 2009 is na wijziging een raming opgenomen van € 1.842.162,--. Ten opzichte van de raming nemen de legesopbrengsten af met € 78.763,--. De lagere opbrengst bedraagt 4,28%.

De afname valt te verklaren doordat bij de primaire begroting de raming extra met € 150.000,-- is verhoogd. Zonder deze incidentele verhoging zou er sprake zijn van extra inkomsten tot een bedrag van € 71.237,--.

Standgeld en huur woonwagens

Werkelijke opbrengst € 17.172,--.

De standgelden voor woonwagens worden jaarlijks aangepast. De huidige tarieven dateren van 1 januari 2009. Voor 2009 is een raming opgenomen van € 17.172,--. 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 stijging van het tarief van de rioolheffing bedraagt in 2009 6,75%. Deze stijging is gebaseerd op een (staps)gewijze verhoging van 4,5% op basis van het GRP en een inflatiepercentage van 2,25%.

Door de stapsgewijze verhoging, voor het laatst in 2009, wordt voorzien in kostendekkendheid van het tarief, beschouwd over de periode van de komende 60 jaren.

De berekeningen zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2007-2010.

De werkelijke opbrengst bedraagt in 2009 € 5.704.853,--. De raming bedroeg € 5.798.632,--.

Afvalstoffenheffing

Op basis van een raadsvoorstel is het tarief voor de afvalstoffenheffing en het reinigingrecht verlaagd met 10% met ingang van 2009. Het raadsbesluit tot verlaging van het tarief is genomen op 9 december 2008.

Binnen de Afvalstoffenheffing/reiniging geldt het principe van kostendekkendheid. Omdat via de Vereniging Afval Samenwerking Limburg (ASL) een aanbestedingsvoordeel op verwerking huishoudelijk restafval is behaald is een reductie op de Afvalstoffenheffing c.q. Reinigingsrecht mogelijk geworden.

In totaliteit is op Reiniging in 2009 een inkomst ontvangen van € 5.166.428,--.

Hondenbelasting

In de begroting 2009 werd een opbrengst geraamd van € 233.187,--

De werkelijke opbrengst 2009 was € 239.220,--

Bij 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 jaarrekening 2009:

- 1^e hond € 55,80
- 2^e hond € 78,12
- 3^e en volgende hond € 127,92
- kennel € 173,28

Toeristenbelasting

In de begroting 2009 werd een opbrengst geraamd van € 587.425,--

De werkelijke opbrengst 2009 was € 653.321,--.

Er is een gedifferentieerd tarief inzake toeristenbelasting ingevoerd. Conform de besluitvorming in de begroting 2004 zijn de tarieven voor het begrotingsjaar 2007 verhoogd met 5%. Voor de begrotingsjaren 2008 en 2009 zijn de tarieven gelijk gebleven aan 2007.

Bij de jaarrekening 2008 werd een berekening gemaakt van nog te ontvangen toeristenbelasting 2008 op basis van gegevens van het voorgaande jaar. De definitieve opgave toeristenbelasting 2008 was hoger dan de aannames. De voorlopige opbrengsten 2009 zijn berekend op basis van de werkelijke aantallen 2008 omdat de aangiften over het jaar 2009 nog niet ontvangen zijn. De voorlopige opbrengst 2009 is € 65.896 hoger dan de geraamde opbrengst 2009.

De tarieven per overnachting voor 2009 waren als volgt:

- Campings € 0,76
- Hotels € 1,01
- Chalets € 0,88

Marktgeden

De inkomsten marktgeden 2009 Weert-Centrum bedragen € 68.704,-- (raming € 74.000,--).

De inkomsten marktgeden 2009 Stramproy bedragen € 2.452,-- (raming € 2.720,--).

Bij de weekmarkt Weert-Centrum wordt gestreefd naar kostendekkendheid. Conclusie uit de cijfers 2009 is dat hiervan geen sprake is. Enerzijds zijn de inkomsten lager dan geraamd en anderzijds zijn de kosten iets hoger. Ook voor de markt in Weert geldt de situatie dat het steeds moeilijker is om bezetting in de gewenste branche te realiseren. Hierdoor ontstaan (tijdelijk) lege plekken op de markt hetgeen tot gevolg heeft dat er minder marktgeden worden ontvangen.

De markt in Stramproy is reeds geruime tijd niet kostendekkend.

Parkeergelden

De opbrengsten in 2009 inzake parkeergelden bedraagt € 2.363.847,-- (raming € 2.283.650,--).
De opbrengst in 2009 betreffende parkeervergunningen bedraagt € 135.204,--, ten opzichte van een raming van € 129.400,--.
De opbrengst naheffingsaanslagen bedraagt € 335.603,-- (raming € 339.500,--)

De totale opbrengst betaald parkeren bedraagt € 2.834.654,--.
De meeropbrengst ten opzichte van de ramingen is totaal € 82.104,--.

De tarieventabel parkeerbelasting is voor de begroting 2009 vastgesteld op 9 december 2008.
De tarieven voor abonnementen zijn in 2009 aangepast, de overige tarieven zijn niet gewijzigd.

Passantenhaven

De inkomst bedraagt in 2009 € 6.965,--. De raming op dit onderdeel bedroeg € 5.500,--.
De daadwerkelijke inkomsten zijn ook iets hoger ten opzichte van de realisatie in 2008.

Precariorechten

In de begroting 2009 werd een opbrengst geraamd van € 8.000,--
De werkelijke opbrengst 2009 was € 6.532,--.
In verhouding tot het totaal der lokale heffingen zijn deze rechten van ondergeschikt belang. Voornamelijk wordt gewerkt op privaatrechtelijke basis. Vanaf 2005 zijn bij de tarieventabel tarieven opgenomen voor het plaatsen van voorwerpen in gefiscaliseerde zones. Dit betekent dat bij het berekenen van de tarieven, betreffende de gefiscaliseerde zones, naast de precariotarieven de derving van inkomsten inzake parkeren is meegenomen. De lagere opbrengsten zijn incidenteel.

Baatbelasting

Geraamde opbrengst 2009 € 3.480,--.
Werkelijke opbrengst 2009 € 3.480,--.

Deze belasting wordt geheven voor:

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

Kwijtscheldingsbeleid

In 2009 zijn ten aanzien van de kwijtschelding de navolgende bedragen verantwoord:

• OZB (aanvragen voorgaande jaren)	€ 619,--
• Rioolrecht	€ 240.085,--
• Afvalstoffenheffing	€ 239.562,--
• Hondenbelasting	€ 8.413,--
• Totaal	€ 488.679,--
	=====

De totale raming kwijtschelding in 2009 is € 496.157,--

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 post onvoorziene lasten en de risico's (de voormalige risicoparagraaf).

Reserves en voorzieningen

Bij de vaststelling van de begroting 2009 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 omvang van 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.

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 (schadeloosstelling ten behoeve van nieuwbouw Brede School Keent). In het kader van het weerstandsvermogen en een solide financieel beleid vraagt het op peil brengen van deze algemene reserve in de nabije 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 Maartcirculaire 2010) afgerond € 4.781.506,-- (10% van € 47.815.061,--). Als absoluut minimum stelt de provincie een norm van 2%. Dit is voor de gemeente Weert afgerond € 956.301,--. De omvang van de algemene reserve is per 31-12-2009 € 8.501.229. De algemene reserve is ten opzichte van 2008 iets afgenomen (met bijna € 21.000,--). Verder dient gerealiseerd te worden dat een aanzienlijk bedrag (€ 1.562.015,--) 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 is er de hiervoor genoemde aanspraak op de algemene reserve ad € 570.949,-- voor de schadeloosstelling ten behoeve van nieuwbouw Brede School Keent. Hiermee rekening houdend en de hieronder geschetste risico's en tenslotte 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.

De notitie reserves en voorzieningen wordt één keer per vier jaar door de raad vastgesteld. De volgende vaststelling door de raad is gepland voor de begroting 2012. In het kader van de bezuinigingen zal ook nadrukkelijk naar de reserves en voorzieningen gekeken worden en zal de notitie een jaar eerder (begroting 2011) aan de raad voorgelegd worden.

Onvoorziene lasten

In de genoemde beleidskaders van de provincie werd 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,--. Dit uitgangspunt is door de provincie Limburg verlaten. Elke gemeente zal op basis van eigen beleid en ervaring de raming moeten bepalen. De provincie bekijkt of deze raming reëel is. In de begroting 2009 is een bedrag € 224.805,-- voor onvoorziene lasten opgenomen, gesplitst in een structureel deel van € 168.604,-- en een eenmalig deel van € 56.201,-- vooralsnog opgenomen. Uit evaluatie zal moeten blijken in hoeverre bijstelling mogelijk is. De stelpost is voor 2009 volledig aangewend. 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 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 2009 opgesteld eind 2007, is uitgegaan van een calculatiepercentage voor de rentetoerekening aan de reserves en het aantrekken van lang geld van 4.5%, zijnde ongeveer de kapitaalmarktrente op dat moment. Op dat moment zat de rente in een stijgende lijn. Tot begin 2009 heeft de stijging doorgezet tot \pm 5%. Daarna is het hard omlaag gegaan.

Met name door investeringen bij de grondexploitatie is in juni 2009 € 10 miljoen geleend tegen 4,1 %. Omdat de rentekosten via een rentestafel worden doorberekend aan de grondexploitatie is dit nauwelijks van invloed op de algemene dienst.

Nadien is de rente met nog ongeveer 1% gedaald.

Bij de verkoop van de Nutsbedrijven in 2000 is de opbrengst zodanig uitgezet dat de aflossingen ongeveer voldoen aan de reguliere kapitaalbehoefte.

De renteschommeling heeft dus nauwelijks, anders dan de rentetoerekening aan de reserves, gevolgen voor de exploitatie. Wel heeft stijging/daling van de rente natuurlijk invloed op de investeringen van de grondexploitatie en zeker bij investeringen in majeure projecten is er sprake van een renterisico.

Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

Op basis van de circulaire van de provincie Limburg over het begrotingstoezicht, is er in de begroting 2009 rekening gehouden dat 50% van de behoedzaamheidsreserve (€ 283.613,--) tot uitkering komt. Hierbij is gemeld, dat het risico aanwezig is dat in enig jaar de onderuitputting bij het Rijk zo groot is, dat minder dan 50% tot uitkering komt.

In de meicirculaire 2009 is vermeld dat in het Aanvullend Beleidsakkoord onder meer afgesproken is, dat de behoedzaamheidsreserve 2009 komt te vervallen. Het geraamde bedrag ad € 283.613,-- is bij de najaarsnota 2009 afgeraamd.

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. Thans wordt gewerkt aan de actualisering van de inkoopvoorwaarden.

Onderwijs

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs blijven de druk op de nog beschikbare investeringsruimte, binnen de middelen die door het Rijk beschikbaar gesteld worden, verder verhogen. Door de investeringen in de huisvesting van het onderwijs nemen de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten toe. Als de diverse ontwikkelingen, voortkomend uit de geactualiseerde beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport, in een financieel perspectief geplaatst worden, blijkt de noodzaak tot aanvullende financiële ruimte, waarbij bovendien op onderdelen slechts uitgegaan kon worden van een aantal aannames en veronderstellingen. Ook in 2009 is er via de algemene uitkering structureel een bijdrage gedaan voor de onderwijs-huisvesting. Om het tekort verder te verminderen is er in de (meerjaren)begroting 2009, via het prioriteitenbudget, een verdere verhoging van het structurele budget opgenomen. Bij de berekeningen van het geraamde tekort is als uitgangspunt vastgesteld dat de opbrengsten uit exploitatie van vrijkomende onderwijslocaties door het grondbedrijf ten gunste van de middelen voor huisvesting van het onderwijs komen. Als door diverse ontwikkelingen de bestemming van locaties wijzigt en er minder of zelfs géén sprake is van extra inkomsten, ontstaat er een extra druk op de begroting om de hierdoor ontstane extra tekorten te kunnen opvangen.

Sociale werkvoorziening

Bij de Risse bestaat er al enkele jaren een onzekere omzetrealisatie. Het eigen vermogen van de Risse is, blijkende de jaarrekening 2005-2008, gegroeid van € 0,8 miljoen naar € 3,6 miljoen. Enerzijds zijn er weliswaar omzetrisico's anderzijds worden deze deels afgedekt door beschikbare financieringsbronnen bij de Risse.

Enkele risicoaspecten bij de Risse zijn:

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

De indicatie en herindicatie zijn sinds 1 januari 2005 in handen bij het CWI. De betere SW-medewerkers behoren hierdoor niet meer tot de SW-doelgroep.

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

Per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening ingevoerd. De wet behelst dat de financiering en verantwoording van de SW-taken meer een gemeentelijke verantwoordelijkheid worden voor de eigen ingezetenen. Daarnaast zal er binnen de Risse extra ingezet moeten worden op het uitplaatsen van WSW-ers. De beweging van binnen naar buiten het Rissebedrijf zal versterkt moeten worden. De haalbaarheid hiervan brengt ook risico's met zich mee.

Het blijft voor de deelnemende gemeenten van belang om de ontwikkelingen bij de Risse nauwlettend te 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. De gemeente is 100% risicodragers.

Budgetten Wet Werk en Bijstand

Baten WWB

De fluctuaties in het inkomensdeel zijn en blijven een risico. Bij de invoering van de WWB is de gemeente Weert voordeelgemeente geweest. In 2009 is de gemeente zowel nadeelgemeente op begrotingsbasis € 1.119.000,-- als bij de jaarrekening met € 934.600,--. Zoals het er nu uitziet zal bij ongewijzigd beleid als gevolg van de kredietcrisis het risico toenemen.

Lasten WWB

De rekening 2009 bedraagt 860 uitkeringsgerechtigden, inclusief de 65 plussers. De gemeente Weert loopt risico's als gevolg van een afwijking tussen het begrote nadeel op het inkomensdeel en het werkelijk inkomensdeel. Een dergelijke afwijking wordt veroorzaakt door:

1) achterblijvende variabele inkomsten bij de uitkeringsgerechtigden. In 2009 zijn de variabele inkomsten € 373.666,-- lager dan begroot.

2) Langdurigheidstoelage:

De uitgaven voor de langdurigheidstoelage in 2009 bedragen € 123.407,-- meer dan begroot.

Er zijn in 2009 362 verzoeken meer gehonoreerd dan begroot (toename 121,5%) als gevolg van de armoedecampagne.

Budgettaire heeft dit "slechts" geleid tot een extra budgetbehoefte van € 123.407,-- (93,3%). Het risico heeft zich beperkt als gevolg van een verschuiving van meer aanvragen alleenstaanden met een lagere toeslag en qua verhouding minder aanvragen echt)paren/alleenstaande ouders met een hogere toeslag dan begroot.

3) Verschuiving van het aantal uitkeringsgerechtigden van een uitkeringstechnisch lager segment uitkeringsnorm alleenstaanden en alleenstaande ouders naar een hogere uitkeringsnorm van echt)paren.

Door een aantal nieuw geïnitieerde projecten 2009: werk naar werk bij de Risse en de leer- en werktrajecten binnen de gemeentelijke organisatie, gericht op uitstroom, is getracht het risico terug te brengen. Het gemeentelijk uitkeringsbestand is behoorlijk afgeroomd en de inspanningen die we moeten doen om uitstroom te bereiken worden steeds intensiever. Een toegenomen risico in 2009 is het niet of nauwelijks kunnen plaatsen van de schoolverlaters vanwege de huidige recessie in de 2e helft van het jaar.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning is per 1 januari 2007 definitief 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, taxiritten en rolstoeltaxiritten zijn in de loop van de jaren steeds gestegen. Gelet op de vergrijzing van de bevolking is het de verwachting dat de stijgende lijn zich voortzet. In combinatie met de door het rijk doorgevoerde wijzigingen in de wetgeving, zullen in de nabije toekomst de kosten in het kader van de Wmo hoger zijn dan de vergoeding via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit zal dan niet meer gehandhaafd kunnen worden. Bij de begroting 2010 is de budgettaire neutraliteit losgelaten. Een compensatie door het Rijk van de kosten als gevolg van een landelijke beleidswijziging zal niet ontvangen worden.

Vreemdelingen

Per 1 januari 2009 is de Wet participatiebudget in werking getreden. In deze wet zijn de financieringsgelden inburgering, re-integratie en volwasseneneducatie geregeld. De doelstelling van de wet inburgering is het bieden van 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. De gemeente Weert heeft de gelden van Nederweert ontvangen omdat er

een gezamenlijke aanwending van de gelden plaatsvindt. Er wordt naar gestreefd om deze ontwikkelingen budgettair neutraal in de exploitatie te laten verlopen. Er blijft echter een risico bestaan voor:

- 1) de mate van aanmeldingen en de beschikbare rijksmiddelen en
- 2) de afrekening van de ontvangen rijksmiddelen versus de benutting hiervan met het rijk.

Wet Kinderopvang

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

In de jaren 2005 tot en met 2007 is er sprake geweest van onderbesteding. In de jaren 2008 en 2009 was er sprake van overbesteding. Het risico in 2009 heeft dus feitelijk opgetreden.

Bedrijfsverzamelgebouw

De realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw kan onvoorziene risico's met zich meebrengen. In het door de raad geaccordeerde voorstel zijn in ieder geval alle bekende risico's benoemd en een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen. In tijden van economische crisis en faillissementen is er sprake van een verhoogd risico. Vooralsnog wordt uitgegaan van de realisatie in 2010-2011.

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.

Daarnaast zijn de onderhoudsbedragen voor zowel het binnen- als het buitenbad bij de stichting en de gemeente op niveau gebracht. Via de vervangingsinvesteringen 2009 werd een extra budget aan het zwembad toegekend voor de noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Hiervoor werd een plan opgesteld dat de basis vormt voor de uit te voeren werkzaamheden. Ook werd voor de grotere vervangingen die door de gemeente als eigenaar van het zwembad uitgevoerd zullen worden een verdere planning opgesteld. Met de investeringen is in de meerjarenbegroting rekening gehouden. Het risico voor de gemeente is voor een aanzienlijk gedeelte ondervangen, maar er is nog steeds sprake van relatief groot bedrijfsrisico door de afhankelijkheid van het zwembad van een aantal externe factoren zoals het aantal bezoekers en ontwikkelingen op de energiemarkt.

Grondexploitatie

De activiteiten van de grondexploitatie zijn bedrijfsmatig van aard en zijn ondergebracht in het grondbedrijf. De gronden worden uitgegeven minimaal tegen kostendekkende prijzen. De waarde van het bedrijf wordt bepaald door de toekomstige uitgifte van gronden. Daarnaast leiden maatregelen en beleidswijzigingen van hogere overheden tot extra kosten. Ter afdekking van deze risico's wordt een buffer aangehouden in de vorm van de algemene reserve grondexploitatie. De omvang hiervan komt overeen met de landelijke richtlijnen.

Het bedrijfsmatige karakter van het grondbedrijf uit zich ook in de concurrentie vanuit de markt. Door in een vroeg stadium grond aan te kopen, verwerven externe partijen zich een positie in de realisatie van uitbreidingsplannen. Dit kan betekenen dat de grondexploitatie wordt uitgevoerd door de externe partij. In dat geval draait de externe partij ook op voor het risico van de grondexploitatie, maar de gemeente is dan beperkt in zijn mogelijkheden middelen te genereren om elders onrendabele projecten te kunnen starten.

Bodemsanering

De voorziening voorziet in de financiering van bodemsaneringsprojecten voor de komende jaren. De jaarlijkse storting in de voorziening bedraagt € 55.000,--.

Aangezien de gemeente de komende jaren voor een opgave staat om bodemsaneringen uit te voeren is vulling van de voorziening noodzakelijk. Omdat vanaf 2003 structureel op de voorziening is bezuinigd is het niet mogelijk om bodemsanering structureel op te pakken. Bovendien kunnen hierdoor andere projecten die hoge prioriteit hebben (b.v. vervanging riolering in zinkassenwegen) vertraging oplopen. Vulling van de voorziening blijft noodzakelijk.

In 2009 heeft het grondbedrijf diverse bijdragen ontvangen voor de sanering van met zinkassen verontreinigde bodem voor projecten waar o.a. als gevolg van de sanering een tekort zou ontstaan in de begroting. In verband met deze bijdragen hoeft er in de verliesleidende projecten minder middelen gestoken te worden uit de projecten die een winst opleveren.

In het kader van de bezuinigingen is voorgesteld om de voorziening eenmalig met een bedrag uit het grondbedrijf te vullen, waardoor de storting in ieder geval voor 2011 en 2012 achterwege kan blijven.

Actualisatie bestemmingsplannen

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

Aansprakelijkheid milieuhandhaving

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

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. Vanaf 2008 bedraagt de structurele bijdrage aan de regionale organisatie € 70.884,--. Uitgaande van een bijdrage van € 54.000,-- ten behoeve van de ANWB resteert voor de huisvesting van de VVV-winkel een budget van € 26.122,-- voor de inrichting van back-office-taken zoals acquisitie lokale bedrijfsleven, informatieverzameling, lokale promotie en productontwikkeling. Of dit op termijn toereikend zal zijn, is onzeker.

Subsidie Munttheater

In de begroting 2009 is vooralsnog rekening gehouden met een subsidie aan De Munt van € 997.041,--. Dit is inclusief € 45.000,-- in verband met de programmering sociaal-culturele activiteiten. Daarom is het subsidie structureel met dit bedrag verhoogd. Dit is ook al het geval geweest voor 2007 en 2008. De vervanging van een aantal instellingsspecifieke investeringen bij het theater zal op korte termijn een aanzienlijke inspanning vergen.

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 is 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 voor gekozen geen voorziening te vormen voor pensioenverplichtingen.

In 2007 is van het ABP een bedrag van € 132.249,-- ontvangen inzake pensioenoverdracht wethouders van de gemeente Weert. Door de gemeente worden, om redenen zoals hiervoor genoemd, geen 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 de voorziening pensioenkapitaal wethouders gevormd. Ieder jaar wordt rente toegevoegd aan deze voorziening om de voorziening op peil te houden.

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.

MFA Swartbroek en het in eigen beheer realiseren van 11 appartementen

Het realiseren en op de markt brengen van de 11 appartementen door de gemeente is geen gebruikelijke stap. Door zelf te investeren in de bouw van woningen draagt de gemeente het ondernemersrisico op het gebied van aanbesteding en verkoop. Hier tegenover staat dat ook uitstel zal leiden tot extra lasten. Ingeschat wordt dat de bovengenoemde risico's beheersbaar blijven. De bouw van de woningen is nagenoeg gerealiseerd. Er heeft geen overschrijding van de budgetten plaatsgevonden. In 2010 zal worden gestart met de verkoop van de woningen. De situatie op de woningmarkt knal de verkoop vertragen, maar naar verwachting heeft dit geen nadelige gevolgen voor de opbrengst van de woningen.

Inkoop energie.

De levering van elektriciteit geschiedt door Eneco binnen de gemeente Weert. De contractperiode voor de levering van elektriciteit loopt tot 1 augustus 2009 met 2 x een verlenging van 1 jaar. In 2009 heeft een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot de verwerking van facturen Eneco en Stedin. De facturering heeft de laatste jaren intern voor problemen gezorgd. Enerzijds komt dit door doorgevoerde wijzigingen bij Eneco/Stedin hetgeen uiteindelijk tot gevolg had dat ongeveer 650 facturen per maand binnenkwamen ter betaling. Anderzijds was ons aansluitingenbestand niet helemaal sluitend.

Inmiddels zijn diverse werkzaamheden in relatie tot deze activiteiten bij een extern bureau, namelijk PME, uitgezet. Dit bureau is gespecialiseerd op het gebied van energievraagstukken.

De uitkomsten met betrekking tot de diverse onderzoeken (o.a. capaciteitstarief) alsmede de prijsontwikkelingen op de energiemarkt geven voor de komende aanbestedingen prijsrisico's.

Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

Doel van de zogenaamde Grondroerdersregeling is om het aantal schades aan kabels en leidingen te verminderen. Dit betekent onder andere dat netbeheerders, zoals de gemeente Weert, op aanvraag van de grondroerders, verplicht worden informatie over de ligging van eigen ondergrondse netwerken vanaf 1 juli 2010 digitaal ter beschikking te stellen.

Om aan de diverse eisen te voldoen is een plan van aanpak opgesteld.

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Onderhoudslasten kunnen op diverse programma's voorkomen. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemeoid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie.

Het beleid voor het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen. Hoewel een aantal plannen nog in ontwikkeling is, wordt onderstaand een beknopt overzicht gegeven van de plannen die 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- en dorpsniveau.

Verder is gedurende 4 jaren extra geld beschikbaar geweest voor een inhaalslag in aanschaf/vervanging van speelvoorzieningen.

In 2009 zijn in dit kader nog diverse uitgaven gedaan, met name diverse locaties in Boshoven en Moesel.

Het product Speelplaatsen is onderdeel van Programma 8. Dit product is gericht op het jaarlijks onderhoud en inspectie van de speelvoorzieningen, alsmede kleine reparaties en vervangingen. In de ramingen van de begrotingen is geen rekening gehouden met autonome groei van het aantal speelvoorzieningen. Hierdoor zal het noodzakelijk zijn om in de toekomst incidentele extra kredieten beschikbaar te stellen voor vervangingen, aangezien het areaal via nieuwe woongebieden toeneemt.

De lasten voor 2009 voor het onderdeel speelplaatsen zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 290.516,--.

Bermbeheer

Dit product is onderdeel van het programma 8 Gemeentelijk beheer. In het kader van bermbeheer zijn in 2009 niet alle werkzaamheden volledig uitgevoerd waardoor een (klein) restant budget ontstaat. Met name het uitvoeren van bermverlagingen heeft te weinig aandacht gehad. De bermverlagingen zijn noodzakelijk voor de goede (afvoer) regulering van het regenwater.

Het bermbestek is in 2009 opnieuw aanbesteed. Dit betekent dat tot en met 2012 het bermbeheer via bestek is aanbesteed.

De lasten voor 2009 voor het onderdeel bermen en duikers zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 324.054,--.

Bomenbeleidsplan

Als gevolg van de wettelijke zorgplicht voor bomen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kwaliteit van het gemeentelijk bomenbestand. Met behulp van het toepassen van Visual Tree Assessments wordt momenteel geïnventariseerd in de gemeente Weert.

In 2009 hebben onderhandelingen plaatsgevonden over de aanbesteding van groenbestekken. Hierdoor is achterstand ontstaan in het werk volgens het bomenbestek.

In het najaar 2009 is alsnog een gedeelte uitgevoerd. Tijdens uitvoering van werken is, met name in de Beatrixlaan een ernstige besmetting van bomen (platanen) geconstateerd. Bij 78 van 100 bomen is de massariazië geconstateerd. Als gevolg van deze aantasting kunnen takken spontaan afbreken hetgeen uiteraard een gevaar voor de directe omgeving oplevert.

Omdat de gemeente in totaal 1600 platanen in beheer heeft zal via de Voorjaarsnota 2010 een extra budget gevraagd worden voor inventarisatie en behandeling van de platanen.

De lasten voor 2009 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 378.679,--.

Civieltechnische kunstwerken

Op basis van het in 2005 vastgestelde Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2005-2009 zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd.

In 2009 hebben werkzaamheden plaatsgevonden aan de Stadsbrug, zoals het vervangen van de aandrijving, het stralen en coaten van het val, vervanging van de slagboominstallatie, coating van de pilaren en aanbrengen/vernieuwen van de verlichting etc.

In 2009 is ook de onderhoudstoestand van de houten bruggen in de wijk Molenakker onderzocht. Uit deze inspectie blijkt dat vervanging van enkele van deze bruggen in ieder geval op kortere termijn noodzakelijk zal zijn. Deze vervanging komt eerder dan voorzien. In 2010 zal bekeken worden of deze vervangingen, enigszins gefaseerd uitgevoerd kunnen worden.

De gegevens zullen meegenomen worden in de evaluatie van het beheerplan voor civieltechnische kunstwerken, hetgeen voor 2010 is gepland.

De lasten voor 2009 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 386.907,--.

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. Investeringskosten boven € 20.000,-- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen, investeringen tot € 20.000,-- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening, die jaarlijks gevoed wordt. In 2009 bedroeg de geïndexeerde storting € 16.120,--.

In 2008 is in samenwerking met Platform Gehandicapten Weert onderzocht of de bestaande routing door het gebied van de IJzeren Man geschikt is voor rolstoelgebruikers. De kosten hiervoor worden geraamd op € 60.000,--. Deze kosten zijn niet opgenomen in het onderhavige plan. Om de kosten te kunnen dekken, is in dit kader een Interreg 4-budget aangevraagd.

Ook de trimbaan in het gebied van de IJzeren Man is geheel aan vervanging toe. Hiervoor is in het meerjaren onderhouds- en vervangingsplan € 4.550,-- opgenomen. De raming voor deze vervangingen bedraagt echter € 60.000,-- en is eveneens als project bij Interreg 4 aangemeld.

De lasten voor 2009 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 € 80.041,--.

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 gemeentebouwen. In bovengenoemd plan is in aanvulling hierop het huurdersonderhoud van deze accommodaties en het eigenarenonderhoud van de niet-gebouwelijke voorzieningen van de veldsportaccommodaties (o.a. de sportvelden en de beregeningsinstallaties) over een periode van 20 jaar opgenomen. Investeringskosten boven € 20.000,-- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen. Investeringskosten tot € 20.000,-- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening. De jaarlijkse storting in deze voorziening wordt in verband met prijsstijgingen geïndexeerd. In 2009 was de storting € 107.703,--.

De lasten voor 2009 voor de onderdelen sporthallen en -zalen, gymnastieklokken en sportparken is opgenomen in programma 6, Cultureel klimaat, sport en ontspanning, en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 1.177.983,--.

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 onderhouds-

kosten 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 2009 afgerond € 400.071,-- (Primaire raming 2009: € 423.219,--). De afwijking qua raming en werkelijkheid zit voornamelijk in uitstel van onderhoud aan het gemeentehuis. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2009 afgerond € 738.097,--. 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 2009 totaal € 4.815.336,--. In de projectensfeer hebben uitgaven plaatsgevonden in het kader van vervanging riolering De Burcht en Keent.

Ook is in 2009 de opstart gemaakt voor het 2^e gedeelte van de Houtstraatlossing.

In het kader van het GRP zijn berekeningen uitgevoerd om alle toekomstige vervangingen en verbeteringswerken in relatie tot Riolering te kunnen opvangen. Hiertoe worden gelden gestort in de Voorziening Vervanging Rioleringen. In 2009 bedroeg de storting € 2.833.000,--. De stand van de Voorziening bedraagt inmiddels € 11.964.000,--.

De lasten voor 2009 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

In het kader van onderhoud wegen wordt gesproken over onderhoud van elementenverharding en onderhoud asfaltwegen.

Voor het onderhoud asfaltwegen 2009 heeft eind van het jaar de aanbesteding plaatsgevonden. Na de gunning is ook de verplichting met de aannemer (BAM-wegen) aangegaan.

Gelet op het late tijdstip van de gunning is besloten om de werkzaamheden uit te gaan voeren in 2010: inmiddels is dit ook daadwerkelijk opgestart.

Met betrekking tot elementenverharding (tegels en klinkers) is aan onderhoud een bedrag besteed van € 330.479,--. De werkzaamheden bestaan uit enerzijds het opnieuw leggen van grotere stukken trottoirs en anderzijds het plaatselijk repareren van trottoirs door opdrukkende tegels en klinkers door wortelgroei van bomen. Met name deze laatste activiteit heeft in 2009 veel plaatsgevonden.

Het voornemen is om het accent de komende jaren te leggen bij het opnieuw leggen van grotere stukken trottoirs.

De lasten voor 2009 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten afgerond € 999.325,--.

Beleidskader afvalstoffen

De totale kosten van Reiniging bedroegen in 2009 € 5.553.119,--. De kosten zijn in 2009 bijna € 0,5 miljoen lager ten opzichte van het jaar 2008. De belangrijkste reden is het lagere tarief voor de verwerking van afval, dat per 1 januari 2009 is ingegaan na aanbesteding via Afvalsamenwerking Limburg. Dit is tevens de reden geweest dat de Afvalstoffenheffing met ingang van 2009 is verlaagd met 10%.

De lasten voor 2009 voor het onderdeel reiniging zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer. De lasten worden doorberekend in het reinigingsrecht.

Openbare verlichting

Het onderhoud van de openbare verlichting in Weert geschiedt door Eneco en de eigen dienst.

In 2009 heeft een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot de administratieve verwerking van de facturen van Eneco (verbruik) en Stedin (transport). Dit heeft geleid tot afrekening van de voorgaande 3 jaren. In de zomer van 2010 verloopt het leveringscontract met Eneco. De mogelijkheid is om dit contract nogmaals met 1 jaar te verlengen. Vervolgens zal er een Europese aanbesteding plaats gaan vinden. In 2009 zijn gesprekken opgestart om dit traject op te starten. Diverse werk-

zaamheden in relatie tot het beheer van de aansluitingen moeten nog geregeld worden. Het voor-nemen bestaat om dit door een professioneel adviesbureau te laten uitvoeren.

Met betrekking tot het onderhoud en vervangingsplan worden momenteel diverse opties onder-zocht. Het aantal proeven met LED-verlichting is inmiddels uitgebreid. Ook de technologie wordt steeds meer geavanceerd. In 2010 zullen ook in dat kader keuzes gemaakt gaan worden, mede aan de hand van een beleidsplan.

De lasten voor 2009 voor het onderdeel openbare verlichting zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer, en bedragen inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapi-taallasten afgerond € 327.980,--.

Rollend materieel

Een nieuwe afweging voor een vervangingsplan rollend materieel heeft in 2009 nog niet plaatsge-vonden. Dit zal in 2010 gebeuren.

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 func-tionele instandhouding tijdens de periode tot ingebruikname van een nieuw stadhuis. Dit onder-houd 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. Voor-alsnog is alleen een financiële opzet van de vervanging van meubilair, kleding en apparatuur stad-huis opgesteld. Zodra er meer inzicht bestaat over de herhuisvesting zal een onderhouds- en ver-vangingsplan worden opgesteld ter behandeling in uw raad. De kosten zullen dan in de (meerja-ren)begroting worden meegenomen.

Zwembad De IJzeren Man

De huidige warmtekrachtkoppelinginstallatie zal in de loop van 2010 vervangen worden door een nieuwe energievoorziening. Gestreefd wordt hierbij naar een verhoging van het rendement en daardoor een verlaging van de exploitatiekosten. Voorzieningszekerheid, duurzaamheid, milieu en synergiemogelijkheden zijn daarnaast bepalende aspecten die zijn meegewogen in de keuze voor het type installatie.

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

Huurdersonderhoud Muntinstellingen

De gebouwen waarin de gesubsidieerde professionele instellingen zijn gehuisvest behoren toe aan de gemeente. Om de instellingen in de gelegenheid te stellen om adequaat huurderonderhoud te verrichten zijn via de budgetcontracten gelden structureel beschikbaar gesteld. Het eigenaaronder-houd (groot onderhoud) loopt via het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentegebouwen. Voor instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen is een structureel budget aanwezig. Uit de uitge-voerde inventarisatie is gebleken dat de noodzakelijke vervangingen een aanzienlijk budget ver-gen. Via de besluitvorming bij de gemeentelijke vervangingsinvesteringen zal elk jaar beoordeeld worden welke vervangingen in aanmerking komen voor uitvoering.

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). In de raad van 9 december 2009 is een gewijzigd treasurystatuut vastgesteld.

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 € 13,7 miljoen) blijkt dat de gemeente deze limiet in 2009 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 € 2,2 miljoen in 2009 naar € 1,5 miljoen in 2030. In de loop van 2009 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 2010 naar € 1,6 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 2009 is dit percentage vastgesteld op 4.5%.

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 (€ 180.000,-- lager).

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De opgenomen gelden 2009 zijn toegenomen van € 42,8 miljoen naar € 50,6 miljoen. Gemiddeld is hier een rente over betaald van ± 4,6 %.

De uitgezette leningen namen in 2009 af van € 34,7 miljoen naar € 31,8 miljoen.

De opgenomen geldleningen die werden doorgeleend aan de woningbouwcorporatie hadden ultimo 2009 een waarde van € 31 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 2009 bedroeg de stand van de reserves € 104,1 miljoen, waarvan € 6 miljoen al een bestemming heeft gekregen (bestemde reserves). De stand van de voorzieningen bedroeg € 35,7 miljoen waarvan 10,5 miljoen een bestemming heeft gekregen (bestemde voorziening) en van de reserves en voorzieningen bij de grondexploitatie € 28,1 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 2009 € 179 miljoen. In de loop van 2009 is voor € 28 miljoen geïnvesteerd (waarvan € 12 miljoen door de grondexploitatie) en is € 7 miljoen afgeschreven. De boekwaarde ultimo 2009 bedraagt daarom € 200 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

Algemeen

- Het verder ontwikkelen van een stimulerend werkklimaat en dus het versterken van een werkklimaat dat duurzame betrokkenheid, bezieling en inzet van medewerk(st)ers stimuleert met waarborging van de vastgestelde kerncompetenties (samenwerken, pro-actief, dienstverlenend en betrouwbaar zijn), heeft gedurende het gehele jaar concernbreed aandacht gekregen. Dit traject bevindt zich nu in de fase van inbedding in de reguliere HRM - bedrijfsvoering.
- Verzuimbeleid: voor 2009 is de concertarget 4,0% niet gehaald. Het verzuimcijfer organisatiebreed is iets boven de target (4,49%). In 2010 zal er extra aandacht zijn voor het ziekteverzuim bij enkele specifieke sectoren en vindt hernieuwde training op dit terrein voor alle leidinggevenden plaats. De cijfers van de verzuimfrequentie blijven wel binnen de target (1,27%). Inmiddels is het contract met de extern ingehuurde PVR - adviseur opgezegd en wordt deze taak binnen de P&O - eenheid opgevangen.
- De in 2009 beoogde formatieve uitbreidingen binnen de sector Stadsontwikkeling en Sociale Zaken zijn gerealiseerd. Dit heeft overigens niet geleid tot toename van de gemeentelijke personele kosten omdat er een dekking was vanuit het Grondbedrijf en de bijdrage aan de Risse verminderd kon worden.

Dienstverlening, Personeel en Organisatie

- Ter versterking van een leeftijdsbewust personeelsbeleid, een intensievere loopbaangerichte begeleiding en het bevorderen van ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerk(st)ers, zijn enige medewerk(st)ers in aanmerking gekomen voor extra opleidingen. Gezien deze goede ervaringen willen wij ook in 2010 van deze werkwijze gebruik maken.
- De voor 2009 taakstellende bezuiniging op de personeelskosten ad € 150.000,-- is gerealiseerd.
- Het gebruik van een ontwikkelscan, voor de stimulering van de ontwikkeling van medewerk(st)ers, is inmiddels ingevoerd.
- Vanwege een noodzakelijke kwaliteitsimpuls binnen de sector Stadsbeheer is in 2009 een organisatie - ontwikkelingstraject gestart dat zijn afronding kent in 2010.
- Gestart is met de uitwerking van de integratie van de clusters museum en archief tot één cluster erfgoed. Medio 2010 worden concrete voorstellen hierover gedaan.

Informatievoorziening

- Het I.C.T. - plan 2009, waarin de onderwerpen door de afdeling Informatievoorziening samen met de verschillende betrokken afdelingen zijn benoemd, welke in 2009 prioriteit moesten krijgen, (met name voor de realisatie van de zogenaamde E - gemeente) zijn voor het overgrote deel daadwerkelijk uitgevoerd. Een aantal speerpunten 2009 zijn nog niet afgerond (o.a. Burgerpagina en basisregistratie personen) en krijgen een vervolg in 2010 en worden afgerond in 2010.
- De visie op de digitalisering is in 2009 niet afgerond maar wordt begin 2010 verwacht. Voor de kaders van de verdere uitwerking van gebruik Decos en MIT - office, is dit van groot belang omdat hiermee de ICT - werkwijze richting nieuwe manier van werken in het nieuwe stadhuis mede worden bepaald.
- De implementatie van de B.A.G is vertraagd maar wordt medio 2010 afgerond. De vertraging is vooral te wijten aan vertraging van externe ondersteuning.
- De invoering van de werkeenheden concern gegevens - & applicatiebeheer is positief geëvalueerd bij de sector Stadsontwikkeling waarna gestart is met de ondersteuning richting de sector Stadsbeheer.
- De aanbesteding van de digitalisering van de bouwdoSSIers is afgerond. Naar verwachting zal eind 2010 de digitalisering zijn afgerond.

Financiën en Belastingen / Planning - control - cyclus

- Teneinde de programmateksten van de planning- en controlproducten te verbeteren en de beoogde doelstellingen te concretiseren is een plan van aanpak opgesteld voor de nieuwe raad. Hierbij is deels rekening gehouden met de uitkomsten van het rekenkamer - onderzoek.

- De rekenkamer - onderzoeken "Integrale handhaving" en "Projectmatig werken" zijn in 2009 door de gemeenteraad behandeld. Begin 2010 mogen de vertalingen hiervan naar bijstellingen in de ambtelijke organisatie verwacht worden.
- Voor nadere vertaling van het nieuwe coalitieprogramma naar een programmabegroting en een werkwijze om de bezuinigingen te realiseren, wordt gewacht op de nieuwe gemeenteraad.

Concerntaken 2009

Voor 2009 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Nieuwbouw stadhuis / huisvesting bedrijfsverzamelgebouw / nieuwbouw brandweerkazerne

- Eind 2009 is ten behoeve van de nieuwbouw van het stadhuis een voorlopig ontwerp vertaald naar een eerste definitief ontwerp inclusief bijgestelde ramingen. Hierin zijn de door de gemeenteraad goedgekeurde kwaliteitsimpulsen meegenomen. Daarnaast vindt nog onderzoek plaats naar de vorm van de parkeergarage. Per saldo ligt de voorbereiding naar de start van de aanbestedingsprocedure medio mei / juni 2010 op schema.
- Na besluitvorming door de gemeenteraad over de realisatie van een bedrijfsverzamelgebouw, gecombineerd met de realisatie van een "Poort van Limburg" in het Beekpoortgebouw, is in december 2009 gestart met de bouwwerkzaamheden. De aanbesteding van het beekpoortgebouw (bedrijfsverzamelgebouw/ "Poort van Limburg" en woningen) zal plaatsvinden begin 2010.
- De voorbereiding en realisatie van een nieuwe brandweerkazerne bevindt zich in de fase van de aanbesteding. Inmiddels is de brandweer verplaatst naar de tijdelijke huisvesting en de sloop van de huidige brandweerkazerne is gestart.

Dienstverleningsconcept / dienstverlening naar de burger

- De aanschaf van o.a. een klantbegeleidingssysteem bij Burgerzaken, een wachruimte mogelijkheid op de begane grond en de invulling van loketten voor Financiën / Belastingen / Bouwtoezicht zijn in 2009 gerealiseerd.
- Teneinde het klant contact center (K.C.C.) verder vorm te geven is software voor een nieuwe databank aangeschaft die momenteel wordt gevuld. Bovendien worden de zogenaamde ACD-verbindingen gerealiseerd om de interne telefonische contacten en de contacten aan de centrale receptie te optimaliseren.

Elektronische gemeente

- De interne en externe informatievoorziening via de digitale en / of de elektronische snelweg hebben in 2009 geleid tot een aantal nieuwe digitale producten op de gemeentelijke website. Daarnaast is een systeem van vergunningverlening geïntroduceerd wat ondersteunend is naar de omgevingsvergunning, wordt een uitwijkcentrum gerealiseerd op de gemeentelijke werf, en wordt de invoering van de Burgerpagina begin 2010 verwacht.
- In 2009 zijn de bestemmingsplannen gedigitaliseerd en de aansluiting op de landelijke voorziening is per 1 juli 2009 gerealiseerd.

Economische structuurversterking en uitwerking visie Midden - Limburg

- Nadat de Gebiedsontwikkeling Midden Limburg door de gemeenteraad is vastgesteld, werd in 2009 allereerst gewerkt aan het projectenplan 2009 wat overigens pas begin 2010 aan de gemeenteraad is voorgelegd.
- In de tweede helft van 2009 is verder inhoud gegeven aan de financiering van het centrummanagement door middel van een heffing door oprichting van een Bedrijven Investerings Zone (B.I.Z.) wat vervolgens bij de stemming onder de betrokken ondernemers niet is gehonoreerd. De invulling van een bedrijvenloket voor de gemeenten Cranendonck, Nederweert, Leudal en Weert wordt begin 2010 verwacht.

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 2009 is aangegeven dat het de volgende instellingen betreft:

- Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV
- Veiligheidsregio Limburg Noord (voorheen 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 worden jaarlijks in de begroting nader toegelicht.

Euregio Rijn-Maas-Noord

De Euregio Rijn-Maas-Noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht. Van de Euregio Rijn-Maas-Noord maken 33 gemeenten en instellingen deel uit. Als bestuurlijk belang kan hierbij gezien worden: het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens. 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 neemt verder deel aan de uitwisseling in het kader van het INTERACT-programma. INTERACT staat voor INTERREG Animation Coöperation and Transfer en omvat alle 27 EU-lidstaten en de aangrenzende landen. INTERACT informeert over alle aspecten van INTERREG en ondersteunt de huidige discussie over Europese territoriale samenwerking.

De Euregio Rijn-Maas-Noord ondersteunt ook uitwisselingen tussen scholen. De bijdrage van de gemeente Weert in 2009 voor de Euregio bedroeg € 10.320,--.

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 slag 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. Als leerwerkbedrijf speelt de Risse Groep een belangrijke rol in het begeleiden van mensen naar vast werk.

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.

Per 1 januari 2008 is de nieuwe Wet Sociale Werkvoorziening in werking getreden, waardoor de Risse haar doelstellingen, werkwijze en organisatie heeft moeten heroverwegen. In de nieuwe wet vallen minder personen binnen de doelgroep. Om de investeringen voldoende rendabel te laten zijn, is de organisatie en werkwijze aangepast. De nieuwe Wsw heeft tot doel dat meer Wsw'ers bij een gewone werkgever aan de slag gaan en dat werkgevers Wsw'ers direct zelf in dienst nemen of Wsw'ers inlenen voor een detacheringplaats. Om dit te stimuleren introduceert de wet het persoonsgebonden budget (PGB) voor begeleid werken. Met het PGB kunnen Wsw'ers zelf een begeleid werkenplek regelen. Dit kunnen ze doen door zelf een reguliere werkgever voor te stellen bij de gemeente. Of door de gemeente te vragen of zij een zelf gekozen begeleidingsorganisatie kun-

nen laten zoeken naar een werkplek bij een reguliere werkgever. Andersom kunnen werkgevers ook bij de gemeente, een begeleidingsorganisatie of de sociale werkvoorziening aankloppen. De rijksmiddelen 2009 zijn onverkort en zonder verbindende voorwaarden doorgesluisd naar de Risse. De inzet in 2009 was, evenals in 2008, 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 is ook de gemeente Leudal betrokken bij de gemeenschappelijke regeling met het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse.

Financieel belang

Een vast bedrag per deelnemer wordt gefinancierd door het Rijk, alle resterende risico's zijn voor de gemeenten.

Als gevolg van een toegekende bonus van het rijk voor begeleid werken WSW, wijkt het begrote Wsw budget in de begroting (€ 10.647.851) af van de werkelijkheid (€ 10.683.011). Het voordeel bedraagt € 35.160. De rijksbijdrage 2009 is doorbetaald. In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten exploitatietekorten aan moeten vullen. Eventuele bati-ge saldi blijven echter ter beschikking van het schap. In 2009 bedroeg de gemeentelijke bijdrage aan de Rissebedrijven €287.736.

De jaarrekening 2009 van de Risse is nog niet vastgesteld. De Risse Groep presteerde financieel goed in 2008; het jaar 2008 werd afgesloten met een positief resultaat van € 1.214.928.

Veiligheidsregio Limburg-Noord/ Regio Noord- en Midden-Limburg

Zoals in de vorige jaarrekening aangegeven, is de gemeenschappelijke regeling Regio Noord- en Midden-Limburg per 1 januari 2009 gewijzigd in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord met daarin een bestuurscommissie voor de aansturing van de GGD.

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Het publiek en bestuurlijk belang van deze regeling is in de begroting 2009 weergegeven. Het aantal deelnemers aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord bestaat per 1 januari 2009 uit 21 gemeenten met in totaal 512.928 inwoners.

Het eigen vermogen van de Regio Noord- en Midden-Limburg bedroeg per 1 januari 2009 € 6,047 miljoen en per 31 december 2009 € 5,368 miljoen. De solvabiliteit over 2009 bedroeg 0,22 en het resultaat € 799.000,--.

Vennootschappen

Ten aanzien van de vennootschappen wordt onderstaand ingegaan op de laatst bekende jaarcijfers van deze instellingen.

Essent/Enexis

De gemeente Weert heeft in 2009 de aandelen Essent (112.050 stuks) omgezet in aandelen Enexis. Hierbij zijn tevens aandelen gekocht van Essent Milieu, PBE, vordering Enexis, verkoop vennootschap BV, CBL vennootschap BV en claim staat vennootschap BV.

Op 30 juni 2009 is de eigendomssplitsing doorgevoerd tussen de gereguleerde netwerkactiviteiten – die thans werkzaam zijn onder de naam Enexis - en de commerciële energieactiviteiten. Deze splitsing vloeit voort uit een aantal wetswijzigingen, die tezamen kunnen worden aangeduid als de "splitsingswet". De eigendomssplitsing is geëffectueerd door middel van de uitkering van een dividend in natura in de vorm van de aandelen Enexis Holding BV aan de aandeelhouders van Essent. Bij de vormgeving van de splitsing zijn de belangrijkste bedrijfsmiddelen van Enexis, de elektriciteits- en gasnetten, gewaardeerd op reële waarde, waardoor de in deze activa opgesloten stille reserves zichtbaar zijn gemaakt.

Verder heeft Essent gedurende het eerste halfjaar 2009, in overeenstemming met de door de aandeelhouders van Essent NV goedgekeurde strategie, een verkoopproces uitgevoerd met betrekking tot de milieuactiviteiten. Geen van de uiteindelijke kandidaat-kopers voldeed aan de door Essent vooraf gestelde criteria en Essent heeft de aandeelhouders geadviseerd de verkoop te beëindigen en zelf het eigendom van Essent Milieu over te nemen. Deze overdracht heeft plaatsgevonden tegen een geschatte marktwaarde.

De jaarcijfers 2009 van Enexis zijn nog niet bekend. De halfjaarcijfers 2009 gaven een groei ten opzichte van de halfjaarcijfers 2008 van Essent Netwerk BV te zien. In vergelijking met het 1^e halfjaar 2008 steeg in het 1^e halfjaar 2009 de netto-omzet met 27,5 miljoen en het resultaat na belastingen met bijna 1 miljoen. Enexis heeft de rating "zeer kredietwaardig" gekregen.

WML

Het waterleidingbedrijf WML 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.

WML werkt samen met landbouwers die grond hebben in grondwaterbeschermingsgebieden. Daarmee probeert het WML zoveel mogelijk te voorkomen dat meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater terecht komen. Deze samenwerking heet "project Duurzaam Schoon Grondwater".

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. Ook is er nog de markt voor water met specifieke eisen.

De initiatieven van WML om in 2007, 2008 en 2009 haar CO₂ - uitstoot te reduceren, zullen in 2010 en 2011 hun vruchten afwerpen. Het doel is om in vijf jaar tijd 5% minder uitstoot te realiseren. In 2008 en 2009 heeft WML hiertoe diverse maatregelen genomen en specifieke energieprojecten geïnitieerd. Aan het einde van het verslagjaar 2008 is de vermogenspositie (verhouding van het eigen vermogen en het totale vermogen) 36,3%. De stijging van deze vermogenspositie ten opzichte van 2007 (35,9%) is het gevolg van het positieve resultaat 2008 ten bedrage van € 2,8 miljoen.

De totale bedrijfsopbrengsten 2008 bedragen € 117,2 miljoen en stijgen met € 0,4 miljoen in vergelijking met 2007. De omzet uit drinkwaterlevering is weliswaar gedaald, maar de aansluitpunt opbrengsten (particulier en zakelijk) stijgen door het per saldo gestegen WML klantenaantal.

BNG

De Bank Nederlandse Gemeenten heeft over 2009 een nettowinst na belastingen behaald van € 278 miljoen (2008: € 158 miljoen). Als gevolg van de lage geldmarkttrente is het renteresultaat met € 60 miljoen gestegen. De betere verhandelbaarheid van rentedragende waardepapieren heeft geleid tot een stijging van het resultaat financiële transacties met € 104 miljoen. Over 2009 wordt een dividend voorgesteld van € 139 miljoen, een pay-out van 50 procent. Het dividend bedraagt € 2,49 per aandeel van € 2,50 (2008: € 1,42 per aandeel).

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Ondanks moeilijke marktomstandigheden wist de bank in 2009 de kredietverlening aan de kernklantengroepen - decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen - ongestoord te continueren tegen concurrerende tarieven en haar marktpositie te versterken. In afwachting van het economische herstel en met gebruikmaking van de zeer lage tarieven voor korte kredietverlening hebben vooral decentrale overheden zich meer dan voorheen kort gefinancierd.

Met het voorzichtige maar gestage herstel van vertrouwen in financiële instellingen in 2009 is de activiteit op de internationale kapitaalmarkten toegenomen. Vooral in de tweede helft van 2009 heeft dit een gunstige uitwerking gehad op de hoogte van de opslagen voor krediet- en liquiditeitsrisico's die de bank betaalt en op de variatie in looptijden van nieuwe emissies. De triple-A ratings van de bank zijn herbevestigd en het vertrouwen van beleggers in BNG bleef gehandhaafd. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in een relatief gunstige ontwikkeling van de inkooprijzen. Dat voordeel werd doorgegeven in de tarieven aan klanten.

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.

Bestuurlijke doelen

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

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

Grondbeleid

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

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

Grondbeleidskeuze

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

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

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

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

Bij verwervingen die aan de raad worden voorgelegd, wordt tevens een checklist toegevoegd waarmee kan worden nagegaan of er gehandeld wordt conform het verwervingsplan, of de grondexploitatie een positief of negatief saldo heeft, of er een taxatierapport is opgesteld en of er een bodemonderzoek is uitgevoerd.

Indien de gemeente Weert een faciliterend grondbeleid wil/moet voeren, maakt zij gebruik van alle beschikbare instrumenten om de kosten te verhalen.

Grondprijzenbeleid

Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw (zowel voor de sociale- als de vrije sector) en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijzenbeleid. Uitgangspunt is een marktconforme benadering, waarbij tevens wordt gekeken naar de grondprijzen in de regio. Daarnaast wordt de grondprijs zodanig vastgesteld dat (lopende) exploitaties van uitbreidingsgebieden (woongebieden) tenminste budgetneutraal worden gerealiseerd. De jaarlijkse actualisatie doet tevens dienst als verantwoordingsinstrument voor het gevoerde en te voeren grondbeleid zoals bedoeld in artikel 16 BBV.

In het licht van het bovenstaande zijn in 2009 de volgende besluiten tot grondaankopen genomen:

Project	Oppervlakte	Aantal overeenkomsten	Koopsom
Verspreid bezit	00.00.82 ha	1	5.719
Beekstraatkwartier	00.02.67 ha	6	1.270.500
Truppertstraat	00.01.74 ha	1	15.000
Sutjensstraat-Zuid	00.40.10 ha	1	1.664.135
Tungelerdorpsstraat	00.14.05 ha	1	52.500
Laarveld	14.26.73 ha	2	5.150.000
Kampershoek-Noord	02.87.11 ha	2	2.025.000
Kanaalzone 1	01.09.07 ha	1	897.000
Entreegebied Kanaalzone	00.34.55 ha	1	483.000
Totaal	19.16.84 ha	16	11.562.854

Resultaten 2009

De opbrengsten en bestedingen van de grondexploitatie worden gesplitst in onderhanden werken (in exploitatie genomen) en voorraad bouwgronden.

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. Doordat Laarveld in 2009 in exploitatie is genomen en door het saldo van de realisatie 2009 (bestedingen minus opbrengsten) stijgt de totale boekwaarde van het onderhanden werk tot € 52,9 miljoen. De specificatie van de bestedingen en de opbrengsten is weergegeven in onderstaande tabel.

In exploitatie	Woningbouw complexen	Bedrijfs-terrein complexen	Stads-vernieuwing wonen	Stads-vernieuwing bedrijven	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2009	4.549.954	8.913.908	12.159.404	2.435.468	28.058.732
Inbreng nieuwe complexen	21.415.459	0	0	0	21.415.459
Realisatie 2009 (kosten - /- opbrengsten)	8.860.683	-6.220.349	-414.676	1.193.493	3.419.151
Boekwaarde per 31-12-2009	34.826.096	2.693.558	11.744.728	3.628.960	52.893.343
Bestedingen in boekjaar	0				
Grondverwervingen	7.493.910	897.703	35.367	1.435.036	9.862.015
Plankosten	924.125	145.490	177.031	205.952	1.452.598
Bouw- en woonrijpmaken	1.855.843	1.686.000	611.073	1.007.315	5.160.232
Overige	1.948.825	893.641	562.477	121.742	3.526.685
Opbrengsten in boekjaar	0				
Gemeentelijke bijdragen	463.000	0	300.000	600.000	1.363.000
Grondverkopen	2.041.233	9.248.924	1.210.784	630.000	13.130.941
Overige	857.787	594.259	289.840	346.552	2.088.437

In de tabel "Verwacht eindsaldo in exploitatie" is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten van het onderhanden werk. Dit overzicht is ontleend aan de jaarrekening 2009 (staat P), waarin de verwachtingen voor de komende jaren tot afsluiting van de onderhanden projecten zijn verwerkt.

Voor de in exploitatie genomen projecten met negatieve resultaten zijn voorzieningen getroffen tot een totaal bedrag van afgerond € 12,2 miljoen.

Verwacht eindsaldo in exploitatie	Woningbouw complexen	Bedrijfs-terrein complexen	Stads-vernieuwing wonen	Stads-vernieuwing bedrijven	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2009	34.826.096	2.693.558	11.744.728	3.628.960	52.893.343
Geraamde nog te maken kosten	75.777.693	12.021.199	10.093.365	3.630.159	101.522.416
Geraamde nog uit te geven gronden	108.000.588	18.798.665	12.060.297	2.737.993	141.597.543
Subsidies en overige bijdragen	4.536.462	7.404.525	1.208.535	2.149.801	15.299.323
Verwacht eindsaldo*	-1.933.261	-11.488.433	8.569.261	2.371.325	-2.481.107

* Een negatief bedrag betekent dat de opbrengsten hoger zijn dan de kosten

Onder voorraad bouwgrond worden de nog niet in exploitatie genomen projecten (o.a. Beekstraatkwartier, Kampershoeke-Noord en Sutjensstraat Keent) begrepen. De boekwaarde van deze projecten bedraagt ultimo 2008 € 54 miljoen. De boekwaarde van Laarveld (€ 21,4 miljoen) verschuift naar de tabel in exploitatie. De toename van de boekwaarde (Realisatie 2009) van de nog niet in exploitatie genomen projecten bedraagt € 8,9 miljoen. Deze toename is in het tweede deel van de onderstaande tabel gespecificeerd.

Ook voor de projecten die nog niet in exploitatie zijn genomen geldt, dat voorzienbare tekorten op voorhand worden afgedekt. Hiervoor is een voorziening getroffen (€ 5,7 miljoen), 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.

Niet in exploitatie	Woningbouw complexen	Bedrijfs-terrein complexen	Stads-vernieuwing wonen	Stads-vernieuwing bedrijven	Verspreid bezit	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2009	28.333.195	12.508.266	9.768.853	0	3.823.774	54.434.088
In exploitatie genomen	-21.415.459	0	0	0	0	-21.415.459
Realisatie 2009 (kosten +/- opbrengsten)	1.841.571	4.438.910	2.441.100	0	246.054	8.967.636
Boekwaarde per 31-12-2009	8.759.308	16.947.176	12.209.953	0	4.069.828	41.986.265
Bestedingen in boekjaar						
Grondverwervingen	864.925	1.884.004	1.504.331	0	6.322	4.259.580
Plankosten	314.438	98.416	395.874	0	127.248	935.976
Bouw- en woonrijpmaken	386.059	437.561	175.162	0	155.375	1.154.156
Overige	378.750	3.097.525	442.015	0	251.013	4.169.303
Opbrengsten in boekjaar						
Gemeentelijke bijdragen	0	0	0	0	101.423	101.423
Grondverkopen	0	796.851	0	0	53.520	850.371
Overige	102.600	281.744	76.281	0	138.960	599.586

De verkoop van kavels en grondstroken betreft de volgende projecten:

Project	Oppervlakte	Aantal overeenkomsten	Koopsom
Verspreid bezit	00.13.92 ha	9	114.052
Beekpoort Noord	00.07.67 ha	1	207.090
Uitbreiding de Kempen	10.16.91 ha	1	10.816.660
Leuken Noord-Oost	00.99.30 ha	1	168.466
Centrum Noord	00.16.03 ha	2	448.840
Entreegebied Kanaalzone	00.35.00 ha	1	630.000
WML terrein	00.54.34 ha	2	962.811
Vrouwenhof	00.48.16 ha	9	1.317.660
Totaal	12.91.33 ha	26	14.665.579

Winstneming

In 2009 is tussentijds winst genomen van € 250.000,- in het project Kampershoek, € 500.000,- in het project P. Frantzenstraat en € 90.000,- in Laar. Deze bedragen zijn ten gunste gebracht van de Algemene reserve Grondbedrijf. Daarnaast is winst genomen van € 2.500.000,- van de verkoop erfpachtgronden KMS (ten gunste van de reserve Stadsvernieuwing). In 2009 zijn geen projecten afgesloten.

Daarnaast zijn verliezen genomen van € 48.890,-, € 67.161,- en € 99.166,-. 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 negatieve saldo van de kosten en opbrengsten van het Verspreid bezit. Het derde bedrag betreft de afdracht aan de algemene dienst ter afroaming van het voordeel dat het grondbedrijf heeft door de invoering van het BTW-compensatiefonds. Het totaal van € 215.217,- is ten laste van de Algemene reserve van het Grondbedrijf gebracht.

Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen

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:

Weerstandsvermogen	Ultimo 2009	Ultimo 2008
Algemene reserve	3.008.538	2.383.756
Reserve meerwaarde bij herwaardering	192.080	192.080
Reserve renteverschillen	4.355.072	3.451.260
Risicoreserve grondaankopen	2.000.000	2.000.000
Totaal	9.555.690	8.027.096

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, en is gebaseerd op de grondvoorraad en de economische situatie in 2004. Inmiddels zijn de economische situatie, de grondvoorraad en de vooruitzichten veranderd. In dat kader wordt voorgesteld om vóór het vaststellen van de prioriteiten stadsvernieuwing 2010, het benodigde weerstandsvermogen van het grondbedrijf door middel van een nota reserves en voorzieningen opnieuw vast te stellen.

Op advies van de accountant is een bedrag van € 2,87 miljoen toegevoegd aan de voorzieningen voor tekortexploitaties. Deze bijdrage aan de voorzieningen is niet voorzien en is in 2009 ten laste van de post incidentele lasten en baten van de algemene dienst gebracht. Door deze toevoeging zijn alle in exploitatie genomen stadsvernieuwingprojecten met een verwacht negatief resultaat afgedekt door een voorziening. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dit bedrag in 2010 terug te betalen aan de algemene dienst en ten laste te brengen van de reserve Stadsvernieuwing en de Algemene reserve van het grondbedrijf.

Het weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2009 € 9,5 miljoen en is daarmee € 1,5 miljoen hoger dan de op dit moment noodzakelijk geachte buffer voor de grondexploitatie. Dit extra bedrag is nodig om in 2010 het bedrag van € 2,87 miljoen te kunnen terugbetalen aan de algemene dienst. Om te voorkomen dat in toekomst opnieuw voorzieningen gevoed moeten worden uit de post incidentele lasten en baten van de algemene dienst zal in de aangekondigde nota reserves en voorzieningen aan de gemeenteraad worden voorgesteld te besluiten dat de noodzakelijke verhoging van voorzieningen gedekt kunnen worden uit bijdragen van de reserve Stadsvernieuwing en de Algemene reserve grondbedrijf.

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 overeenkomsten met derden en uit winst van de grondexploitatie, die niet nodig is voor het weerstandsvermogen. In 2009 is ruim € 2,52 miljoen aan de reserve toegevoegd (m.n. uit opbrengst erfpachtgronden KMS). In december 2009 heeft de gemeenteraad de prioriteiten reserve stadsvernieuwing bepaald. Conform dit besluit is in 2009 € 5,38 miljoen bij te dragen in onrendabele projecten. Na deze transacties bedraagt de stand van de reserve stadsvernieuwing ultimo 2009 € 335.498,--.

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

- **Overzicht baten en lasten primaire begroting 2009**
- **Overzicht baten en lasten begroting 2009 na wijziging**
- **Overzicht baten en lasten rekening 2009**
- **Analyse jaarrekening 2009 (t.o.v. begroting na wijziging)**
- **Incidentele lasten en baten 2009**

6

BALANS

- **Balans**
- **Toelichting op de balans**
- **Staat van opgenomen langlopende geldleningen**
- **Overzicht reserves en voorzieningen**
- **Overzicht bouwgrondexploitatie**

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**

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN PRIMAIRE BEGROTING

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 programmplan.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen bestuur	4.213.088	33.737	4.179.351
2. Onderwijs	13.244.360	7.132.448	6.111.912
3. Economie en Werk	41.425.845	36.683.026	4.742.819
4. Integrale veiligheid	3.954.543	143.362	3.811.181
5. Volkshuisvesting	31.650.077	30.650.073	1.000.004
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	11.432.349	2.214.754	9.217.595
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	15.438.191	2.014.467	13.423.724
8. Gemeentelijk beheer	26.284.923	14.069.387	12.215.536
9. Algemene baten en lasten	6.561.713	4.216.317	2.345.396
Totaal	154.205.089	97.157.571	57.047.518

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	10.660.382
Algemene uitkeringen	45.251.404
Dividend	369.989
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	5.677.045
Onvoorzien	-224.805
Totaal	61.734.015

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-57.047.518
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	61.734.015
Geraamd resultaat voor bestemming	4.686.497

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	0	0
2. Onderwijs	311.309	6.033
3. Economie en werk	881.984	27.125
4. Integrale veiligheid	0	162.500
5. Volkshuisvesting	1.510.180	900.000
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	0	151.998
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	0	65.077
8. Gemeentelijk beheer	0	18.850
9. Algemene baten en lasten	714.944	625.000
Rentetoevoeging aan reserves	3.309.846	0
Totaal	6.728.263	1.956.583

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	4.686.497
Beoogde toevoegingen aan reserves	-6.728.263
Beoogde onttrekkingen aan reserves	1.956.583
Geraamd resultaat na bestemming	-85.183

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs		
Reserve huisvesting onderwijs	250.631	Budgettaire neutraliteit
Reserve huisvesting onderwijs	45.000	Huuropbrengst De Rank
Reserve huisvesting onderwijs	15.678	Huuropbrengst Boshoven
Totaal	<u>311.309</u>	
Programma 3 Economie en werk		
Reserve stadsvernieuwing	503.234	Mutaties grondexploitatie
Reserve stadsuitleg	378.750	Mutaties grondexploitatie
Totaal	<u>881.984</u>	
Programma 5 Volkshuisvesting		
Reserve ISV-2	636.018	Bijdrage ISV
Reserve volkshuisvesting	119.962	Subsidie -/- verplichtingen BWS
Reserve volkshuisvesting	104.750	Mutaties grondexploitatie
Reserve stadsuitleg	419.000	Mutaties grondexploitatie
Reserve stadsvernieuwing	230.450	Mutaties grondexploitatie
Totaal	<u>1.510.180</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	492.155	1,5% OZB 2003 t/m 2006
Totaal	<u>714.944</u>	
Totaal toevoegingen op programma's	<u>3.418.417</u>	
Rentetoevoeging aan reserves *	<u>3.309.846</u>	
Totaal toevoegingen aan reserves	<u>6.728.263</u>	

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	145.058
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.297.581
Reserve stadsuitleg	63.878
Reserve volkshuisvesting	78.271
Reserve winstderving Bouwfonds	296.545
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	395.433
Reserve renteverschillen grondexploitatie	<u>1.033.080</u>
	<u>3.309.846</u>

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van april 2008 en inclusief de voorjaarsnota 2008. Hierdoor kan de berekende rente op onderdelen afwijken van elders in de begroting genoemde bedragen.

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs		
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallasten krediet
Reserve peuterspeelzaal WML	<u>1.500</u>	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>6.033</u></u>	
Programma 3 Economie en werk		
Reserve stadsvernieuwing	<u>27.125</u>	Project Regionaal Parkmanag.
Totaal	<u><u>27.125</u></u>	
Programma 4 Integrale veiligheid		
Reserve huisvesting brandweer	<u>162.500</u>	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>162.500</u></u>	
Programma 5 Volkshuisvesting		
Reserve stadsvernieuwing	<u>900.000</u>	Mutaties grondexploitatie
	<u><u>900.000</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	283	Kapitaallasten krediet
Reserve restauratie kerktoren Martinus	<u>6.531</u>	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>151.998</u></u>	
Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		
Reserve peuterspeelzaal WML	<u>3.500</u>	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>65.077</u></u>	
Programma 8 Gemeentelijk beheer		
Reserve verkiezingen		
Reserve verkoop oude milieustraat	<u>18.850</u>	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>18.850</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>	
Totaal onttrekkingen aan reserves	<u><u>1.956.583</u></u>	

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2009 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	4.914.778	60.881	4.853.897
2. Onderwijs	13.180.299	7.140.653	6.039.646
3. Economie en werk	57.996.417	53.733.663	4.262.754
4. Integrale veiligheid	4.130.718	185.678	3.945.040
5. Volkshuisvesting	41.549.507	38.965.310	2.584.197
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	12.082.300	2.344.088	9.738.212
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	16.720.489	2.168.154	14.552.335
8. Gemeentelijk beheer	27.533.653	14.163.554	13.370.099
9. Algemene baten en lasten	5.027.670	3.522.575	1.505.095
Totaal	183.135.831	122.284.556	60.851.275

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	10.836.432
Algemene uitkeringen	47.464.518
Dividend	390.756
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	6.406.312
Onvoorzien	0
Totaal	65.098.018

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-60.851.275
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.098.018
Geraamd resultaat voor bestemming	4.246.743

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	596.235
2. Onderwijs	1.355.742	692.354
3. Economie en werk	3.407.750	542.125
4. Integrale veiligheid	0	162.500
5. Volkshuisvesting	1.331.363	1.221.906
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	1.743.812	2.244.100
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	35.000	168.358
8. Gemeentelijk beheer	1.650.812	2.397.524
9. Algemene baten en lasten	1.522.128	1.119.000
Rentetoevoeging aan reserves	3.957.115	0
Diversen		2.277.971
Totaal	15.003.722	11.422.073

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	4.246.743
Beoogde toevoegingen aan reserves	-15.003.722
Beoogde onttrekkingen aan reserves	11.422.073
Geraamd resultaat na bestemming	665.094

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs		
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	1.355.742	Budgettaire neutraliteit onderwijshuisvesting
Totaal	<u>1.355.742</u>	
Programma 3 Economie en werk		
Algemene reserve Grondbedrijf	325.000	Bouwgrondexploitatie (neutraal)
Reserve stadsvernieuwing	2.832.500	Bouwgrondexploitatie (neutraal)
Reserve stadsuitleg	250.250	Bouwgrondexploitatie (neutraal)
Totaal	<u>3.407.750</u>	
Programma 5 Volkshuisvesting		
Reserve leefbaarheid woonomgeving	58.593	Storting uit particuliere grondverkoop
Algemene reserve grondexploitatie	190.856	Bouwgrondexploitatie (neutraal)
Reserve invoering omgevingsvergunning	70.000	Kredietstelling invoering omgevingsvergunning
Reserve stadsuitleg	419.000	Bouwgrondexploitatie (neutraal)
Reserve volkshuisvesting	104.750	Bouwgrondexploitatie (neutraal)
Reserve volkshuisvesting	140.010	Besluit woninggebonden subsidies
Reserve stadvernieuwing	230.450	Bouwgrondexploitatie (neutraal)
Reserve ruimte voor ruimteregeling	117.704	mutaties ruimte- voor-ruimte beleid
Totaal	<u>1.331.363</u>	
Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning		
Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.468.500	Kredietstelling uit Algemene Reserve
Algemene reserve	275.312	Correctie uit Reserve Molenonderhoud
Totaal	<u>1.743.812</u>	
Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		
Reserve wijkenbudget	35.000	Afsprakenet wijkgericht werken
Totaal	<u>35.000</u>	
Programma 8 Gemeentelijk beheer		
Reserve herstel Muntpassage	-22.921	Correctie uit Reserve stadsuitleg
Reserve Stadsvernieuwing	63	Correctie uit Reserve herinrichting Barbaraplein
Reserve Ringbaan Oost-Heuvelweg	467.650	Kredietstelling uit Reserve Stadsuitleg
Reserve Ronde Ringbaan Noord	375.000	Kredietstelling uit Reserve Stadsuitleg
Reserve herinrichting St.Jozefkerkplein Keent	620.000	Kredietstelling uit Reserve Stadsvernieuwing
Reserve herinrichting St. Theunis	211.020	Kredietstelling uit Algemene Reserve
Totaal	<u>1.650.812</u>	
Programma 9 Algemene baten en lasten		
Reserve winstderving Bouwfonds	94.974	Storting gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815	Storting gedeelte winstuitkering BLG
Algemene reserve	579.184	Storting 1e tranche IZA liquidatie
Reserve majeure projecten	228.000	Storting tbv dekking majeure projecten
Reserve majeure projecten	492.155	Storting 1,5% OZB 2003 t/m 2006
Totaal	<u>1.522.128</u>	
Totaal toevoegingen op programma's	<u>11.046.607</u>	
Rentetoevoeging aan reserves *	<u>3.957.115</u>	
Totaal toevoegingen aan reserves	<u>15.003.722</u>	
* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:		
Algemene reserve		166.359
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen		2.791.833
Reserve grondexploitatie		998.923
		<u>3.957.115</u>

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1 Algemeen bestuur		
Algemene reserve	121.250	Regiovisie 2008/2009 Gebiedsontwikkeling M-Limburg
Algemene reserve	<u>474.985</u>	Regiofonds Gebiedsontwikkeling M-Limburg
Totaal	<u><u>596.235</u></u>	
Programma 2 Onderwijs		
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	686.321	Kapitaallasten diverse onderwijskredieten
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallasten krediet K650003 Het Dal 2 peuterspeelzalen
Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	<u>1.500</u>	Kapitaallasten krediet P530047 Peuterspeelzaal WML
Totaal	<u><u>692.354</u></u>	
Programma 3 Economie en werk		
Reserve stadsvernieuwing	27.125	Uitvoering Economisch beleid
Reserve gelegenheidsaankopen	250.000	Aankoop Beekstraatkwartier
Reserve projecten regio	250.000	Economische structuurversterking Hoge Dunk
Reserve evenementen	<u>15.000</u>	Uitvoering evenementenbeleid
Totaal	<u><u>542.125</u></u>	
Programma 4 Integrale veiligheid		
Reserve huisvesting brandweer	<u>162.500</u>	Kapitaallasten krediet K120010 Brandweerkazerne
	<u><u>162.500</u></u>	
Programma 5 Volkshuisvesting		
Reserve volkshuisvesting	397.150	Bijdrageregelingen sociale huurwoningen
Reserve planschade Vrakker-West Meulen	54.756	Bijdrage planschades
Algemene reserve	70.000	Kredietstelling invoering omgevingsvergunning
Reserve volkshuisvesting	50.000	Bijdrage opstellen Woonvisie Weerterkwartier
Reserve volkshuisvesting	450.000	Verordening Duurzaamheidsleningen Weert
Reserve ruimte voor ruimteregeling	200.000	Plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering buitengebied
Totaal	<u><u>1.221.906</u></u>	
Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning		
Algemene reserve	50.000	Extra subsidie Munttheater uit rekeningresultaat 2008
Reserve molenonderhoud	11.849	Kapitaallasten krediet K541013 Molenonderhoud
Reserve sporthal Leuken	142.333	Kapitaallasten krediet K530043 Sporthal WML-locatie
Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallasten krediet K530968 Toplaag vloer sporthal
Reserve restauratie Martinustoren	6.531	Kapitaallasten krediet K541999 Restauratie toren Martinuskerk
Reserve aankoop St. Annamolen	283	Kapitaallasten krediet K541996 Aankoop St. Annamolen
Reserve majeure projecten	251.895	Bijdrage kapitaal- en exploitatielasten Sporthal WML
Reserve Molenonderhoud	275.312	Correctie naar Algemene Reserve
Algemene reserve	1.468.500	Kredietstelling naar reserve atletiekaccommodatie fase 1
Reserve atletiekaccommodatie fase 1	36.713	Kapitaallasten krediet K530106 Atletiekaccommodatie fase 1
Totaal	<u><u>2.244.100</u></u>	
Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		
Reserve WMO	86.215	Bijdrage uitvoering WMO-beleid
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	17.066	Kapitaallasten krediet K630023 BS St Laurentius bouw nieuwbouw
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallasten krediet K630001 KKK wijkaccommodatie
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallasten krediet K630989 Accommodatie Batavieren Treffen
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallasten krediet K630006 Renovatie wijkaccommodatie Tungelroy
Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallasten krediet K630935 JOP Graswinkel
Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	3.500	Kapitaallasten krediet K530046 Welzijnsruimte WML-locatie
Totaal	<u><u>168.358</u></u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer	
Reserve herinrichting Barbaraplein	7.349 Kapitaallasten krediet K210028 Herinrichting Barbaraplein
Reserve herinrichting Barbaraplein	63 Correctie naar reserve Stadsvernieuwing
Reserve herstel muntpassage	-22.921 Kapitaallasten K210032 Herstel Muntpassage
Reserve stadsuitleg	-22.921 Correctie naar reserve herstel Muntpassage
Reserve achterpad van Halenstraat	160.628 Kapitaallasten krediet K210029 Achterpad van Halenstraat
Reserve herstel muntpassage	23.358 Kapitaallasten krediet K210030 Herinrichting Muntpromenade
Reserve stadsuitleg	25.000 Bijdrage Herstel Beekstraat (prioriteit no. 73)
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850 Kapitaallasten krediet K721003 Milieustraat
Reserve herinrichting St.Theunis	211.020 Kapitaallasten krediet K210050 Herinrichting St. Theunis
Algemene reserve	211.020 Kredietstelling naar reserve Herinrichting St.Theunis
Reserve Ringbaan Oost-Heuvelweg	154.213 Kapitaallasten krediet K210040 Ringbaan Oost-Heuvelweg
Reserve Stadsvernieuwing	620.000 Kredietstelling naar reserve Herinrichting St Jozefkerklein Keent
Reserve Stadsuitleg	375.000 Kredietstelling naar reserve Rotonde Ringbaan Noord
Reserve rotonde Ringbaan Noord	169.215 Kapitaallasten krediet K210039 Rotonde Ringbaan Noord/Eindhovenseweg
Reserve Stadsuitleg	467.650 Kredietstelling naar reserve Ringbaan Oost-Heuvelweg
	<u>2.397.524</u>
Programma 9 Algemene baten en lasten	
Algemene reserve	125.000 Traineeship afd P&O Vorming en opleiding uit rekeningresultaat 2008
Algemene reserve	310.000 Digitale bouwvergunning afd Informatievoorziening uit rekeningresultaat 2008
Reserve btw-compensatiefonds	625.000 Afrekening / opheffen reserve BTW-CompensatieFonds
Reserve Europees sociaal Fonds	50.000 Opleiding aanpak langdurig werklozen Sector Sociale Zaken
Reserve fraude en preventie	9.000 Vorming en opleiding sector Sociale Zaken
Algemene reserve	2.277.971 Budgetoverhevelingen jaarrekening 2008
Totaal	<u>3.396.971</u>
Totaal onttrekkingen aan reserves	<u>11.422.073</u>

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN REKENING 2009

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	4.352.700	-135.196	4.487.896
2. Onderwijs	14.691.349	8.581.973	6.109.376
3. Economie en werk	43.938.638	40.446.511	3.492.127
4. Integrale veiligheid	3.743.840	212.952	3.530.888
5. Volkshuisvesting	23.598.927	18.306.757	5.292.170
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	11.762.783	2.237.260	9.525.523
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	15.607.407	2.682.911	12.924.496
8. Gemeentelijk beheer	24.203.696	13.766.041	10.437.655
9. Algemene baten en lasten	7.592.409	3.815.451	3.776.958
Totaal	149.491.749	89.914.660	59.577.089

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	10.971.567
Algemene uitkeringen	47.450.173
Dividend en opbrengst verkoop Essent-aandelen	6.713.593
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	6.311.201
Onvoorzien	0
Totaal	71.446.534

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

Totaal gerealiseerde programma's (saldo)	-59.577.089
Totaal gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	71.446.534
Gerealiseerd resultaat voor bestemming	11.869.445

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	0	596.235
2. Onderwijs	737.557	6.033
3. Economie en werk	2.750.000	292.125
4. Integrale veiligheid	0	0
5. Volkshuisvesting	1.443.464	6.111.590
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	1.507.751	1.920.226
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	184.059	82.082
8. Gemeentelijk beheer	1.398.853	2.120.565
9. Algemene baten en lasten	5.384.131	3.460.488
Totaal	13.405.815	14.589.344

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Gerealiseerd resultaat voor bestemming	11.869.445
Werkelijke toevoegingen aan reserves	-13.405.815
Werkelijke onttrekkingen aan reserves	14.589.344
Gerealiseerd resultaat na bestemming	13.052.974

Op programma 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 € 1.511.050,-- en op programma 9 € 2.564.739,--.

De overschrijding op programma 2 wordt 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 veroorzaakt door de, per saldo, extra voeding voorzieningen grondbedrijf ad € 2.868.076,-- als gevolg van nadelige exploitaties. Het uitgangspunt van het grondbedrijf is budgettaire neutraliteit. Aangezien aan deze extra storting in de voorzieningen geen afzonderlijk raadsbesluit ten grondslag ligt, wordt, om de budgettaire neutraliteit te handhaven, bij de resultaatbestemming 2009 voorgesteld een bedrag ad € 2.868.076,-- aan te wenden uit de algemene reserve grondbedrijf ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2009 (zie hoofdstuk "Financiële positie").

Op basis van bovenstaande is de conclusie gerechtvaardigd dat de overschrijding op programma 2 en 9 gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten. Weliswaar is de overschrijding naar de mening van de accountant onrechtmatig maar telt deze niet mee voor het oordeel.

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

28.231 Huur basisschool de Rank en Boshoven

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs

709.326 Budgettaire neutraliteit

onderwijshuisvesting

Totaal

737.557

Programma 3 Economie en werk

Algemene reserve grondbedrijf

250.000 Mutaties grondexploitatie Kampershoek

Reserve stadsvernieuwing

2.500.000 Mutaties grondexploitatie KMS

Totaal

2.750.000

Programma 5 Volkshuisvesting	
Reserve Stadsuitleg	70.000 Mutaties grondexploitatie
	150.970 Ontwikkeling / begeleiding bouwplannen
Algemene Reserve Grondbedrijf	500.000 Winstneming P Frantzenstraat
	90.000 Winstneming Laar-Noord
Reserve volkshuisvesting	468.933 Besluit woninggebonden subsidies
	2.778 Ontwikkeling / begeleiding bouwplannen
Reserve stadsvernieuwing	23.909 Ontwikkeling / begeleiding bouwplannen
Reserve ruimte voor ruimteregeling	100.874 Restant Ruimte voor ruimte
Reserve leefbaarheid woonomgeving	36.000 Beleid open plekken woonomgeving
Totaal	<u>1.443.464</u>
Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning	
Reserve kunstvoorwerpen	8.557 Restant jaarlijks aankoopbudget
Reserve majeure projecten	1.468.500 Atletiekaccommodatie fase 1
Reserve vlakke vloer amateurs	7.001 Restant jaarlijks budget podiumkunst
Reserve evenementen	23.693 Restant jaarlijks budget evenementenbeleid
Totaal	<u>1.507.751</u>
Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	
Reserve WMO	149.059 Storting ivm budgettaire neutraliteit
Reserve wijkenbudget	35.000 Restant wijkenbudget
	<u>184.059</u>
Programma 8 Gemeentelijk beheer	
Reserve Graswinkel	-9.309 Restantkrediet Beschoeing Graswinkel
Reserve herinrichting St.Jozefkerkplein Keent	620.000 Kredietstelling uit Reserve Stadsvernieuwing
Reserve Stadsvernieuwing	63 Correctie uit Reserve herinrichting Barbaraplein
Reserve herstel Muntpassage	-22.921 Correctie uit Reserve stadsuitleg
Reserve rotonde Ringbaan Noord	375.000 Kredietstelling uit Reserve Stadsuitleg
Reserve Ringbaan-Oost/Heuvelweg	225.000 Kredietstelling uit Reserve Stadsuitleg
Reserve herinrichting St. Theunis	211.020 Kredietstelling uit Algemene Reserve
Totaal	<u>1.398.853</u>
Programma 9 Algemene baten en lasten	
Reserve winstderving Bouwfonds	94.974 Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815 Gedeelte winstuitkering BLG
Algemene reserve	579.184 1e tranche IZA-liquidatie
Reserve majeure projecten	228.000 stelpost dekking majeure projecten
Reserve majeure projecten	492.155 1,5% OZB 2003 t/m 2006
Totaal	<u>1.522.128</u>
Totaal toevoegingen op programma's	<u>9.543.812</u>
Rentetoevoeging aan reserves *	<u>3.862.003</u>
Totaal toevoegingen aan reserves	<u>13.405.815</u>

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	210.657
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.894.070
Reserve stadsuitleg	29.289
Reserve volkshuisvesting	84.863
Reserve winstderving Bouwfonds	290.886
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	448.428
Reserve renteverschillen grondexploitatie	903.810
	<u>3.862.003</u>

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1 Algemeen bestuur		
Algemene reserve	121.250	Regiovisie 2008/2009 Gebiedsontwikkeling M-Limburg
Algemene reserve	474.985	Regiofonds Gebiedsontwikkeling M-Limburg
Totaal	<u>596.235</u>	
Programma 2 Onderwijs		
Reserve peuterspeelzaal WML	1.500	Kapitaallasten krediet P530047 Peuterspeel WML-locatie
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallasten krediet K650003 Het Dal 2 peuterspeelzalen
Totaal	<u>6.033</u>	
Programma 3 Economie en werk		
Reserve stadsvernieuwing	27.125	Uitvoering Economisch beleid
Reserve projecten regio	250.000	Economische structuurversterking Hoge Dunk
Reserve evenementen	15.000	Uitvoering evenementenbeleid
Totaal	<u>292.125</u>	
Programma 5 Volkshuisvesting		
Reserve Planschade Vrakker-West	96.335	diverse bijdragen planschades
Reserve volkshuisvesting	116.053	Planschades algemeen
Reserve volkshuisvesting	77.150	Bouw 34 sociale huurwoningen
Reserve volkshuisvesting	4.302.052	tbv Voorziening Keent
Reserve volkshuisvesting	130.000	tbv Voorziening Kanaalzone
Reserve volkshuisvesting	300.000	tbv Voorziening Savelveld
Algemene reserve	70.000	invoering omgevingsvergunning
Reserve Volkshuisvesting	320.000	Huurwoningen Kerkplein Stramproy
Reserve Volkshuisvesting	50.000	Woonvoorziening Weerterkwartier
Reserve Volkshuisvesting	450.000	Volkshuisvesting duurzaamheidsleningen
Reserve ruimte voor ruimteregeling	200.000	Plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering buitengebied
Totaal	<u>6.111.590</u>	
Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning		
Reserve sporthal Leuken	394.228	Kapitaallasten krediet K530043
Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallasten krediet K530968
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallasten krediet K541996
Algemene Reserve	50.000	Extra subsidie Munttheater
Algemene reserve	1.468.500	Atletiekaccommodatie fase I
Reserve restauratie Martinustoren	6.531	Kapitaallasten krediet K541999
Totaal	<u>1.920.226</u>	
Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		
Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallasten krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallasten krediet K630001
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallasten krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallasten krediet K630006
Reserve Wijkenbudget	10.500	Wijkenbudget R 2135
Reserve maatschappelijke opvang	6.505	opvang Wilhelminasingel
Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	3.500	Welzijnsruimte
Totaal	<u>82.082</u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer	
Reserve herinrichting Barbaraplein	63 Correctie naar reserve Stadsvernieuwing
Reserve Stadsvernieuwing	63 Reserve herinrichting Barbaraplein
Reserve herstel Muntpassage	-22.921 Herinrichting Muntpassage
Reserve herstel muntpassage	437 Kapitaallasten krediet K210030
Reserve herinrichting Barbaraplein	7.286 Kapitaallasten krediet K210028
Reserve achterpad van Halenstraat	160.628 Kapitaallasten krediet K210029
Reserve beschoeiing Graswinkel	-9.309 Kapitaallasten krediet K240002
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850 T.g.v. reiniging
Reserve rotonde ringbaan Noord	169.215 Kapitaallasten krediet K210039
Reserve herinrichting St.Theunis	211.020 Kapitaallasten krediet K210050
Algemene reserve	211.020 Herinrichting St.Theunis
Reserve Ringbaan Oost-Heuvelweg	154.213 Kapitaallasten krediet K210040
Reserve stadsuitleg	375.000 Ronde ringbaan noord
Reserve stadsuitleg	225.000 Ringbaan oost Heuvelweg
Reserve stadsvernieuwing	620.000 St. Jozefkerkplein Keent
	<u>2.120.565</u>
Programma 9 Algemene baten en lasten	
Algemene Reserve	125.000 Traineeship
Algemene Reserve	310.000 Digitalisering bouwvergunningen
Algemene reserve grondbedrijf	99.166 Afdracht BTW-28
Reserve btw-compensatiefonds	625.000 Verrekening voorgaande jaren BCF
Reserve Europees sociaal fonds	23.351 Opleiding aanpak langdurig werklozen
Diversen	2.277.971 Overhevelingen 2009
Totaal	<u>3.460.488</u>
Totaal onttrekkingen aan reserves	<u>14.589.344</u>

ANALYSE JAARREKENING 2009
(t.o.v. begroting 2009 na wijziging)

PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	4.914.778	4.352.700
Baten	60.881	-135.196
Saldo	4.853.897	4.487.896

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 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 € 562.078,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:		
- Lagere doorbelasting apparaatskosten.		-63.000
- Lagere loonlasten burgemeester en wethouders als gevolg van reguliere mutaties voortvloeiende uit de Rijks – C.A.O. / arbeidsvoorwaarden- overeenkomst voor het rijkspersoneel.		-16.000
- Hogere loonbetalingen en sociale premies reguliere salarismutaties naar aanleiding van uitbreiding 0,26 fte binnen het bestuurssecretariaat.		21.000
- Hogere kosten rechts- en deskundige advisering. In 2009 hebben zich enkele casussen aangediend waaraan gecompliceerde juridische aspecten verbonden waren.		21.000
- Lagere kosten rechts- en deskundige advisering met betrekking tot de gebiedsontwikkeling voor Midden-Limburg. De kosten zijn nog niet verrekend. Het beschikbare bedrag is in de hiervoor ingestelde reserve gestort via de resultaatbestemming.		-474.000
- Lagere loonbetalingen en sociale premies door het vrijwillig uit dienst treden van een plaatsvervangend griffier in 2008, waarbij de vervanging per februari 2009 plaatsvond.		-12.000
- Lagere kosten diverse activiteiten rekenkamer omdat er minder opgekomen kosten zijn dan geraamd.		-17.000
- Lagere kosten vorming en opleiding meerdaags, de kosten hebben betrekking op vormings- en opleidingsactiviteiten voor het college van B en W (deelname van collegeleden aan congressen, seminars en diverse andere cursussen en bijeenkomsten).		-4.000
- Lagere kosten doorberekening loonbetalingen en overwerk.		-9.000
- Overige verschillen.		-9.078
		<u>-562.078</u>

Baten

De baten nemen af met € 196.077,-- als gevolg van:		
- Lagere inkomsten dwangsommen, welke betrekking hebben op het pand Straevenweg 3 – 5 Kanaalzone I in de wijk Fatima. Dit nadeel is veroorzaakt door intrekkingen van dwangsommen betrekking hebbende op de jaren 2004 en 2006.		-250.000
- Hogere inkomsten overige goederen/diensten. Het betreft een restitutie van de Veiligheidsregio Noord en Midden-Limburg in verband met het rekeningresultaat 2008.		62.000
- Overige verschillen.		-8.077
		<u>-196.077</u>

PROGRAMMA 2 ONDERWIJS

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	13.180.299	14.691.349
Baten	7.140.653	8.581.973
Saldo	6.039.646	6.109.376

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 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 € 1.511.050,-- De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- Hogere doorberekening van apparaatskosten. 96.000
 - 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. 355.000
 - Hogere kapitaallasten huisvesting Openbaar Onderwijs door aanzienlijk hogere rentelasten. 68.000
 - Hogere kapitaallasten bijzonder basisonderwijs door de overdracht van de Rank, de JF Kennedy, St. Joannes en de locatie Boshoverweg van St. Oda aan het grondbedrijf. Hierdoor werd de boekwaarde ineens afgeschreven. Van het grondbedrijf werd hiervoor een compensatie ontvangen van € 803.000,-- (zie baten). 390.000
 - De verzekeringskosten voor het bijzonder basisonderwijs zijn lager dan geraamd. -12.000
 - Lagere kapitaallasten huisvesting voortgezet onderwijs als gevolg van (voornamelijk) het achterblijven van de investeringen. De kosten van de realisatie van het Bisschoppelijk College zijn bij de jaarrekening nog niet volledig opgekomen. (Bij de begroting wordt geen rekening gehouden met het geleidelijk opkomen van de kosten als gevolg van de voortgang in de bouwwerkzaamheden). -474.000
 - Hogere kosten gebruik sportaccommodaties door het voortgezet onderwijs. 17.000
 - De hogere kapitaallasten bij "huisvestingsvoorzieningen onderwijs" zijn een gevolg van een negatieve raming bij de rente en afschrijving in de begroting (wegens een correctie van de te verwachten rente- en afschrijvingskosten bij de najaarsnota 2009). Hierbij werd het voordeel als één post opgenomen. Uiteindelijk zijn de kapitaallasten bij de jaarrekening bij de diverse producten opgekomen (zie hierboven) en is er in feite geen sprake van een nadeel/voordeel voor de onderwijshuisvesting als geheel. Alle kosten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs en heeft dus geen budgettaire gevolgen voor de jaarrekening van de gemeente Weert. 954.000
 - Het leerlingenvervoer heeft in 2009 aanzienlijk meer kosten tot gevolg gehad dan geraamd. Voor het schooljaar 2009/2010 is een aantal kinderen aangewezen op individueel vervoer. De beperkingen waar zij mee te maken hebben zijn van dien aard dat deelname aan groepsvervoer niet mogelijk is. Vaak is er hierbij ook nog eens sprake van vervoer over grote afstanden. 207.000
 - Net als in 2008 werden de hogere inkomsten in het kader van de RMC activiteiten in relatie tot de daadwerkelijk kosten gestort in de voorziening RMC (zie ook de baten). In 2009 is er sprake van een overschot op de ontvangen extra rijksbijdrage voor formatie-uitbreiding (€ 32.000,-- storting in de voorziening). De subsidiekosten zijn € 60.000,-- lager. -28.000
 - Alle uitgaven met uitzondering van de kosten ambtelijke ondersteuning worden verrekend met de in het kader van de decentralisatie huisvesting primair en voortgezet onderwijs via de algemene uitkering ontvangen middelen. Ook de ontvangen vergoedingen worden verrekend met de Reserve. 170.000
 - Ten behoeve van het lokaal onderwijsbeleid ontvangt de gemeente via het rijk de specifieke uitkering GOA (incl. voorschoolse educatie en combinatiefuncties brede scholen). De bijdrage van het rijk wordt volledig ingezet t.b.v. activiteiten ter bestrijding van achterstanden in het onderwijs. -303.000

Aangezien de organisatie van de combinatiefunctionarissen wat meer tijd nodig heeft gehad als gevolg van de hiervoor opgezette samenwerking met scholen, verenigingen en buurgemeenten zal het resterend budget van € 157.021,-- via de besluitvorming rondom de vaststelling van de jaarrekening beschikbaar blijven voor de uitvoering van de projecten in 2010 (middels een voorziening).

- De (hogere) vergoeding die van het rijk wordt ontvangen voor de volwasseneneducatie wordt volledig doorbetaald aan de Gilde opleidingen en dit verloopt dus budgettair neutraal (zie baten).	19.000
- Hogere kapitaallasten kinderopvangvoorzieningen als gevolg van vooral de hogere rentekosten.	39.000
- De subsidie aan de peuterspeelzalen op basis van het aantal groepen is hoger dan de hiervoor opgenomen raming. Ook in het kader van regelingen voor kinderopvang voor kinderen van alleenstaande ouders is in 2009 meer subsidie betaald. Daar tegenover staan lagere energie- en onderhoudskosten.	9.000
- Overige verschillen.	4.050
	<u>1.511.050</u>

Baten

De baten nemen toe met € 1.441.320,-- De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Zie toelichting openbaar basisonderwijs bij de lasten.	355.000
- Van het rijk werd een subsidie ad € 43.889,-- ontvangen voor voorzieningen ten behoeve van dagopvang en voor-, tussen-, en naschoolse opvang aan het gebouw van de OBS Molenakker. Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet nog een krediet gevraagd worden. Dit bedrag is in de reserve gestort in afwachting van verdere besluitvorming over de gebouwelijke voorzieningen. Alle kosten en alle inkomsten, die met de huisvesting van scholen te maken hebben zijn, met uitzondering van de kosten ambtelijke inzet, verrekend met de beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting (zie de lasten).	44.000
- Bijdrage grondbedrijf aan huisvesting bijzonder basisonderwijs (zie ook lasten).	803.000
- Bij de diverse schoolbesturen van het bijzonder basisonderwijs zijn bedragen in rekening gebracht voor het gebruik door derden van schoollokalen.	98.000
- Van de instellingen die samenwerken op de locatie Dr. Kuypersstraat (speciaal onderwijs incl. REC-IV) werd een vergoeding voor de gemaakte kosten in rekening gebracht.	118.000
- Via de Algemene uitkering wordt een extra rijksbijdrage ontvangen voor RMC-activiteiten, die in 2009 ingezet is voor formatie-uitbreiding. Rekening houdend met deze in de loop van 2009 ingevulde vacature is er in 2009 nog sprake van een overschot (zie lasten).	16.000
- Hogere rijksvergoedingen lokaal onderwijsbeleid; dit wordt volledig ingezet t.b.v. activiteiten ter bestrijding van achterstanden in het onderwijs.	24.000
- Hogere rijksvergoeding voor de volwasseneneducatie (wordt volledig doorbetaald aan de Gilde opleidingen; zie lasten).	19.000
- Het pand van de voormalige school De Rank is inmiddels gesloopt en de locatie is overgedragen aan het grondbedrijf. Door de verhuizing van Humanitas naar Aan de Bron vanuit deze locatie zijn er minder huuropbrengsten gerealiseerd.	-33.000
- Overige verschillen.	-2.680
	<u>1.441.320</u>

PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERK

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	57.996.417	43.938.638
Baten	53.733.663	40.446.511
Saldo	4.262.754	3.492.127

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 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 € 14.057.779,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Lagere doorberekening van apparaatskosten.	-79.000
- Lagere kapitaallasten.	-37.000
- Hogere advieskosten Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ). De overschrijding is het gevolg van een ander wijze van verantwoording, de kredietcrisis en de toenemende advisering in het kader van de ZZP-regeling (Zelfstandige Zonder Personeel).	185.000
- Hogere kosten bijstandsverlening uitkeringen Wet Werk en Bijstand door minder aanbod tijdelijk werk.	130.000
- Storting in de voorziening dubieuze debiteuren in relatie vorderingen bijstandsuitkeringen wegens mogelijke oninbaarheid.	224.000
- Hogere kosten Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen door het verlenen van extra ondersteuning van de kleine bedrijvigheid in deze periode van kredietcrisis.	169.000
- Hogere kosten Sociale Werkvoorziening de Risse. Het betreft de doorbetaling van de hogere rijksbijdrage (zie baten).	22.000
- Hogere kosten betreffende Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) en Scholing en Activering doordat meer "maatwerk" voor uitkeringsgerechtigden geleverd is.	58.000
- Hogere kosten uitkeringen IOAW en IOAZ doordat instroom eerder heeft plaats gevonden dan waar in eerste instantie vanuit was gegaan.	27.000
- Lagere verantwoording bij bijdrage volkskredietbank en kosten bijzondere bijstand (gemeentelijk minimabeleid). De kosten kredietbank Limburg en bijzondere bijstand zijn verantwoord bij het participatiebudget, onderdeel re-integratie (hier ontstaat een overschrijding), terwijl de dekking bij het product gemeentelijk minimabeleid geraamd is.	-246.000
Bij de voor- en najaarsnota zijn deze budgetten bovendien verhoogd.	
- Voor de invoering van de Wet schuldhulpverlening per 1 juli 2010 is in 2009 een bedrag ontvangen om de aanloopkosten op te vangen. Deze ontvangsten worden in de voorziening schuldhulpverlening gestort. Dit verloopt budgettair neutraal (zie de baten).	76.000
- De kosten van projecten in het kader van de Economische structuurversterking zijn nog niet volledig opgekomen. Bij de voorstellen tot bestemming van het jaarrekeningresultaat wordt voorgesteld het restant budget terug te storten in de reserve en in 2010 opnieuw aan te wenden.	-58.000
- De kosten voor de projecten/onderzoeken in het kader van de Hoge Dunk Land van Weet & Cranendonck zijn eveneens niet volledig opgekomen. Het voornemen bestaat om deze onderschrijding te bestemmen voor het Weerter aandeel in het project Regionaal Parkmanagement in het kader van de samenwerking Hoge Dunk (raad 12 maart 2008).	-58.000
- Hogere kosten aankoop VVV geschenkbonnen (meer geschenkbonnen verkocht; zie de baten).	41.000
- Lagere lasten voor regionale promotie (VVV) en niet inzetten liquidatieresultaat VVV. In 2009 zijn er minder kosten gemaakt in het kader van de regionale promotie.	-67.000
- 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.	-14.461.000
Overige verschillen.	16.221
	<u>-14.057.779</u>

Baten

De baten dalen met € 13.287.152,--. Hiervan zijn de belangrijkste oorzaken:	
- Hogere rijksinkomsten Wet Werk en Bijstand, conform afspraken in het bestuursakkoord (ook hogere uitgaven).	310.000
- Hogere rijksinkomsten Bbz. Deze bijdrage heeft deels een rechtstreekse relatie met de uitgaven voor de Bbz.	68.000
- Per saldo hogere baten aflossing, rente en verhaal bijstandsverlening (Wwb/BZ en leenbijstand). Deze baten fluctueren jaarlijks en zijn daardoor moeilijk in te schatten.	232.000
- Hogere inkomsten rijksvergoeding t.b.v. werkvoorzieningschap de Risse De hogere rijksbijdrage is doorbetaald aan de Risse verder is er sprake van een incidenteel voordeel van een restitutie van de Risse aan de deelnemende gemeenten.	35.000
- Per saldo hogere aanwending voorzieningen ad € 1.307.427,--. Enerzijds een lagere aanwending van de voorziening als gevolg van een verschuiving van de ureninzet van een RPA medewerker ad € 13.044,--. Anderzijds een niet geraamde vrijval voorziening Scholing en activering ad € 1.320.471,--. Tot en met 2008 was er voor scholing en activering een overheveling naar het volgende jaar toegestaan van 60%. Vanaf 2009 is dit gewijzigd in 25%. De voorziening Scholing en activering moet in stand blijven tot een bedrag van € 1.209.379,-- omdat het mogelijk terugbetaald moet worden aan het Rijk als het overhevelingsbedrag van 2009 naar 2010 niet besteed gaat worden. Daarnaast dient € 71.089,-- gereserveerd te worden als terugbetaling over 2009. In totaal dient de voorziening € 1.289.468,-- te bedragen. De voorziening bedroeg per 1-1-2009 € 2.600.939,--. Dit was nog op het niveau van 60%-overheveling wat dus niet meer is toegestaan. Hierdoor valt er een bedrag van € 1.320.471,-- vrij ten gunste van de exploitatie.	1.307.000
- Per saldo hogere rijksinkomsten IOAW en IOAZ door hogere uitkeringslasten.	56.000
- Ontvangen rijksinkomsten voor de invoering Wet schuldhulpverlening per 1 juli 2010. (budgettair neutraal; zie bij lasten).	76.000
- Hogere baten door de nieuwe ontstane terugvorderingen bijzondere bijstand en vorderingen leenbijstand (bijzondere bijstand). Deze post kan jaarlijks fluctueren vanwege het moeilijk inschatten van nieuwe vorderingen.	86.000
- De bijdragen van de gemeenten Nederweert, Hunsel en Cranendonck in het kader van de financiering van de regionale samenwerking Hoge Dunk, zijn rechtstreeks verantwoord op de tussenrekening Hoge Dunk. De bijdrage had niet in de exploitatieraming opgenomen mogen worden.	-23.000
- Hogere inkomsten van verkoop VVV geschenkbonnen (ook hogere lasten).	71.000
- Voor evenementenbeleid is van de provincie een subsidie ontvangen; dit was niet geraamd.	10.000
- Lagere inkomsten staangelden Stadskermis deze inkomsten zijn achtergebleven bij de ramingen.	-16.000
- 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.	-15.508.000
- Overige verschillen.	8.848
	<u><u>-13.287.152</u></u>

PROGRAMMA 4 INTEGRALE VEILIGHEID

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	4.130.718	3.743.840
Baten	185.678	212.952
Saldo	3.945.040	3.530.888

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 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 € 386.877,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:		
- Lagere doorbelasting apparaatskosten.		-216.000
- Lagere kapitaallasten.		-115.000
- Lagere kosten elektriciteit, zie toelichting financiële positie.		-29.000
- Bij de districtsvorming brandweer per 1 juli 2009 is de raming van de begroting neerwaarts bijgesteld voor een half jaar. Doordat bepaalde kosten niet evenredig over het jaar opkomen zijn er op onderdelen overschrijdingen. Het betreft o.a. nabetaling uitrukvergoeding vrijwillige brandweer 1 ^e halfjaar, kosten plaatsingscommissie i.v.m. districtvorming, detacheringkosten brandweer 1 ^e halfjaar.		31.000
- Via de Algemene Uitkering zijn in 2009 gelden ontvangen om projecten te starten die polarisatie en radicalisering tegengaan, deze zijn niet ingezet en worden gedeeltelijk (€ 33.000,--) via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2010.		-56.000
- Overige verschillen.		-1.878
		<u>-386.878</u>

Baten

De baten stijgen met € 27.274,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:		
- Lagere legesopbrengsten horecabeleid, minder verhuur materieel aan derden.		-20.000
- Ontvangen bijdragen voor kosten projecten buurtbemiddeling; deze waren niet geraamd.		38.000
- Overige verschillen.		9.274
		<u><u>27.274</u></u>

PROGRAMMA 5 VOLKSHUISVESTING

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	41.549.507	23.598.927
Baten	38.965.310	18.306.757
Saldo	2.584.197	5.292.170

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 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 € 17.950.580,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:		
- Lagere doorbelasting apparaatskosten.		62.000
- Lagere kapitaallasten.		-13.000
- Lagere lasten opstellen nieuwe bestemmingsplannen buitengebied / inhaalslag actualisatie bestemmingsplannen. De uitvoering van deze projecten loopt over meerdere jaren. Het bedrag wordt via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen overgeheveld naar 2010		-242.000
- Hogere lasten sanering Maaseikerweg 213, deze kunnen voor een gedeelte gedeclareerd worden bij de provincie.		23.000
- Lagere kosten voorfinanciering woonrecht plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering buitengebied omdat hiervan beperkt of geen gebruik is gemaakt.		-200.000
- Lagere kosten als gevolg van het nog niet volledig uitvoeren van onderzoeken ten behoeve van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014.		-29.000
- Lagere kosten als gevolg van niet volledig uitgevoerde kredieten starterleningen, bijdrageregeling sociale huurwoningen en duurzaamheidsleningen. De uitvoering van deze kredieten loopt over meerdere jaren. Het bedrag wordt via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen overgeheveld naar 2010		-915.000
- Lagere lasten voorzieningen volkshuisvestigingsbeleid, onderschrijving Meerjaren Ontwikkelingsplan ISV-2 (de storting van de bijdrage vindt in 2010 plaats).		-432.000
- Hogere kosten personeel begeleiding bouwplannen, het betreft hier de ontwikkelingen op Drakensteyn en het Philips complex en het projectmatig werken.		16.000
- Hogere kosten algemene plannen begeleiding bouwplannen (Van Berloheem).		21.000
- Hogere kosten begeleiding bouwplannen, het betreft hier de aanleg van de riolering aan de Diesterbaan.		15.000
- Hogere lasten planschade bouwgrondexploitatie bij de ontwikkeling van bouwplannen. Deze wordt verhaald op de initiatiefnemer dan wel verrekend met reserve Planschade Vrakker- West.		40.000
- Lagere kosten begeleiding bouwplannen van Senter Novem ten behoeve van het plan de Mulder aan de Groenstraat/ Roermondseweg.		-188.000
- Hogere kosten juridische procedures bestemmingsplannen (Lemmers Food Group).		23.000
- Lagere kosten bijdrageregeling BWS (zie de toelichting bij de baten).		-374.000
- Lagere kosten bouwgrondexploitatie, Stadsvernieuwing € 11.996.000,--, woningbouw € 3.406.000,-- en verspreid bezit € 33.000,--. In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen lasten en baten in het overzicht baten en lasten verrekend met de reserves van de grondexploitatie.		-15.435.000
- Overige verschillen.		-322.580
		<u>-17.950.580</u>

Baten

De baten nemen af met € 20.658.553,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere bijdragen van derden digitale basiskaart omdat ook de werkzaamheden voor het vervaardigen van de BAG-kaart tijdelijk zijn opgeschort.	-42.000
- Hogere bijdragen van derden in de procedurele begeleiding van de herziening van bestemmingsplannen, in plaats van 3 zijn er 6 verzoeken behandeld.	11.000
- Hogere bijdragen van derden in de uitvoering van het ruimte-voor-ruimte beleid (deze zijn toegevoegd aan de reserve ruimte-voor-ruimte).	19.000
- Lagere inkomensoverdrachten van het rijk in het Meerjarenontwikkelingsplan ISV-2 (de bijdrage is in 2010 ontvangen en wordt dan toegevoegd aan de voorziening).	-432.000
- Hogere bijdrage van projectontwikkelaars in bouwplannen Van Berloheem, Boshoverweg en Groenstraat.	257.000
- Lagere doorberekening aan derden in ontwikkeling en begeleiding van bouwplannen (€ 34.877,-- planschadevergoeding wordt in 2010 ontvangen).	-50.000
- Hogere bijdrage Provincie in plan de Mulder aan de Groenstraat/Roermondseweg.	63.000
- Lagere inkomsten leges bouwvergunningen.	-79.000
- Lagere rijksbijdrage BWS omdat deze regeling per 1 september 2009 is beëindigd.	-104.000
- Lagere baten bouwgrondexploitatie, Stadsvernieuwing € 15.922.000,--, woningbouw € 4.292.000,-- en verspreid bezit € 87.000,--. In verband met de budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen lasten en baten in het overzicht baten en lasten verrekend met de reserves van de grondexploitatie.	-20.301.000
- Overige verschillen.	-553

-20.658.553

PROGRAMMA 6 CULTUREEL KLIMAAT, SPORT EN ONTSPANNING

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	12.082.300	11.762.783
Baten	2.344.088	2.237.260
Saldo	9.738.212	9.525.523

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 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 € 319.517,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:		
- Hogere kapitaallasten.		79.000
- Lagere apparaatskosten.		-156.000
- Lagere lasten uitbesteed onderhoud omdat de houtsingels bij de sportparken niet zijn gesnoeid (bij de budgetoverhevelingen wordt voorgesteld om deze werkzaamheden in 2010 uit te voeren).		-42.000
- Lagere lasten voor rechts- en deskundige advisering gemeentelijke monumenten omdat de uitvoering van het monumentenbeleidsplan een doorlooptijd van meerdere jaren heeft waardoor slechts een gedeelte van de kosten zijn opgekomen.		-13.000
- Hogere energiekosten;		90.000
Als gevolg van de financiële afwikkeling van de energienota's van de afgelopen 3 jaar zijn de energiekosten binnen dit programma per saldo € 90.000,-- hoger. Het betreft lagere kosten bij rijksmonumenten € 14.000,-- en hogere kosten bij musea € 13.000,--, kapellen € 11.000,--, gymnastieklokalen € 13.000,--, sportparken € 30.000,--, sporthallen en -zalen € 37.000,--.		
- Lagere verstrekte subsidies / bijdragen instandhouding rijksmonumenten. De in de begroting opgenomen raming is niet volledig besteed aan subsidiebijdragen (lopende verplichtingen zijn meegenomen bij de voorstellen tot budgetoverheveling).		-50.000
- Hogere subsidies (afrekening voorgaande jaren) in het kader van het Regionaal Actie Programma (RAP) beeldende kunst (zie ook hogere baten).		13.000
- Hogere kosten alarminstallaties musea. Door aanhoudende problemen zijn de alarminstallaties in 2009 vervroegd vervangen.		10.000
- Er is geen aanspraak gemaakt op de stelpost kapitaallasten voor specifieke vervangingsinvesteringen van de professionele instellingen, waardoor een eenmalig voordeel ontstaat.		-22.000
- Omdat geplande aanpassingen aan sporthal Leuken achteraf niet noodzakelijk waren ontstaat een eenmalig voordeel.		-29.000
- Hogere kosten onderhoud / vervangingen sporthallen en -zalen (tot een bedrag van € 30.000,-- is de voorziening meerjarig onderhoud en vervanging sport extra aangewend).		64.000
- Hogere kosten uitbesteed onderhoud sporthallen en -zalen.		12.000
- Lagere verzekeringskosten sporthallen en -zalen.		-10.000
- Hogere lasten aanschaf materialen en goederen sporthallen en -zalen.		15.000
- De kosten voor sportbevordering (de zogenaamde BOS-impuls) zijn lager dan geraamd. Enerzijds is er een hogere storting in de voorziening BOS 1 t/m 4 van € 15.000,-- en zijn er hogere kosten personeel van derden van € 15.000,--, anderzijds zijn de bijdragen aan activiteiten € 34.000,-- en verstrekte subsidies € 256.000,-- lager. Zie ook de toelichting bij de baten.		- 260.000
Overige verschillen.		-20.517
		<u>-319.517</u>

Baten

De baten nemen af met € 106.829,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere baten provinciaal subsidie RAP beeldende kunst. Hier staan hogere lasten tegenover ad € 13.000,--. Het budgettair voordeel bedraagt hierdoor € 60.000,--.	73.000
- Hogere aanwending voorziening restauratie museumcollecties omdat de onderhoudskosten met eenzelfde bedrag zijn overschreden.	12.000
- Hogere aanwending voorziening meerjarig onderhoud en vervanging sport als compensatie voor hogere lasten en lagere opbrengsten van gymnastieklokalen.	22.000
- Lagere baten sportparken omdat de geraamde bijdrage van het grondbedrijf in de extra afschrijvingskosten van de atletiekbaan sportcomplex St.Theunis niet is ontvangen. Deze bijdrage zal in 2010 plaatsvinden, zijnde de boekwaarde van sportcomplex Leuken.	-74.000
- Hogere huurinkomsten door intensiever gebruik van sporthallen en -zalen.	83.000
- Hogere bijdragen van derden in het gebruik van sporthallen en -zalen.	20.000
- Hogere aanwending van de voorziening meerjarig onderhoud en vervanging sport (zie ook hogere lasten ad € 64.000,--).	30.000
- De baten voor sportbevordering (de zogenaamde BOS-impuls) zijn per saldo lager dan geraamd. Het betreft een lagere rijksbijdrage van € 150.000,--, het niet opkomen van bijdragen van derden van € 311.000,-- tegenover een hogere aanwending van de voorziening Bos 1 t/m 4 van € 189.000,--. Zie ook de toelichting bij de lasten.	-272.000
Overige verschillen.	-829
	<u>-106.829</u>

PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN WELZIJN

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	16.720.489	15.607.407
Baten	2.168.154	2.682.911
Saldo	14.552.335	12.924.496

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 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 € 1.113.397,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- Lagere kapitaallasten. -124.000
 - Hogere apparaatskosten. 9.000
 - Het betreft lagere lasten VVTV/ ROA als gevolg van na-ijlende kosten voor de uitvoering van de voormalige regeling VVTV/ROA en lagere kosten nieuwkomers kinderopvang. Hier staan hogere baten als gevolg van na-ijlende inkomsten voor de uitvoering van de voormalige regeling VVTV/ROA tegenover (zie baten). -12.000
 - Hogere lasten personeel van derden ad € 16.000,-- t.b.v. implementatie van de Wet inburgering. Lagere lasten subsidie vluchtelingenwerk ad €40.000,--. De subsidie is nog niet afgewikkeld, zodat dit bedrag gestort wordt in de voorziening nieuwkomers. Voorts vindt nog een storting in de voorziening nieuwkomers plaats van €146.000,--. De overige kosten m.b.t. nieuwkomers zijn per saldo € 3.000,-- hoger, waardoor de totale lasten per saldo € 125.000,-- hoger zijn. Hier staat een hogere rijksbijdrage tegenover van € 125.000, zodat het budgettair neutraal verloopt (zie baten). 125.000
 - Lagere uitgaven voor maatschappelijke hulpverlening na oplegging tijdelijk huisverbod. De Wet tijdelijk huisverbod is in werking getreden op 1 januari 2009. -12.000
 - Minder uitgaven jeugdgezondheidszorg in verband met het later realiseren van het centrum jeugd en gezin. -268.000
 - Lagere lasten digitale jeugddossier jeugdgezondheidszorg. -16.000
 - Minder subsidie voor centrum jeugd en gezin in verband met het later realiseren van het centrum. -231.000
 - Minder betaalde subsidie voor JGZ (jeugdgezondheidszorg). Verloopt budgettair neutraal (zie baten). -24.000
 - Lagere lasten als gevolg van minder uitgekeerde subsidies in het kader van het minderhedenbeleid. -22.000
 - Meer lasten personeel derden, het betreft hier inhuur personeel in verband met de uitvoering WMO hulp bij het huishouden. 117.000
 - Lagere lasten recht- deskundig adv. het betreft hier WMO hulp bij de huiszorg. -30.000
 - Lagere overige kosten, betreft WMO hulp bij de huiszorg. -41.000
 - Lagere lasten persoonsgebonden budget, het betreft hier uitgaven voor de Wmo hulp bij het huishouden voor zorg in natura en persoonsgebonden budget minus de eigen bijdragen. -47.000
 - Lagere lasten Wmo hulp bij het huishouden. In 2009 zijn in totaal 205.873 uren huishoudelijke hulp ingezet, waarvan 192.824 uren hulp bij het huishouden basis en 13.049 uren hulp bij het huishouden plus. -380.000
 - Lagere lasten overige projecten WMO hulp bij het huishouden. In 2009 zijn de bestaande afspraken van het jaar 2007 en 2008 voor de uitvoering van de AWBZ- projecten overgenomen. -23.000
 - Hogere lasten personeel derden wijkgericht werken. Deze toename wordt veroorzaakt door een hogere doorberekening van de kosten van ambtelijke inzet ten behoeve van dit product en subsidie leefbaarheidbudget. 10.000
 - Minder uitgaven lokaal sociaal beleid in het kader van wijkgericht werken. Op dit budget zijn alleen de onderzoekskosten afdeling voorlichting ad € 2.500,-- voor de firma Tappan verantwoord. -12.000
 - Meer subsidie leefbaarheidbudget, aangewend van de reserve wijkgericht werken. 11.000

- Lagere lasten wijkcentra. Het betreft hier niet opgekomen kosten in verband met het later of nog niet in gebruik zijn van wijkcentra.	-30.000
- Hogere energiekosten, zie toelichting financiële positie.	33.000
- Inkomsten overige inkomensoverdrachten wijkcentrum Keent gedaald.	-45.000
- Lagere lasten vervoersvoorziening gehandicapten. Naar aanleiding van de beleidswijzing vervoer in 2009 zijn de uitgaven voor cliënten met vervoersvoorziening t.o.v. 2008 gehalveerd. Voor de bestaande cliënten is de forfaitaire vervoerskostenvergoeding afgebouwd in de periode van januari t/m juni 2009. Het aantal cliënten met een forfaitaire vergoeding is in 2009 afgenomen van 999 cliënten (januari 2009) naar 81 cliënten (december 2009).	-191.000
- Lagere lasten woonvoorziening gehandicapten. Op basis van ervaringen uit het verleden blijkt dat het onderdeel woonvoorzieningen een grillig verloop kent. In 2009 waren de lasten € 104.000,-- lager dan geraamd. Wel is in 2009 gestart met 2 grote woningaanpassingen waarvoor nog geen aanbetaling is gedaan. De afronding hiervan wordt in 2010 verwacht.	-104.000
- Hogere kosten toezicht uitgangsgedrag van het opvangcentrum voor daklozenopvang en verslavingszorg Wilhelminasingel. Deze kosten worden via bijdragen aan derden verrekend met MOV Venlo. Per saldo hogere lasten ad € 9.000,-- (zie ook baten).	217.000
- Minder kosten verslavingszorg ad € 56.000,--. Hier staan hogere kosten als gevolg van verruiming opstelling dagopvang ad € 47.000,-- tegenover. Per saldo ontstaan er lagere lasten ad € 9.000,--.	-9.000
- Overige verschillen.	-14.397
	<u><u>-1.113.397</u></u>

Baten

De baten nemen toe met € 521.263,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Hogere rijksinkomsten vreemdelingen, het betreffen na-ijlende inkomsten voor de uitvoering van de voormalige regeling vvtv/roa. Deze inkomsten worden ingezet voor de na-ijlende kosten. Samen met de lagere lasten ad € 12.000,-- betekent dit een hogere baat van € 49.000,--.	37.000
- Hogere rijksbijdrage nieuwkomers. Het betreft incidentele inkomsten om de na-ijleffecten op te vangen van de oude vreemdelingenwet. Deze hogere baat is budgettair neutraal (zie lasten).	125.000
- Minder rijksvergoeding onderdeel Jeugdgezondheidszorg. Deze lagere baat is budgettair neutraal (zie lasten).	-24.000
- Hogere bijdrage van de Stichting Spectrum in het kader van jeugd en gezin.	35.000
- Hogere bijdrage van buurgemeenten in het kader van jeugd en gezin.	35.000
- Hogere bijdrage van de Provincie Limburg in het kader van jeugd en gezin.	10.000
- Hogere bijdrage van derden Wmo. De eigen bijdrage in het kader van de Wmo is in totaal € 99.000,-- hoger. De begroting 2009 is gebaseerd op ervaringsgegevens van 2008. Omdat in 2008 de overstap is gemaakt naar het kasstelsel (alleen de daadwerkelijk in 2008 ontvangen inkomsten worden geboekt) zijn de inkomsten uit eigen bijdragen in 2008 eenmalig lager uitgevallen.	99.000
- Minder huur wijkcentrum Molenakker, 't Sonnehofke.	27.000
- Hogere bijdrage MOV Venlo. De kosten toezicht uitgangsgedrag van het opvangcentrum voor daklozenopvang en verslavingszorg Wilhelminasingel worden met de bijdragen van derden verrekend.	208.000
- Overige verschillen.	-30.737
	<u><u>521.263</u></u>

PROGRAMMA 8 GEMEENTELIJK BEHEER

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	27.533.653	24.203.696
Baten	14.163.554	13.766.041
Saldo	13.370.099	10.437.655

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

Lasten

De lasten zijn € 3.334.727,-- lager dan geraamd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere kapitaallasten. -363.000
- Lagere apparaatskosten. -65.000
- Lagere lasten reisdocumenten. Uitgegaan is van 5.000 paspoorten en 4.250 Nederlandse identiteitskaarten. In werkelijkheid zijn er ± 5.100 paspoorten en ± 3.675 identiteitskaarten zijn verstrekt. Hier staan ook lagere baten tegenover (zie baten). -24.000
- Lagere lasten onderhoud bermen. De werkzaamheden, het verlagen van bermen, zijn in 2009 als gevolg van de slechte weersomstandigheden niet uitgevoerd. -16.000
- Lagere lasten uitbestede onderhoud wegen. De verwerking van teerhoudend materiaal is inherent aan het uitbestede onderhoud. Er zijn in 2009 op dit product nauwelijks uitgaven gedaan. Bij bestemming jaarrekeningresultaat 2009 is voorgesteld om € 1.489.000,-- over te hevelen naar 2010. -1.302.000
- Lagere lasten verwerking teerhoudend materiaal wegen, zie uitbestede onderhoud wegen. -280.000
- Hogere lasten onderhoud bestratingen. Dit wordt veroorzaakt door een verschuiving van onderhoudswerkzaamheden. Op de post onderhoud wortelgroei is een hogere inzet aan de Risse-groep gevraagd en een lagere inzet voor herstel van de bestrating. 23.000
- Hogere lasten strooizout ten behoeve van gladheidbestrijding. Dit wordt veroorzaakt door een noodzakelijke hogere aanschaf in 2009; begroot was 500 ton, terwijl er werkelijk 832 ton nodig was. 19.000
- Lagere lasten onderhoud openbare verlichting. Voorgesteld wordt om dit bedrag geheel via resultatenbestemming 2009 in te zetten voor onderhoud 2010 in verband met onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in soort verlichting. -132.000
- Lagere energiekosten, zie toelichting financiële positie. -379.000
- Lagere waterschapslasten, de aanslagen 2009 waren aanzienlijk lager dan geraamd, er vindt nog een onderzoek plaats naar de volledigheid van de aanslagen 2009. -31.000
- Lagere lasten uitbestede onderhoud plantsoenen. In de loop van 2009 is onderhoud openbaar groen opnieuw aanbesteed voor de duur van twee jaar. Doordat beide aannemers te laat hebben aanbesteed zijn niet alle werkzaamheden uitgevoerd. -50.000
- Lagere lasten huur materieel onderhoud plantsoenen, zie uitbestede onderhoud. -19.000
- Lagere lasten onderhoud straatbomen stedelijk gebied. Dit wordt veroorzaakt door de late aanbesteding van het bestekonderhoud. In het kader van de resultaatbestemming 2009 zal een voorstel worden gedaan om de werkzaamheden alsnog in 2010 te laten uitvoeren. -89.000
- Lagere lasten onderzoek straatbomen stedelijk gebied. In verband met nog uit te voeren noodzakelijke VTA inspecties zal een voorstel worden gedaan om de werkzaamheden alsnog in 2010 te laten uitvoeren. -10.000
- Lagere lasten uitbestede onderhoud hondenuitlaatplaats. Afhankelijk van de vervuilingsgraad zijn de uitlaatterreinen minder geveegd. -25.000
- Lagere kosten verwerking afval en lagere storkosten. In 2009 is het tarief verlaagd van € 20,-- naar € 19,-- per ton. -13.000
- Lagere kosten personeel sociale werkvoorziening. Bij component wit- en bruingoed is er geen inzet personeel sociale werkvoorziening geweest. De oude ROS-overeenkomst (Regionaal Opslag Station) is niet meer van toepassing. -10.000

- Lagere niet in te delen lasten milieustraat. Door deelname aan Afval Samenwerking Limburg (ASL) wordt er een besparing gerealiseerd van € 240.000,-- . Door deze besparing is de afvalstoffenheffing verlaagd kunnen worden met 10% (zie baten).	-240.000
- Lagere lasten personeel van derden milieustraat. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 wordt voorgesteld om het bedrag van € 129.355,-- over te hevelen naar boekjaar 2010.	-130.000
- Lagere lasten verwerking afval milieustraat. Het betreft een minimale afwijking van 3,8%.	-24.000
Lagere lasten rechts- en deskundige advisering milieubeleid. Dit bedrag wordt betrokken bij de overheveling van 2009 naar 2010. Het betreft een bedrag van € 10.786,55 dat bestemd is voor het opstellen van geurbeleid en strategische beoordeling voorafgaand het bestemmingsplan buitengebied en € 1.600,-- bestemd is voor het laatste termijn samenstellen van de invloedsgebiedenkaart/signaleringskaart externe veiligheid.	-12.000
- Lagere lasten onderzoek milieubeleid. Het betreft het uitvoeren van bodemonderzoeken in het kader van de Wet Stedelijke Vernieuwing. Dit wordt niet meer gedaan. Via het verdeelbesluit is het deels toegewezen aan projecten, de rest van de verdeling vindt plaats in 2010.	-200.000
- Lagere rechts- en deskundige advisering inspectie hoofdriolen. Er zijn geen kosten geweest in verband met bijzondere calamiteiten aan de hoofdriolering.	-18.000
- Lagere lasten materialen en goederen inspectie hoofdriolen. De onderzoeken naar het inrichten van een grondwater meetnetwerk en naar de optimalisatie van watersystemen diverse locaties zijn vertraagd. Er is een voorstel gedaan om € 60.000,-- over te hevelen naar 2010.	-62.000
- De hogere storting in voorzieningen riolering wordt veroorzaakt door het verschil tussen de totale inkomsten uit rioolrechten te verminderen met de gemaakte kosten op de diverse rioleringsonderdelen.	72.000
- Lagere energiekosten aanleg en onderhoud riolering, zie toelichting financiële positie. Dit voordeel is budgettair neutraal omdat het verrekend wordt met de voorziening vervangingsinvesteringen riolering.	-56.000
- Hogere lasten uitbestede onderhoud rioolaansluitingen. Het betreft kosten voor werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd ten behoeve van rioolonderhoud en kosten voor rioolaansluitingen bij particulieren.	22.000
- Hogere lasten reiniging. Het betreft doorbelaste kosten van straatreiniging.	12.000
- Lagere kosten personeel van derden met betrekking tot het betaald parkeren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten in de Ursulinengarage (storingsdienst).	-14.000
- Hogere kosten drukwerk betaald parkeren. De kosten komen voort uit de aanschaf van extra RTP-passen (Real Time Parking). Omdat deze betalingsmogelijkheid nu in heel Weert is ingevoerd is extra aanschaf noodzakelijk geweest. Het betreft een eenmalige extra inkoop.	14.000
- Lagere lasten onderhoud betaald parkeren als gevolg van het later invoeren achteraf betaald parkeren in de Ursulinengarage en Kromstraat/Walburgpassage.	-90.000
- Hogere lasten huisvuil, als gevolg van een hoger aantal aansluitingen.	54.000
- Per saldo lagere kosten verwerking afval, enerzijds als gevolg van het minder aanbieden van tonnages afval ad. € 28.000,-- en anderzijds als gevolg van hogere verwerkingskosten ad. € 11.000,-- . Per saldo lagere verwerkingskosten van € 17.000,--.	-17.000
- Overige verschillen.	120.273
	<u><u>-3.334.727</u></u>

Baten

De baten zijn € 395.454,-- lager dan geraamd. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:	
- Lagere leges reisdocumenten grotendeels als gevolg van minder uitgifte van identiteitsbewijzen, gebaseerd op de werkelijke aantallen verstrekkingen en bijschrijvingen tegen de laatst vastgestelde tarieven.	-28.000
- Hogere legesopbrengsten omdat er meer rijbewijzen zijn uitgegeven dan geraamd.	22.000
- Hogere legesopbrengsten in het kader van de ingediende naturalisatieverzoeken	10.000
- De doorberekening van kosten van bestratingen aan derden is lager dan geraamd omdat er minder werkzaamheden voor derden zijn verricht.	-11.000
- Lagere bijdragen van derden bij straatreiniging omdat er minder veegwerkzaamheden voor omliggende gemeenten is verricht. Dit is het gevolg van het opzeggen van het contract met Maasland (gemeenten).	-33.000

- Hogere overige verrekeningen straatreiniging. Dit heeft te maken met de doorbelastingen van kosten voor 50% naar reiniging en voor 40% naar riolering.	26.000
- Hogere bijdragen van derden bij de component kunststof omdat er een afrekening over 2006 en 2007 met het VNG afvalfonds heeft plaatsgevonden.	37.000
- Lagere aanwending voorzieningen riolering wordt mede veroorzaakt doordat de werkelijke kosten in 2009 lager zijn, omdat projecten zoals beschreven in het GRP vertraagd zijn.	-81.000
- Lagere baten rioolrechten op woningen. De raming is gebaseerd op kohiercijfers uit 2008, verhoogd met verwachte woningaanwas en de indexering van rioolrechten volgens het GRP.	-81.000
- De bijdragen van derden met betrekking tot de aanleg en onderhoud van rioolaansluiting zijn lager.	-24.000
- De opbrengsten van de afvalstoffenheffing zijn lager. De lagere inkomsten komen voort uit de werkelijk opgelegde aanslagen over 2008 en houden verband met de generieke verlaging van 10% op de heffing.	-227.000
- Lagere baten reinigingsrechten. De lagere inkomsten komt voort uit de werkelijk opgelegde aanslagen over 2008 en houden verband met de generieke verlaging van 10% op de heffing.	-15.000
- Overige verschillen.	9.546
	<u>-395.454</u>

PROGRAMMA 9 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	5.027.670	7.592.409
Baten	3.522.575	3.815.451
Saldo	1.505.095	3.776.958

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 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 € 2.564.739,-- toe. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- Lagere lasten saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting. -262.000
 - Hogere kapitaallasten. 167.000
 - Lagere lasten stelposten personeelskosten (onvoorzien loonstijgingen, beloningsdifferentiatie, tijdelijk personeel, personele knelpunten en bewust belonen). -151.000
Dit betreft vooral stelposten die elders verantwoord zijn. In dit kader is wel voorgesteld het budget ad € 38.625,-- betreffende tijdelijk personeel en het budget ad € 30.097,-- betreffende personele knelpunten over te hevelen naar boekjaar 2010.
 - Lagere kosten onderhouds-/vervangingsinvesteringen regulier. Het geraamde bedrag -169.000
bedroeg € 264.083,-- voor het jaar 2009. Hiervan is € 34.270,-- geboekt op rollend materieel. Een bedrag ad € 61.156,-- betrof exploitatielasten welke functioneel zijn geboekt. Onderuitputting kapitaallasten vanwege het later dan gepland uitvoeren van vervangingsinvesteringen bedraagt ten slotte € 168.657,--.
 - Lagere kosten BCF regio Noord- Midden- Limburg. Er is gekozen voor centrale -19.000
verantwoording op deze stelpost, temeer omdat met de regio is afgesproken verrekening van bedoelde B.T.W. slechts 1 keer per jaar te laten plaatsvinden. De werkelijke kosten zijn op meerdere plaatsen verantwoord.
 - Lagere kosten taakstelling desintegratie brandweer. Door de vorming van het -26.000
Brandweer district Weert met ingang van 1 juli 2009 wordt de gemeente Weert geconfronteerd met desintegratiekosten als gevolg van het niet meer aan de brandweer kunnen doorberekenen van de kosten van ambtelijke capaciteit voor het onderdeel brandweer verrichte werkzaamheden.
 - Niet geraamde toevoeging voorziening dubieuze debiteuren. Per balansdatum 31 194.000
december 2009 zijn alle openstaande vorderingen beoordeeld om tot een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het risico van oninbaarheid van bestaande vorderingen te komen.
 - Lagere kosten voormalig personeel/brandweer. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt -26.000
door lagere lasten levensloop voormalig personeel ad € 1.653,--, hogere lasten minnelijke regeling voormalig personeel ad € 13.437,-- en lagere lasten rechtspositionele gevolgen brandweer in verband met de districtvorming brandweer ad € 38.551,--.
 - Hogere lasten voormalig brandweerpersoneel welke voornamelijk worden 17.000
veroorzaakt door hogere FLO-uitkeringen als voortvloeisel uit de districtvorming regionale Brandweer.
 - Lagere lasten prioriteiten regulier. De lasten zijn functioneel geboekt waardoor een -112.000
onderschrijding resteert.
 - Lagere lasten prioriteiten bedrijfsvoering. De lasten zijn functioneel geboekt -61.000
waardoor een onderschrijding resteert.
 - (Extra) voeding voorzieningen bouwgrondexploitatie als gevolg van nadelige 3.028.076
exploitaties. Per saldo (zie ook baten) leidt dit tot een budgettair nadeel van € 2.868.076,-- (zie ook hoofdstuk "Financiële positie").
Bij het grondbedrijf is bij het doorrekenen van een aantal exploitaties geconstateerd dat er negatieve resultaten ontstaan. Als dit wordt geconstateerd, moeten voorzieningen worden getroffen om deze nadelen op te vangen. Normaal worden

deze voorzieningen getroffen ten laste van de reserves van het grondbedrijf zodat de gebruikelijke neutraliteit wordt gehandhaafd. Het is nu niet meer mogelijk uw raad hierover een besluit te laten nemen voor 2009. In de jaarrekening 2009 zijn de verplichte voorzieningen getroffen ten laste van de exploitatie. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 wordt voorgesteld om de algemene reserve van het grondbedrijf voor een bedrag van € 2.868.076,-- aan te wenden zodat de gebruikelijke neutraliteit wordt hersteld.

- Overige verschillen.	-15.337
	<u>2.564.739</u>

Baten

De baten nemen met € 292.876,-- 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 € 90.000,-- lager dan geraamd (budgettair nadeel).	-90.000
- Hogere baten saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting.	223.000
- Lagere bijdragen van derden. Bij de Najaarsnota 2009 werd eenmalig een opbrengst geraamd van € 39.209,-- inzake aanbestedingsvoordeel Europese aanbesteding verzekering gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen. De werkelijke baten zijn concernbreed verantwoord onder diverse posten.	-39.000
- Hogere inkomsten aanmaningen en dwangbevelen. Door de implementatie van het nieuwe belastingsysteem zijn er geruime tijd geen aanmaningen en dwangbevelen opgestart kunnen worden. Deze opbrengsten zijn verantwoord in 2009.	36.000
- Aanpassing (verlaging) voorziening tekortexploitatie Savelveld (grondbedrijf)	160.000
- Overige verschillen.	2.876
	<u>292.876</u>

ALGEMENE DEKKINGMIDDELEN EN ONVOORZIEN

	Begroting 2009 na wijziging	Rekening 2009
Lasten	0	0
Baten	65.098.018	71.446.534
Saldo	-65.098.018	-71.446.534

Analyse rekening 2009 ten opzichte van begroting 2009 na wijziging (afgerond op € 1.000,--). Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat, bij de baten is -/- een nadelig resultaat.

Lasten

- Er zijn geen lasten.
- Overige verschillen.

Baten

De baten nemen toe met € 6.348.516,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere inkomsten verleende APV-vergunningen, het is niet bekend of er reeds vergunningen zijn verstrekt voor de Ursulinengarage.	14.000
- Lagere inkomsten parkeergelden kraskaarten, deze baten zijn niet opgekomen in jaar 2009.	-10.000
- Hogere inkomsten parkeergelden, er zijn meeropbrengsten vooral gerealiseerd in de laatste maanden 2009. In voorgaande jaren waren hiervoor nog geen signalen.	80.000
- Lagere inkomsten toegerekende rente, als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording mag aan reserves en voorzieningen geen rente meer worden toegevoegd, rentebesparing door eigen vermogen wordt nu als inkomsten geboekt, waarna de daadwerkelijke rentetoevoeging aan reserves als storting via functie 980 wordt geboekt.	-95.000
- Lagere inkomsten rijksbijdrage, de voorlopige en definitieve uitkomsten van de verdeelmaatstaven zijn per saldo € 62.603,-- lager, en de algemene uitkering op basis van de novembercirculaire 2009 is € 13.709,-- hoger.	-49.000
- Hogere inkomsten rijksbijdrage voorgaande jaren, er hebben verrekeningen met voorgaande jaren plaatsgevonden als gevolg van definitieve vaststelling verdeelmaatstaven.	35.000
- Lagere OZB - gebruikers opbrengsten, er heeft een correctie in de verdeling bij de raming OZB- opbrengsten tussen eigenaren en gebruikers plaatsgevonden, daarnaast is er een lagere opbrengst dan geraamd, als gevolg van afhandeling bezwaarschriften 2008 en 2009.	-13.000
- Hogere opbrengsten toeristenbelasting, bij de jaarrekening 2008 werd een berekening gemaakt van nog te ontvangen toeristenbelasting op basis van gegevens voorgaande jaar, omdat de aangiften over het jaar 2009 nog niet ontvangen zijn.	66.000
- Hogere opbrengst verkoop Essent. De opbrengst uit de verkoop in 2009 bedroeg € 6.879.037,--. Door een vertraging op de daadwerkelijke afwikkeling is een rentevergoeding ontvangen van € 42.669,--. Hier tegenover staat, conform de afspraak tussen alle betrokken partijen een storting in een voorziening van € 598.869,--. Per saldo een opbrengst van € 6.322.837,--.	6.323.000
- Overige verschillen.	-2.484
	6.348.516

Algemene uitkering gemeentefonds 2009:

De algemene uitkering 2009 is € 14.346 lager dan de laatste raming van de najaarsnota 2009. De inkomsten over 2009 vallen € 48.894 lager uit en de inkomsten over voorgaande dienstjaren vallen € 34.548 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 € 62.603 lager. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de

maatstaf OZB (korting op de algemene uitkering) € 79.012,--) hoger is dan geraamd. Deze maatstaf is nog niet definitief.

In de novembercirculaire 2009 heeft het ministerie van BZK bericht dat er na de liquidatie van de Stichting EKD Nederland (Elektronisch Kinddossier) een bedrag resteert in het Gemeentefonds. Voor Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 5.431.

Voorts ontvangt de gemeente Weert een hogere algemene uitkering van € 2.285,-- voor rechtspositionele aanspraken in verband met de vervangingsregeling voor raadsleden en wordt de decentralisatie-uitkering Impuls brede scholen verhoogd met € 5.993,-- als gevolg van de compensatie voor de gestegen loonkosten in 2009.

In totaal bedraagt de hogere algemene uitkering op basis van de novembercirculaire 2009 € 13.709,--. Hiervan is € 11.424,-- budgettair neutraal omdat er hogere lasten tegenover staan.

Verder hebben er verrekeningen met voorgaande dienstjaren plaatsgevonden als gevolg van de definitieve vaststelling van verdeelmaatstaven. Per saldo betreft dit een toename van € 34.548,--.

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 (budgetair)
sector I	-83.966	-94.128	-178.094
sector II	221.067	380.181	601.248
sector III	-156.854	191.782	34.928
sector IV	-91.639	86.538	-5.101
sector V	4.978	-888.723	-883.745
brandweer	-141.872	0	-141.872
kapitaallasten	0	-160.620	-160.620
	<u>-248.287</u>	<u>-484.968</u>	<u>-733.255</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:

Hogere salarissen (incl. overwerk, gratificaties, e.d.) *	183.535
Minderkosten inhuur personeel van derden *	-92.039
Lagere kapitaallasten (met name bij de brandweer)	-84.635
Voordelig saldo kostenplaats kapitaallasten	-160.620
Lagere kosten ICT ondersteuning en beheer / digitalisering bouwdoossier	-432.839
Hogere kosten telefonie, abonnementen, huisvesting WMO etc.	42.614
Lagere controlekosten gemeentefinancien	-41.729
Lagere kosten materialen / goederen / onderdelen	-23.756
Lagere kosten onderhoud (ICT en Brandweer)	-156.412
Lagere vergoedingen en toelagen, opleidingskosten, (bedrijfs)gezondheidszorg	-97.714
Lagere kosten Vorming en opleiding / werving en selectie	-91.175
Lagere aanwending reserve scholing en activering tbv tijdelijk personeel	58.507
Hogere inkomensoverdacht (overdracht brandweer, neutraal met kapitaallasten)	-78.460
Lagere huur brandweerkazerne	93.144
Hogere bijdragen derden (met name sector Middelen)	-194.335
Overige verschillen	-11.930
Totaal	<u><u>-1.087.844</u></u>

* de werkelijke uitgaven voor salarissen en inhuur personeel van derden zijn op concernniveau vergeleken met de raming, waaruit is gebleken dat er een onderschrijding van de raming is van € 658.000,--. 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:

Lagere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere lasten kostenplaatsen	-1.087.844
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan activa (kapitaalkredieten)	790
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan de grondexploitatie	363.126
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan riolering **	232
Lagere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van hogere toerekening apparaatskosten aan de voorziening onderhoud gebouwen	-9.559
	<u>-733.255</u>

** naast apparaatskosten wordt ook 40% van de kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding trottoirs toegevoegd. Deze toerekening is in 2009 € 9.842,-- hoger dan geraamd.

Incidentele lasten en baten 2009

Progr. Lasten

1	Aanschaf toga's t.b.v. buitengewone ambtenaren burgerlijke stand	3.000
1	Proceskosten 2009 Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg	121.250
3	Storting algemene reserve grondbedrijf ivm Kampershoeke	250.000
3	Storting reserve stadsvernieuwing ivm winstneming KMS	2.500.000
3	Budget economische structuur en promotie 2009	250.000
5	Bouw 34 sociale huurwoningen Standaardmolen/Looimolenstraat	77.150
5	Invoering omgevingsvergunning	70.000
5	Huurwoningen Kerkplein Stramproy	320.000
5	Duurzaamheidsleningen volkshuisvesting	450.000
5	Bijdrage BBL platteland	200.000
5	Storting algemene reserve grondexploitatie agv winstneming	590.000
6	Inkomensoverdrachten voorgaande jaren theateracc./podiumkunsten	50.000
6	Inkomensoverdrachten voorgaande jaren kunst-/cultuurbeleid	21.802
6	Inkomensoverdrachten voorgaande jaren lokale omroep	10.000
7	Kosten organisatie hulpverlening na opleggen tijdelijk huisverbod	45.000
7	Incidentele storting voorziening Nieuwkomers	146.145
7	Inkomensoverdrachten voorgaande jaren wijkcentrum Keent	9.100
9	Budget traineeship	125.000
9	Digitaliseren bouwvergunningen	310.000
9	Lagere incidentele lasten	-10.212
9	Storting voorziening dubieuze debiteuren	418.000
9	Storting voorzieningen grondexploitatie	2.868.076
Div.	Lagere elektriciteitskosten als gevolg van afrekening laatste 3 jaren	-366.485
		<u>8.457.826</u>

Baten

1	Lagere inkomsten dwangsommen pand Straevenweg jaren 2004 en 2006	-250.000
1	Bijdrage bestuurlijke samenwerking/gemeenschappelijke regelingen	61.965
1	Aanwending algemene reserve	596.235
3	Hogere inkomsten geschenkbonnen VVV ivm afrekening 2008	20.000
3	Aanwending reserve projecten regio	250.000
3	Vrijval voorziening scholing en activering	1.320.471
5	Aanwending reserve volkshuisvesting	77.150
5	Aanwending algemene reserve	70.000
5	Aanwending reserve volkshuisvesting	320.000
5	Aanwending reserve volkshuisvestingsbeleid	450.000
5	Winstneming grondexploitatie P. Frantzenstraat en Laar-Noord	590.000
6	Aanwending reserve ontwikkeling RO-beleid	200.000
7	Voordeel oude vreemdelingenwet, extra eigen bijdragen/ rijksvergoeding	124.812
9	Hogere incidentele baten	39.209
9	Aanwending algemene reserve	435.000
AD	Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren	124.000
		<u>4.428.842</u>

BALANS GEMEENTE WEERT

ACTIVA	ULTIMO 2009	ULTIMO 2008
VASTE ACTIVA		
<u>Immateriële vaste activa</u>	183.919	82.415
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gronden en terreinen	8.110.581	7.704.560
Woonruimten	41.311	43.547
Bedrijfsgebouwen	55.735.807	49.911.475
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken	30.352.190	27.335.994
Vervoermiddelen	658.659	1.459.972
Machines/apparaten/installaties	7.393.046	7.144.291
Overige materiële activa	2.540.875	2.407.986
	104.832.469	96.007.825
<u>Financiële vaste activa</u>		
Deelnemingen	295.495	293.194
Langlopende geldleningen t.b.v. woningbouwcorp.	31.008.484	31.808.912
Langlopende geldleningen	31.726.090	35.160.162
Bijdragen in activa bij derden	856.693	770.446
Waarborgsommen	10.685	24.508
	63.897.447	68.057.222
	168.913.835	164.147.462
<u>Viottende activa</u>		
Vorraden	94.929.089	82.544.767
Debiteuren	14.724.320	14.969.514
Kas, bank, girosaldi	1.641.188	1.670.467
Rekeningen -courant	0	4.985
Overlopende activa	2.137.573	2.473.155
	113.432.170	101.662.888
BALANSTOTAAL	282.346.005	265.810.350

PER 31 DECEMBER 2009

PASSIVA	ULTIMO 2009	ULTIMO 2008
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene Reserves	8.501.229	8.521.938
Bestemmingsreserves	100.726.325	87.801.142
Bestemde reserves	6.063.272	14.646.238
Resultaat Gemeente	13.052.974	5.424.081
Resultaat Bestuurscie.	149.148	345.443
	128.492.948	116.738.842
Voorzieningen	38.463.745	28.375.208
Bestemde voorzieningen	10.518.194	10.780.722
	48.981.939	39.155.930
<u>Langlopende schulden</u>		
Langlopende geldleningen tbv woningb.corp.	31.008.484	31.808.912
Langlopende geldleningen	50.623.282	42.848.596
	81.631.766	74.657.508
<u>Viottende passiva</u>		
Crediteuren	13.360.506	10.312.031
Kas, bank, girosaldi	2.905.655	16.310.525
Rekeningen -courant	704.140	589.291
Waarborgsommen	67.950	67.039
Overlopende passiva	6.201.101	7.979.184
	23.239.352	35.258.070
BALANSTOTAAL	282.346.005	265.810.350
Gewaarborgde geldleningen	38.705.572	44.680.157

TOELICHTING BALANS 2009

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>82.415</u>	<u>149.244</u>	<u>46.873</u>	<u>867</u>	<u>183.919</u>
<u>Materiële vaste activa</u>					
Gronden en terreinen	7.583.875	421.827		23.313	7.982.389
Idem met maatschapp. nut	120.685	11.851		4.344	128.192
Woonruimten	43.547			2.236	41.311
Bedrijfsgebouwen	49.911.475	8.846.880	233.823	2.788.725	55.735.807
Grond-/weg- /waterbouwk.	24.796.689	2.460.977		820.906	26.436.760
Idem met maatschapp. nut	2.539.305	3.029.257	747.385	905.747	3.915.430
Vervoermiddelen	1.459.972	29.812		831.125	658.659
Machines/app./installaties	7.102.847	1.102.005		880.792	7.324.060
Idem met maatschapp. nut	41.444	36.430		8.888	68.986
Overige materiële activa	2.325.040	619.221	33.084	475.312	2.435.865
Idem met maatschapp. nut	<u>82.946</u>	<u>34.298</u>	<u>-</u>	<u>12.234</u>	<u>105.010</u>
Totaal materiële activa	<u>96.007.825</u>	<u>16.592.559</u>	<u>1.014.292</u>	<u>6.753.622</u>	<u>104.832.469</u>
<u>Financiële vaste activa</u>					
Deelnemingen	293.194	2.301			295.495
Leningen woningb.corp.	31.808.912		800.428		31.008.484
Langlopende leningen	35.160.162	1.347.456	4.781.528		31.726.090
Bijdragen activa bij derden	770.446	151.808		65.561	856.693
Waarborgsommen	<u>24.508</u>	<u>-</u>	<u>13.823</u>	<u>-</u>	<u>10.685</u>
Totaal financiële vaste act.	<u>68.057.222</u>	<u>1.502.565</u>	<u>5.595.779</u>	<u>65.561</u>	<u>63.897.447</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 € 200.469.096,--. De duurzame bedrijfsmiddelen waren per 31-12-2009 verzekerd voor € 51.002.961,--.

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 € 73.725,--. De WOZ-waarde van deze panden bedraagt € 1.270.000,-- een verschil derhalve van € 1.196.275,--. 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.

Bij de verkoop in 2009 van het leveringsbedrijf van Essent zijn de overige bedrijven opgesplitst in bedrijven met een eigen aandelen pakket. Dit heeft geleid tot een kleine toename van ons nominaal aandelenbezit. Tevens is als onderdeel van de gehele transactie aan Enexis een viertal brugleningen verstrekt tot een bedrag van € 1.347.455.

Eind 2009 is verder een bedrag ontvangen van € 4.973.082.

Verstrekke langlopende geldleningen

De langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Woningbouwleningen Bouwvereniging Weert	31.008.484	31.808.912
Belegde gelden Burgerlijke Armenbestuur	499	499
Uitgezet naar aanleiding verkoop Nutsbedrijven	20.852.923	25.629.385
Renteloze leningen basketbal/volleybal	24.713	29.779
BNG Obligatiefonds (bestuurscommissie)	500.500	500.500
Uitgezet naar aanleiding van overliquiditeit 2002	9.000.000	9.000.000
4 brugleningen Enexis	<u>1.347.455</u>	<u>0</u>
	<u>62.734.574</u>	<u>66.969.075</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	1.470.000
NV Essent (niet verkocht deel)	0,07 %	114.351	2.990.000
NV Waterleidingmij. Limburg	3,40 %	77.143	6.970.000
BV AVL Nazorg	1,83 %	<u>509</u>	<u>0</u>
		<u>295.495</u>	<u>11.430.000</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 3 maal ontvangen. De contante waarde van deze uitkeringen bedraagt bij een calculatiepercentage van 5% € 1.777.668,--. 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 4 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

Voorraden

Sector 3: rijbewijzen, trouwboekjes e.d.	11.466
Sector 5: catering, kantoorartikelen e.d.	38.015
Voorraad bouwgrond	<u>94.879.608</u>
	<u>94.929.089</u>

Het verloop van de voorraad bouwgrond is in onderstaand overzicht opgenomen.

Onderhanden werken in exploitatie waarvoor een exploitatieopzet is vastgesteld:

	Woningbouw complexen	Bedrijfsterren complexen	Stadsvern. wonen	Stadsvern. bedrijven	totaal
Boekwaarde per 1-1-2009	4.549.954	8.913.908	12.159.404	2.435.468	28.058.732
Inbreng nieuwe complexen	21.415.459				21.415.459
<u>Bestedingen in boekjaar:</u>					
Grondverwervingen	7.493.910	897.703	35.367	1.435.036	9.862.015
Plankosten	924.125	145.490	177.031	205.952	1.452.598
Bouw- en woonrijpmaken	1.855.843	1.686.000	611.073	1.007.315	5.160.232
Overige	1.448.825	893.641	562.477	121.742	3.526.685
<u>Opbrengsten in boekjaar:</u>					
Gemeentelijke bijdragen	463.000		300.000	600.000	1.363.000
Grondverkoop	2.041.233	9.248.924	1.210.784	630.000	13.130.941
Overige	857.787	594.259	289.840	346.552	2.088.437
Boekwaarde 31-12- 2009	<u>34.326.096</u>	<u>2.693.558</u>	<u>11.744.728</u>	<u>3.628.960</u>	<u>52.893.343</u>
Reeds aangegane rechten en verplichtingen:					
Geraamde nog te maken kosten	75.777.693	12.021.199	10.093.365	3.630.159	101.522.416
Geraamde nog uit te geven gronden	108.000.588	18.798.665	12.060.297	2.737.993	141.597.543
Subsidies en overige bijdragen	4.536.462	7.404.525	1.208.535	1.249.801	15.299.323
Geraamd resultaat	<u>-1.933.261</u>	<u>11.488.433</u>	<u>-8.569.261</u>	<u>2.371.325</u>	<u>-2.481.107</u>

De nog te maken kosten zijn gebaseerd op recente hercalculaties en bij de nog te ontvangen verkopen is uitgegaan van het laatst vastgestelde grondprijnsbeleid.

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 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Woningbouwplannen	8.759.308	28.065.243
Bedrijfsterreinplannen	16.947.176	12.296.436
Stadsvernieuwing-wonen	12.209.953	10.073.806
Stadsvernieuwing-bedrijven		
Verspreid bezit en overige	<u>4.069.828</u>	<u>3.998.603</u>
	<u>41.986.265</u>	<u>54.434.088</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 vaststelling prioriteiten Stadsvernieuwing (9 december 2009) rekening gehouden met het feit dat deze investeringen deels niet terugverdiend zullen worden. In 2010 zullen een aantal van deze tekortprojecten in exploitatie worden genomen. Voor deze projecten zijn in 2009 voorzieningen gevormd.

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 terreinen.

Een specificatie van de (grond)voorraden is opgenomen in het overzicht bouwgrondexploitatie.

<u>Debiteuren</u>	<u>ultimo 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Per balansdatum was het totaal der debiteurenvorderingen	<u>14.724.320</u>	<u>14.969.514</u>

In het debiteurensaldo per 31-12-2009 zaten vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen tot een bedrag van ruim € 4.600.000,--. Per 26-3-2009 was van het totale debiteurenbedrag nog € 7.231.989,-- niet ontvangen, waarvan € 4.423.779,-- van andere publiekrechtelijke lichamen. Per balansdatum is rekening gehouden met een oninbaar bedrag (dubieuze debiteuren) van ruim € 2 miljoen. Dit bedrag is in het debiteurensaldo verwerkt.

Kas-, bank- en girosaldi

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Kas	12.716	7.613
Diverse voorschotkassen/kruisposten	35.531	31.247
Kas bestuurscommissie	150	238
Bank bestuurscommissie	1.406.414	1.431.413
ABN/AMRO	6.726	
Rabobank		137.492
Rabobank (belastingen)	124.550	
Rabobank (dependance)		1.806
Rabobank (burgerzaken)	14.310	21.452
Postbank	31.094	28.453
Raiffeisenbank	516	389
Cerabank	9.181	10.364
Totaal	<u>1.641.188</u>	<u>1.670.467</u>

Rekeningen-courant

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Stichting zwembad "De IJzeren Man"	<u>0</u>	<u>4.985</u>

Overlopende activa

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Tussenrekeningen Soza	0	20.806
Bestuurscommissie	36.193	49.607
Voorschotten/ te verrekenen posten	73.234	163.393
Vooruit betaalde en nog te ontvangen bedragen	<u>2.028.146</u>	<u>2.239.349</u>
	<u>2.137.573</u>	<u>2.473.155</u>

De post vooruit betaalde en nog te ontvangen bedragen is met name zo hoog omdat het rentedeel van 2009 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. overhevelingen en resultaat vorig jaar)	12.810.805
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	210.657
Overige vermeerderingen	<u>579.184</u>
	13.600.646
Onttrekkingen	<u>5.099.417</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>8.501.229</u>

Bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar (incl. overhevelingen)	99.656.356
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	3.651.347
Overige vermeerderingen	<u>6.108.229</u>
	109.415.932
Onttrekkingen	<u>8.689.607</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>100.726.325</u>

Bestemde bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar (incl. overhevelingen)	3.926.238
Vermeerderingen	<u>2.937.353</u>
	6.863.591
Onttrekkingen	<u>800.319</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>6.063.272</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	28.375.208
Vermeerderingen	<u>12.649.363</u>
	41.054.571
Onttrekkingen	<u>2.590.826</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>38.463.745</u>

Bestemde voorzieningen

Stand aan het begin van het dienstjaar	10.780.722
Onttrekkingen	<u>262.528</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>10.518.194</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 € 13.360.506,--. Van het crediteurensaldo was per 26-03-2009 nog € 9.000,-- niet voldaan.

Bank- en girosaldi

De saldi zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
BNG (kasgeld)		4.000.000
BNG	2.782.299	12.170.584
ABN/AMRO		9.255
Rabobank (belastingen)		130.686
Rabobank	<u>123.356</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>2.905.655</u>	<u>16.310.525</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 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Gebiedscommissie reconstructie Nederweert	39.298	50.541
Afvalsamenwerking Limburg	441.603	378.276
Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck	129.029	135.144
TROM io	92.472	23.488
Personeelsvereniging	<u>1.738</u>	<u>1.842</u>
Totaal	<u>704.140</u>	<u>589.291</u>

	<u>ultimo 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Kortlopende waarborgsommen	<u>67.950</u>	<u>67.039</u>

Overlopende passiva

De saldi zijn opgenomen tegen de nominale waarde, dan wel tegen de werkelijk te maken kosten.

Specificatie:	<u>ultimo 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen	1.872.383	2.549.728
Diverse voorzieningen	2.826.442	4.189.182
Tussenrekeningen sociale zaken/belastingen	670.762	523.929
Nog te betalen bestuurscommissie	449.957	559.818
Salarissen/premies	399.272	268.928
Diversen	<u>-17.715</u>	<u>55.157</u>
Totaal	<u>6.201.101</u>	<u>8.146.742</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.

Het verloop van deze voorzieningen in 2009 is als volgt:

	Saldo 1-1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo 31-12
V1018	2.673.598		1.393.130	1.280.468
V1025	1.326.159	146.145	147.696	1.324.608
V1036	21.973			21.973
V1044	<u>167.452</u>	<u>31.941</u>	<u>-</u>	<u>199.393</u>
Totaal	<u>4.189.182</u>	<u>178.086</u>	<u>1.540.826</u>	<u>2.826.442</u>

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De gemeente Weert heeft per balansdatum een schuld wegens vakantiegeld van ca. € 700.000,-- inclusief werkgeversaandeel sociale premies.

Verder heeft de gemeente Weert nog 3 (operational)leasecontracten waarvan de som van de nog te betalen termijnen € 22.637,-- bedraagt.

Gewaarborgde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen zijn als volgt in te delen:	<u>ultimo 2009</u>	<u>ultimo 2008</u>
Garanties particuliere woningbouw	19.524.890	20.847.563
Garanties toegelaten instellingen woningbouw	19.110.454	23.710.333
Overige garanties	<u>70.228</u>	<u>122.261</u>
Totaal	<u>38.705.572</u>	<u>44.680.157</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 garantieverstrekkings 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 € 2.817.540,-- waarvan door de gemeente gewaarborgd € 2.704.813,--.

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 contracteverplichting 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 2009 opgenomen geldleningen	Rente of het rentebestand-deel	Aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag aan het einde van het dienstjaar
106	1.361.340,65	25101990	Pensf.vd landbouw		S	2018	4,250	544.536,20	0,00	22.730,66	54.453,63	490.082,57
113	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06009	S	2016	5,969	907.560,48	0,00	53.745,58	113.445,05	794.115,43
114	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06010	S	2016	5,969	907.560,48	0,00	53.745,58	113.445,05	794.115,43
118	4.537.802,16	18091997	Rabo-Nederland		S	2012	5,530	1.210.080,51	0,00	62.700,74	302.520,15	907.560,36
125	453.780,22	02111993	Agrar.Soc.Fondsen	1635	S	2013	4,050	113.445,07	0,00	4.493,83	22.689,01	90.756,06
128	1.815.120,86	22041997	Ned.Watersch.Bank		S	2017	6,050	816.804,42	0,00	45.701,01	90.756,04	726.048,38
134	258.537,00	01082002	ING Groenlening 665563418		S	2012	4,000	90.488,08	0,00	3.053,61	25.853,68	64.634,40
137	21.064.579,29	01022006	Bank Ned.Gemeenten	101351	S	2035	4,800	18.958.121,37	0,00	895.977,29	702.152,64	18.255.968,73
138	10.000.000,00	21032007	Bank Ned.Gemeenten	102616	S	2032	4,225	9.600.000,00	0,00	392.408,61	400.000,00	9.200.000,00
139	10.000.000,00	10032008	Bank Ned.Gemeenten	103498	S	2033	4,410	9.700.000,00	0,00	420.077,00	400.000,00	9.300.000,00
140	10.000.000,00	17062009	Bank Ned.Gemeenten	104363	S	2019	4,100	0,00	10.000.000,00	221.895,60	0,00	10.000.000,00
Totaal langlopende geldleningen								42.848.596,61	10.000.000,00	2.176.529,51	2.225.315,25	50.623.281,36
132 00	2.030.088,88		Ned.Watersch.Bank		S	2020	5,850	1.312.104,12	0,00	76.758,09	78.461,33	1.233.642,79
133 00	2.359.657,12		48 won.Coveco/BNG BV	76265	S	2011	5,470	2.179.395,49	0,00	119.212,93	24.847,97	2.154.547,52
134 00	1.009.660,98		19 won Coveco/BNG BV	76572	S	2011	4,810	922.642,76	0,00	44.379,12	11.952,63	910.690,13
137 00	4.001.016,96		Watersch.BV Conversie	3	S	2031	5,390	3.377.037,23	0,00	182.022,31	77.623,98	3.299.413,25
138 00	598.142,05		Watersch.BV Conversie	4	S	2031	4,750	498.682,17	0,00	23.687,40	12.417,02	486.265,15
139 00	1.987.557,35		Bouwveren.BNG	77456	S	2012	5,250	1.846.339,20	0,00	96.932,81	20.642,63	1.825.696,57
140 00	449.242,41		Pens.fonds Forbo BV		S	2012	5,000	415.443,31	0,00	20.772,17	4.883,71	410.559,60
141 00	2.150.134,12		Watersch.BV Conversie	5	S	2032	5,220	1.839.617,06	0,00	96.028,01	40.158,16	1.799.458,90
142 00	7.194.583,02		Watersch.BV Conversie	6	S	2032	5,210	6.127.292,92	0,00	319.231,96	133.933,17	5.993.359,75
143 00	358.944,82		Watersch.BV Conversie	7	S	2032	5,250	304.717,09	0,00	15.997,65	6.625,57	298.091,52
149 00	3.500.914,37		Rabo Nederland		S	2019	4,280	2.150.008,57	0,00	92.020,37	157.121,34	1.992.887,23
150 00	1.079.337,28		Watersch.BV Conversie	8	S	2034	4,130	915.670,71	0,00	37.817,20	20.288,23	895.382,48
153 00	6.715.947,20		Bank Ned.Gemeenten	83665	S	2035	3,700	5.870.591,46	0,00	217.211,88	130.299,44	5.740.292,02
155 00	4.537.802,16		Bank Ned.Gemeenten	84147	S	2035	4,390	4.049.369,72	0,00	177.767,33	81.172,42	3.968.197,30
Totaal woningbouwleningen								31.808.911,81	0,00	1.519.839,23	800.427,60	31.008.484,21
<u>TOTAAL GENERAAL</u>								74.657.508,42	10.000.000,00	3.696.368,74	3.025.742,85	81.631.765,57

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE WEERT

Omschrijving		Saldo per 01-01-2009	Vermeerderingen wegens rente in 2009	Overige vermeerderingen in 2009	Verminderingen in 2009	Saldo per 31-12-2009
		5	6	7	8	9
RESERVES VAN DE ALGEMENE DIENST						
R1000	ALGEMENE RESERVE	12.810.805,24	210.656,68	579.184,00	5.099.417,27	8.501.228,65
BESTEMMINGSRESERVES						
R2100	Reserve majeure projecten	25.815.051,17	1.894.069,81	847.970,00	394.228,33	28.162.862,65
R2101	Reserve stadsuitleg	650.855,36	29.288,49	150.970,20	577.079,18	254.034,87
R2102	Reserve volkshuisvesting	1.885.835,58	84.862,60	471.710,74	897.150,00	1.545.258,92
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	119.914,08		8.557,05		128.471,13
R2105	Reserve winstderving Bouwfonds	3.636.080,43	290.886,43	94.974,00		4.021.940,86
R2106	Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	9.965.063,42	448.427,85	737.556,64		11.151.047,91
R2108	Inkomensreserve Nutsbedrijven	34.652.307,43				34.652.307,43
R2111	Reserve verkiezingen	34.368,33				34.368,33
R2112	Reserve BTW-compensatiefonds	625.000,00			625.000,00	0,00
R2114	Reserve monumenten	70.484,24				70.484,24
R2115	Reserve ruimte voor ruimte regeling	50.000,00		100.874,31	200.000,00	(49.125,69)
R2116	Reserve kinderdagopvang	234.624,70				234.624,70
R2118	Reserve evenementen	50.893,00		23.693,15	15.000,00	59.586,15
R2120	Reserve projecten regio	678.607,25			250.000,00	428.607,25
R2122	Reserve vlakke vloeren amateurverenigingen	15.998,00		7.000,50		22.998,50
R2126	Inkomensreserve huisvesting onderwijs	7.000.000,00				7.000.000,00
R2127	Reserve case management	59.961,41				59.961,41
R2128	Reserve Europees sociaal Fonds	216.676,00			23.351,03	193.324,97
R2129	Reserve fraude en preventie	74.415,00				74.415,00
R2130	Reserve leefbaarheid woonomgeving	38.160,00		36.000,00		74.160,00
R2132	Reserve regeling oudkomers	171.610,87				171.610,87
R2133	Reserve WMO	990.762,74		149.059,28		1.139.822,02
R2134	Reserve Maatschappelijke Opvang	144.451,59			6.505,50	137.946,09
R2135	Reserve wijkenbudget			35.000,00	10.500,00	24.500,00

Omschrijving		Saldo per 01-01-2009	Vermeerderingen wegens rente in 2009	Overige vermeerderingen in 2009	Verminderings in 2009	Saldo per 31-12-2009
		5	6	7	8	9
BESTEMDE RESERVES TER DEKKING VAN KAPITAALLASTEN						
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie (002)	1.855.838,71			51.551,00	1.804.287,71
R3102	Reserve accommodatie Bat.Tr. A630038 (001)	6.184,00			325,00	5.859,00
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Dal A650007	158.637,00			4.533,00	154.104,00
R3104	Reserve wijkaccommodatie T'roy A630005 001/029	178.196,11			9.378,00	168.818,11
R3105	Reserve vloer hal A530063 R029/V031	6.838,05			684,00	6.154,05
R3106	Reserve toren Martinus A541012 (001)	124.086,00			6.531,00	117.555,00
R3107	Reserve St. Annamolen A541001 (002)	5.942,00			283,00	5.659,00
R3108	Reserve Jop Graswinkel A630036 (001)	6.136,69			323,00	5.813,69
R3110	Reserve Molenonderhoud	417.499,66				417.499,66
R3111	Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	150.000,00			5.000,00	145.000,00
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	716.300,00			18.850,00	697.450,00
R3114	Reserve atletiekaccommodatie fase 1			1.468.500,00		1.468.500,00
R3115	Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning			70.000,00		70.000,00
R31**	Totaal bestemde res. Economisch nut	3.625.658,22				5.066.700,22
R3216	Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin	100.000,00				100.000,00
R3218	Reserve achterpad v.Halenstraat	160.627,64			160.627,64	0,00
R3219	Reserve herinrichting Barbaraplein	7.285,68		63,07	7.348,75	0,00
R3220	Reserve herstel Muntpassage	23.357,56		(22.920,82)	436,74	0,00
R3221	Reserve beschoeiing Graswinkel	9.309,08		(9.309,08)		0,00
R3222	Reserve rotonde Ringbaan Noord			375.000,00	169.215,21	205.784,79
R3223	Reserve Ringbaan-Oost-Heuvelweg			225.000,00	154.212,70	70.787,30
R3224	Reserve herinrichting St. Jozefkerkplein Keent			620.000,00		620.000,00
R3225	Reserve herinrichting St.Theunis			211.020,00	211.020,00	0,00
R32**	Totaal bestemde reserve maatschappelijk nut	300.579,96				996.572,09
	Subtotaal	103.918.164,02	2.958.191,86	6.179.903,04	8.898.550,35	104.157.708,57
VOORZIENINGEN VAN DE ALGEMENE DIENST						
V1000	Voorziening bodemsanering	1.043.598,30		55.000,00	1.590,00	1.097.008,30

Omschrijving		Saldo per 01-01-2009	Vermeerderingen wegens rente in 2009	Overige vermeerderingen in 2009	Verminderings in 2009	Saldo per 31-12-2009
		5	6	7	8	9
V1001	Voorziening restauratie museumcollecties	26.774,96			11.619,00	15.155,96
V1003	Voorziening VVV-folders	23.032,36		40,50		23.072,86
V1004	Voorziening afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug	1.403.063,49		78.855,00	11.697,83	1.470.220,66
V1005	Voorziening desintegratieschade CAI	5.235,29		288,58	5.523,87	0,00
V1007	Voorziening sparen sector SO	2.114,00		63,00		2.177,00
V1008	Voorziening sparen sector SB	22.145,00		664,00		22.809,00
V1009	Voorziening sparen sector SABU	17.024,30		511,00		17.535,30
V1010	Voorziening sparen sector SOZA	5.608,00		168,00		5.776,00
V1011	Voorziening sparen sector MID	96.771,95		2.904,00		99.675,95
V1014	Voorziening desintegratie (lening) Nutsbedrijven	112.393,77		6.182,00	58.279,88	60.295,89
V1016	Voorziening voormalig personeel Eneco	12.048,26			7.000,00	5.048,26
V1017	Voorziening binnenonderhoud stadhuis	313.995,67		77.326,00	25.014,73	366.306,94
V1018	Voorziening scholing en sociale activering	2.673.598,13			1.393.130,13	1.280.468,00
V1019	Voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid	91.986,05		28.700,00	54.169,00	66.517,05
V1020	Voorziening meerjaren onderhoud en vervanging sport	182.545,11		107.703,00	96.577,70	193.670,41
V1024	Voorziening dubieuze debiteuren	212.750,42		218.593,13	54.033,31	377.310,24
V1025	Voorziening inburgering nieuwkomers	1.326.159,40		146.145,00	147.695,93	1.324.608,47
V1026	Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen	9.022.914,29		2.815.286,04	(126.372,67)	11.964.573,00
V1028	Voorziening toeristische recreatieve voorzieningen	60.408,72		16.120,00		76.528,72
V1029	Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.697.759,13		224.303,84	218.416,79	1.703.646,18
V1030	Voorziening bedrijfsverzamelgebouw	234.698,69			41.336,20	193.362,49
V1031	Voorziening WAO gelden	320.027,09		(4.426,93)	18.744,00	296.856,16
V1033	Voorziening innovatiebudget WWB	14.927,14		51.567,00	755,63	65.738,51
V1036	Voorziening Breedtesport Impuls	21.972,53				21.972,53
V1039	Voorziening civieltechnische kunstwerken	149.433,57		115.760,00	19.124,77	246.068,80
V1043	Voorziening schuldhulpverlening	51.672,05		75.624,00	1.705,14	125.590,91
V1044	Voorziening RMC	167.451,83		31.941,20		199.393,03
V1045	Voorziening onderwijsachterstanden 2006-2010	368.109,38		170.141,41		538.250,79
V1046	Voorziening BOS 1 t/m 4	274.275,03			176.867,17	97.407,86
V1047	Voorziening levensloop	3.240,64		43.092,24	43.092,24	3.240,64
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders	137.538,76		4.126,00		141.664,76
V1049	Voorziening investering zwembad 1993	71.975,18		12.572,66	(8.972,59)	93.520,43
V1050	Voorziening vergoeding huur Cariben	25.000,00				25.000,00

Omschrijving		Saldo per 01-01-2009	Vermeerderingen wegens rente in 2009	Overige vermeerderingen in 2009	Verminderings in 2009	Saldo per 31-12-2009
		5	6	7	8	9
V1051	Voorziening ISV gelden	346.653,72				346.653,72
V1052	Voorziening ISV gelden 2	1.583.681,85		203.642,40	1.396.073,91	391.250,34
V1053	Voorziening Essent ESCROW			598.868,82		598.868,82
V1900	Voorziening onderhoud gebouwen totaal	1.388.880,00		738.097,00	496.945,62	1.630.031,38
BESTEMDE VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN KAPITAALLASTEN						
V2001	Voorziening vervanging sportparkA530047 V	17.100,79				17.100,79
V2002	Voorziening oude rioleringswerken	10.763.620,89			262.527,34	10.501.093,55
Subtotaal		34.292.185,74	0,00	5.819.858,89	4.406.574,93	35.705.469,70
RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE						
R2300	Algemene reserve grondexploitatie	2.383.756,20		840.000,00	215.218,63	3.008.537,57
R2301	Reserve stadsvernieuwing	3.190.829,31		2.523.908,50	5.379.240,07	335.497,74
R2302	Reserve meerwaarde bij herwaardering Centrum-Noord	192.079,83				192.079,83
R2304	Reserve gelegenheidsaankopen	2.000.000,00				2.000.000,00
R2305	Reserve planschade Vrakker-West Meulen	43.918,41			96.334,64	(52.416,23)
R2306	Reserve planschade Vrakker-West de Krooy	8.202,95				8.202,95
R2307	Reserve renteverschillen	0,00	903.811,59			903.811,59
R2308	Reserve renteverschillen Landbouwbelang	698.799,69				698.799,69
R2309	Reserve renteverschillen uitbr.kerkdorp	65.467,89				65.467,89
R2310	Reserve renteverschillen Laarveld	1.044.723,18				1.044.723,18
R2312	Reserve renteverschillen De Kempen	79.308,47				79.308,47
R2313	Reserve renteverschillen Kampershoek	0,00				0,00
R2314	Reserve renteverschillen Centrum-Noord	0,00				0,00
R2316	Reserve renteverschillen uitbr. Kempen	512.070,83				512.070,83
R2317	Reserve renteverschillen Deken Sourenschool	0,00				0,00
R2318	Reserve renteverschillen Zuiderstraat	0,00				0,00
R2319	Reserve renteverschillen Vrouwenhof	333.239,67				333.239,67
R2320	Reserve renteverschillen Kempershoek Noord	717.650,26				717.650,26
R2321	Reserve renteverschillen Leuken Noord Oost	0,00				0,00

Omschrijving		Saldo per 01-01-2009	Vermeerderingen wegens rente in 2009	Overige vermeerderingen in 2009	Verminderings in 2009	Saldo per 31-12-2009
		5	6	7	8	9
V3000	Voorziening economische activiteiten	(27.771,08)		282.366,50	100.054,15	154.541,27
V3001	Voorziening Landbouwbelang	3.958.924,00		1.241.076,00		5.200.000,00
V3003	Voorziening Keent	957.948,67		4.302.052,00		5.260.000,67
V3004	Voorziening Stationsstraat	438.310,23				438.310,23
V3007	Voorziening kerkplein Stramproy	678.000,00		715.000,00		1.393.000,00
V3008	Voorziening WML locatie	1.833.000,00		143.000,00		1.976.000,00
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		512.000,00		2.232.000,00
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat	700.000,00		547.000,00		1.247.000,00
V3016	Voorziening Savelveld	0,00		300.000,00	160.000,00	140.000,00
	Subtotaal	21.798.458,51	903.811,59	11.406.403,00	5.950.847,49	28.157.825,61
	Totaal algemene dienst en grondexploitatie	160.008.808,27	3.862.003,45	23.406.164,93	19.255.972,77	168.021.003,88
						9.846.973,44
						18.310.852,17
RESERVES EN VOORZIENINGEN BESTUURSCOMMISSIE OBS						
	Reserves OBS	1.205.188,65		80.955,17		1.286.143,82
	Voorzieningen OBS	435.023,16		36.861,90		471.885,06
	Totaal Bestuurscommissie OBS	1.640.211,81	0,00	117.817,07	0,00	1.758.028,88
TOTAAL GENERAAL		161.649.020,08	3.862.003,45	23.523.982,00	19.255.972,77	169.779.032,76

Omschrijving	Saldo per 01-01-2009	Vermeerderingen wegens rente in 2009	Overige vermeerderingen in 2009	Verminderingen in 2009	Saldo per 31-12-2009
	5	6	7	8	9
Algemene reserve	12.810.805,24	210.656,68	579.184,00	5.099.417,27	8.501.228,65
Best.reserves	99.656.355,94	3.651.346,77	6.108.229,54	8.689.607,38	100.726.324,87
Best.best reserves	3.926.238,18	0,00	2.937.353,17	800.319,04	6.063.272,31
Voorzienen	34.474.899,04	0,00	13.899.215,29	4.404.101,74	43.970.012,59
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren (nr. debiteuren)	(212.750,42)	0,00	(218.593,13)	(54.033,31)	(377.310,24)
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA (nr. debiteuren)	(1.697.759,13)	0,00	(224.303,84)	(218.416,79)	(1.703.646,18)
V1053 Voorziening Essent ESCROW	0,00	0,00	(598.868,82)	0,00	(598.868,82)
V1018 Voorziening scholing en sociale activering (nr. overl. passiva)	(2.673.598,13)	0,00	0,00	(1.393.130,13)	(1.280.468,00)
V1025 Voorziening inburgering nieuwkomers (nr. overl. passiva)	(1.326.159,40)	0,00	(146.145,00)	(147.695,93)	(1.324.608,47)
V1036 Voorziening Breedtesport Impuls (nr. overl. passiva)	(21.972,53)	0,00	0,00	0,00	(21.972,53)
V1044 Voorziening RMC (nr. overl. passiva)	(167.451,83)	0,00	(31.941,20)	0,00	(199.393,03)
	<u>28.375.207,60</u>	<u>0,00</u>	<u>12.679.363,30</u>	<u>2.590.825,58</u>	<u>38.463.745,32</u>
Best.voorzienen	<u>10.780.721,68</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>262.527,34</u>	<u>10.518.194,34</u>
	<u>155.549.328,64</u>	<u>3.862.003,45</u>	<u>22.304.130,01</u>	<u>17.442.696,61</u>	<u>164.272.765,49</u>

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. In het rekeningjaar 2009 is een bedrag van € 579.184 gestort in de Algemene Reserve hetgeen een voortvloeiende was uit ontvangen gelden in verband met vrijvallende I.Z.A. – gelden naar aanleiding van de liquidatie van I.Z.A. Nederland.

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. Daarnaast een voeding 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 2009 heeft een aanwending plaatsgevonden van € 22.920,82 in het kader van de revitalisering Muntpromenade.

In het kader van de revitalisering komt nog aan de orde in een later stadium de Stationsstraat en de Beekstraat. Ook in het kader van de sfeerverlichting Binnenstad komt dekking uit deze reserve.

R2102 Reserve volkshuisvesting

Deze reserve is ontstaan uit de onderhoudsreserve van het woningbedrijf die de gemeente heeft behouden 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 huur-gewinning en startersleningen. Aan de reserve worden tot en met 2009 middelen toegevoegd die vrijkomen uit de verkoop van dan wel intrekking als gevolg van de inkomstenstoets van eigenaren van sociale koopwoningen met meerjarige bijdragen (BWS 1992-1993-1994). Deze regeling eindigt op 31 augustus 2008.

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 voor aankoop van kunstwerken 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. Als gevolg van dit besluit worden extra kosten gemaakt in het kader van schoonmaken en het openen en sluiten van de Tiendschuur. Gelet hierop is een afzonderlijk tarief vastgesteld voor huwelijken in de Tiendschuur. Bij een eventueel overschot mogen de meeropbrengsten van het sluiten van huwelijken in de Tiendschuur ingezet worden ten behoeve van 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. Daarnaast worden opbrengsten in het kader van verhuur van lokalen aan bijvoorbeeld kinderopvangorganisaties ook ten gunste gebracht van de middelen voor huisvesting onderwijs. De jaarlijkse lasten van OZB, verzekering, e.d. en de lasten van (vervangings)investeringen bij het primaire en het voortgezet onderwijs leggen een aanzienlijk beslag op deze middelen. De reserve kan gedurende 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 de berekening van de noodzakelijke verhoging van het structurele budget.

De actualisatie van deze berekening wordt periodiek uitgevoerd.

Op basis van de voor de gemeente geldende voorschriften (BBV) dient overgegaan te worden tot versnelde afschrijving van een aantal investeringen. Dit is inmiddels al doorgevoerd voor restant boekwaardes van eerste inrichting van scholen en investeringen in onderwijsleerpakketten en meubilair. Ook investeringen in het kader van onderhoud van het voortgezet onderwijs komen hiervoor in aanmerking. Vervanging c.q. herinvestering dient 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 de periodiek uit te voeren herberekening zal ook dit element in de beoordelingen betrokken worden.

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 loongebouw. Bij de begrotingsbehandeling 2003 werd echter besloten om de hogere kosten aanpassing loongebouw 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 overgangperiode, 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.

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 gemeenteraad is op 12 december 2007 de Weerter Verordening Instandhouding Monumenten 2008 (WEVIM) vastgesteld. In eerste instantie was het uitgangspunt om uit te gaan van laagrentende leningen en in geringe mate van subsidies aan monumenteneigenaren voor de instandhouding van hun monument. Hierdoor ontstaat er een duurzaam systeem aangezien een deel van de middelen weer terug vloeit richting de gemeente (revolving fund). Door de gemeenteraad is echter besloten dat er alleen sprake is van subsidies (eenmalig en meerjarig). Via de prioriteiten worden hiervoor fasegevoegs jaarlijks middelen beschikbaar gesteld zodat uiteindelijk een structureel budget beschikbaar is van € 32.500,-- (gezamenlijk voor eenmalige en meerjarige subsidies). Aangezien nu alles via de exploitatie verloopt, rust er dus geen concrete bestemming meer op deze reserve. In 2010 zal voor de begroting 2011 een versnelde uitvoering van de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen plaatsvinden in het kader van de bezuinigingen en waarin deze reserve onderdeel zal uitmaken van de integrale afweging.

R2115 Reserve Ruimte voor Ruimte-regeling

De gemeente Weert is met Ruimte voor Ruimte Limburg C.V. 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 geoormerkt voor de uitvoering van de plattelandsvernieuwing in het kader van de Reconstructiewet. In 2008 en 2009 zijn bijdragen ontvangen en de verwachting is dat dit zich in 2010 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 pachtopbrengst van de kermissen 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. In 2009 is een bedrag van € 23.693,15 gestort in de reserve waardoor de stand per balansdatum 31-12-2009 € 74.586,15 bedraagt. Dit bedrag kan aangewend worden voor uitgaven in dit kader.

R2119 Reserve economische structuur en promotie Weert

In 2007, 2008 en 2009 is een totaalbedrag van € 750.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. In 2007, 2008 en 2009 zijn middels voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma. Met het beschikbaar stellen van de gereserveerde € 750.000,-- 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.

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 trajectenplannen 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.

Weert legt de accenten in het werken met trajecten op 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.

Verder wordt gemeld dat er reeds geïnvesteerd is 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 en gevolgd 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. Voor de jaren 2009-2012 geldt deze extra impuls. De middelen uit de reserves case management en Europees sociaal fonds zijn in 2009 ingezet voor deze innovatieve activiteiten (€ 23.351).

Het doel is om over 4 jaar een sluitende aanpak te bereiken van de genoemde doelgroep.

R2128 Reserve Europees sociaal fonds

In 2009 is de reserve Europees sociaal fonds als volgt ingezet: €23.351,-- als dekkingsmiddel voor brainstormbijeenkomsten, opleidingen buiten het opleidingsplan en bijeenkomst met ketenpartners. De inzet van de reserves case management en Europees sociaal fonds vormen beide de dekking voor de uitgaven van de innovatieve impulsen in de jaren 2009-2012.

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). Op grond van de evaluatie uitkomsten bij het ministerie wordt na 2009 besloten over verdere noodzaak van deze tijdelijke stimuleringsregeling.

De reserve is verder 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 en 2009 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.

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 reserve is bij de jaarrekening 2005 ingesteld als een voorziening. Op grond van de voorschriften (BBV) is deze voorziening overgeheveld naar de reserves. 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 2009 werd net als in 2008 het resultaat van het totale product WMO (hulp bij het huishouden en de uitvoeringskosten) gestort in de reserve. Het is nu duidelijk dat de kostentoeename bij het onderdeel hulp bij het huishouden aanzienlijk zal zijn. Vanaf 2010 is in de begroting voor wat betreft de WMO het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit verlaten. Dit betekent dat eventuele voor- of nadelen van de WMO verrekend dienen te worden met het begrotingssaldo. Uitgangspunt hierbij is dat de reserve WMO uiteindelijk "leeg dient te lopen". Binnen de bestaande reserve WMO dient de ondersteuning Mantelzorg en WMO-beleidsplan 2009-2012 alleen nog opgevangen te worden. Om in de begroting naar het nieuwe niveau van structurele kosten te kunnen groeien, zal ten slotte de reserve ingezet worden om de tekorten in 2010 en 2011 zoveel als mogelijk op te vangen. Of dat in 2011 nog zal lukken is op dit moment echter nog onduidelijk.

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 2009 toegepast. In 2009 werd de reserve beperkt aangewend. Op grond van de voorschriften (BBV) is deze voorziening overgeheveld naar de reserves.

R2135 Reserve wijkenbudget

Vorming van deze reserve is een gevolg van de gewijzigde opzet wijkgericht werken. Om extra startbudget te genereren voor het wijkenbudget is voorgesteld het ongebruikte leefbaarheidsbudget 2009 ad € 35.000,- te storten in de reserve wijkenbudget.

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 is akkoord gegaan met de projecten voor de periode 2004 tot en met 2009. De stand van de voorziening en de jaarlijkse reguliere storting van € 55.000,-- 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. De voorziening wordt als voldoende beschouwd.

De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2009 na een vermeerdering in 2009 € 1.470.220,66.

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 2009 bedroeg € 289,-- en betrof de laatste storting.

V1007/V1011 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 2009 is in totaliteit een bedrag van € 4.310,-- 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). Onttrekkingen in 2009 aan voorzieningen sparen compensatieverlof concernbreed hebben niet plaatsgevonden.

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 renteversillen. 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 2009 bedroeg € 6.182,--.

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 2009 heeft een reguliere beschikking uit deze voorziening plaatsgevonden van € 7.000,--. Laatste jaar van beschikking over deze voorziening is het jaar 2010.

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 € 194.308,--. De werkelijke uitgaven 2009 betreffende intensiveren schoonmaakonderhoud bedragen € 6.213,--. In het jaar 2009 werd voor een bedrag van € 25.014,-- beschikt uit de voorziening binnenonderhoud stadhuis (€ 18.801,-- ten gunste van het kapitaalkrediet instandhoudingskosten stadhuis en € 6.213 ten gunste van de hulpkostenplaats stadhuis inzake intensiveren schoonmaakonderhoud). In 2009 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.

V1018 Voorziening scholing en activering

De jaargave WWB 2009 aan het ministerie, onderdeel werkdeel, laat een overheveling zien van het budget werkdeel naar 2009 van € 1,2 miljoen.

Het overhevelingpercentage participatiebudget van 2009 naar 2010 is in 2009 verlaagd van 60% naar 25%. De vooruitzichten zijn dat er ongeveer € 125.000,-- vanuit onbenutte W-gelden gerestitueerd zal moeten worden naar het rijk.

Het restant in de voorziening wordt in de jaren 2010 - 2013 ingezet om de gevolgen van de kredietcrisis op te vangen. Uitkeringsgerechtigden worden geplaatst op het project werk naar werk bij de Risse of op de leer-en werkstages binnen de gemeente. In 2010 is het beleid er op gericht dat

van de uitkeringsgerechtigden er 14 bij de gemeentelijke organisatie en 15 bij de Risse geplaatst worden (doorgroeiend naar 30 in 2011-2013) ten laste van de voorziening. In totaal is hier € 1,6 miljoen mee gemoeid. Zodoende hoeven de restanten van de rijksbudgetten van vorige jaren, opgenomen in de voorziening, niet gerestitueerd te worden aan het rijk. Via de voorziening zijn de risico's financieel afgedekt. De gemeenteraad heeft hier mee ingestemd in de meerjarenbegroting 2010-2013.

Verder is er in 2009 € 229.004,-- en wordt er in 2010 € 287.512,-- ingezet voor tijdelijk personeel. De dekking vindt plaats door inzet van deze voorziening. De vrijval op de voorziening vindt plaats door extra ureninzet inkomens - en werkconsulenten ten laste van het participatiebudget. Het participatiebudget is in 2009 en wordt in 2010 voor meer dan 100% benut.

V1019 Voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

De voorziening heeft een egaliserende werking gehad 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 in 2009 €45.000,-- en zal in 2010 nog €45.000,-- bedragen. De storting in de voorziening bedraagt voor 2010 nog €28.722,--. Gelet op de werkelijke stand van de voorziening per 31 december 2009 (€ 66.517) zijn er voldoende middelen om de verplichtingen voor 2010 op te vangen. Voor 2011 en volgende jaren zal er een oplossing gevonden moeten worden voor financiering van de functionaris Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid. 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 2011.

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 gymnastiekinrichting, binnenzonwering, scheidingswanden sporthallen en bij de sportparken o.a. pompen van beregeningsinstallaties, complexafrasteringen en netten en standers 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.

V1025 Voorziening Inburgering nieuwkomers

Stand 31 december 2009: € 1.324.608,--.

In eerdere jaren zijn er hogere vergoedingen ontvangen dan er nieuwkomers waren. De overschotten zijn gestort in een geormerkte voorziening. De overschotten mogen niet ingezet worden in algemene zin. De voorziening wordt ingezet:

1. als zich meer "Inburgeraars" aandienen dan de aantallen waarop de vergoedingen zijn gebaseerd;
2. om oudkomers, allochtone vrouwen en specifiek hoogopgeleide, allochtone vrouwen ook een (educatief) traject aan te bieden;
3. als buffer voor de restitutie aan het ministerie indien de op basis van de Wet inburgering te realiseren prestaties niet gerealiseerd zijn. In het kader van de Wet inburgering zijn de voor-schotbudgetten gekoppeld aan prestaties. Voor de middellange termijn heeft de voorziening een egaliserende werking.

Het rijk heeft de vergoeding nieuwkomers gewijzigd in die zin dat 50% van de eigen middelen ingezet moest worden en dat de voorziening ook aangewend moet worden voor oudkomers. De verrekening van de bevoorschotting op basis van de Wet inburgering vindt via een definitieve rijksbijdrage voor het prestatie afhankelijke deel in 2011 op basis van de prestatie informatie bij de gemeentelijke jaarrekening 2010 plaats. Het verschil wordt dan verrekend.

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 worden als dekkingsmiddelen ineen hetgeen ook tot gevolg heeft dat de stand zal oplopen.

De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2009 € 11.964.573,--.

Op basis van berekeningen in het GRP is het saldo voldoende om de komende vervangingskosten op te vangen.

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 voorsnog 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,--. Voor de advieskosten (inhuur van gespecialiseerd personeel) voor de totstandkoming van het BVG heeft de raad op 18 april 2007 een budget beschikbaar gesteld van € 262.217,--. Dit budget is toegevoegd aan de voorziening. Er resteert nog op 31 december 2009 € 193.362.

De verwachting is dat het BVG in 2012 gerealiseerd is. In 2009 heeft er een onttrekking plaatsgevonden van € 30.000,-- ter mede dekking van de inhuur van een bouwadviseur PRC Zuid bij sector middelen. Het restant in de voorziening dekt de advieskosten van AOS af.

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 € 80.140,--.

V1033 Voorziening innovatiebudget WWB

De voorziening is in het leven geroepen om de samenwerking te intensiveren tussen bedrijven en werkzoekenden en werknemers die met ontslag worden bedreigd. De voorziening is in 2009 gevoed met € 51.567,--. Dit bedrag is ontvangen van de gemeente Helmond bij het detacheren van de arbeidsmakelaar voor enkele maanden in 2009. Dit bedrag kwam boven de loonkosten van de gemeente Weert uit. De stand van de voorziening op 31 december 2009 bedraagt € 65.738,--.

V1036 Voorziening Breedtesport Impuls

In het kader van deelname aan het project Breedtesport Impuls hebben het ministerie van VWS en de provincie subsidiebedragen aan de gemeente toegekend. Deze bedragen werden ingezet voor de uitvoering van projecten met brede maatschappelijke doelstellingen gericht op de vrijwilligersproblematiek, de jeugd en de leefbaarheid in de wijk. Omdat het moment waarop de subsidiebedragen werden ontvangen afweek van dat waarop het geld werd ingezet voor bovengenoemde projecten vond verrekening plaats via deze voorziening (t/m 2003 een reserve, echter in het kader van het BBV overheveling naar de voorzieningen). Inmiddels heeft de afrekening met Rijk en Provincie plaatsgevonden op basis van een daartoe ingediende accountantsverklaring. Bij de afrekening werd nog rekening gehouden met een aantal projecten waarvoor gold dat de financiële afronding met Punt Welzijn, die het merendeel van de projecten heeft uitgevoerd, nog moest plaatsvinden. Er moet nog getoetst worden of de financiële afronding inmiddels volledig heeft plaatsgevonden.

V1039 Voorziening civieltechnische kunstwerken

In de raadsvergadering van 17 maart 2005 is besloten tot vorming van een voorziening civieltechnische kunstwerken. Tot vorming van deze reserve 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.

Hiermee is voor de komende jaren in voldoende mate voorzien in de te verwachte kosten volgens het beheerplan.

De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2009 € 246.068,80.

V1043 Voorziening schuldhulpverlening

Het doel van de voorziening is met door het ministerie beschikbaar gesteld bedrag van € 75.624,-- de aanloopkosten voor de invoering van de nieuwe Wet schuldhulpverlening, welke ingaat per 1 juli 2010, op te kunnen vangen. De stand van de voorziening bedraagt 31 december 2009 € 125.590,-.

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 2009 is bij het product voormalig personeel € 43.092,-- als werkelijke uitgaven gestort in de voorziening levensloop, een bedrag van € 43.092,-- is in werkelijkheid in het jaar 2009 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 2009 is een bedrag van € 4.126,-- 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 2009 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.

V1051/1052 Voorziening ISV-gelden/ISV-gelden 2

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 2010 is de laatste van de lopende ISV-periode. De projecten dienen eind 2010 in uitvoering te zijn, de middelen dienen dan benut te zijn.

Op grond van de voorschriften (BBV) is deze reserve overgeheveld naar de voorzieningen. Er is immers sprake van een tijdvak.

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

Voor 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. Aan de hand van de risico-analyses van de grotere projecten wordt jaarlijks de totaal benodigde buffer voor het afdekken van de risico's bepaald. 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 winstgevende 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 door de raad vast te stellen prioriteitenlijst 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 afwikkeling 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 Risicoreserve grondaankopen

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 Risicoreserve grondaankopen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- 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 Risicoreserve grondaankopen zijn voldoende middelen beschikbaar.

Indien in een later stadium de grondaankoop ingebracht kan worden in een uitvoerbaar project en bijbehorende dekkingsmiddelen beschikbaar komen, 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 m² verkochte bouwgrond in dit bestemmingsplan door gemeente en projectontwikkelaars. Deze reserves dienen tot 10 jaar nadat het bestemmingsplan rechtskracht heeft verkregen (6 februari 2012) 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 R2320 Reserves renteverschillen

De reserves renteverschillen dienen om renterisico's van grondexploitaties af te dekken. De reserve wordt gevoed uit het verschil tussen de in de grondexploitatie ingecalculeerde rente (marktrente + 1%) en de daadwerkelijk over de kapitaalverstrekking betaalde rente. Het voordeel van deze ingebouwde marge is dat niet iedere rentestijging leidt tot aanpassing van de grondexploitatieberekening. Na afwikkeling van het complex of zoveel eerder als de omvang van het risico dit toestaat, zal het desbetreffende voordelige renteverschil 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 betreffen 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 acquisitiebeleid. Beide activiteiten worden afgedekt uit de voorziening economische activiteiten. De voorziening wordt gevoed uit de afdracht bij verkoop van bedrijventerreinen.

V3001 t/m V3008 en V3011 t/m 3016 Voorzieningen verliesgevende plannen

De voorzieningen verliesgevende plannen dienen ter dekking van tekortplannen. Indien op voorhand 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 gedekt uit de reserve stadsvernieuwing) opgevolgd door de vorming van een tekortvoorziening 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 aan reserve stadsuitleg 2009 (R2101)

Woningbouw Boshoverweg	32.360,20
Woningbouw Roergroen	11.110,00
Woningbouw v Berloheem	107.500,00

Afdracht aan reserve stadsvernieuwing 2009 (R2301)

Woningbouw Boshoverweg	17.798,00
Woningbouw Roergroen	6.110,00
Bedrijventerrein KMS erfpacht	2.500.000,00

Afdracht aan reserve volkshuisvesting 2009 (R2102)

Woningbouw Roergroen	2.777,50
----------------------	----------

Afdracht aan voorziening economische activiteiten 2009 (V3000)

Bedrijventerrein Uitbreiding De Kempen	254.227,50
Bedrijventerrein Kanaalzone	8.750,00
Bedrijventerrein KMS	16.690,00

Overzicht bouwgrondexploitatie

project	grootboeknummer	beginbalans project	dienstjaar 2009	totaal tm dienstjaar	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog uit geven gronden	Subsidies en overige bijdragen
Stelposten	G000200	-37.000	0	-37.000			
Acquisitie bedrijfsterreinen	G000300	0	0	0			
Hoge Dunk Land van Weert / Cranendonck	G000400	0	0	0			
		<u>-37.000</u>	<u>0</u>	<u>-37.000</u>			
Erfpachtgrond Industrie	G020000	174.829	-291.806	-116.977			
		<u>174.829</u>	<u>-291.806</u>	<u>-116.977</u>			
Projecten, niet in exploitatie							
Beekstraatkwartier	G100000	1.529.213	1.564.247	3.093.460			
Stadspark	G110000	10.632	3.579	14.211			
Keent	G120000-100	0	188	188			
Keent Sutjensstraat-Zuid	G120200	2.450.641	188.155	2.638.796			
Keent Sutjensstraat-Midden	G120300	4.491.883	466.451	4.958.334			
Keent Sutjensstraat-Noord	G120400	699.209	171.350	870.559			
Keent Woonzorg Kerkstraat	G120600	355.621	32.626	388.248			
Keent Dalschool	G120800	304.953	0	304.953			
Stationsstraat	G140000	587.275	47.131	634.406			
Kerkdorp Swartbroek; IJtervoortweg	G190300	58.199	5.406	63.605			
Kerkdorp Swartbroek; Overige projecten	G190200-400-500	320.216	20.276	340.492			
Kerkdorp Tungelroy; Tungelordorpstraat	G200100	332.071	441.130	773.202			
Kerkdorp Tungelroy; Trupperstraat	G200200	2.142.525	209.455	2.351.980			
Kerkdorp Altweeterheide; Zoomweg	G210200	498.664	106.984	605.648			
Kerkdorp Altweeterheide; Schram	G210300	38.256	0	38.256			
Stramproy Oost	G220000	10.414	700	11.114			
Kampershoeck Noord	G290000	15.485.226	3.117.759	18.602.985			
Dr. Schaepmanstraat	G490000	829.949	8.176	838.124			
Verspreid Bezit	G600000	3.818.366	246.375	4.064.742			
Verspreid Bezit bebouwde kom	G600100 t/m 400	5.408	-321	5.087			
Sportpark Leuken	G860000	1.061.325	192.015	1.253.340			
Kms Sportpark St. Theunis	G890000-100	331.449	-331.449	0			
Kms-Uitbreiding	G890200	-4.313.187	1.936.231	-2.376.957			
Kloosterstraat	G996800	194.409	7.690	202.099			
Woonzorg Groenewoud	G996900	567.970	332.718	900.687			
Taphoeve Stramproy	G997001	547.589	23.273	570.862			
Odaschool	G997500	14.404	237.221	251.625			
Overige (onderwijs)locaties	G997100 t/m 7900	90.440	3.788	94.228			
Woonzorg Boshoven	G998200	64.962	0	64.962			
Centrumgebied Leuken	G999100	343.713	66.770	410.483			
Binnenmolen	G999300	9.005	62.881	71.885			
Scheepsbouwkade	G999400	0	3.068	3.068			
Nieuwbouw Maartenshuis	G999500	0	93.234	93.234			
Helmondseweg	G999600	0	750	750			
Tobbersdijk	G999700	0	1.585	1.585			
		<u>32.880.800</u>	<u>9.259.442</u>	<u>42.140.242</u>			
Projecten, in exploitatie							
Keent; Pastoor Frantzenstraat	G120700	-791.598	538.912	-252.686	201.903	0	113.098
Beekpoort; Ringbaan-West	G130200 t/m 202	1.496.983	63.685	1.560.668	563.708	7.279	733.535
Beekpoort; Beekhof	G130300 t/m 304	2.754.034	-342.897	2.411.137	0	0	0
Beekpoort; Landbouwbelang	G130400 t/m 403	1.656.251	122.691	1.778.942	1.634.902	3.945.929	0
Beekpoort; Beekpoort-Noord	G130500	3.103.122	178.486	3.281.607	5.524.181	6.868.988	0
Bpo Poort Van Limburg	G130600-601	87.523	-343.240	-255.717	0	0	0
Beekpoort; Bouwpl V.Heur-Bruneberg	G130700-0800	389.261	-157.910	231.351	0	0	0
Kerkdorp Laar; Verlengde Laarderschans	G180200-201	154.912	7.488	162.400	0	0	0
Kerkdorp Laar; Uitbreiding Noord (Emans)	G180300	32.377	-33.571	-1.194	0	0	0
Kerkdorp Swartbroek; MFA Bertiliastraat	G190100-101	1.427.704	2.270.398	3.698.102	1.307.909	844.040	2.914.864
Laarveld	G230000 t/m 200	21.424.864	7.073.745	28.498.608	63.841.269	92.654.147	713.500
De Kempen Uitbreiding	G250000 t/m 101	8.528.575	-6.552.603	1.975.972	9.547.948	7.321.395	5.350.750
Kerkplein Stramproy	G270000	1.373.889	15.299	1.389.188	1.717.201	1.238.101	475.000
Leuken-Noord-Oost	G400000 t/m 101	816.808	71.080	887.889	961.774	3.183.091	155.657
Kampershoeck	G470000 t/m 300	-344.639	253.373	-91.266	98.131	1.514.885	131.069
Centrum-Noord	G480000-100-200-300	-86.837	7.800	-79.037	1.413.346	6.779.294	1.767.049
Revitalisering Savelveld	G530000	-83.919	-4.320	-88.239	2.038.219	26.501	1.784.801
Kanaalzone 1	G780000-100	491.163	1.188.611	1.679.774	508.173	1.576.000	293.000
Kanaalzone; Ontwikkeling Entree Gebied	G780200	2.028.223	9.203	2.037.426	1.083.767	1.135.492	72.000
Wml Terrein	G830000	1.775.125	-451.940	1.323.185	653.373	0	0
Vrouwenhof	G870000	4.788.537	-453.480	4.335.057	10.426.612	14.502.401	795.000
Bloemen	G990300	86.040	4.190	90.230	0	0	0
Deken Sourenschool	G991500	-984.091	-65.605	-1.049.696	0	0	0
Veuskeshof	G996300	164.875	-92.184	72.690	0	0	0
Woonzorg Zuiderstraat	G996700	-434.936	-633	-435.569	0	0	0
Walestraat	G997000	229.780	67.473	297.253	0	0	0
Locatie De Hamey/Wilmakantoor	G998400	-609.837	45.102	-564.735	0	0	0
		<u>49.474.191</u>	<u>3.419.151</u>	<u>52.893.343</u>	<u>101.522.416</u>	<u>141.597.543</u>	<u>15.299.323</u>
Totaal generaal		<u>82.492.820</u>	<u>12.386.787</u>	<u>94.879.607</u>	<u>101.522.416</u>	<u>141.597.543</u>	<u>15.299.323</u>

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving programma beleidsveld	Programma Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
1	Algemeen Bestuur							
1.1	Besturen	001.00	Gemeenteraad	Sabu	J.Niederer	696.952	0	696.952
		001.01	Commissies	Sabu	J.Niederer	18.375	0	18.375
		001.02	Burgemeester en wethouders	Mid	J.Niederer	889.777	0	889.777
		001.03	Gewezen wethouders	Mid	J.Niederer	214.382	0	214.382
		002.00	Bestuursondersteuning college B&W	Secr	J.Niederer	1.476.302	-197.285	1.673.587
		002.10	Persvoorlichting	Sabu	J.Niederer	121.139	0	121.139
		002.11	Publieksvoorlichting	Sabu	J.Niederer	482.521	124	482.397
		002.12	Promotie en Public Relations	Sabu	A. Kirkels	21.475	0	21.475
		006.00	Raadsgriffie	Griffie	J.Niederer	214.099	0	214.099
						<u>4.135.022</u>	<u>-197.161</u>	<u>4.332.183</u>
1.2	Bestuurlijke samenwerking	005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	Sabu	J.Cardinaal	217.678	61.965	155.713
			Totalen programma 1			<u>4.352.700</u>	<u>-135.196</u>	<u>4.487.896</u>
2	Onderwijs							
2.1	Onderwijsvoorzieningen	420.00	Openbaar basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	5.900.707	5.889.445	11.262
		421.00	Huisvesting openbaar. basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	634.444	44.027	590.417
		423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	2.411.996	901.520	1.510.476
		433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	Sabu	H.Coolen	405.291	118.203	287.088
		443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs	Sabu	H.Coolen	847.530	1.572	845.958
		480.00	Leerplicht (incl. RMC)	Sabu	H.Coolen	445.276	133.352	311.924
		480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	Sabu	H.Coolen	276.985	0	276.985
		480.02	Leerlingenvervoer	Sabu	H.Coolen	1.148.543	7.106	1.141.437
		480.03	Schoolzwemmen	Sabu	H.Coolen	155.594	0	155.594
		480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. onderwijs	Sabu	H.Coolen	350.311	0	350.311
		480.05	Lokaal onderwijsbeleid	Sabu	H.Coolen	823.165	702.786	120.379
		482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	Sabu	H.Coolen	627.090	613.891	13.199
						<u>14.026.932</u>	<u>8.411.902</u>	<u>5.615.030</u>
2.2	Onderwijs en jeugd	650.00	Kinderopvang	Sabu	H.Coolen	664.417	170.071	494.346
			Totalen programma 2			<u>14.691.349</u>	<u>8.581.973</u>	<u>6.109.376</u>
3	Economie en werk							
3.1	Economische zaken	310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	SO	A.Kirkels	183.505	2.699	180.806
		310.11	Economisch beleid	SO	A.Kirkels	507.907	0	507.907
		821.01	Stadsvernieuwing - bedrijven	SO	A.Kirkels	2.770.045	2.340.045	430.000
		830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	SO	A.Kirkels	6.490.394	9.240.394	-2.750.000
						<u>9.951.851</u>	<u>11.583.138</u>	<u>-1.631.287</u>

Nr.	Omschrijving programma beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
3.2	Toerisme en recreatie	560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	Sabu	J.Cardinaal	452.833	108.941	343.892
		560.11	Volksfeesten	Sabu	H.Coolen	122.102	0	122.102
		560.20	Stadskermis	SB	J.Cardinaal	404.820	448.055	-43.235
		560.21	Dorpskermissen	SB	J.Cardinaal	38.006	13.010	24.996
		560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpad)	SB	J.Cardinaal	61.317	0	61.317
		560.31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	SB	H.Litjens	252.118	8.317	243.801
		560.32	Recreatieve voorzieningen	SB	J.Cardinaal	54.908	21.225	33.683
						<u>1.386.104</u>	<u>599.548</u>	<u>786.556</u>
3.3	Handel en ambacht	310.00	Weekmarkten	SB	J.Cardinaal	112.364	71.156	41.208
		310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	SB	J.Cardinaal	44.667	73.872	-29.205
		310.20	Exploitatie van panden	SO	A.Kirkels	25.898	41.189	-15.291
		310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	SO	A.Kirkels	321	13.468	-13.147
						<u>183.250</u>	<u>199.685</u>	<u>-16.435</u>
3.4	Sociale zaken en werkgelegenheid	610.00	Bijstandsverlening	Soza	H.Litjens	14.063.194	10.913.378	3.149.816
		611.00	Sociale Werkvoorziening	Soza	H.Litjens	10.998.700	10.683.011	315.689
		611.10	WIW/in- en doorstroombanen	Soza	H.Litjens	4.211.239	4.966.760	-755.521
		611.11	Werkgelegenheidsinstrumenten	Soza	H.Litjens	201.155	0	201.155
		612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	Soza	H.Litjens	1.340.328	1.252.163	88.165
		614.00	Gemeentelijk minimabeleid	Soza	H.Litjens	1.602.817	248.828	1.353.989
						<u>32.417.433</u>	<u>28.064.140</u>	<u>4.353.293</u>
			Totalen programma 3			<u>43.938.638</u>	<u>40.446.511</u>	<u>3.492.127</u>
4	Integrale veiligheid							
4.1	Openbare orde en veiligheid	140.00	Veiligheid	Sabu	J.Niederer	485.435	60.868	424.567
		140.01	Horecabeleid	Sabu	J.Niederer	39.274	73.188	-33.914
		140.03	Toezicht	SB	J.Niederer	141.520	0	141.520
						<u>666.229</u>	<u>134.056</u>	<u>532.173</u>
4.2	Verkeersveiligheid	211.00	Verkeersregeling	SB	H.Litjens	173.955	1.804	172.151
		211.01	Bebording	SB	H.Litjens	272.475	4.798	267.677
		211.10	Verkeersveiligheid	SB	A.Kirkels	252.529	15.751	236.778
						<u>698.959</u>	<u>22.353</u>	<u>676.606</u>
4.3	Veilige leef- en	120.00	Preventie/pro-actie	Brandweer	J.Niederer	103.021	0	103.021
		120.01	Preparatie	Brandweer	J.Niederer	1.048.977	0	1.048.977
		120.02	Repressie	Brandweer	J.Niederer	199.326	41.482	157.844
		120.03	Bovengemeentelijke activiteiten	Brandweer	J.Niederer	172.897	7.984	164.913
		120.04	Gebruiksvergunningen	SO	J.Niederer	162.819	7.077	155.742
		120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	Sabu	J.Niederer	691.612	0	691.612
						<u>2.378.652</u>	<u>56.543</u>	<u>2.322.109</u>

Nr.	Omschrijving programma Nr. beleidsveld	Omschrijving product	Sector	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo	
Totalen programma 4					3.743.840	212.952	3.530.888	
5	Volkshuisvesting							
5.1	Ruimtelijke ordening	003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	SB	H.Litjens	28.673	0	28.673
		003.10	Digitale basiskaart	SO	A.Kirkels	441.496	60.590	380.906
		810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	381.241	22.809	358.432
		810.01	Ontwikkeling RO-beleid	SO	A.Kirkels	274.384	136.874	137.510
		810.02	Overige RO-activiteiten	SO	A.Kirkels	67.255	0	67.255
		820.00	Volkshuisvestingsbeleid	SO	A.Kirkels	636.818	203.642	433.176
		820.01	Besluit woninggebonden subsidies	SO	A.Kirkels	922.517	1.388.556	-466.039
		820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	341.806	507.028	-165.222
		822.00	Rechtsbescherming AWB	SO	A.Kirkels	116.502	0	116.502
		822.01	Bouwbeleid	SO	A.Kirkels	59.471	0	59.471
		822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	284.452	0	284.452
		822.03	Verl. subsidies regel. t/m 1991	SO	A.Kirkels			0
Totalen programma 4					3.554.615	2.319.499	1.235.116	
5.2	Wonen	822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	SO	H.Litjens	26.675	17.172	9.503
		823.00	Verlenen bouwvergunningen	SO	A.Kirkels	1.637.621	1.763.399	-125.778
		823.01	Controle op vergunningen	SO	A.Kirkels	345.224	0	345.224
		821.00	Stadsvernieuwing; woningbouw	SO	A.Kirkels	3.903.330	-398.722	4.302.052
		830.00	Bougrondexploitatie woningbouw	SO	A.Kirkels	13.524.735	14.100.104	-575.369
		830.02	Bougrondexploitatie verspreid bezit	SO	A.Kirkels	606.727	505.305	101.422
Totalen programma 5					20.044.312	15.987.258	4.057.054	
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning							
6.1	Kunst en cultuur	510.00	Bibliotheek	Sabu	H.Coolen	1.272.987	0	1.272.987
		511.00	Muziekonderwijs	Sabu	H.Coolen	1.452.756	56.490	1.396.266
		511.01	Creatieve/kunstzinnige vorming	Sabu	H.Coolen			0
		511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	Sabu	H.Coolen	31.204	0	31.204
		540.00	Theateracc./podiumkunsten	Sabu	H.Coolen	1.128.804	0	1.128.804
		540.01	Amateuristische kunstbeoefening	Sabu	H.Coolen	243.509	0	243.509
		540.02	Beeldende kunst	Sabu	H.Coolen	111.254	72.573	38.681
		541.00	Gemeentelijke monumenten	SO	H.Coolen	100.152	0	100.152
		541.01	Rijksmonumenten	SO	H.Coolen	132.629	0	132.629
		541.10	Archivalia/document./bibliotheek	Sabu	H.Coolen	238.064	0	238.064
		541.11	Externe dienstverlening/educ./public.	Sabu	H.Coolen	144.741	4.824	139.917
		541.12	Weerter geschiedschrijving	Sabu	H.Coolen	42.751	0	42.751
		541.13	Musea	Sabu	H.Coolen	556.110	16.207	539.903
		541.20	Cultuur overig	Sabu	H.Coolen	236.985	0	236.985
		580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	Sabu	H.Coolen	33.707	0	33.707

Nr.	Omschrijving programma beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		580.01	Multifunctionele accommodaties	Sabu	H.Coolen	778.518	786.562	-8.044
		580.10	Lokale omroep	Sabu	H.Coolen	46.709	0	46.709
		580.11	Culturele activiteiten	Sabu	H.Coolen	13.714	0	13.714
						<u>6.564.594</u>	<u>936.656</u>	<u>5.627.938</u>
6.2	Gezondheid en sport	530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	Sabu	H.Litjens	1.135.917	212.351	923.566
		530.01	Sporthallen en -zalen	Sabu	H.Litjens	1.746.010	486.202	1.259.808
		530.02	Gymnastieklokalen	Sabu	H.Litjens	579.089	204.342	374.747
		530.10	Sportparken	Sabu	H.Litjens	613.652	105.874	507.778
		530.20	Sportbeoefening/sportbevordering	Sabu	H.Litjens	830.826	291.835	538.991
		531.00	Groene sportterreinen	SB	H.Litjens	292.695	0	292.695
						<u>5.198.189</u>	<u>1.300.604</u>	<u>3.897.585</u>
			Totalen programma 6			<u>11.762.783</u>	<u>2.237.260</u>	<u>9.525.523</u>
7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn							
7.1	Ouderenbeleid, gehandicapten-beleid,	620.00	Ouderenbeleid	Sabu	H.Coolen	618.170	0	618.170
7.2	Maatschappelijke	620.01	Indicatie zorg-/woonvoorzieningen	Sabu	H.Coolen			0
		620.10	Maatschappelijke hulpverlening	Sabu	H.Coolen	672.291	0	672.291
		620.30	Gehandicaptenbeleid	Sabu	H.Coolen	35.858	0	35.858
		622.00	WMO Hulp bij huishouden	Sabu	H.Coolen	5.132.682	593.841	4.538.841
		630.00	Wijkgericht werken	Sabu	H.Litjens	342.504	0	342.504
		630.10	Opbouwwerk	Sabu	H.Coolen	1.183.487	33.126	1.150.361
		630.11	Wijkcentra	Sabu	H.Coolen	487.903	71.719	416.184
		652.00	Voorziening gehandicapten	Soza	H.Coolen	3.319.999	0	3.319.999
		714.00	Gezondheidszorg	Sabu	H.Coolen	1.187.579	201.164	986.415
						<u>12.362.303</u>	<u>899.850</u>	<u>11.462.453</u>
7.3	Jeugd- en jongerenwerk	630.20	Jeugd- en jongerenwerk	Sabu	H.Coolen	270.943	40.210	230.733
		630.21	Integraal jeugdbeleid	Sabu	H.Coolen	370.853	1.000	369.853
		715.00	Jeugdgezondheidszorg - uniform	Sabu	H.Coolen	829.141	959.887	-130.746
						<u>1.470.937</u>	<u>1.001.097</u>	<u>469.840</u>
7.4	Integreren in de	620.20	Integratiebeleid/div. projecten	Sabu	H.Coolen	216.457	0	216.457
		621.00	Vreemdelingen	Soza	H.Coolen	939.540	781.964	157.576
						<u>1.155.997</u>	<u>781.964</u>	<u>374.033</u>

Nr.	Omschrijving programma Nr. beleidsveld	Omschrijving product	Sector	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
Totalen programma 7					15.607.407	2.682.911	12.924.496
8	Gemeentelijk beheer						
8.1	Burgerzaken	003.00 Reisdocumenten	Sabu	J.Niederer	198.229	433.069	-234.840
		003.01 Overige documenten	Sabu	J.Niederer	27.688	34.268	-6.580
		003.02 Rijbewijzen	Sabu	J.Niederer	92.984	311.158	-218.174
		003.03 Basisadministratie	Sabu	J.Niederer	630.543	31.507	599.036
		003.04 Burgerlijke Stand	Sabu	J.Niederer	97.069	25.798	71.271
		003.05 Huwelijken	Sabu	J.Niederer	45.500	25.771	19.729
		003.06 Naturalisatie/naamswijziging	Sabu	J.Niederer	56.748	28.622	28.126
		003.08 Verkiezingen	Sabu	J.Niederer	69.480	0	69.480
		140.02 Opvang zwerfdieren	Sabu	J.Niederer	51.340	0	51.340
		140.04 Uitvoering bijz.wetten/ verordeningen	SB	J.Niederer	544.499	42.739	501.760
		724.00 Alg. begraafplaats/overige lijkbezorging	Sabu	J.Niederer	49.975	16.661	33.314
					1.864.055	949.593	914.462
8.2	Beheer openbare ruimte	210.00 Bermen en duikers	SB	H.Litjens	324.055	0	324.055
		210.01 Asfaltverhardingen	SB	H.Litjens	436.324	9.574	426.750
		210.02 Bestratingen	SB	H.Litjens	1.375.046	17.401	1.357.645
		210.03 Onverharde/semi-verharde wegen	SB	H.Litjens	76.854	0	76.854
		210.04 Civieltechnische kunstwerken	SB	H.Litjens	419.572	32.665	386.907
		210.05 Straatreiniging	SB	H.Litjens	1.278.892	1.156.084	122.808
		210.06 Onkruidbestrijding trottoirs	SB	H.Litjens	75.622	68.060	7.562
		210.07 Gladheidbestrijding	SB	H.Litjens	177.127	2.937	174.190
		210.08 Markering	SB	H.Litjens	97.822	0	97.822
		210.10 Openbare verlichting	SB	H.Litjens	398.563	47.215	351.348
		210.11 Fonteinen,abri's, recog. en plattegronden	SB	H.Litjens	30.895	29.040	1.855
		212.00 Lokaal openbaar vervoer	SB	A.Kirkels	20.200	0	20.200
		214.00 Rijwielstallingen	SB	H.Litjens	303.015	15.871	287.144
		214.01 Lasten betaald parkeren	SB	A.Kirkels	1.521.386	42.681	1.478.705
		221.00 Beheer en exploitatie binnenhaven	SB	A.Kirkels	8.775	1.878	6.897
		240.00 Waterregulering	SB	H.Litjens	278.952	9.529	269.423
		550.00 Landschapselementen/wegbeplanting	SB	H.Litjens	88.535	0	88.535
		560.00 Onderhoud plantsoenen	SB	H.Litjens	1.880.478	0	1.880.478
		560.01 Straatbomen stedelijk gebied	SB	H.Litjens	406.705	0	406.705
		560.02 Banken en overige aankleding	SB	H.Litjens	97.078	0	97.078
		560.03 Hondenuitlaatplaats/-toiletten	SB	H.Litjens	98.476	0	98.476
		560.04 Groencompostering	SB	H.Litjens	292.100	0	292.100
		580.20 Speelplaatsen	SB	H.Litjens	363.961	0	363.961
					10.050.433	1.432.935	8.617.498
8.3	Afval, riolering en overig milieubeleid	140.10 Kadavers	SB	H.Litjens	10.695	0	10.695
		721.00 Restafval (RHA)	SB	H.Litjens	2.257.763	12.907	2.244.856

Nr.	Omschrijving programma Nr. beleidsveld	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo	
		721.01	Componenten	SB	H.Litjens	608.491	139.176	469.315
		721.02	Reiniging: overig	SB	H.Litjens	907.619	4.928.090	-4.020.471
		721.03	Milieustraat	SB	H.Litjens	1.209.243	608.902	600.341
		722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	SB	H.Litjens	831.395	0	831.395
		722.01	Verb./verv./uitbr. Riolering	SB	H.Litjens	3.954.091	5.600.922	-1.646.831
		722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen	SB	H.Litjens	847.755	11.819	835.936
		723.00	Milieubeleid	SO	H.Coolen	199.367	9.412	189.955
		723.01	Milieuprogramma en -projecten	SO	H.Coolen	57.017	0	57.017
		723.02	Externe veiligheid	SO	H.Coolen	30.014	0	30.014
		723.03	Vergunningen	SO	H.Coolen	425.329	0	425.329
		723.04	Handhaving	SO	H.Coolen	515.525	0	515.525
		723.05	Milieuklachtendienst	SO	H.Coolen	85.151	0	85.151
		723.06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man.	SO	H.Coolen	187.172	48.397	138.775
		723.07	Natuur- /milieucommunicatie	SO	H.Coolen	1.787	0	1.787
		723.08	Milieudienstverlening regiogemeenten	SO	H.Coolen	23.836	23.888	-52
		723.10	Ongediertebestrijding	SB	H.Coolen	136.958	0	136.958
						12.289.208	11.383.513	905.695
		Totalen programma 8				24.203.696	13.766.041	10.437.655
	9	Algemene baten en						
		913.00	Lasten overige financiële middelen	Mid	J.Cardinaal	11.229	0	11.229
		914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	J.Cardinaal	1.918.811	2.570.426	-651.615
		922.00	Algemene lasten en baten	Mid	J.Cardinaal	4.000.388	852.668	3.147.720
		922.11	Prioriteiten	Mid	J.Cardinaal			0
		930.00	Uitvoering wet WOZ	Mid	J.Cardinaal	646.115	0	646.115
		934.00	Baatbelasting	Mid	J.Cardinaal	3.749	3.479	270
		940.00	Lasten heffing/invordering gem. belastingen	Mid	J.Cardinaal	430.698	77.662	353.036
		960.00	Saldo kostenplaatsen	Mid	J.Cardinaal	581.419	311.216	270.203
		Totalen programma 9				7.592.409	3.815.451	3.776.958
		Totalen programma's 1 tot en met 9				149.491.749	89.914.660	59.577.089
		Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien						
		215.00	Parkeervergunningen	SB	A.Kirkels	0	135.204	-135.204
		215.01	Parkeergelden	SB	A.Kirkels	0	2.363.848	-2.363.848
		215.02	Naheffing betaald parkeren	SB	A.Kirkels	0	335.603	-335.603
		913.01	Baten overige financiële middelen	Mid	J.Cardinaal	0	6.713.593	-6.713.593
		914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	J.Cardinaal	0	6.311.201	-6.311.201
		921.00	Gemeentefondsuitkering	Mid	J.Cardinaal	0	47.450.173	-47.450.173
		922.10	Onvoorziene lasten en baten	Mid	J.Cardinaal	0		0
		931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	Mid	J.Cardinaal	0	1.114.891	-1.114.891
		932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	Mid	J.Cardinaal	0	6.131.361	-6.131.361

Nr.	Omschrijving programma Nr. beleidsveld	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
	936.00	Toeristenbelasting	Mid	J.Cardinaal	0	653.321	-653.321
	937.00	Hondenbelasting	Mid	J.Cardinaal	0	230.807	-230.807
	939.00	Precariobelasting	Mid	J.Cardinaal		6.532	-6.532
		Totalen alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien			<u>0</u>	<u>71.446.534</u>	<u>-71.446.534</u>
Reserves	980.00	Toevoegingen aan reserves			13.405.815	14.589.344	-1.183.529
Resultaat na bestemming	990.00	Saldo rek.lasten/baten na bestemming			13.052.974		13.052.974
					<u>175.950.538</u>	<u>175.950.538</u>	<u>0</u>

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangsten van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed LLV-rijkmiddelen (12)	Besteed LLV-provinciale of Wgr-middelen (13)	Overige besteding (14)	Totale verkeer met het Rijk (15)	Totale verkeer met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindeverantwoording Jaar (19)	Aard Controle (20)	
					Aandeel provincie in de kosten 2009, na aftrek van de kosten van samenloop Hieronder per regel één beschikingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.															
					1 0							€ 0					0	Ja	R	
					2 0							€ 0					0	Ja	R	
					3 0							€ 0					0	Ja	R	
					4 0							€ 0					0	Ja	R	
VROM	22B	Programma externe veiligheid (EV)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SISA tussen medeoverheden)	Percentage van de verstrekte bijdrage 2009 dat is gebruikt voor het in dienst nemen van personeel EV Hieronder per regel één beschikingsnummer invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie voor die beschikking.															
					1 0		0,00%										0		D2	
					Besteed bedrag 2009							€ 0					0	Ja	R	
WWI	45	Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31	Regeling inburgering allochtone vrouwen niet-G31	Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)	Aantal allochtone vrouwen, categorie 'uitkeringsgerechtigd', met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten Aantal allochtone vrouwen, categorie 'uitkeringsgerechtigd', die voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen Aantal allochtone vrouwen, categorie 'niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtigd', met wie in 2006 een overeenkomst als bedoeld in art. 6 van de regeling is gesloten Aantal allochtone vrouwen, categorie 'niet-werkend en niet-uitkeringsgerechtigd', dat voor 1-1-2010 heeft deelgenomen aan het inburgeringsexamen		4											Ja	D1	
							4											Ja	D1	
							25											Ja	D1	
							22											Ja	D1	
WWI	50B	Investering stedelijke vernieuwing (SV)	Provinciale beschikking en/of verordening	Programma-gemeenten (SISA tussen medeoverheden)	Doelstellingen en prestatieafspraken in aantallen die met de provincie zijn overeengekomen o.b.v. het stedelijk meerjaren ontwikkelingsprogramma (MOP). Hieronder per regel één doelstelling / prestatieafspraken invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie															
					1 Wonen / uittegllocaties	380	228										0		D1	
					2 Wonen / inbreiding	666	333										0		D1	
					3 Wonen / verkoop huurwoningen	226	265										0		D1	
					4 Wonen / sloop	103	196										0		D1	
					5 Wonen / ingrijpende woningverbetering	34	34										0		D1	
					6 Wonen / boerwoning / recreatiewoningen	661	592										0		D1	
					7 Wonen / doelgroepen woonwagewoaners	niet afrekenbaar	11										0		D1	
					8 Wonen / doelgroepen asielzoekers	niet afrekenbaar	129										0		D1	
					9 Omgevingskwaliteit/herinrichting	24.250 m²	86.886 m²										0		D1	
					10 Omgevingskwaliteit/groen	niet afrekenbaar	28.500 m²										0		D1	
					11 Omgevingskwaliteit/cultuurimpuls	12	12										0		D1	
					12 Omgevingskwaliteit/bodemsanering	87.000 m² 50.000 m² 30.000 m² 250.000 BPE	92.200 m² 75.460 m² 0 m² 341.100 BPE										0		D1	
					13 Omgevingskwaliteit/geluidsanering	16	10											0		D1
					14 Omgevingskwaliteit/luchtkwaliteit	niet afrekenbaar	niet afrekenbaar										0		D1	
					15 Omgevingskwaliteit / Milieukwaliteit	niet afrekenbaar	niet afrekenbaar										0		D1	
					16 Omgevingskwaliteit / Water en watersystemen	niet afrekenbaar	niet afrekenbaar										0		D1	
					17 Zorgvuldig ruimtegebruik/saldo woningen	666	671										0		D1	
					18 Zorgvuldig ruimtegebruik/bereikbaarheid	niet afrekenbaar	niet afrekenbaar										0		D1	
					19 Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving / voorzieningen	4	4										0		D1	
					Verplichtingen / afspraken (in aantallen of euro's) met de provincie n.a.v. eindsaldo investeringslijst ISV 1 Hieronder per regel één verplichting / afspraak invullen en in de kolommen erna de verantwoordingsinformatie															
					1 Betreft aanvullende subsidie ISV-1	meenemen in ISV-2	meegenomen in ISV-2					€ 45.560	€ 0				0		D1: aantallen R-euro's	
					2 0	0	0					€ 0	€ 0				0		D1: aantallen R-euro's	
					3 0	0	0					€ 0	€ 0				0		D1: aantallen R-euro's	
					4 0	0	0					€ 0	€ 0				0		D1: aantallen R-euro's	

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangsten van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Bestede L.V. rijkmiddelen (12)	Bestede L.V. provinciale of Wgr+ middelen (13)	Overige besteding (14)	Tot. verrekken met het Rijk (15)	Tot. verrekken met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindeverantwoording Jaar (19)	Jaar Controle (20)	
					Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2009, uitgedrukt in arbeidsjaren.		8,05												R	
SZW	74	Wet werk en bijstand (WWB) (inkomensdeel) (werkdeel overgangsindicator)	Wet werk en bijstand	Gemeenten	Totaal uitgaven inkomensdeel inclusief WIJ waarvan categorie jonger dan 65 jaar Totaal ontvangsten (niet-rijk) inkomensdeel inclusief WIJ waarvan categorie jonger dan 65 jaar Omvang van het in 2008 uitgegeven bedrag waarvan de rechtmatigheid niet kan worden vastgesteld (=Terug te betalen aan het Rijk). De verantwoording vindt plaats op basis van het kasstelsel. Er worden uitsluitend uitgaven verantwoord die gedaan zijn tot en met 31 december 2008 en waarvan de rechtmatigheid in 2008 niet kon worden vastgesteld. Voor zover de rechtmatigheid van deze uitgaven niet kan worden aangetoond, wordt het bedrag teruggevorderd van gemeenten.						€ 10.502.698 € 10.007.823								Nvt Nvt Nvt	R
SZW	75	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), art 54	Gemeenten	Uitgaven IOAW 2009 Ontvangsten IOAW (niet-rijk) 2009						€ 1.083.298								R R	
SZW	76	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), art 54	Gemeenten	Uitgaven IOAZ 2009 Ontvangsten IOAZ (niet-rijk) 2009 Uitvoeringskosten IOAZ 2009						€ 180.671								R R R	
SZW	78	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (art. 54)		Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob) Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob) Totaal uitgaven Bob 2009 Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009 Totaal uitvoeringskosten Bob 2009 Ontvangsten 2009 (niet-rijk)						€ 443.942 € 467.770 € 49.702 € 388.393 € 137.821 € 0 € 0 € 0								R R R R R R R R	
SZW	79	Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)	Wet Werkloosheidsvoorziening	Gemeenten	Totaal uitgaven 2009 (excl. Bob) Totaal ontvangsten 2009 (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal ontvangsten kapitaalverstrekking 2009 (excl. Bob) (excl. rijk) Totaal uitvoeringskosten 2009 (excl. Bob) Totaal uitgaven Bob 2009 Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) 2009 Totaal uitvoeringskosten Bob 2009 Ontvangsten 2009 (niet-rijk)						€ 467.770 € 49.702 € 388.393 € 137.821 € 0 € 0 € 0								R R R R R R R	
SZW	82	Participatiebudget Verantwoording op basis van baten en lasten stelsel	Wet participatiebudget	Gemeenten	Meeneemregeling WWB: overheveling overschot/tekort van WWB-werkdeel 2008 naar Participatiebudget 2009 Omvang van het in het jaar 2008 niet-bestede bedrag WWB-werkdeel dat meegenomen is naar het Participatiebudget van 2009 of Omvang van het in het jaar 2008 rechtmatig bestede bedrag WWB-werkdeel als voorschot op het Participatiebudget van 2009 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2009 naar 2010 Omvang van het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2010. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft uitgegeven aan educatie bij een roc; hiervoor geldt geen reserveringsregeling (het ten onrechte niet-bestede wordt teruggevorderd door het rijk). of Omvang van het in het jaar 2009 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het Participatiebudget van 2010 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Lasten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasbetaling											€ 2.646.566 € 1.209.379 € 22.624			R R R	

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Mediatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangsten van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Bestede LLV-rijkmiddelen (12)	Bestede LLV, provinciale of Wgr-middelen (13)	Overige besteding (14)	Totale verkeer met het Rijk (15)	Totale verkeer met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindeverantwoording Jaar (19)	Jaar Controle (20)	
					Totaal lasten Participatiebudget 2009						€ 6.185.632								R	
					Het is niet toegestaan om reeds in 2008 op titel van het WWB-werkdeel verantwoordte uitgaven dubbel te verantwoorden. De opgave is dus exclusief lasten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten laste van het WWB-werkdeel, omdat deze lasten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord.														R	
					Waarvan lasten 2009 van educatie bij roc's						€ 613.891								R	
					Baten WWB-werkdeel 2008 die in 2008 niet hebben geleid tot een kasontvangst											€ 1.296			R	
					Totaal baten (niet-rijk) Participatiebudget					€ 3.348									R	
					De opgave is exclusief baten 2009 die in 2008 hebben geleid tot een kasontvangst ten bate van het WWB-werkdeel, omdat deze baten al in de verantwoording WWB-werkdeel 2008 zijn verantwoord.														R	
					Waarvan baten 2009 van educatie bij roc's					€ 0									R	
					Terug te betalen aan rijk									€ 71.069					R	
					Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2009 niet-bestede bedrag voor zover dat de reservevoorziening overschrijft, alsmede het in het jaar 2009 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc's														R	
			Regelruimte bestedingsruimte participatiebudget 2009 (artikel 11a en 11b Besluit participatiebudget)	Gemeenten	Het aantal in 2009 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven		4												R	
			Beschikkingen	Gemeenten	Regelruimte besteed bedrag 2009						€ 24.000								R	
					Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die voortransparering hebben aangevraagd														R	
SZW	83	Schuldhelpverlening	Kaderwet SZW-subsidies	Gemeenten	Besteed bedrag 2009						€ 0								R	
VWS	87	Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)	Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport	Gemeenten	Per beschikking alle activiteitenverantwoorden. Dit doet u door eerst in een regel het beschikingskenmerk in te vullen en daarnaast per regel één activiteit in te vullen.															
					1 BOS-1 54942905	Sportdagen Kwadrant	2										0	Nee	D	
					2 Urban Sport Tour	Urban Sport Tour	2										0	Nee	D	
					3 Sportkennismakingslessen	Sportkennismakingslessen	2										0	Nee	D	
					4 Sporten Easy SportCard	Sporten Easy SportCard	2										0	Nee	D	
					5 Kidsportclub Groenewoud	Kidsportclub Groenewoud	2										0	Nee	D	
					6 Sportinstuf	Sportinstuf	2										0	Nee	D	
					7 Kaderopleidingen voetbal	Kaderopleidingen voetbal	2										0	Nee	D	
					8 Nationale Straatvoetbal	Nationale Straatvoetbal	2										0	Nee	D	
					9 Coachingsproject PLNT Welzijn	Coachingsproject PLNT Welzijn	2										0	Nee	D	
					10 Vijfjagerswerk	Vijfjagerswerk	2										0	Nee	D	
					11 Weerbaarheidscursussen	Weerbaarheidscursussen	2										0	Nee	D	
					12 BOS-kompas 2-meting	BOS-kompas 2-meting	1												Nee	
					0															
					13 BOS-2 56623506	MRT-training	2											0	Nee	D
					14 FitFun	FitFun	2											0	Nee	D
					15 Kidsportclub Groenewoud	Kidsportclub Groenewoud	2											0	Nee	D
					16 M2B-voetbal	M2B-voetbal	2											0	Nee	D
					17 Sportkennismakingslessen	Sportkennismakingslessen	2											0	Nee	D
					18 Samenstellen sportactiviteitenbeekje	Samenstellen sportactiviteitenbeekje	2											0	Nee	D
					19 Vakantiesportactiviteit	Vakantiesportactiviteit	2											0	Nee	D
					20 Nationale Straatvoetbal	Nationale Straatvoetbal	2											0	Nee	D
					21 Urban Sport Tour	Urban Sport Tour	2											0	Nee	D
					22 Dag van het Park	Dag van het Park	2											0	Nee	D
					23 Sport na school	Sport na school	2											0	Nee	D

In dit kader hebben al 0- en 1-metingen plaatsgevonden. Om een representatief beeld te krijgen, is nog een 2-meting noodzakelijk. Deze vindt in mei 2010 plaats.

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Afspraak (7)	Realisatie (8)	Beginstand 2009 (9)	Ontvangsten van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed LLV, rijkmiddelen (12)	Besteed LLV, provinciale of Wgr-middelen (13)	Overige Besteding (14)	Totale verkeer met het Rijk (15)	Totale verkeer met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindeverantwoording Jaar (19)	Audit Controls (20)
-----------------	------------	--------------------------	--------------------------	---------------	-----------------	--------------	----------------	---------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------------	---	------------------------	----------------------------------	---	--------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------

Departement (1)	Nummer (2)	Specifieke uitkering (3)	Juridische grondslag (4)	Ontvanger (5)	Indicatoren (6)	Atsprak (7)	Realisatie (8)	Beginsand 2009 (9)	Ontvangen van Rijk (10)	Overige ontvangsten (11)	Besteed t.l.v. rijksmiddelen (12)	Besteed t.l.v. provinciale of Wgr+- middelen (13)	Overige besteding (14)	Te verrekenen met het Rijk (15)	Te verrekenen met Provincie / Wgr (16)	Overige (17)	Toelichting afwijking (18)	Eindverantwoording Ja/Nee (19)	Aard Controle (20)	CBS-kim V = verplicht
OCW	108	Wet Educatie Beroepsopleiding anderszins niet G-31	Wet Educatie Beroepsopleiding anderszins niet G-31 en gemeenschappelijke uitvoeringsbesluiten WEB	Gemeenten niet G-31 en gemeenschappelijke regelingen	Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's bekostigd uit terugontvangen middelen educatie uit 2007 of 2008 die in 2009 opnieuw ingezet mochten worden (kolom 12) Terugg gevorderd bedrag van roc's over 2007 of 2008 terug te betalen aan het rijk (kolom 15) of mee te nemen naar 2010 (kolom 17)						€ 0			€ 0		€ 30.736			R	V

Prestatieveld beleidsthema	Outputdoelstelling	Outputindicator bij aanvang in 2005	Outputindicator 31-12-2009	Resultaat
1. Wonen				
1a. Balans tussen vraag en aanbod	Betere balans vraag en aanbod op het gebied van wonen	Mutaties in de voorraad uitgesplitst naar:		
		1. Aantallen nieuwbouw op: a) uitleglocaties (380)	<p>2005: 11 (Vraker-West, Centrum-Noord) (middel)dure koop: 11</p> <p>2006: 86 (Vraker-West, Centrum-Noord, Laarveld, Eigen Erf, Heerspad, Laarderschans, Bokkenrijdersstraat) goedkope koop: 34 (middel)dure koop: 52</p> <p>2007: 5 (Eigen Erf en Heerspad) (middel)dure koop: 5</p> <p>2008: 34 (Centrum-Noord, Boshoven, diverse locaties) (middel)dure koop: 34</p> <p>2009: 92 (Centrum-Noord, Vrouwenhof, diverse locaties) goedkope koop : 12 (middel)dure koop: 80</p>	<p>Voorgenomen realisatie: 380 woningen</p> <p>Totaal gerealiseerd: 228 woningen waarvan goedkope huur: 0 (middel)dure huur: 0 goedkope koop: 46 (middel)dure koop: 182</p> <p>In het MOP ISV-2 is aangegeven dat in Vrouwenhof ca. 150 en in Laarveld ca. 230 gebouwd zouden zijn tot 2010. De realisatie van Vrouwenhof is in uitvoering. Vanwege de marktomstandigheden zal hier echter een langere looptijd mee gemoeid zijn, omdat er meer gefaseerd gebouwd zal worden. Er zijn ultimo 2009 nog geen woningen in Laarveld gerealiseerd, behoudens 12 starterswoningen. Belangrijkste reden is de wijziging van de Wet ruimtelijke ordening, waardoor samen met het gedetailleerde bestemmingsplan ook een exploitatieplan is opgesteld. Vanwege de complexiteit heeft dit een jaar extra gekost. Het bestemmingsplan en exploitatieplan is vastgesteld. De plannen worden later dan was voorzien en meer gefaseerd gerealiseerd. In 2010 wordt de 1^e fase bouwrijp gemaakt waarna gestart kan worden met de uitgifte.</p>
		b) op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 1996 i.v.m. uitbreidingsbehoefte (666)	<p>2005: 122 (Leenhof, Binnenwiek, Frans Strouxstraat, Julianastraat), (middel)dure huur: 63 (middel)dure koop: 59</p> <p>2006: 138 (Penitentenstraat, Beekhof, Maastrichtstraat e.o., Veuskeshoof) (middel)dure huur: 34 goedkope koop: 6 (middel)dure koop: 98</p> <p>2007: 237 (De Hameij, Op de Bleek, Kop van</p>	<p>Voorgenomen realisatie: 666 woningen</p> <p>Totaal gerealiseerd: 833 woningen, waarvan goedkope huur: 0 (middel)dure huur: 344 goedkope koop: 19 (middel)dure koop: 470</p>

Prestatieveld beleidsthema	Outputdoel- stelling	Outputindicator bij aanvang in 2005	Outputindicator 31-12-2009	Resultaat
			Biest, De Chroniek, Beekhof, Spoorstraat, St. Jozefhof, Mooshoofpaad, Bloemen 1 ^e fase) (middel)dure huur: 95 (middel)dure koop: 142 2008: 167 (Hornehoof, Muntpromenade, Nieuwstraat, Stramproy, diverse locaties) (middel)dure huur: 64 (middel)dure koop: 103 2009: 169 (Centrum, Beekpoort, Overweertstraat, De Chroniek, Stramproy, diverse locaties) (middel)dure huur: 88 goedkope koop: 13 (middel)dure koop: 68	De categorie goedkope huur, zoals door gedefinieerd door VROM betreft woningen die onder de kwaliteitskortingsgrens (tevens huurgrens voor jongeren <23 jaar) verhuurd worden. In deze categorie zijn geen nieuwe woningen gebouwd. Dit zal ook in de toekomst niet gebeuren, omdat het niet haalbaar is in deze categorie nieuw te bouwen. In Weert zijn méér woningen gebouwd op binnenstedelijke locaties dan aanvankelijk was voorzien. Dit komt enerzijds omdat de raming in 2005 voorzichtig was. Anderzijds zijn de afgelopen jaren veel kleinere projecten tot uitvoering gekomen.
		c) op locaties binnen bestaand bebouwd gebied van 1996 i.v.m. vervangingsbehoefte (0)	er worden geen extra woningen gebouwd i.v.m. vervanging, herhuisvesting wordt binnen de bestaande voorraad opgevangen	-
		2. Aantal omzettingen: a) omzettingen huurwoningen in koopwoningen (225)	2005: 37 2006: 54 2007: 49 2008: 44 2009: 81	Voorgenomen realisatie: 225 woningen Totaal gerealiseerd: 265 woningen In het MOP ISV-2 is uitgegaan van een gemiddelde verkoop van 45 huurwoningen per jaar. Er zijn méér woningen verkocht dan voorgenomen vanwege inzet van de regeling 'Kopen Dichterbij' van Wonen Weert en de Startersregeling van de gemeente.
		b) vernietigde woningen (103)	2005: 25 (Industriekade, Kerkhoflaan, De Kempen, div.) 2006: 78 (Veuskeshoof 1 ^e fase, De Chroniek 1 ^e fase, Spoorstraat, div.) 2007: 27 (Veuskeshoof 2 ^e fase, div.) 2008: 52 (Past. Frantzenstraat, Nieuwstraat, Parallelweg, diversen) 2009: 14 (Victor de Stuersstraat, diversen)	Voorgenomen realisatie: 103 woningen. Totaal gerealiseerd: 196 woningen De raming van 2005 is gebaseerd op te slopen corporatiewoningen. Deze sloop is gerealiseerd. Door de sloop van woningen als gevolg van particuliere en gemeentelijke ontwikkelingen is het totaal aantal gesloopte woningen hoger uitgekomen.

Prestatieveld beleidsthema	Outputdoelstelling	Outputindicator bij aanvang in 2005	Outputindicator 31-12-2009	Resultaat
		3. Aantal ingrijpende woningverbeteringen (34)	2008: 24 woningen Looimolenstraat 2009: 10 woningen Looimolenstraat	Voorgenomen realisatie: 34 woningen. Totaal gerealiseerd: 34 woningen
		4. Toename aantal volledig toegankelijke woningen (661)	2005: 115 (Beekhof, Leenhof, Binnenwiek, Frans Strouxstraat, Julianastraat) 2006: 70 (Penitentenstraat, Maastrichtstraat e.o., Laarderschans, Veuskeshoof 1 ^e fase) 2007: 176 (De Hameij, Op de Bleek, Spoorstraat, Bloemen 1 ^e fase, St. Jozefhof, De Chroniek 1 ^e fase) 2008: 113 (Hornehoof, Nieuwstraat, Veuskeshoof, Walestraat, div.) 2009: 118 (Beekpoort, Kerkplein Stramproy, div.)	Voorgenomen realisatie: 661 woningen. Totaal gerealiseerd: 592 woningen De doelstelling is niet gehaald vanwege de latere realisatie van twee woonzorgcomplexen. Het betreft een woonzorgcomplex in Laarveld en een woonzorgcomplex in Weert-Oost. Voor de vertraging in Laarveld is eerder een verklaring gegeven. Doordat de locatie van het woonzorgcomplex in Weert-Oost later is vrijgekomen dan was voorzien wordt dit complex later gebouwd (relatie brede school/sporthal WML-terrein).
1b. Huisvesting doelgroepen			Niet afrekenbaar. Woonwagenbewoners: 2005: aanleg 5 woonwagens en standplaatsen De Wolwasser 2009: 6 woonwagenwoningen Standaardmolen en Uilenweg Statushouders en gepardonnerden: 2005: 25 2006: 15 2007: 37 2008: 21 2009: 31	Niet afrekenbaar. Totaal gerealiseerd 11 woonwagens/chalets voor woonwagenbewoners Totaal gehuisvest 129 statushouders en gepardonnerden
2. Omgevingskwaliteit				
2a. Openbare ruimte	De verbetering van kwaliteit van de (semi) openbare	Oppervlakte (in m ² of ha) openbare ruimte waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls (24.250 m ²)	Veuskeshoof: 4.300 m ² St. Jozefhof: 900 m ² De Chroniek: 5.000 m ² Speelplek De Chroniek: 1.750 m ² Dr. Nolensstraat, Ariënsstraat, Tijdigstraat: 5.800 m ²	Voorgenomen realisatie: 24.250 m ² openbare ruimte (her)ingericht. Totaal gerealiseerd: 86.886 m ² openbare ruimte (her)ingericht. Nog niet gerealiseerd, maar wel aanbesteed/in uitvoering: Zuiderstraat: 6.300 m ²

Prestatieveld beleidsthema	Outputdoel- stelling	Outputindicator bij aanvang in 2005	Outputindicator 31-12-2009	Resultaat
	ruimte		Meer kleur in de wijk Keent: 1.450 m ² Mariënhagelaan: 4.375 m ² Spoorstraat (incl achterterrein): 1.150 m ² Korenmarkt, Markt: 4.700 m ² Oelemarkt: 1.975 m ² Hoogstraat: 1.000 m ² Laarderschans (straat): 691 m ² Kanaalzone 1: 26.900 m ² Ronde Ringbaan-West: 7.500 m ² Achterkanten Van Halenstraat: 1.400 m ² St. Barbaraplein: 2.140 m ² Muntpromenade: 775 m ² De Hameij: 2.080 m ² Walestraat: 2.850 m ² Aldenheerd: 2.000 m ² Kerkplein Stramproy (parkeerplaats): 7.250 m ² Looimolenstraat (parkeerplaats): 900 m ²	St. Jozefskerkplein: 2.600 m ² Van Halenstraat/Bregterstraat/Maria Luytenstraat: 3.800 m ² Uitvoering in 2010. Er zijn méér projecten uitgevoerd dan aanvankelijk was voorzien, omdat de gemeente prioriteit heeft gegeven aan (her)inrichtingsplannen.
2b. Groen in de stad	De verbetering van grootschalig groen in de stad	Het aantal grootschalige groenprojecten met bijbehorende oppervlakte	Niet afrekenbaar 2009: Herinrichting WML-terrein, betreft 28.500 m ²	Niet afrekenbaar. Totaal gerealiseerd 28.500 m ²
2c. Cultuurimpuls	Verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving door het integraal benutten en borgen van culturele kwaliteiten in de praktijk van de stedelijke vernieuwing.	Aantal wijken waar fysieke culturele kwaliteiten aantoonbaar en integraal onderdeel uitmaken van de gebiedsontwikkeling, en de mate waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in lokale planfiguren en beleid (12)	2008: Vastgestelde nota aanwijzing stads- en dorpsgezichten gereed, worden 12 wijken/buurten te weten: 1. Binnenstad met uitlopers 2. Tuindorp Fatima 3. Kanaal tussen stadsbrug en Biesterbrug (Verliefdenlaantje) 4. Kerkstraat Keent 5. Laarderschans 6. Gertrudisstraat/Schonkenstraat 7. Hushoven 8. Oudesteeg met Boshoverschans 9. Dijkerakker 10. Tramtracé Tuurkesweg 11. Stramproy, Julianastraat/Kroonstraat 12. Stramproy, De Hei	Voorgenomen realisatie: aanwijzing 12 stads- en dorpsgezichten. Totaal gerealiseerd: 12 aangewezen stads- en dorpsgezichten. Daarbij is in 2009 door de gemeente in samenwerking met het kerkbestuur en de dorpsraad de Laarderschans heringericht.

Prestatieveld beleidsthema	Outputdoelstelling	Outputindicator bij aanvang in 2005	Outputindicator 31-12-2009	Resultaat
			Herinrichting Laarderschans, 5.300 m ²	
2d. Bodemsanering	Sanering van de bodemverontreiniging in het stedelijk gebied (incl. nazorg en asbest)	Aan te pakken deel van de werkvoorraad gerelateerd aan het landsdekkende beeld bodemsanering in aantallen (sanering en onderzoek), m ² en m ³ (oppervlakte en in de bodem aanwezige ernstig verontreinigde grond) en m ³ (de te saneren verontreinigd grondwater en bpe's (bodemsaneringsprestatie-eenheden). Vermelden welk deel hiervan door saneringen in eigen beheer tot stand zal komen (zonder overheidsbijdrage in de financiering) Opp. ca. 87.000 m ² Inhoud ca. 50.000 m ³ Grondwater ca. 30.000 m ³ Ca. 250.000 BPE	Gerealiseerd: Oppervlakte: 92.200 m ² Volume grond: 75.460 m ³ Volume grondwater: 0 m ³ Saneringsresultaat in bodemprestatie eenheden: 341.100 BPE	Er loopt nog een grondwatersanering, deze is echter nog niet afgerond. Verder zijn er geen grondwatersaneringen uitgevoerd. Verder hebben in de gemeente Weert méér bodemsaneringen plaatsgevonden dan aanvankelijk geraamd, omdat er meer verontreinigingen zijn geconstateerd. Als afzonderlijke bijlage is een gedetailleerd overzicht bijgevoegd.
2e. Geluidsanering	Verbetering van de geluidssituatie bij de zogenaamde A- en railwoningen	Aantal A- en railwoningen (absoluut en als % van het totaal in de gemeente) waar de saneringssituatie aan het eind van het ISV2-tijdvak is opgelost (16)	Bestuursopdracht aan Regio Noord en Midden-Limburg, aanbesteding heeft plaatsgevonden, werk is in 2008 in uitvoering gegaan. Gerealiseerd: 10 woningen Maaspoort 55, Maaspoort 57, Roermondseweg 136, Maaseikerweg 161 Maaspoort 59, Maaspoort 63, Witvennenweg 2, Witvennenweg 3, Witvennenweg 11, Maaseikerweg 259	Voorgenomen realisatie: sanering 16 woningen. Gerealiseerd: sanering 10 woningen afgerond Nog te realiseren in 2010: 2 woningen De sanering wordt uitgevoerd door de Regio Noord- en Midden-Limburg. De doelstelling is niet gehaald omdat het project nog in uitvoering is, het wordt in 2010 afgerond. Dan zullen er 12 woningen gesaneerd zijn. Voor de aanpak van de resterende woningen was het budget onvoldoende.

Prestatieveld beleidsthema	Outputdoelstelling	Outputindicator bij aanvang in 2005	Outputindicator 31-12-2009	Resultaat
2f. Luchtkwaliteit	Verbeteren van de binnenstedelijke luchtkwaliteit	Het aantal meters wegvak dat naar redelijke verwachting onder de normen uit het Besluit luchtkwaliteit wordt gebracht	Niet afrekenbaar	Niet afrekenbaar.
2g. Milieukwaliteit			Niet afrekenbaar	Niet afrekenbaar.
2h. Water en watersystemen			De gemeente Weert heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om omgaan met water. Vasthouden en verwerken (infiltreren) is hierbij uitgangspunt. Dit beleid is van toepassing op alle nieuwbouw. Bij herinrichtingsplannen van de openbare ruimte wordt de hemelwaterafvoer van de bestaande woningen afgekoppeld. Ook bij herinrichtingsprojecten wordt al het schoon hemelwater dat in de openbare ruimte terecht komt overeenkomstig het beleid vastgehouden en verwerkt.	Niet afrekenbaar, zie 2a en 2b.
3. Zorgvuldig ruimtegebruik				
3a. Intensivering woningbouw	Per saldo intensivering van woningbouw binnen bestaand bebouwd	Saldo toe te voegen woningen in bestaand bebouwd gebied (666)	2005: 97 (122-25) 2006: 84 (138-54) 2007: 210 (237-27) 2008: 119 (167-48) 2009: 161 (169-8)	Voorgenomen realisatie: 666 woningen. Totaal gerealiseerd: 671 woningen
3b. Bereikbaarheid			Niet afrekenbaar	Niet afrekenbaar.
4. Fysieke voorwaarden voor aantrekkelijke sociale en veilige omgeving				

Prestatieveld beleidsthema	Outputdoel- stelling	Outputindicator bij aanvang in 2005	Outputindicator 31-12-2009	Resultaat
4a. Fysieke ruimte voor sociale voorzieningen	Fysieke ruimte scheppen voor voorzieninge n (open doelstelling)	Gemeente stelt in samenwerking met Rijk (cq. provincie) een eigen meetbare indicator op (4 MFA's/brede scholen)	2007: MFA/brede school Kimpeveld in Tungalroy 2008: Gemeenschappelijke ruimte Oranjeflat 2009: Brede school Aan de Bron 2009: MFA Keenter Hart	Voorgenomen realisatie: 4 MFA's/brede scholen. Totaal gerealiseerd 4 accommodaties. In voorbereiding/uitvoering: MFA Swartbroek: in aanbouw, oplevering 2010 Brede school Keent: bouwvergunning aangevraagd Brede school Stramproy: bouwvergunning aangevraagd Brede school Moesel: planfase

Overzicht bodemsaneringsprogramma ISV 2005 - 2009

Omschrijving	Planning			
	Sanerings-oppervlak	Sanerings-inhoud	Volume grond-water	BPE
Dynamische saneringsprojecten ISV				
Caelerweg Kampershoek	3.660	5.000	-	18.660
Gr. Hoinelaan 15 Hornehoof	350	300	-	1.250
Bassin / Beekpoort Brunenberg	500	500	-	2.000
Looimolenstraat / Binnenmolen	200	150	-	650
Gr. Hornelaan 84 WML	600	310	-	1.530
Ittervoortweg/Bertiliastraat	500	300	-	1.400
Kampershoek Noord	30.000	15.100	-	75.300
Stortplaats industrieterrein de Kempen	4.150	4.150	-	16.600
Vrouwenhof div. locaties	300	200	-	900
Spoorstraat 2-20	200	100	-	500
Sutjensstraat-zuid	600	400	-	1.800
Hushoverweg 71	1.200	800	-	3.600
Mariënhagenlaan riolering vernieuwen	500	550	-	2.150
Straevenweg 3 en 5 mits gem. eigendom	-	-	-	-
Totaal dynamische saneringsprojecten met ISV	42.760	27.860	-	126.340
Saneringen eigen beheer (SEB)				
Roermondseweg 38 Garage Bloemen	400	1.498	-	4.894
Kasteelsingel 10 De Hameij				
Spoorstraat 2-20				
Oudeakkerstraat 59 Citroëgarage				
LLTB Stramproy				
Stationsstraat e.o.	300	300	-	1.200
SEB	20.000	8.000	-	44.000
Totaal SEB	20.000	8.000	-	44.000
Statische saneringen				
Statische sanering Oranjeplein	500	1.000	30.000	15.500
Artola/Coveco (onderzoek)				
Winton (onderzoek)				
Helmondseweg 24/25				
Totaal statische saneringen	500	1.000	30.000	15.500
Ind. de Kempen (II, III, IV, V, VI, VII, IX)	16.000	8.240	-	40.720
Laarveld (Maasenweg en Rietstraat 6)	8.000	5.600	-	24.800
Diverse projecten				
Totaal sanering met co-financiering	24.000	13.840	-	65.520
Totaal sanering projecten met ISV	42.760	27.860	-	126.340
Totaal statische saneringen	500	1.000	30.000	15.500
Totaal SEB	20.000	8.000	-	44.000
Totaal sanering met co-financiering	24.000	13.840	-	65.520
Besteding niet aan bodem				
Totale	87.260	50.700	30.000	251.360

Uitgevoerd			
Sanerings-oppervlak	Sanerings-inhoud	Volume grond-water	BPE
4.425	6.125	-	22.800
230	297	-	1.121
588	257	-	1.358
Verontreiging boven interventiewaarde 8 m3			
400	280	-	1.240
480	400	-	1.680
Zie co-financiering			
5.896	7.364	-	27.988
370	195	-	955
Verontreiging kleiner interventiewaarde			
1.540	1.450	-	5.890
3.355	6.100	-	21.655
17.284	22.468	-	84.687
550	850	-	3.100
200	715	-	2.345
Zie sanering ISV			
Nog niet gesaneerd			
Verantwoording ISV 2000-2004			
Nog niet gesaneerd			
24.633	18.794	-	81.015
25.383	20.359	-	86.460
Nog niet gesaneerd			
nog in onderzoek			
nog in onderzoek			
250	304	-	1.162
250	304	-	1.162
13.022	8.506	-	38.540
8.580	4.499	-	22.077
27.703	19.327	-	85.684
49.305	32.332	-	146.301
17.284	22.468	-	84.688
250	304	-	1.162
25.383	20.359	-	86.460
49.305	32.332	-	146.301
			22.500
92.222	75.463	-	341.111

Resultaat bodeminspanning 2005 tot en met 2009	Planning	Uitgevoerd
Gesaneerd oppervlakte	87.000 m ²	92.200 m ²
Gesaneerd volume grond	50.000 m ³	75.460 m ³
Gesaneerd volume grondwater	30.000 m ³	0 m ³
Saneringsresultaat in bodemprestatie-eenheden	250.000 BPE	341.100 BPE

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
ACD	Automatic Call Distributor
ADV	ArbeidsDuurVerkorting
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANW	Algemene Nabestaanden Wet
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASL	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
BBZ	Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCF	BTW-CompensatieFonds
BGV	Bedrijfsgerichte Gebiedsversterking
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BIZ	Bedrijven Investerings Zone
BJZ	Bureau Jeugdzorg
BLG	Bouwfonds Limburgse Gemeenten
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOM	Bouwblok Op Maat
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BSO	BuitenSchoolse Opvang
BTW	Belasting Toegevoegde Waarde
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZ	Besluit Zelfstandigen
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CAO	Collectieve ArbeidsOvereenkomst
CEP	Centraal Economisch Plan
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
CMW	Centrum Management Weert
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
EVC	Erkenning van Verworven Competenties
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
GGZ	Geestelijke GezondheidsZorg
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GOML	Gebiedsontwikkeling in Midden-Limburg
GPR	Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
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
HRM	Human Resource Management
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
KCC	Klant Contact Center
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LED	Light Emitting Diode
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LPG	Liquified Petroleum Gas
LVO	Limburgs Voortgezet Onderwijs
LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MER	Milieu Effect Rapportage
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	MultiFunctionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MOV	Maatschappelijke Opvang Voorzieningen
MOMO	Modernisering van de Monumentenzorg
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
O&O	Opleiding en Ontwikkeling
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
P&O	Personeel & Organisatie
PGB	PersoonsGebonden Budget
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
PVR	Preventie Verzuim Re-integratie
RAP	Regionaal Actie Programma
RCGGZ	Regionaal Centrum Geestelijke GezondheidsZorg
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIEC	Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROA	Regeling Opvang Asielzoekers
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
ROS	Regionaal Opslag Station

ROVL	Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg
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
VRI	VerkeersRegelInstallatie
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
WAO	Wet ArbeidsOngeschiktheid
WeVIM	Weerter Verordening Instandhouding Monumenten
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
WPM	Waterschap Peel en Maasvallei
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WTV	WerkTijdVerkorting
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 2009 van de gemeente Weert is door de raad vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juli 2010.

De griffier,

De voorzitter,