

JAAARREKENING

2010



Bericht van burgemeester en wethouders inzake jaarrekening 2010

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert

Weert, 13 mei 2011

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de gemeenterekening over het dienstjaar 2010 aan.

In de programmabegroting 2010 staan de plannen beschreven voor het uit te voeren beleid in 2010 verdeeld over 9 programma's. Het afleggen van verantwoording gebeurt in onderhavige jaarrekening; eveneens aan de hand van de 9 programma's.

De jaarrekening 2010 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 9 februari 2011 het controleprotocol 2010 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 drs. W.J.A. Dijkstra

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

- 1. Inleiding** 1
- 2. Financiële positie** (incl. overzicht overhevelingsvoorstellen 2010 naar 2011) 3

B e l e i d s d e e l

- 3. Programma's**
 1. Algemeen bestuur 11
 2. Onderwijs 15
 3. Economie en Werk 20
 4. Integrale veiligheid 29
 5. Volkshuisvesting 33
 6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning 38
 7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn 42
 8. Gemeentelijk beheer 48
 9. Algemene baten en lasten 55
 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene lasten 57
- 4. Paragrafen**
 - Lokale heffingen 59
 - Weerstandsvermogen 62
 - inventarisatie risico's 64
 - Onderhoud kapitaalgoederen 70
 - Financiering 74
 - Bedrijfsvoering 76
 - Verbonden partijen 78
 - Grondbeleid 81

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

- 5. Overzicht van baten en lasten**
 - Overzicht baten en lasten 87
 - Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 na wijziging 103
 - Incidentele lasten en baten 2010 124
- 6. Balans**
 - Balans 126
 - Toelichting op de balans 128
 - Staat van opgenomen langlopende geldleningen 136
 - Overzicht reserves en voorzieningen 137
 - Overzicht bouwgrondexploitatie 157
- 7. Opgenomen bijlagen**
 - Productenoverzicht 159
 - Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) 166
 - Lijst met afkortingen 173
 - Vaststelling door de gemeenteraad 176
- 8. Ter inzage liggende bijlagen**
 - Modellen P (grondexploitatie)

1

INLEIDING

INLEIDING

In overeenstemming met artikel 197 van de Gemeentewet wordt de voorliggende jaarrekening 2010 door ons college aan uw raad aangeboden. De jaarrekening heeft dezelfde opzet als de begroting. Evenals de begroting 2010 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 2010 gevoerde financiële beheer.

Sinds 2006 maakt Single Information Single Audit (Sisa) onderdeel uit van de accountantscontrole. Door een aparte bijlage (pag.166 e.v.) 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 2010 verder uitgebreid.

Omdat begin 2010 de nieuwe gemeenteraad is aangetreden, is het coalitie-akkoord 2010-2014 nog niet vertaald in de begroting 2010 en dus ook nog niet zichtbaar in de jaarrekening 2010. Daarnaast is deze jaarrekening de laatste in de "oude" vorm qua invulling van de drie W-vragen.

De najaarsnota 2010 vertoonde een voorlopig nadelig jaarrekeningsaldo van € 2.533.927,--. Toen is voorgesteld om het restant van de reserve jaarrekening 2009 in beginsel te reserveren voor de dekking van het te verwachten tekort 2010.

In de begroting 2010 is aangegeven dat de kans op een nadelig jaarrekeningresultaat groter is. De oorzaken hiervoor zijn o.a. de onevenwichtigheid tussen de kosten van nieuw beleid (bv prioriteiten-budget en onvoorzien) en extra inkomsten. Ook de reeds uitgevoerde bezuinigingen en het scherper begroten vergroten de kans op een nadelig jaarrekeningresultaat. Helaas wordt deze voorspelling bewaarheid en is het definitieve jaarrekeningresultaat 2010 negatief.

Bij het jaarrekeningresultaat zijn enige onderwerpen van invloed geweest die nog niet bekend waren bij de najaarsnota 2010. Op hoofdlijnen zijn dit de afwijkingen op het terrein van sociaal beleid, salariskosten en kapitaalslasten (zie pag.4 van de financiële positie). Op basis van de BBV stellen wij voor diverse aangegane verplichtingen (budgetoverhevelingen 2010) en overhevelingen naar reserves en voorzieningen (toevoegingen aan de reserves en voorzieningen) goed te keuren en mee te nemen bij de bestemming van het rekeningresultaat.

Rekeningresultaat 2010

Per saldo vertoont de jaarrekening 2010 een nadelig nettoresultaat van € 398.732,--.

Het voordelig bruto saldo 2010 (gerealiseerd resultaat na bestemming; zie pag. 98) is in eerste instantie € 3.035.451,--.

Wij stellen voor om zowel de in 2010 aangegane verplichtingen ad € 731.224,-- (zie de specificatie op blz. 10) als ook de toevoegingen aan de reserves en voorzieningen ad € 2.702.959,-- (zie onderdeel reserves en voorzieningen op blz. 8 en 9) goed te keuren en deze bedragen aan het voordelig bruto saldo ad € 3.035.451 te onttrekken. Hierdoor wordt het saldo van de jaarrekening uiteindelijk € 398.732,-- negatief.

Samenvattend:

Omschrijving	Bedrag
Bruto voordelig saldo	3.035.451
Aangegane verplichtingen 2010 via budgetoverheveling	-731.224
Terugstorting reserves en voorzieningen via bestemming rekeningresultaat	-2.702.959
Netto nadelig jaarrekeningresultaat 2010	-398.732

Reserve Jaarrekeningresultaat 2009

In de najaarsnota 2010 is ingestemd met het reserveren van de reserve rekeningresultaat 2009 voor de dekking van het te verwachten tekort 2010. Om het resultaat 2010 uiteindelijk nihil te laten zijn, wordt voorgesteld € 398.732,- aan te wenden uit genoemde reserve.

Zoals onderstaand overzicht aangeeft, resteert na aftrek van het jaarrekeningresultaat 2010 en de Reconstructie Noordkade nog een positief restant van € 464.593,-.

Omschrijving	Bedrag
Restant saldo jaarrekening 2009	1.363.325
Reconstructie Noordkade	500.000
Jaarrekening resultaat 2010	398.732
Restant saldo jaarrekening 2009	464.593

Bezuinigingen noodzakelijk

Zoals in de begroting 2011 is aangegeven, is er geen sprake van een sluitende (meerjaren) begroting 2011. Het negatief saldo neemt meerjarig fors toe. Belangrijk is dat er in de meerjarenbegroting weer evenwicht komt tussen de inkomsten en de uitgaven. Het is daarom van groot belang dat uw raad tijdens de lopende bezuinigingsdiscussie beleidsinhoudelijke keuzes maakt.

2

FINANCIËLE POSITIE

UITEENZETTING VAN DE FINANCIËLE POSITIE

Rekeningresultaat

De jaarrekening 2010 vertoont een nadelig nettoresultaat van € 398.732,--.

Samenvattend ziet de opbouw van het jaarrekeningsaldo 2010 er als volgt uit:

Omschrijving	Bedrag
Bruto voordelig saldo	3.035.451
Aangegane verplichtingen 2010 via budgetoverheveling	-731.224
Terugstorting reserves en voorzieningen via bestemming rekeningresultaat	-2.702.959
Netto nadelig jaarrekeningresultaat 2010	-398.732

Het voordelig bruto saldo (gerealiseerd resultaat na bestemming*; zie pag. 98) is in eerste instantie € 3.035.451,--. 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 bedraagt het uiteindelijke resultaat € 398.732,-- nadelig. Het betreft de navolgende mutaties:

- De in 2010 aangegane verplichtingen die via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2010 overgeheveld worden naar 2011. In het verleden werden 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 2010 naar 2011, eerst onderdeel uitmaken van het jaarrekeningresultaat 2010. Vervolgens moeten deze bedragen via bestemming van het resultaat overgeheveld worden naar 2011. De totale overheveling van budgetten bedraagt € 731.224,-- (zie overzicht op blz. 10).
- In 2010 is een aantal budgetten geraamd die ten laste van de reserves en voorzieningen komen. Deze budgetten zijn in 2010 niet of niet helemaal benut, maar zullen naar verwachting in 2011 nodig zijn. Deze restantbudgetten worden via de bestemming van het jaarrekeningresultaat (voorschrift BBV) weer teruggestort in de reserves en voorzieningen. In 2011 dient dan weer aanwending van deze reserves plaats te vinden. De toevoegingen aan de reserves en voorzieningen bedragen in totaal € 2.702.959,-- (zie onderdeel reserves en voorzieningen op blz. 8 en 9).

* Voor het verloop van het resultaat vóór bestemming tot uiteindelijk het resultaat na bestemming wordt verwezen naar pagina 97 en 98. Het resultaat na bestemming is het resultaat na de onttrekking uit en toevoeging aan de reserves. Deze presentatie dient volgens de BBV voorschriften opgenomen te worden.

Het verloop van het begrotingssaldo is in 2010 als volgt geweest. Vanaf de primaire begroting tot en met de raadsbesluiten van december 2010:

	Bedrag
Uitkomsten primaire begroting	-21.676
Aanpassingen bij vaststelling begroting	47.276
Aanpassingen raadsbesluiten tot voorjaarsnota (t/m maart 2010)	-5.276
Uitkomst voorjaarsnota 2010	-375.537
Aanpassingen raadsbesluiten tussen maart en september 2010)	3.664
Aanpassingen najaarsnota 2010	-2.180.628
Aanpassingen tussen september en december 2010	-37.836
Geraamd rekeningtekort na raadsvergadering december 2010	-2.570.013

Zoals blijkt uit het verloop van het saldo in 2010 vertoonde de primaire begroting 2010 een tekort van € 21.676,--. Bij de vaststelling van de begroting 2010 kon het saldo met € 47.276,-- positief bijgesteld worden. De voorjaarsnota 2010 gaf een nadelig resultaat te zien van € 375.537,-- . De voornaamste oorzaken hiervan waren vooral het minimabeleid en leerlingenvervoer welke openeind regelingen zijn. De najaarsnota 2010 resulteerde in een tekort van € 2.180.628, --. De voornaamste oorzaak hiervan was een nadeel op de kapitaallasten.

Samen met enkele aanpassingen tot en met de raadsvergadering van december 2010 bedroeg het voorlopig rekeningtekort € 2.570.013,--.

Verloop rekeningssaldo 2010 ten opzichte van geraamd rekeningssaldo 2010

	Bedrag
Geraamd rekeningtekort na raadsvergadering december 2010	-2.570.013
Werkelijk rekeningoverschot 2010 (vóór aftrek overhevelingen)	3.035.451
Hoger overschot dan geraamd (inclusief overhevelingen)	5.605.464
Af: overheveling van budgetten	-731.224
AF: overheveling aanwendungen reserves en voorzieningen	-2.702.959
Lager tekort dan op 31 december 2010 geraamd	2.171.281

In de onderhavige jaarrekening is het bruto-rekeningoverschot 2010 (voor aftrek van de budgetoverhevelingen en aanwending van reserves en voorzieningen) uiteindelijk toegenomen tot € 3.035.451,--.

In de analyse van het resultaat wordt hier nader op ingegaan.

Analyse resultaat

Na de raadsvergadering van december 2010 bedroeg het geraamde rekeningtekort 2010 € 2.570.013,--. Sindsdien is bij het opmaken van de jaarrekening 2010 het tekort afgenomen met € 2.171.281,-- tot een tekort van € 398.732,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn in het navolgende overzicht aangegeven. De overhevelingen ad € 731.224,-- en de toevoegingen aan reserves en voorzieningen ad € 2.702.959,-- zijn ieder in één bedrag weergegeven. De overhevelingen zijn in de bijlage op bladzijde 10 weergegeven. De toevoegingen aan reserves op bladzijde 8 en 9.

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 2011 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 2010 (-/- is een nadelig budgettair verschil)

Div.	Overhevelingen via bestemming jaarrekeningresultaat (zie blz. 10)	731.224
Div.	Toevoegingen aan reserves en voorzieningen via bestemming jaarrekeningresultaat (zie overzicht blz.8-9)	2.702.959
Pr. 2	Lagere lasten schoolbegeleiding / leerplicht / leerlingenvervoer (e/s)	214.000
Pr. 2	Per saldo lagere lasten lokaal onderwijs achterstandenbeleid (e)	120.000
Pr. 3	Per saldo lagere baten terugvordering bijstandverlening / voordeel Wwb-uitkeringen (e)	-286.000
Pr. 3	Per saldo hogere baten Besluit Zelfstandigen (e)	207.000
Pr. 3	Treffen voorziening dubieuze debiteuren bijstand / inkomensvoorziening (e)	-228.000
Pr. 3	Hogere kosten re-integratie en sociale activering (e)	-205.000
Pr. 3	Lagere kosten door afbouw WIW / ID - banen (e)	170.000
Pr. 3	Niet opkomen voordeel W-gelden (werkgelegenheidsinstrumenten) (e)	-300.000
Pr. 3	Meerkosten bijzondere bijstand (e)	-281.000
Pr. 5	Hogere leges bouwvergunningen (e)	175.000
Pr. 6	Vergoeding gronden gymzalen Biest en Groenewoud door overdracht aan het grondbedrijf en lagere exploitatie beide voormalige gymzalen (e/s)	153.000
Pr. 6	Lager onderhoud sportvelden (e/s)	87.000
Pr. 6	Opbrengst grond sportcomplex Leuken door overdracht aan het grondbedrijf (e)	93.000
Pr. 7	Per saldo lagere kosten inburgering (minder aankoop trajecten / hogere eigen bijdragen) (e)	210.000
Pr. 7	Lagere lasten WMO-beleidsplan / -indicering / -begeleiding / -projecten (e)	266.000
Pr. 7	Hogere eigen bijdrage in kosten hulp bij de huishouding (e)	154.000
Pr. 7	Lagere kosten verstrekkingen voorzieningen gehandicapten (e)	286.000

Pr. 8	Hogere legesopbrengsten burgerzaken (e/s)	78.000
Pr. 8	Lagere lasten onderhoud wegen / asfaltverharding / straatreiniging (e)	275.000
Pr. 8	Lagere lasten onderhoud groenvoorzieningen (e)	346.000
Pr. 8	Per saldo hogere lasten riolering (e)	-138.000
Pr. 9	Hogere storting in voorziening dubieuze debiteuren (e)	-113.000
Pr. 9	Afrekening provinciaal bijdrage BDU verkeer en vervoer 2007 (e)	83.000
Pr. 9	Ontvangen bijdrage detachering medewerker ASL (e)	79.000
AD	Lagere parkeeropbrengsten / -inkomsten (e)	-313.000
AD	Lagere bespaarde rente reserves en voorzieningen (e/s)	-179.000
AD	Lagere algemene uitkering (e/s)	-57.000
Kpl.	Lagere huur brandweerkazerne (e)	-197.000
Kpl.	Hogere doorberekening Grootchalige Basiskaart Zuid (e)	113.000
Div.	Lagere salariskosten (e)	1.084.000
Div.	Lagere toegerekende apparaatskosten aan investeringen (kredieten) (e)	-389.000
Div.	Lagere kapitaallasten (e)	630.000
Div.	Overige verschillen	34.281
		<u>2.171.281</u>

Voor een nadere toelichting op de grootste budgettaire verschillen wordt verwezen naar de analyse van de rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 na wijziging (pagina 103 en verder).

Bestemming jaarrekeningresultaat

Zoals in het begin van dit hoofdstuk aangegeven bestaat het jaarrekeningresultaat 2010 in feite uit twee delen.

Een deel bestaat uit het overhevelen van budgetten en het toevoegen aan reserves. Het ander deel is het feitelijke resultaat waaraan een bestemming kan worden gegeven.

Met inachtneming van het vorenstaande stellen wij voor om aan het bruto jaarrekeningresultaat 2010 van € 3.035.451,-- de volgende bestemmingen te geven:

<u>Budgetoverhevelingen 2010:</u> Voorgesteld wordt om € 731.224,-- beschikbaar te stellen voor het overhevelen van budgetten naar 2011. Voor nadere informatie over deze bedragen verwijzen wij naar de specificatie op bladzijde 10.	731.224
<u>Overheveling reserves en voorzieningen</u> Voorgesteld wordt om een aantal budgetten dat ten laste van de reserves en voorzieningen komt, die in 2010 niet of niet helemaal benut zijn, via de bestemming van het jaarrekeningresultaat (voorschrift BBV) weer terug te storten in de reserves en voorzieningen. In 2011 kan dan weer aanwending plaatsvinden (zie ook onderdeel reserves op blz.8).	2.702.959
<u>Reserve Jaarrekeningresultaat 2009:</u> In de najaarsnota 2010 is in beginsel (met het voorbehoud van een aantal uitzonderingen) ingestemd met het reserveren van de reserve rekeningresultaat 2009 voor de dekking van het te verwachten tekort 2010. Het saldo van deze reserve is nu (1 april 2011) € 1.363.325,-- (inclusief o.a. de reservering voor de reconstructie van de Noordkade). Om het resultaat 2010 uiteindelijk nihil te laten zijn wordt voorgesteld € 398.732,-- aan te wenden uit genoemde reserve.	-398.732
Totaal	3.035.451

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 2011. 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 2010 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 2010 is de post onvoorziene lasten nagenoeg geheel (restant € 483,--) aangewend. Van de totaalpost is 75 % aangewend voor structurele lasten en 25 % voor incidentele lasten. In de (meerjaren)begroting is uitgegaan van 75% aanwending voor structurele en 25% voor incidentele uitgaven. In 2010 hebben de volgende aanwendungen van de post onvoorziene lasten plaatsgevonden:

<u>Structureel</u>	
- Aanpassen rotonde Eindhovenseweg	46.617
- Instellings specifieke investeringen Munttheater	2.320
- Inhuur procesbegeleider organisatie-ontwikkelingstraject	42.799
- Herontwikkeling Stationsstraat	6.135
- Aanpassing subsidie MC De Bosuil	61.500
- Fietsparkeervoorziening NS-station/busstation	8.750
	<hr/>
	168.121
<u>Incidenteel</u>	
- Verplaatsen herdenkingsmonument Stramproy	23.000
- Inhuur procesbegeleider organisatie-ontwikkelingstraject	33.201
	<hr/>
	56.201
Totaal generaal aanwending post onvoorziene lasten 2010	<hr/> <hr/>
	224.322

In totaal is er nagenoeg geen restant (€ 485,--) op de stelpost onvoorziene lasten 2010.

Kapitaallasten

In de voorjaars- en najaarsnota 2010 zijn wij ingegaan op de kapitaallasten en de onderuitputting hierop als gevolg van de rente-ontwikkeling, de werking van langlopende leningen, het aantrekken / uitzetten van kort geld en mutaties in afschrijvingen. Alles redelijkerwijs inschattend is in de najaarsnota, ten opzichte van de begroting een nadeel ingeboekt van € 956.855,--.

Bij het opmaken van de jaarrekening zijn de kapitaallasten, na eliminatie van alle stelposten, budgettair neutrale posten, ten opzichte van de bijgestelde begroting € 630.000,-- lager dan geraamd. Dit is € 150.000,-- lagere afschrijving (1,5% van de totale afschrijving) en € 480.000,-- lagere rente.

Voor de lagere rente zijn vooral de volgende oorzaken aan te wijzen:

- Op de in 2010 aflopende uitzettingen (verkoop nutsbedrijven) is abusievelijk over het gehele jaar rente berekend terwijl dit maar over 7 maanden had gemogen. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 120.000,--;
- Bij de berekening van de rente over enkele investeringen waarvan de kapitaallasten (gedeeltelijk) worden afgedekt uit aanwending van afgezonderde bestemmingsreserves (economisch nut), is de boekwaarde van deze investeringen per ongeluk niet gecorrigeerd met de omvang van de bedoelde reserves. Hierdoor was de geraamde rente € 85.000,-- te hoog.
- Geraamde rentekosten tot een bedrag van € 166.000,-- van enkele investeringen komen niet op omdat deze investeringen nog niet zijn afgerond / niet in gebruik zijn. Genoemd kunnen worden de overdracht van de bediening van de Stadsbrug, sportzaal Moesel en de peuterspeelzalen Moesel en Stramproy.

Salariskosten

Uit de jaarrekening blijkt dat het totaal van de werkelijke salariskosten en de kosten van personeel van derden (exclusief de budgettair neutrale financiering) € 1.084.000,-- lager is dan geraamd (raming 25,4 miljoen). Dit voordeel kan als volgt worden toegelicht:

Vermindering aantal wethouders	70.000
Vacature plaatsvervangend griffier	29.000
Lagere salariskosten promotie musea / prostitutiebeleid	31.000
Lagere salariskosten centra jeugd en gezin	115.000
In de bedrijfsvoering (sector- en afdelingskostenplaatsen) blijven de werkelijke salariskosten achter bij de raming.	564.000
In de bedrijfsvoering (sector- en afdelingskostenplaatsen) blijven de werkelijke kosten voor personeel van derden achter bij de raming.	271.000

Overige verschillen	4.000
Totaal	1.084.000

Toerekening apparaatskosten 2010 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.

Consequenties 2010

In 2010 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 2010 de begrote toerekening apparaatskosten aan grondexploitatie verlaagd met € 20.420,-- 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 het overzicht van de geraamde en werkelijke toerekening van apparaatskosten 2010 aan gesloten en budgettair neutrale financieringen.

	Begroot 2010 (bijgesteld)	Realisatie 2010	Verschil 2010	Financiële consequenties 2010
Kapitaalkredieten	619.953	230.513	389.440	-389.440
Grondexploitatie	2.064.132	1.975.177	88.955	-88.955
Riolering	1.151.960	1.140.444	11.516	-11.516
Reiniging	1.725.448	1.711.055	14.393	0
Onderhoud gem.gebouwen	71.187	92.312	-21.125	21.125
Totaal	5.632.680	5.149.501	483.179	-468.786

Toelichting onderschrijding toerekening apparaatskosten:

Met betrekking tot de begrote doorberekeningen 2010 en de realisatie 2010 zijn er grote verschillen te signaleren, bij zowel kapitaalkredieten en in mindere mate aan grondexploitatie. Dit betreft doorberekeningen eigen personeel. Door diverse personele mutaties in 2010 is de doorberekening lager geweest. Wél is er sprake geweest van inhuur van personeel derden teneinde de voortgang van projecten te waarborgen. Deze kosten zijn niet via kosten eigen personeel geboekt. Indicatief gaat het dan om een bedrag van € 200.000,-- aan kapitaalkredieten. Voor een integrale beoordeling van de toerekening apparaatskosten dienen deze kosten wel te worden betrokken in de onderschrijding ad € 389.440,--.

Uit bovenstaand overzicht kan worden geconcludeerd dat in totaliteit de werkelijke toerekening van apparaatskosten is achtergebleven (€ 483.179,--) ten opzichte van de bijgestelde begrote toerekening van apparaatskosten. Per saldo is dit ontstaan door de onderschrijdingen van € 504.304,-- en de overschrijdingen van € 21.125,--. Samenvattend betekent bovenstaande een nadelige beïnvloeding van het jaarrekeningsaldo 2010 met € 468.786,--.

In 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 bedroeg het nadeel respectievelijk € 613.000,--, € 328.542,--, € 220.654,--, € 91.333,--, € 324.666,-- en € 344.747,--. 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, 2009 en 2010 geldt dit zeker niet en is sprake van een redelijk constante afwijking.

In 2011 zullen we de toerekening van apparaatskosten nauwlettend blijven volgen.

Algemene uitkering

In de primaire begroting 2010 werd op basis van de destijds bekende gegevens een algemene uitkering geraamd van € 46.978.463,--. De stelpost terugontvangst behoedzaamheidsreserve wordt sinds 2009 niet meer geraamd, omdat deze (voorlopig) niet uitgekeerd wordt.

De daadwerkelijk ontvangen uitkering 2010 bedraagt € 47.451.470,-- (exclusief voorgaande dienstjaren). Dit is een stijging van € 473.007,-- ten opzichte van de primaire raming. Het grootste gedeelte hiervan is in de loop van 2010 verwerkt via begrotingswijzigingen.

De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

- Een afname van de landelijke uitkeringsbasis met € 342.669,--. 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 2010 zijn de bijstellingen van de maatstaf bijstandontvangers en de nieuwe maatstaf nieuwbouwwoningen. De laatste bijstelling voor de jaarrekening 2010 heeft plaatsgevonden naar aanleiding van de maartcirculaire 2011.
- De voorlopige en definitieve uitkomsten van de verdeelmaatstaven en aantallen op lokaal niveau leveren in 2010 een lagere algemene uitkering op van € 24.828,--. De mutaties worden met name veroorzaakt doordat de aantallen bijstandontvangers lager zijn en de aantallen ouderen, jongeren en minderheden hoger dan verwacht.
- De integratie-uitkering WMO is in 2010 verhoogd met € 328.520,--. Het betreft een verhoging vanwege de Awbz-maatregel. Hiernaast ontving Weert een integratie-uitkering WMO nadeelgemeenten ter compensatie van een negatief herverdeeleeffect.
- Verder heeft de gemeente in 2010 de volgende nieuwe decentralisatie-uitkeringen ontvangen:
 - Versterking peuterspeelzaalwerk ad € 91.947,--. Door harmonisatie van de wet- en regelgeving over de kwaliteit van peuterspeelzalen met die van kindercentra ontstaat er een kwaliteitsimpuls.
 - Uitvoeringskosten Wet Inburgering ad € 29.732,--.
 - Knelpunten inburgering ad € 147.389,--.
- De algemene uitkering is € 175.628,-- hoger als gevolg van taakintensiveringen op het gebied van onder meer zorg (o.a. in relatie tot de compensatie voor de Awbz-maatregel). Hier staan ook uitgaven tegenover.
- Omdat in Weert in 2010 een Rec4-locatie van de Widdonck in gebruik is genomen, is hiervoor een hogere algemene uitkering voor speciaal onderwijs ontvangen. De hogere uitkering bedraagt € 67.288,--.

Voorgaande dienstjaren:

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 2010 is voor voorgaande dienstjaren een nadeel geraamd van € 121.281,-- vanwege de daling van de uitkeringsfactor 2009. De werkelijke ontvangsten over voorgaande dienstjaren (2008 en 2009) bedragen € 20.871,--, wat per saldo een toename betekent van € 142.152,--.

Het bovenstaande heeft betrekking op het verschil tussen de daadwerkelijk in 2010 ontvangen algemene uitkering ten opzichte van de primaire raming. Dit sluit uiteraard niet aan bij de in het item "analyse resultaat" aangegeven verschil van € 57.000,-- negatief. Dit betreft het verschil ten opzichte van de laatste bijstelde raming (najaarsnota 2010). Ten opzichte van deze raming is de algemene uitkering 2010 € 56.871,-- (afgerond € 57.000,--) lager uitgevallen. De inkomsten over 2010 vallen € 199.023,-- lager uit en de inkomsten over voorgaande dienstjaren vallen € 142.152,-- hoger uit dan bij de najaarsnota geraamd.

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 en voorzieningen c.q. nieuwe reserves worden gevormd, waarna in 2011 weer aanwending van deze reserves en voorzieningen zal plaatsvinden. De toevoegingen aan de reserves betreft:

Programma	Onderwerp	Reserve	Bedrag
1	GOML bijdrage Regiofonds 2008/2009	Algemene reserve (R1000)	980.644,--
2	Lokaal onderwijsbeleid / subsidie combinatiefunctie Brede Scholen	Reserve Lokaal onderwijsbeleid / combinatiefunctie (R2138)	65.156,--
3	Economisch beleid – opstartsubsidie parkmanagement	Algemene reserve grondexploitatie (R2300)	16.875,--
3	Economische structuurversterking	Reserve projecten regio (R2120)	35.777,60
5	Bestemmingsplannen	Reserve niet te activeren activa (R2113)	117.034,94

5	Digitalisering bestemmingsplannen buitengebied / plattelandsvernieuwing	Reserve ruimte voor ruimte regeling (R2115)	203.499,--
5	Volkshuisvestingsbeleid: Regionale woonvisie, duurzaamheidsleningen	Reserve volkshuisvesting (R2102)	374.905,83
7	Centra Jeugd en Gezin	Reserve Centra Jeugd en Gezin (R2139)	798.561,60
Kostenplaats	Herstel arbeidsvoorwaarden	Rugzakje* ¹	18.005,--
Kostenplaats	Digitalisering	Algemene reserve (R1000)	92.500,--
			2.702.958,97

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een besluit tot deze toevoegingen aan reserves ten laste van het rekeningresultaat tevens inhoudt dat bedoelde bedragen in 2011 worden aangewend.

*¹ In 2010 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 € 18.005,-- van het beschikbare budget niet benut is en doorgeschoven moet worden naar 2011 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" (V1056).

Overhevelingen van 2010 naar 2011

nr.	omschrijving	Progr.	bedrag resultaat- bestemming
1	Versterking kwaliteit en toezicht kinderopvang	2	26.404,00
2	Gemeenteprijs 2010 Polarisatie en Radicalisering (ontvangen dec. 2010)	4	15.000,00
3	Monumenten (monumentensubsidies, monumentenbeleidsplan)	6	50.224,51
4	Project archiefachterstanden (budget in 2010 beschikbaar gesteld)	6	78.468,50
5	Milieustraat, verplichtingen aan BisBis (gerechtelijke procedure loopt)	8	186.286,27
6	Straatreiniging - vervanging afvalbakken	8	31.654,00
7	Asfaltverhardingen - sanering van wegen	8	130.000,00
8	Personeel derden Middelen t.b.v. begeleiding OR in reorganisatie-traject	Kosten- plaats	16.000,00
9	Vorming en opleiding Centraal budget - training Mediation SO	Kosten- plaats	15.000,00
10	Loopbaanplanning/loopbaantrajecten	Kosten- plaats	5.175,00
11	ICT/PC-ondersteuning: goederen, onderhoud software	Kosten- plaats	10.456,00
12	Beleid, advisering en projecten ICT	Kosten- plaats	20.000,00
13	Kosten Telefonisch Informatie Centrum (TIC) afd. B & B	Kosten- plaats	96.221,16
14	Tijdelijk personeel via detachering (Welstandssecretaris, interim-hoofd MBZ)	Kosten- plaats	50.334,76
	Totaal bedragen:		731.224,20

3

PROGRAMMA'S

- Algemeen bestuur
- Onderwijs
- Economie en Werk
- Integrale veiligheid
- Volkshuisvesting
- Cultureel klimaat, sport en ontspanning
- Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
- Gemeentelijk beheer
- Algemene baten en lasten
 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene lasten

Programma 1	Algemeen bestuur
Portefeuillehouder	W. Dijkstra, J. Cardinaal
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. Weert kijkt over de provinciale grens heen en onderhoudt contacten met meer in het bijzonder de regio Zuidoost-Brabant. Deze samenwerkingsverbanden hebben ten doel om de gewenste ontwikkeling in Weert te versterken en Weert neer te zetten als partner in (boven)regionale ontwikkelingen. Daarbij wordt landsgrensoverschrijdende samenwerking met België eveneens bevorderd, bijvoorbeeld op het gebied van de rampenbestrijding.

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	4.280.626
Baten	38.232
Saldo	4.242.394

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.
Zoals vermeld in de begroting 2010, worden het maatschappelijk middenveld en andere overheden zoveel mogelijk betrokken bij projecten en ontwikkelingen op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Voorbeelden zijn de samenwerking binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, jeugdbeleid, alcohol- en drugsbeleid, woonvisie, Beekstraatkwartier. Maar ook de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (zie beleidsveld 1.2, besturen) en de Hoge Dunk (zie beleidsveld 3.1, economische zaken) kunnen hierbij worden genoemd.

2. Het verbeteren van de interactieve communicatie met onder andere de inwoners, ondernemers, belangengroepen, wijk- en dorpsraden en jongerenraad.
Zoals opgenomen in de begroting 2010, is de nieuwe afspraken set voor wijkgericht werken, "Samen-werken aan Weert", verankerd (zie programma 7.4).

De visie op 'interactief beleid' en de leidraad 'interactief werken' zijn vastgesteld, zoals ook was opgenomen in de begroting 2010. Succesvolle participatie start met toegankelijkheid van het gemeentebestuur. In januari 2010 is de Burgerpeiling, een bevolkingsonderzoek naar dienstverlening, leefbaarheid en participatie, uitgevoerd. Uit die peiling blijkt dat het gemeentebestuur steeds meer toegankelijk en aanspreekbaar wordt: 46 % van de inwoners geeft een positieve beoordeling over de toegankelijkheid van het bestuur (2009: 41%, 2008: 34%).

De Burgerpeiling onderzocht ook de samenwerking tussen gemeente en inwoners. De tendens laat zien dat het nakomen van gemaakte afspraken verbetert. Het percentage dat niet tevreden was daalde van 32% (2009) naar 29%. Dat geldt ook voor het aandacht hebben voor verschillende meningen. Het percentage dat niet tevreden was daalde van 23% (2009) naar 20%. Een groot deel van de ondervraagden reageert neutraal op deze twee vragen. Algemeen oordeel over de samenwerking tussen gemeente en inwoners is, dat de inwoners van Weert nog veel ruimte zien voor verbetering.

Het project "Gast van de burgemeester" loopt nu drie jaar, het is een geschikt middel om individuele jongeren meer te betrekken bij het besturen van een gemeente.

Begin 2010 heeft voor de tweede keer het project 'Wegwijs in het stadhuis' plaatsgevonden. Ongeveer zestig leerlingen van 5 havo en 5 vwo van het Bisschoppelijk College en de Philips van Horne hebben deelgenomen aan de dag. De leerlingen moesten in groepjes een projectvoorstel uitwerken met als thema "duurzame ontwikkeling". Onderdeel van de dag was een debat met de fractievoorzitters van de gemeenteraad aan de hand van stellingen. De dag werd afgesloten met een "jeugdgemeenteraad", waarbij het winnende project werd gekozen. De Wegwijsdag is een succesvolle manier om jongeren in contact te brengen met de werkwijze van de gemeente(raad) en om jongeren met politici in gesprek te brengen. De uitvoering van het winnende project (de groenste basisschool) is door gebrek aan betrokkenheid bij de leerlingen niet doorgedaan. Dit wordt meegenomen als verbeterpunt.

3. Het verbeteren van de contactvormen tussen de bestuursorganen en de burgerij.
De leidraad 'interactief werken', die in 2010 door de raad is vastgesteld, wordt getoetst aan drie pilots. In de pilotperiode van medio 2010 tot medio 2011 worden drie pilots uitgevoerd, namelijk: woonvisie Fatima, herinrichting openbare ruimte Stramproy (na rioolvervanging) en actualisatie horecabeleid (Resultaten participatietraject in jaarrekening 2011).
In de Burgerpeiling 2010 zijn inwoners bevroegd over algemene ervaringen met informatiebijeenkomsten. Het bezoeken van informatiebijeenkomsten als voorkeurswijze van participeren steeg naar 40% (2009: 33%). Zo'n 21% van de ondervraagden bezocht daadwerkelijk een informatiebijeenkomst (2008: 15%). Van de ondervraagden die niet aanwezig waren wist 64% dat de bijeenkomst plaats vond (2008: 56%).
Bezoekers weten waar de bijeenkomst over gaat (75%) en ontvangen voldoende begrijpelijke en duidelijke informatie (65%). Opvallend bij het beoordelen van de resultaten: het percentage bezoekers dat zich niet serieus genomen voelde daalde van 26 % (2008) naar 18%. Het percentage bezoekers dat vond dat er voldoende werd ingaan op vragen steeg naar 52% (2008: 41%).
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. Een toenemend aantal formulieren is rechtstreeks op internet te vinden, waarbij de bij de gemeente bekende gegevens al zijn ingevuld. De invoering van de burgerpagina is vertraagd en zal in de loop van 2011 plaatsvinden.
De omvorming van het Telefonisch Informatie Centrum (TIC) naar een Klant Contact Centrum (KCC) is een organisatiebrede uitdaging. Zo'n 40% van de telefonisch gestelde vragen werkt het TIC zelfstandig af. Het Klant Contact Centrum moet het portaal worden waar burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van ketenpartners. Of de vraag nu via balie, e-mail, post of telefoon wordt gesteld, het KCC handelt de vraag of het product goed en snel af. Doel is om 80% van alle vragen in het KCC direct af te handelen (zonder doorverbinding).

Om dit doel te bereiken is eind 2010 een projectleider dienstverlening aangesteld voor de periode oktober 2010 t/m oktober 2013. De gemeentelijke reorganisatie en de bouw van het nieuwe stadhuis bieden kansen om de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen.

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 inter-regio (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.
In 2009 is het initiatief genomen om de haalbaarheid af te tasten voor de oprichting van een op Zuid-Nederland gerichte Taskforce Olympische Spelen 2012: Bridge to London. De afspraak was dat de drie zuidelijke provincies vijf sleutelfiguren naar voren zouden schuiven. Omdat binnen de provinciebesturen van Limburg en Noord-Brabant het draagvlak voor het oprichten van een dergelijke Task Force ontbrak, is begin 2010 afgesproken om vanuit Weert geen verdere initiatieven in deze te nemen.

Zie verder onder punt 3.

2. De centrumfunctie van de gemeente Weert vertalen naar het samenwerkingsverband "Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck".
Zie voor inhoud van de samenwerking programma 3, beleidsveld 3.1 Economische zaken.

3. Het optimaliseren van de samenwerking tussen de gemeenten in Midden-Limburg en de inter-regio (grensoverschrijdende economische samenwerking Brabant-Limburg).
Zoals aangegeven in de begroting is ook in 2010 uitvoering gegeven aan projecten en activiteiten uit de uitvoeringsprogramma's Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML). Zo verscheen in mei 2010 het tweede Meerjarenuivoeringsprogramma GOML. Dit bevatte vier projecten, waarvan één Weerter project, namelijk het project Stationskwartier (met een provinciale bijdrage van € 1.033.000,-). De gemeenteraad stemde op 14 juli 2010 met dit programma in. Onze GOML-bijdrage in dit programma bedroeg € 37.624,-.
In oktober verscheen het derde Meerjarenuivoeringsprogramma. Dit bevatte veertien projecten, waaronder het Hippisch Centre of Excellence/Kenniscentrum paardenhouderij als Weerter project (met een bijdrage vanuit het Regiofonds van € 250.000,-). De gemeenteraad stemde op 15 december 2010 met dit programma in. De gemeentelijke bijdrage in dit programma bedroeg € 396.035,-.
In maart 2010 heeft ook de gemeenteraad van Weert ingestemd met de bestuursovereenkomst GOML, waarna deze door alle gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg kon worden ondertekend.
Begin april 2010 hebben wij bij het projectbureau GOML acht Weerter projecten ter financiering ingediend (zes projecten ten behoeve van financiering uit het Fonds proceskosten en twee projecten uit het Regiofonds).
De stuurgroep GOML honoreerde het project "Onderzoek internationaal personenvervoer Antwerpen/Brussel-Weert v.v.". Het Hippisch Centre of Excellence maakte deel uit van het derde Meerjarenuivoeringsprogramma GOML.
Eind 2010 waren de volgende projecten nog bij het projectbureau GOML in behandeling:
- visie-ontwikkeling Stadshart-Spoorzona-Blauwe Ader Weert;

- uitdiepen gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man en daarmee verband houdende onderzoeken;
- onderzoeks- en voorbereidingskosten Regionaal Historisch Centrum Weerterland;
- voorbereidingskosten regionale archiefbewaarplaats Midden-Limburg;
- onderzoek planontwikkeling topsport in Weert in het gebied rondom de LOOT-School;
- de Blauwe Ader uitvoering fase 1 herinrichting Noordkade.

Op 14 september 2010 kwamen de stadsbesturen van Bree, Maaseik en Weert in Weert bijeen voor de besloten themabijeenkomst "Toepassing van innovatieve ICT-technologieën in de Eu-regionale driehoek Bree-Maaseik-Weert". Samen met topdeskundigen is gediscussieerd over de groeimogelijkheden van de driehoek Bree-Maaseik-Weert binnen het groter verband van de Toptechnologische driehoek Eindhoven-Leuven-Aken. Vooral op het gebied van informatietechnologie, en specifiek publieksdienstverlening, toerisme en bedrijfsleven.

De uitwerking hiervan is door de Katholieke Universiteit van Leuven samen met de wereldwijd marktleider op het gebied van netwerkoplossingen opgepakt.

We gingen ervan uit dat een delegatie van het gemeentebestuur van Yuhang/Hangzhou in de tweede helft 2010 een tegenbezoek aan Weert zou brengen. Mede in verband met het vertrek van de burgemeester van Hangzhou hebben de Chinese collega's dit tegenbezoek tot nader order moeten uitstellen.

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

Zie hiervoor programma 3, beleidsveld 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 verder op gang te houden.

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

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

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	13.300.616
Baten	6.950.671
Saldo	6.349.945

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.
Met betrekking tot de verschillende ontwikkelingstrajecten kan het volgende worden gesteld;
 - De MFA Swartbroek en de basisschool zijn op 10 september officieel geopend.
 - Voor de brede school Markeent is de bouw gestart op 4 oktober 2010. De oplevering vindt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2012 plaats.
 - De ontwerpfasen voor het verbeteren van de BSO faciliteiten bij basisschool Graswinkel is in 2010 opgestart en zal in de 1e helft 2011 worden afgerond. De start bouw vindt plaats direct na ingebruikname van de Brede School Markeent. De ingebruikname is afhankelijk van de omvang van de voorzieningen en de daarmee verbandhoudende realisatietermijn.
 - Oorspronkelijk is gesteld dat de bouw van de Brede School Moesel in 2010 zou starten. Wegens omstandigheden is dit niet gelukt. De voorbereidingsfase is wel afgerond en op 7 februari 2011 start de bouw. De oplevering is gepland in het 4e kwartaal 2011 en ingebruikname na de kerstvakantie 2011.
 - Voor de brede school Stramproy is de bouw gestart op 8 november 2010. De oplevering vindt naar verwachting plaats in het 3e kwartaal van 2011 en ingebruikname na de herfstvakantie 2011.

- Voor de brede school Weert Noord was oorspronkelijk voorzien dat de voorbereidingsfase in de loop van 2010 zou worden afgerond. In het coalitieprogramma zijn echter richtinggevendende uitspraken opgenomen, die consequenties kunnen hebben voor de voorziene ontwikkeling. Na de vaststelling van het coalitieprogramma en de nieuwe leerlingenprognoses zijn de verschillende partijen met elkaar in overleg gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat een onderzoek is gestart naar de actuele huisvestingsbehoefte in dit gedeelte van Weert. Dit onderzoek wordt in het eerste kwartaal van 2011 afgerond.
- De eerste oplevering van de nieuwbouw van Scholengemeenschap Het College annex sporthal St. Theunis heeft per 15 november 2010 plaatsgevonden. De verhuizing van de school vanuit de oudbouw aan de Kazernelaan vond plaats in de Kerstvakantie 2010. De inrichting van de buitenruimte rondom de school en sporthal St. Theunis en van de parkeerplaatsen op het park St. Theunis zijn vanwege de vorstperiode vertraagd en zullen in het eerste kwartaal van 2011 worden afgerond.
- Voor de basisschool Leuken is een globaal Programma van Eisen opgesteld.

2. Onderwijshuisvesting op maat in de dorpen en wijken.

Zie doelstelling 1.

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

Centrumfunctie verder versterken.

De vaststelling van het coalitieprogramma "Met tegenwind, toch vooruit" voor de raadsperiode 2010 - 2014 in het voorjaar van 2010 heeft geleid tot een aantal accentverleggingen binnen de onderwijsparagraaf.

In 2010 zijn contacten gelegd met de internationale school in Eindhoven. Vanwege een fusie binnen de school alsook de bouw van een campus zijn de gesprekken op hun verzoek uitgesteld tot 2011. Hierover bent u in het najaar van 2010 reeds schriftelijk afzonderlijk geïnformeerd.

De installatie van het Hoge Dunk Huis leidt tot prominente aandacht voor het versterken van de economische structuur in de regio Hoge Dunk. Het Hoge Dunk Huis fungeert als ontmoetingsplaats voor ondernemers en als uitvalsbasis en vraagbaak voor overheid en onderwijs met als doel om op basis van nieuwe contacten, samenwerking en initiatieven te komen tot vernieuwing en intensivering van contacten tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Zo heeft het Hoge Dunk Huis in november 2010 in samenwerking met de Gilde Ondernemersschool de bijzondere bijeenkomst "Je bent Jong en Onderneemt wat!" georganiseerd. Tevens zijn vanuit de Uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk afspraken gemaakt om tweejaarlijks een congres voor ondernemers, onderwijs en overheid te organiseren. Het eerstvolgende congres zal in het voorjaar van 2011 plaatsvinden.

De aanbieders van het beroepsonderwijs in Limburg oriënteren zich sinds 2010 in samenwerking met de MBO-raad, de Kamer van Koophandel en de provincie Limburg op toekomstige ontwikkelingen, waaronder de aanstaande leerlingenkrimp. Weert heeft in dit kader actief deelgenomen aan de door de provincie georganiseerde conferentie "Beroepsonderwijs Limburg 2020". Tevens participeert Weert in de Kennisalliantie Noord- en Midden-Limburg, waar initiatieven worden ontwikkeld met het oog op de afstemming onderwijs arbeidsmarkt.

Met ROC Gilde Opleidingen is in 2010 succesvol contact onderhouden. Als gevolg hiervan heeft Gilde Opleidingen in 2010 nog geen besluit genomen om de opleiding ICT in de Weerter vestiging niet meer aan te bieden. Het overleg zal ook in 2011 intensief worden voortgezet.

Omvormen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO)

Wanneer de VAVO wordt overgedragen aan het VO (het is wettelijk nog niet mogelijk) zal dat deel van het educatiebudget, ook overgaan naar het VO. Afgelopen twee jaren is er door het Rijk fors bezuinigd op het totale educatiebudget. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat er bij een toekomstige overdracht, geld zal vrijkomen.

Onderwijs- en Zorgcluster

Uiterlijk 2014 staat de realisatie van een nieuw Onderwijs- en Zorgcluster (centrum voor speciaal onderwijs en jeugdzorg) voorzien. In 2010 is hiervoor een start gegeven aan het traject om

het Programma van Eisen op te stellen. Allereerst zijn de betrokken partijen hiervoor met elkaar in gesprek om het inhoudelijk programma vorm te geven, waarna het Programma van Eisen kan worden ingevuld.

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 jeugdbeleidsinstellingen en onderwijs door middel van gemeentelijke regie optimaliseren.
5. Ondersteuning van ouders bij opvoed- en opgroevraagstukken en het begeleiden van probleemjongeren.

Wat hebben we ervoor gedaan

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

Verder wordt verwezen naar programma 7, beleidsveld 7.3 Jeugd- en jongerenwerk.

2. Verder voorkomen van voortijdige schooluitval en bevorderen dat schoolverlaters beschikken over een volwaardige startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
In het eerste kwartaal van 2010 is het Jongerenloket geëvalueerd, het ketenoverleg over jongeren zonder startkwalificatie of werk. Uit de evaluatie van het Jongerenloket over de periode 2008-2009 blijkt dat 111 jongeren in behandeling zijn geweest. 51 jongeren zijn toegeleid naar scholing en werk en 48 jongeren naar andere trajecten o.a. richting zorg en hulpverlening. Naast een inzicht in de behaalde resultaten heeft de evaluatie ook een aantal aanbevelingen voor de toekomst opgeleverd.

In de tweede helft van 2010 is er ingezet op de doorontwikkeling van het Jongerenloket. Zo is er onder andere afgesproken dat het Jongerenloket functioneert als tweedelijns overlegorgaan en vraagbaak. Er is een volgsysteem opgezet en er zijn heldere afspraken gemaakt omtrent processen en casemanagement. Ook is de doelgroep uitgebreid tot 27 jaar omdat de nieuwe wet WIJ ook voor jongeren tot 27 jaar geldt. Verder is er een pilot gestart door uitbreiding van de partners in het Jongerenloket met Algemeen Maatschappelijk Werk en GGZ.

3. Realiseren van een sluitend vangnet van scholing en werk voor jongeren tot 23 jaar.
De evaluatie van 'geen jongere tussen wal en schip' is uitgevoerd en gerapporteerd. In deze rapportage is per uitvoeringsactiviteit weergegeven wat gerealiseerd is, procesmatig en/of in aantallen. Over het geheel genomen zijn positieve resultaten behaald, alle uitvoeringsactiviteiten zijn opgepakt en geheel of gedeeltelijk gerealiseerd. Er wordt zoveel als mogelijk "smart" verantwoord.
Eén van de uitvoeringsactiviteiten is het zichtbaar maken van schooluitval. Daardoor is het nu mogelijk cijfermatig inzicht te geven in het voortijdig schoolverlaten.

Sinds begin 2010 een Jongerenteam van werkcoaches van het UWV Werkbedrijf en consulenten van de gemeente Weert die jongeren van 18 t/m 27 jaar begeleiden in het kader van de wet WIJ. Zij werken samen om jongeren met een werkleeraanbod toe te leiden naar werk en

onderwijs. Het RMC en het Jongerenteam hebben afgelopen jaar gewerkt aan de samenwerking voor een sluitende aanpak door het maken van werk- afspraken en het bespreken van procedures. Deze actie zal in het komende jaar voortgezet worden om afspraken en procedures verder te verscherpen.

In het afgelopen jaar heeft het RMC 313 nieuwe VSV meldingen en 127 oude VSV meldingen behandeld. Van deze groep is 33% weer een opleiding gaan volgen en 11 % gaan werken. De overige jongeren zijn verschillend uitgestroomd naar instanties en organisaties, verhuisd of nog in begeleiding. Voor specifiekere informatie zie het jaarverslag Leerplicht RMC 2009-2010 dat medio maart 2011 verschijnt.

De reductie afspraak van 40% minder voortijdige schoolverlaters wordt volgens de VSV cijfers van OCW in de regio Noord- en Midden Limburg niet behaald. Weert heeft haar doelstelling als individuele gemeente wel behaald. Er hebben in 2009-2010 in totaal 102 jongeren voortijdig hun opleiding verlaten, dit is een reductie van 32,3% ten opzichte van het peiljaar 2005-2006.

De uitvoering van het Convenant voortijdig schoolverlaten en de ontwikkeling van de Plusvoorzieningen is op koers.

De maatregelen die genomen zijn in het onderwijs om de reductie te bewerkstelligen zijn uitgevoerd en worden het komend jaar geëvalueerd.

De plusvoorziening is een voorziening voor jongeren waarbij sprake is van Multi-problematiek - niet zijnde specifieke leerproblemen- waardoor zij stagneren in hun ontwikkeling binnen het reguliere onderwijs. Voor de regio Weert vertaalt zich dit in socialisering en activering van jongeren met een grote afstand tot onderwijs of arbeid.

De samenwerking van onderwijspartners, Risse-Groep en gemeente Weert heeft geleid tot de opstart van de Plusvoorziening regio Weert met een gecombineerd aanbod van onderwijs, arbeid en hulpverlening in het laatste kwartaal van 2010.

In de regio NML zijn ROC Gilde opleidingen, UWV Werkbedrijf en RMC gemeente Venlo en Weert gezamenlijk aan de slag gegaan met een project voor de groep werkende jongeren zonder startkwalificatie. Door een combinatie van expertise / directe samenwerking / persoonlijke doelgroep benadering door een jongerencoach is er in 9 maanden tijd de door de projectdirectie leren en werken (OCW en SZW) gestelde ambitie van 125 BBL plaatsingen gerealiseerd.

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

De gemeente heeft in opdracht van en met budget van het rijk in 2010 een centrum voor jeugd en gezin CJG- gerealiseerd. We hebben het CJG samen met Nederweert en Leudal opgezet. Het CJG biedt antwoorden op vragen van ouders en jongeren en brengt meer samenhang aan op het gebied van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Ter bevordering van deze samenhang en om een inhoudelijke kwaliteitsslag in de opvoedingsondersteuning te bewerkstelligen is de scholing Triple P aangeboden aan alle partners van het CJG. De provincie subsidieert € 100.000,--.

Voor de vulling van databases van de ouders- en jongerensite is tevens een subsidie van € 125.000,-- door de provincie toegekend. De eerste evaluatie van het centrum jeugd en gezin is in december 2010 gereed gekomen en is in procedure.

Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang hadden te maken met de Wet OKE, die in augustus 2010 is ingevoerd. De instellingen in Weert voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet OKE. Gezien de terugloop van aantal peuters in combinatie met bezuinigingen 2011 is in 2010 een aanzet gemaakt voor het samenvoegen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

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

In overleg met het netwerk uit onderwijs en jeugdzorg is in twee nota's (Geen kind/jongere tussen wal en schip) vastgelegd hoe vorm wordt gegeven aan de sluitende keten. In beide nota's staan concrete actiepunten die zijn uitgevoerd in de periode 2007-2010. In december 2010 is aan de partners voorgesteld om de speerpunten voor onderwijs- en aanpalend jeugdbeleid voortaan op te nemen in de gezamenlijk op te stellen Lokale Educatieve Agenda. Verder is een voorstel gedaan voor de hierbij horende vergaderstructuur.

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

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

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. Bovendien heeft de gemeente als sociale werkgever een rol bij de sociale werkvoorziening en bij de bestrijding van de (stille) armoede.

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	43.974.623
Baten	34.724.635
Saldo	9.249.988

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 5 ha bedrijventerrein

Er is met voortvarendheid gewerkt aan het nieuwe bestemmingsplan voor Kampershoek-Noord, zodat uitgifte van kavels kan geschieden zodra de belangstelling van bedrijven concreet wordt als de economische crisis achter de rug is. Er zijn al diverse bedrijven die belangstelling hebben getoond voor vestiging in Kampershoek-Noord. Ook de resterende ruimte op De Kempen en in Leuken-Noord is gereed voor uitgifte. Op De Kempen is in 2010 3,7 ha in erfpacht uitgegeven voor de vestiging van IQwoning/Ballast Nedam.

Afgeronde revitalisering Savelveld en Kanaalzone 1

De revitalisering van Savelveld is in 2010 afgerond. De revitalisering van Kanaalzone 1 is nog niet geheel afgerond. Er is in 2010 begonnen met de aanleg van een verbindingstraat tussen de Houtstraat en de Straevenweg, maar die is niet in dat jaar voltooid. Verder zijn er enkele nieuwe bedrijven van start gegaan en is van een aantal percelen de bodem gesaneerd.

Over een aantal verzoeken om vrijstelling i.v.m. strijdig gebruik van leegstaande bedrijfsruimte op bestaande bedrijventerreinen hebben wij positief kunnen besluiten zodat deze gebouwen weer benut konden worden. Op deze manier is een begin gemaakt met een meer gemengde populatie van bedrijvigheid die plaats biedt aan moderne vormen van stedelijke dienstverlening.

Een plan voor revitalisering van het gebied Roermondseweg-Moesdijk

De ondernemers van het gebied Roermondseweg-Moesdijk hebben zich georganiseerd om te komen tot een gezamenlijke visie en een plan voor revitalisering voor hun gebied, maar zijn daar in 2010 niet in geslaagd. Eind 2010 is hierover gerapporteerd. Wel zijn er een aantal ontwikkelingen in gang gezet die tot binnenplanse verplaatsingen kunnen leiden. De Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen (LHB) is bereid om mee te investeren/participeren in de herstructurering van de Roermondseweg/Moesdijk, onder voorwaarde dat de gemeente ook mee investeert en dat het initiatief door ondernemers wordt gedragen.

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

Het aantrekken van enkele bedrijven die aansluiten bij de behoeften van de Weerter arbeidsmarkt

We hadden ons voorgenomen om de (hoogwaardige) maakindustrie te versterken en een acquisitiebeleid te voeren om industriële productiebedrijven (met name in de toeleverende sfeer), handel en logistiek met een hoge toegevoegde waarde aan te trekken, aanvullend op het huidige aanbod. Ook zou er een doorgroei moeten plaatsvinden van de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk (bestuursondersteuning, 1-loket voor het bedrijfsleven en programmaorganisatie voor structuurversterkende en innovatieprojecten).

Ondanks de economische crisis zijn wij er in 2010 in geslaagd om een aantal nieuwe bedrijven voor Weert te interesseren en zijn we daarmee in gesprek. Concreet gaat het om vestigingen/investeringen in de betonindustrie (Swaans, Ballast-Nedam, Bruil) en de kantorensector (Tennet, Enexis).

Daarnaast zijn bestaande bedrijven bezig met uitbreidings- of vernieuwingsplannen, die wij faciliteren om zo snel mogelijk hun plannen te verwezenlijken.

Op het gebied van acquisitie hebben we ons gericht op de bedrijvencontactdagen in Eindhoven, de Provada in Amsterdam en de Startersdag van de Kamer van Koophandel, naast de gebruikelijke activiteiten als het bijwonen van netwerkbijeenkomsten, het plaatsen van advertenties en advertorials. De meeste activiteiten vonden plaats onder de vlag van de Hoge Dunk.

De contacten met het LIOF ten behoeve van de werving van buitenlandse bedrijven zijn in 2010 geïntensiveerd.

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

De doorgroei van de uitvoeringsorganisatie Hoge Dunk is geëffectueerd qua bestuursondersteuning en programmaorganisatie. Op 11 oktober is het Bureau Ondernemerszaken Hoge Dunk officieel van start gegaan, inclusief vernieuwde website en apart telefoonnummer (0900-HOGEDUNK). De laatste fase in de ontwikkeling van het 1-loket (een full-servicepunt voor het bedrijfsleven) is in 2010 nog niet gerealiseerd.

Een aantal nieuw gestarte bedrijven in of vanuit de woning

Als gevolg van de vaststelling van het Paraplubestemmingsplan Bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is het sinds medio 2009 in heel Weert toegestaan om in de woning een aan huis gebonden beroep uit te oefenen. Aangezien deze activiteit rechtstreeks is toegelaten, kunnen we niet aangeven hoe vaak hiervan gebruik gemaakt is.

Opgestarte en gerealiseerde projecten Hoge Dunk

De volgende projecten voor economische structuurversterking zijn in 2010 ontwikkeld, in uitvoering genomen of gerealiseerd:

1. Hippisch Centre of Excellence
2. Multimodale Terminal Cranendonck
3. Breedband Hoge Dunk
4. Energiescan Agrosector
5. Ondernemersprijs Hoge Dunk
6. Make Tech Platform
7. Hoge Dunk Huis (Innovatiehuis)
8. Weert Innoveert
9. Stippen aan de Horizon
10. Parkmanagement

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

Daadwerkelijke deelname van en gecontinueerde en verder uitgebouwde samenwerking met Fontys Hogescholen, Gilde opleidingen en ROC's in Brabant en United Brains

Samenwerking met Brainport geschiedt voornamelijk op projectniveau (uitwisseling van kennis, indien mogelijk/wenselijk het aanhaken bij projecten, netwerken).

Er wordt op projectniveau steeds nauwer samengewerkt met onderwijs- en onderzoeksinstituten: Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen Eindhoven en Venlo, ROC Gilde Opleidingen, Gilde Ondernemersschool, Kwadrant, Bisschoppelijk College, meer dan 10 basisscholen, St. Jans Maaseik, United Brains, Hogeschool Zuyd e.a.

Dit geeft aan dat men Hoge Dunk steeds meer als betrouwbare partner ziet om gezamenlijk projecten mee op te starten en uit te voeren.

Eind 2010 waren er meer dan 125 ondernemers op een of andere manier betrokken bij Hoge Dunk-projecten.

Hoewel niet via een onderzoek is gemeten, is het in onze contacten duidelijk merkbaar dat de uitvoeringsorganisatie (en regio) Hoge Dunk steeds meer naamsbekendheid geniet en ervaren wordt als speler die een belangrijke bijdrage levert aan de promotie en versterking van het werkgebied. De programmamanager en/of vertegenwoordigers van Hoge Dunk-gemeenten en bedrijfsleven worden frequent uitgenodigd om mee te denken over regionale ontwikkelingen, zoals de GOML-samenwerking, Brainport 2020, en het werk van de commissie-Deetman inzake de krimp in Limburg.

4. Verbetering van de bereikbaarheid van Weert.

Samen met het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de Noord-Brabantse A2-gemeenten en GOML is gestart met het opstellen voor een "Totaalvisie A2". Dit als fundament voor het verbeteren van de aansluiting van de regionale bedrijventerreinen in het Hoge Dunkgebied op de A2 en het wegnemen van de oplopende stagnaties op de A2. Door de A2-gemeenten wordt hierop een gezamenlijke lobby gevoerd. De Tweede Kamer heeft in december 2010 een motie aanvaard om totaal 4 miljard euro uit te trekken om knelpunten in de weginfrastructuur weg te nemen. De A2 Eindhoven-Weert is daarbij een van de 17 genoemde projecten.

Met betrekking tot de N266 moet voorlopig worden geconstateerd dat er onvoldoende argumenten naar boven zijn gekomen voor een nieuwe aansluiting van de N266 rechtstreeks op de A2. Weert en Nederweert bezinnen zich op de ontstane situatie. Een vervolg wordt op regionaal niveau (GOML) bepaald.

De gemeenteraad van Weert heeft in 2010 ingestemd met het plan op hoofdlijnen voor het verbeteren van de rotonde Eindhovenseweg inclusief ongelijkvloerse fietsoversteek. De provincie Limburg heeft voor deze maatregelen totaal € 750.000,- in het vooruitzicht gesteld.

Het wegnemen van het knelpunt in de N564 ter hoogte van de haven Nyrstar (wegversmalling boven de havenmond) is in verband gebracht met de doorontwikkeling van deze haven, de verdere ontsluiting van het Duurzaam Industriepark Cranendonck, de ontwikkeling van bedrijventerrein De Kempen, de ontwikkelingen in het Belgische achterland en een verbeterde ontsluiting van de N564 tussen Sluis 16 en de A2/Eindhovenseweg. In 2010 is bestuurlijk overleg gestart om samen met Cranendonck een totaaloplossing te onderzoeken. Ook is afgesproken de "Koersnota Netwerkanalyse Hoge Dunk" te actualiseren en dit onderzoek in verband te brengen met de verbetering van de A2 tussen Eindhoven en Weert.

De maatregelen voor de N280 ter hoogte van de Ittervoorterweg en Trumpertweg zijn, in goed overleg met de provincie, door de gemeente Weert in voorbereiding genomen. Met de provincie Limburg is overeenstemming bereikt over de kostenverdeelsleutel. Om de gewenste oplossing verder te kunnen uitwerken is grondverwerving vereist. Omdat de provincie Limburg de verantwoordelijkheid voor de N280 heeft, zal deze verwerving door de provincie in gang worden gezet.

Samen met de gemeente Cranendonck en de Belgische gemeenten Hamont-Achel, Neerpelt, Overpelt en Lommel is het proces gestart om de personentreinverbinding vanuit Weert richting Antwerpen en Brussel mogelijk te maken. In december 2010 is met de NMBS en Infrabel overleg gevoerd over het realiseren van personenvervoer. Afgesproken is de potentie van de verbinding nader in beeld te brengen in het 1e en 2e kwartaal 2011.

Voor de haven Nyrcstar is in kader van de Hoge Dunk een visie ontwikkeld voor de doorontwikkeling van deze haven tot een regionaal overslagpunt (water->weg en spoor->weg). In het kader van QuickWins Binnenhavens hebben zowel de rijksoverheid als de provincie Limburg financiële middelen in het vooruitzicht gesteld om dit initiatief te realiseren. Gemeente en bedrijfsleven zijn nu aan zet om deze visie uit te voeren.

5. Structuurversterking binnenstad.

In 2009 is CentrumManagement Weert (CM Weert) niet in staat gebleken de ondernemers in de binnenstad van Weert te overtuigen dat een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) een goede basis kan bieden om de economische structuur in de binnenstad te verbeteren. Tot september 2010 is de toekomst van het centrummanagement onduidelijk gebleven. Door het vaststellen van de koersnota "Winkelstad Weert" is er een nieuwe basis gelegd voor een sterker Weert in de ruimere regio. De gemeenteraad heeft ermee ingestemd om het werkapparaat CM Weert in 2011 te financieren. Tussen 1 oktober en 31 december 2010 heeft de herbemensing van CM Weert plaatsgevonden.

Er is een eerste aanzet gegeven tot een meer integrale publiek-private uitvoeringsorganisatie voor Centrummanagement, evenementen en promotie door de VVV-backoffice, middels de vastgestelde koersnota 'Winkelstad Weert' en bijbehorende financiering van het werkapparaat van CM Weert in 2011.

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.

- Projectaanvraag ingediend en goedgekeurd bij GOML ter cofinanciering van de uitvoering van vijf projecten binnen het Kempen-Broek.
- Communicatieve acties zoals uitgave landschapskrant Kempen-Broek die huis aan huis is verspreid, opening klimaatbufferproject in Wijffelterbroek, starthandeling invalidenwandelpad, etc..
- Ingediende projectaanvragen bij GOML voor: de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor Kempen~Broek/IJzeren Man, 5 haalbaarheidsonderzoeken (comfortwonen/nationaal golfcomplex, leisure/sauna-wellnessaccommodaties, recreatieve brugverbinding Zuid-Willemsvaart, recreatieve mogelijkheden Centrale Zandwinning en de Lichtenberg) en Hippisch Centre of Excellence.
- Uitgevoerde activiteiten TROM/VVV Midden-Limburg:

- Oprichting routebureau per 1 januari 2010 en uitgevoerde activiteiten zoals vastgelegd in het ondernemingsplan.
- Uitgevoerde activiteiten regiomarketing en -promotie door VVV Midden-Limburg (o.a. nieuwe website vvmiddenlimburg.nl., activiteiten die aanhaken bij provinciale imago-campagne "Liefde voor het leven", diverse uitgevoerde promotiecampagnes, promotiefilm Midden-Limburg, free publicity).
- Overige projecten, zoals: de plaatsing van wandeltellers in het Bospark de IJzeren Man om bezoekerspotentieel beter meetbaar te kunnen maken, workshop grensregio, gerealiseerde aansluiting en opening wandelgebieden Kempen~Broek op wandelgebied Weerterbos en Hugterheide.
- Er hebben zich tal van potentiële nieuwe investeerders in dag- en verblijfsrecreatie gemeld. Het betreft ondernemers die plannen hebben voor een klimpark, nationaal golfcomplex gekoppeld aan hotel/wonen, leisure/sauna-wellnessaccommodatie, initiatief tot het bieden van faciliteiten voor duiken, diverse aanvragen voor uitbreiding verblijfsrecreatie. De mogelijkheden voor realisatie zijn afhankelijk van de resultaten van bovengenoemde haalbaarheidsonderzoeken. Bij verruiming van de planologische mogelijkheden zal de diversiteit in het aanbod van verblijfs- en dagrecreatie toenemen.
- Uitgevoerd handhavingstraject bungalowpark het Vosseveen.
- Eind 2010 is een fusiecommissie opgericht, die verantwoordelijk is voor de realisatie van de integratie tussen de TROM en VVV Midden-Limburg, die in 2011 zal plaatsvinden.

2. Aantrekkelijk woon-, leef- en werkklimaat.

Uitgevoerde taken VVV-frontofficedienstverlening conform vastgestelde overeenkomsten.

Uitgevoerde activiteiten VVV-backofficedienstverlening conform vastgestelde overeenkomst. Het betreft:

- Acquisitie en loketfunctie voor het lokale bedrijfsleven.
- Verzamelen, beheren en ontsluiten van lokale vrijetijdsinformatie en data-uitwisseling met regionale instanties.
- Ontwikkelen van lokale informatie- en promotieproducten.
- Verzorgen van toeristisch-recreatieve promotie voor binnenstad en buitengebied.

Er zijn meer evenementen met een grotere diversiteit georganiseerd, gesubsidieerd en gefaciliteerd: Bospop (in 2010 verhuisd naar een andere locatie, er is gekozen voor een nieuwe opzet met meer faciliteiten rondom het evenement), de Stadstriatlon, Minirok (muziekfestival in Stramproy), "WK Oeemarkt", Bantopa.

Er is een eerste aanzet gegeven tot een meer integrale publiek-private uitvoeringsorganisatie voor Centrummanagement, evenementen en promotie door de VVV-backoffice, middels de vastgestelde koersnota 'Winkelstad Weert' en bijbehorende financiering van het werkapparaat van CM Weert in 2011. (Zie ook punt 5 onder 3.1). In 2011 zal nadere invulling gegeven dienen te worden aan een goed functionerende Publiek private uitvoeringsorganisatie 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.

Tegengesteld aan de landelijke trend hebben we afkalving van het aanbod kunnen voorkomen door actieve acquisitie. Het aanbod op de weekmarkt is in aantal kooplieden gelijk gebleven en in kwaliteit/aanbod verbeterd. De marktcommissie ontwikkelt publiektrekkende activiteiten. De nieuw benoemde centrummanager heeft zitting genomen in de marktcommissie.

2. Voortbestaan weekmarkt Stramproy.

De verlaagde marktgelden zijn verlengd in 2010. In het voedselaanbod is versterking gekomen en bij de andere producten wordt actieve acquisitie gepleegd. Deze laatste groep blijkt echter geen volhouder. Vier maal per jaar worden op kleine schaal publiektrekkende activiteiten gehouden door de marktkoopliden.

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.

De toenmalige CPB-ramingen waren aanleiding om een forse toename van de bijstandslasten te verwachten. Inmiddels blijken de effecten van de crisis, zoals die destijds waren ingeschat, mee te vallen voor Weert. We stellen vast dat er voorsnog in 2010 geen uitzonderlijke toename in de bijstandslasten heeft plaatsgevonden zoals werd verwacht. Wel is er sprake van gestage toename van aanvragen en bijstandsklanten. Dit is echter meer trendmatig en veel minder dan de voorspelde aantallen. Door een adequate poortwachterfunctie resulteren niet alle aanvragen in uitkeringen.

Voor zover dat in de invloedssfeer van de gemeenten ligt (het klantenbestand) is de werkloosheid onder hen relatief beperkt gebleven.

Voor de groep klanten met een grotere afstand op de arbeidsmarkt zijn zoals voorgenomen nieuwe instrumenten ontwikkeld en ingekocht. Deze zijn ingebed in het nieuwe project "Weer(t) Actief". Dit project is in gang gezet en najaar 2010 operationeel geworden.

Met "Weer(t) Actief" willen we ons inzetten voor de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt zodat zij aansluiting vinden en/of houden bij de arbeidsmarkt. Het credo is: meedoen, actief worden en blijven.

We zijn bewust gestart met "Weer(t) Actief" in een tijd van economische recessie. De verwachting was en is dat de arbeidsmarkt onder invloed van demografische factoren enerzijds en economisch herstel anderzijds over twee jaar zal kantelen. Dit betekent dat er dan krapte op de arbeidsmarkt zal zijn. We willen ervoor zorgen dat de mensen die nu nog aan de kant staan dan dusdanig toegerust zijn dat zij de stap naar werk kunnen maken.

Resultaten melden is nog niet mogelijk. In 2010 is ook leer/werk-traject binnen de gemeentelijke organisatie gestart in samenwerking met Tempo Team. Doel is om maximaal één jaar leer/werk-ervaring op te doen binnen de gemeentelijke organisatie. Gedurende deze periode plaatst Tempo Team de kandidaat door naar de reguliere markt. Het totale traject duurt twee jaar.

Naast "Weert Actief" zijn de volgende projecten gestart:

- Opleiding in de zorgsector.
- Opleiding in de beveiliging.
- Weer(t) Voorwaarts (het project voor jongeren i.s.m. de KMS).
- Werkervaring in de groensector en bij de Rissebedrijven.
- Bemiddeling (jobhunting richting werk).
- Project zelfstandigen.
- Maatwerkopleidingen.
- Het werk-naar-werk-project i.s.m. De Risse.

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.

Project "Weer(t) Voorwaarts"

We merkten dat jongeren, die onwenselijk gedrag (dreigen te gaan) vertonen, zich melden bij het UWV WERKbedrijf en een beroep doen op onze dienstverlening. Hun zelfbeeld is laag, vanuit hun thuisomgeving krijgen ze soms weinig steun en ze vertonen 'compensatiegedrag'.

De jongeren hebben over het algemeen hun opleiding niet afgerond en hebben zonder ondersteuning weinig kansen op de arbeidsmarkt en dreigen 'probleemjongeren' te worden.

Samen met de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert hebben we een programma opgezet om deze jongens op het rechte pad te krijgen en/of te houden. De onderdelen van het programma zijn: stages op de kazerne, kennismaken met verschillende beroepen, sport en persoonlijke begeleiding.

Het eerste resultaat van de pilot is dat van de zeven jongens, zes het project hebben afgerond. Daarvan hebben er inmiddels twee een baan. Twee volgen een opleiding (leren en werken) en twee jongens zijn in afwachting van hun keuring bij Defensie.

We streven ernaar om dit programma een vast onderdeel van onze dienstverlening te laten worden. Naast dit nieuwe initiatief continueren we onze maatwerktrajecten.

In samenwerking met het UWV-WERKbedrijf heeft het jongerenteam een banenbeurs georganiseerd specifiek gericht op jongeren. Dit leidde voor aantal jongeren tot een concrete baan o.a. bij de Lidl.

We hadden ons voorgenomen om de werkgelegenheid op peil te houden. De werkgelegenheid wordt door veel verschillende maatschappelijke en economische aspecten beïnvloed. De rol die Sociale zaken heeft is marginaal. Op microniveau, het niveau dat enigszins te beïnvloeden is, zijn inspanningen verricht. Inspanningen liggen op het terrein van het zoveel mogelijk, en ook zo toegepast mogelijk, gericht op het individu, trajecten aanbieden die oplossingen bieden. Objectief kan vastgesteld worden dat de werkgelegenheid in Weert op peil is. De werkloosheid is afgenomen.

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

'Sociale activering' is een doorlopende activiteit. Met sociale activering worden uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt gestimuleerd om maatschappelijk nuttige activiteiten te verrichten. Een van de hoofddoelstellingen van Sociale Zaken is het bevorderen van de zelfredzaamheid en het voorkomen van (sociaal) isolement. Een van die instrumenten hiertoe is sociale activering. Net als in werktrajecten wordt er bij sociale activering uitgegaan van de mogelijkheden, krachten en wensen van mensen in plaats van de belemmeringen en problemen.

Dit instrument functioneert en blijven we inzetten. We stellen vast dat meer mensen die afhankelijk zijn van een uitkering hierdoor deel gaan nemen aan het maatschappelijk verkeer.

Ook in 2010 zijn is sociale activering ingezet in drie verschillende trajecten:

1. Maatschappelijk nuttige activiteiten: wordt vaak ingezet als dagbesteding voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook de erkenning van mantelzorg als dagbesteding voor groepen met een relatief lage kans op de arbeidsmarkt valt hieronder.
2. Hulpverlening: waarin relevante problemen die (sociale) activering in de weg staan, worden opgelost.

3. Vrijwilligerswerk als eerste stap op de participatieladder. De term wordt vaak gebruikt voor onbetaalde werkzaamheden en andere activiteiten als eerste stap op de ladder richting werk. Het vrijwilligerswerk is hier dus geen eindstation.

Diverse projecten geven inhoud aan sociale activering zoals het 'Opschoonteam' en 'Weert Actief'.

Mede door sociale activering krijgt het merendeel van de klanten een activeringsaanbod. Hierdoor is er een nagenoeg sluitende aanpak van sociale activering. Het streven blijft altijd iedereen een aanbod te doen. Het gaat hierbij wel altijd ook om maatwerk. Of het nu gaat om fysieke of psychische belastbaarheid, aantal uren, mobiliteit of zelfstandigheid gaat. Het is aan de consulent inkomen en zorg om samen met de cliënt (verborgen) talenten te ontdekken en daarop in te spelen. Dit beleid blijven we handhaven.

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

Als arbeidsmarktinstrument heeft de Risse nog steeds zijn functie. In dit kader krijgen mensen nieuwe elementaire werknemersvaardigheden aangeleerd en wordt er bemiddeld naar regulier werk. Het eerste onderdeel wordt door de Risse ingevuld. Het tweede onderdeel wordt uitgevoerd door een jobhunter van de gemeente Weert in samenwerking met De Risse.

Reeds in 2008 is gestart met MELBA als instrument voor het meten van arbeidsontwikkeling. MELBA is een systeem waarmee aan de ene kant de mogelijkheden van een persoon en aan de andere kant de eisen van een functie gedocumenteerd kunnen worden. Daarvoor bestaat het systeem uit een capaciteiten- en een eisenprofiel. De vergelijking van deze beide profielen maakt adequate advisering mogelijk. In 2010 is dit instrument verder geïmplementeerd. Dit instrument heeft een toegevoegde waarde in de uitvoeringspraktijk van arbeidsontwikkeling. Het instrument wordt nu ingezet bij zowel medewerkers als trajectkandidaten.

Project: Regionaal Expertisecentrum Onderwijs & Arbeid Jongeren.

Dit project is gericht op het bevorderen van duurzame participatie in onderwijs en werk van kwetsbare en overbelaste jongeren.

Op basis van positieve ervaringen uit de pilotperiode, die liep tot eind 2009, is in 2010 begonnen met het uitbouwen van dit project.

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.

Het aantal burgers in Weert dat gebruik maakt van de minima-producten is in 2010 stabiel gebleven. Ook hebben we rechthebbenden op minima-beleid of bijzondere bijstand proactief benaderd en aan de hand van bestaande gegevens het recht daarop op voorhand beoordeeld (bulkverstrekkingen via zogenaamde "negatieve optie").

Daarnaast is het Snelloket ook dit jaar een snelle en adequate wijze van dienstverlening gebleven. Iets wat dan ook steeds meer wordt gebruikt en op de "klaar terwijl u wacht"-vergoedingen voor bekende klanten. Past ook prima in afnemende regeldruk en onnodige bureaucratie. Daarnaast blijven we de bevolking informeren rondom de mogelijkheden van inkomstenondersteuning via de uitgangspunten van de Armoedecampagne "U verdient het om rond te komen" via folders, flyers en gebruik van intermediairs in het veld.

Voor wat betreft schulddienstverlening is er onderzoek geweest naar de uitvoeringspraktijk daarvan in Weert.

Dit om deze dienstverlening nog verder te kunnen optimaliseren en op termijn laten landen in het dienstverleningsconcept van het Welzijnssplein in het te vormen Bedrijfsverzamelgebouw.

Het nieuw wettelijk kader dat oorspronkelijk in 2010 zou gaan gelden is door huidige kabinet uitgesteld en naar 2011 doorgeschoven. Onduidelijk is vooralsnog wat de nieuwe contouren daarvan zullen zijn.

Daarop dient te worden gewacht alvorens nieuwe stappen op dat terrein kunnen worden gezet.

In 2010 zijn er wel budgetteringstrainingen gegeven samen met Algemeen Maatschappelijk Werk en Vraagwijzer en is het project "Thuisadministratie" voortgezet.

Daarnaast is het steunpunt Kredietbank bij Vraagwijzer uitgebreid en nu ook permanent benoemd, zodat gedurende openingstijden er altijd iemand van de Kredietbank voor informatie en advies of schuldintake aanwezig is. Dit was voordien 1 dag per week.

Steeds vaker wordt ook verband gelegd tussen schulddienstverlening en re-integratiebeleid. De dienstverlening wordt gekoppeld aan de medewerking van de klant, op weg naar werk. Het project "Weert Actief" is goed voorbeeld van die integrale werkwijze.

In 2010 is het aantal verstrekkingen ten behoeve van inkomensondersteuning van minima niet meer gestegen zoals in voorgaande jaren, maar stabiel gebleven. Wij gaan uit van de aanname dat dit beleid inmiddels genoegzaam bekend is bij de burger door onder meer de Campagne "U verdient het om rond te komen" en door de werkwijze zoals we die sinds jaar en dag hanteren (snelloket/recht bepalen via bestandsvergelijkingen etc.) Dit kan de verklaring zijn van de stabilisatie van aantallen klanten en verstrekkingen.

Of dit concreet heeft geleid tot een verhoging van het besteedbaar inkomen van de doelgroep is onbekend. Hier heeft geen concrete meting dan wel onderzoek naar plaatsgevonden.

De mogelijke hechtere samenhang tussen minimabeleid en andere beleidsterreinen is onderwerp van discussie in de reorganisatie en zal verder vorm krijgen in de beoogde samenvoeging van Welzijn en Sociale Zaken. In het FLOW-proces zijn aanzetten en voorstellen gedaan om op deze beleidsgebieden integraler te gaan opereren.

Het budget volgens de begroting 2010 voor Schuldhulpverlening is bij de najaarsnota verhoogd met € 60.000,- in verband met enerzijds de toename van het gebruik en anderzijds de bezuinigingen op het Participatiebudget.

Uiteindelijk is deze bijraming toch nog onvoldoende gebleken om het totaal aan kosten te dekken. Daardoor is er toch een overschrijding van bijna € 35.000,- op genoemd budget. Zo zijn in 2010 26% meer aanmeldingen voor schuldhulpverlening gedaan. Deze trend is landelijk en verwacht wordt dat deze de komende jaren door zal zetten. In 2011 wordt de nieuwe Wet op de Schuldhulpverlening vastgesteld. Deze wet zal een nieuw ijkpunt voor beleid zijn.

Programma 4	Integrale veiligheid
Portefeuillehouder	W. Dijkstra, H. Litjens, A. Kirkels
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en burgers

Inleiding

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

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

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

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	4.259.570
Baten	173.511
Saldo	4.086.059

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

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

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

Wat hebben we ervoor gedaan

Het aantal bij de politie Limburg-Noord geregistreerde overlastincidenten, vermogensincidenten en geweldsincidenten is nog niet bekend. Uitgebreide informatie over de aard, omvang en spreiding incidenten over het jaar 2010, alsmede over de uitgevoerde projecten/activiteiten om de veiligheid te verhogen, komen in de Veiligheidsanalyse & evaluatie 2010 aan de orde¹. Vanwege de invoering van een nieuw registratiesysteem bij de Politie Limburg-Noord eind 2008 is het jaar 2009 als nieuw nuljaar vastgesteld, waarmee het jaar 2010 kan worden vergeleken.

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

In de begroting 2010 is opgenomen dat per 1 januari 2010 de bestuurlijke strafbeschikking of de bestuurlijke boete in alle gemeenten in Nederland kan worden ingevoerd. Het merendeel van de gemeenten kiest voor de bestuurlijke stafbeschikking. Landelijk is gekozen voor een gefaseerde invoering hiervan. Dit houdt in dat de gemeenten in het arrondissement Roermond per 1 december 2010 de mogelijkheid hebben de bestuurlijke strafbeschikking in te voeren. De gemeente Weert maakt vanaf die datum gebruik van de bestuurlijke strafbeschikking (dit houdt in dat de gemeente de uitgeschreven processen-verbaal voor een groot aantal overlastfeiten rechtstreeks aanlevert bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB); per uitgeschreven proces-verbaal ontvangt de gemeente een financiële vergoeding).

Naar aanleiding van de bevindingen van de rekenkamer in 2009 is in 2010 een nieuwe handhavingsnota voor de gemeente Weert vastgesteld. In deze nota is een nieuwe prioritering opgenomen. Als uitvloeisel van de nota is eind 2010 het handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 vastgesteld waarin deze prioritering is verwerkt. Voorheen waren er afzonderlijke programma's, Nu is er één gemeentebreed document op de gebieden milieu en bouwen, openbare ruimte en kleine ergernissen.

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

In de begroting 2010 is opgenomen dat er een Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) wordt opgericht voor geheel Limburg. Door middel van de ondertekening van het "Regionaal Convenant Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdad voor de Provincie Limburg" treedt ook de gemeente Weert toe tot de samenwerking binnen het RIEC Limburg.

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

Per 1 januari 2009 is de Wet Tijdelijk Huisverbod in werking getreden. In de begroting is opgenomen dat intensief casemanagement wordt uitgevoerd bij ieder opgelegd tijdelijk huisverbod. Het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg voert dit casemanagement uit voor Weert en de overige Midden-Limburgse gemeenten. Het casemanagement is in 2010 positief geëvalueerd, evenals de procesmanager huiselijk geweld. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg behandelt alle binnengekomen meldingen van huiselijk geweld. Bij negen zaken huiselijk geweld heeft de burgemeester in 2010 een huisverbod opgelegd. Bij al deze huisverboden is intensief casemanagement uitgevoerd.

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

De doelstelling om onveiligheidsgevoelens van inwoners van de gemeente Weert te verminderen wordt over het jaar 2010 niet gemeten, omdat de Burgerpeiling weer in 2012 wordt uitgevoerd.

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

¹ De *Veiligheidsanalyse- en evaluatie 2010* van de gemeente Weert zal uiterlijk in juli 2011 worden geagendeerd voor de raadscommissie Bestuurlijke Zaken.

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 in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000.
4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door het stedelijke gebied (spoor, water, weg) reduceren.

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

Wat hebben we ervoor gedaan

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

In de begroting 2010 is opgenomen, dat de processen brandveiligheid worden aangepast aan de nieuwe wettelijke grondslag. Een groot aantal bestaande voorschriften over (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken wordt samengevoegd in een geheel nieuw Bouwbesluit. De verwachting was dat deze nieuwe landelijke regeling in 2010 in werking zou treden. Het nieuwe Bouwbesluit zal op zijn vroegst echter pas op 1 juli 2011 in werking treden. De processen zijn daarom nog niet aangepast.

In verband met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne op de locatie van de oude kazerne, is het brandweerkorps begin 2010 tijdelijk gehuisvest in het voormalige pand Moonen aan de Roermondseweg in Weert. Begin februari 2010 is met de sloop van de oude kazerne gestart en in mei kon de aannemer met de bouw starten. De nieuwe brandweerkazerne wordt vóór de zomer van 2011 in gebruik genomen. Dit wordt de hoofdpst van het brandweerdistrict Weert, waartoe ook de gemeenten Nederweert en Leudal behoren.

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

Het nieuwe rampbestrijdingsplan voor Trespa International BV is op 1 februari 2010 in werking getreden.

Op 1 oktober 2010 is de Wet op de Veiligheidsregio's in werking getreden. Het brandweerdistrict Weert is vanaf 1 juli 2009 ingericht overeenkomstig de uitgangspunten van deze wet. Het district is onderdeel van de regionale brandweerorganisatie. De gemeenten Weert, Nederweert en Leudal lopen daarmee voorop in de regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen in de Veiligheidsregio Limburg-Noord.

In 2010 is gestart met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne in Weert (locatie voormalige brandweerkazerne). De nieuwe kazerne gaat tevens dienst doen als "hoofdkantoor" van het brandweerdistrict Weert. Gedurende het bouwproces is de brandweer tijdelijk gehuisvest in een bedrijfspand aan de Roermondseweg in Weert.

Het brandweerdistrict Weert zal over het jaar 2010 voor de eerste keer een eigen jaarverslag presenteren.

3. Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000.

De gegevens over het aantal verkeersongevallen over 2010 worden in april 2011 bekend gemaakt. 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 2010 aan de orde.

In de begroting stond aangegeven, dat continu aandacht wordt besteed 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 2010 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 een rotonde.

Het educatieproject Veilig op Weg (dodehoekspiegel vrachtauto) heeft ook in 2010 een vervolg gehad in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Voorts zijn ook acties uitgevoerd als fietsverlichting en een verkeersquiz op middelbare scholen.

In 2010 heeft de gemeenteraad extra financiële middelen toegekend om de kwaliteit en hoeveelheid verkeerseducatie te waarborgen, waarbij verkeerseducatie uitgebreid is met een extra activiteit "verkeersquiz" op alle Midden-Limburgse middelbare scholen. Aandacht voor verkeersveiligheid onder schooljeugd van basis en middelbaar onderwijs dient te worden doorgezet. Het effect van de acties wordt hiermee verhoogd. De schooljeugd krijgt beter inzicht in het verkeer, waardoor zij haar gedrag aanpast. De projecten laten namelijk zien dat het verkeer bewuste en onbewuste gevaren met zich meebrengt voor het individu en andere verkeersdeelnemers.

Op het Kwadrant en Philips Van Horne Scholengemeenschap is het project Wijs op weg gestart. Dit is een educatief project dat gericht is op gedragsbeïnvloeding en mentaliteitsverandering. Het project is een samenwerking tussen politie, beide scholen, Veilig Verkeer Nederland, gemeente Weert en de wijkraden Biest en Groenewoud.

Het opstellen van het fietsbeleidsplan, zoals reeds vermeld in de najaarsnota, loopt vertraging op. Reden van vertraging zijn de vele verkeersprojecten in combinatie met de beschikbare capaciteit.

In samenwerking met de provincie worden de kruispunten Roermondseweg-Trumpertweg en Roermondseweg-Ittervoorterweg voorbereid. Het doel is deze twee kruispunten verkeersveiliger te maken. Op de Roermondseweg-Trumpertweg staat een linksafstrook gepland. Het kruispunt Roermondseweg-Ittervoorterweg wordt omgevormd naar een enkelstrooksrotonde. Door risico's bij de grondaankoop en daaraan gekoppeld bestemmingsplanaanpassing is de uitvoering vertraagd. Deze is gepland in 2011.

In de voorjaarsnota 2010 is het voornemen gemeld om in 2010 of 2011 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) te actualiseren. Door de vele verkeersprojecten in 2010 en begin 2011, in combinatie met de beschikbare capaciteit, vindt actualisatie van het GVVP plaats in het najaar van 2011.

4. Het vervoer van gevaarlijke stoffen door het stedelijke gebied (spoor, water, weg) reduceren.
Zie beleidsveld 3.1 Economische zaken

Programma 5	Volkshuisvesting
Portefeuillehouder	A. Kirkels, H. Litjens
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer

Inleiding

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

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	28.718.820
Baten	22.469.480
Saldo	6.249.340

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.

Uitgewerkte visie voor Fatima

De wijkenaanpak heeft een plaats binnen de programmaliijn Wonen van de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg gekregen. Voor Weert liggen speerpunten bij de versterking van het stadshart en de wijkenaanpak voor Fatima en Leuken. In 2010 is samen met Wonen Weert en een 30-tal comakers en woonvisie voor de wijk Fatima opgesteld. Dit was tevens een van de pilots voor Interactief beleid. De visie is op 15 december 2010 door de raad vastgesteld. De visie is een toetsingskader voor nieuwe initiatieven. De gemeente ziet voor zichzelf vooral een initiatiefrol weggelegd bij de aanpak van het centrumgebied van Fatima: het groene en monumentale hart. Wonen Weert en PUNT welzijn hebben ook een initiatiefrol voor bepaalde acties. Verder biedt de visie goede aanknopingspunten voor de leefbaarheidsagenda.

Zoals in de najaarsnota is gemeld wordt in 2011 een woonvisie voor Leuken opgesteld. De visie voor het stadshart maakt als deelplan onderdeel uit van de structuurvisie fase 2, die ook in 2011 wordt opgesteld.

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

Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied.

In de najaarsnota is gemeld dat de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 is verschoven naar 2011. In 2010 is een uitgangspuntennotitie opgesteld. De inventarisatie is afgerond.

Gerealiseerde projecten in het buitengebied.

In 2010 zijn twee ruimte-voor-ruimzewoningen opgeleverd, één van de 1^e tranche en één van de 2^e tranche. In de gemeente dienen 41 woningen gerealiseerd te worden met de rvr-regeling tweede tranche. Er zijn nu 5 woningen gereed. Voor 37 woningen is de planologische procedure afgerond. Andere projecten zijn:

- De planologische procedure voor de uitbreiding van het agrarisch bouwblok aan de Werkmansweg 155 is doorlopen. Dit betreft een rundveehouderij.
- De planologische procedure voor de verbreding van de agrarische activiteiten aan de Dupesweg 1 is doorlopen. Dit betreft restauratie van een boerderij en bakhuis, gebruik en inrichting als zorgboerderij alsmede gebruik als recreatieve ruimte.
- In het kader van een agrarische bedrijfsverplaatsing zijn aan de Molensteeg, Ellerweg en Tuurkesweg stallen en kassen gesloopt.
- De planologische procedure voor de uitbreiding van een stoeterij aan de Keenterstraat is doorlopen.
- De uitbreiding van een horecagelegenheid aan de Geuzendijk is planologisch afgerond en het project is gerealiseerd.
- De planologische procedure voor een logiesgebouw voor buitenlandse werknemers aan de Grote Hegsteeg 35 is doorlopen.
- De planologische procedure voor de wijziging van een agrarisch bouwblok naar een woonbestemming aan de Rakerstraat 8 is doorlopen. De bedrijfsgebouwen zijn in 2010 allemaal gesloopt.

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

Een vastgestelde Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014

Op 15 december 2010 is de nieuwe Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 vastgesteld. De visie is samen met de gemeenten Nederweert en Leudal opgesteld en hierin is het woonbeleid voor de korte termijn vastgelegd. Er is tevens een doorkijk gegeven voor de lange termijn. Belangrijk hierbij zijn de demografische ontwikkelingen. De woonvisie wordt jaarlijks geactualiseerd.

Vastgestelde bestemmingsplannen

In 2010 zijn grote actualisatieplannen vastgesteld voor de Binnenstad, Tungalroy en Swartbroek. Er zijn parapubestemmingsplannen geluid voor Industrierrein Doolhof/Leuken-Noord en Kanaalzone 1 vastgesteld. Dit is een provinciaal belang.

Tot slot zijn er 14 postzegelbestemmingsplannen vastgesteld voor incidentele ontwikkelingen, waaronder de Brede School Moesel en voor het overige initiatieven van derden. Het gaat hierbij om 6 bestemmingsplannen voor (agrarische) bedrijven en 7 bestemmingsplannen voor woningbouwinitiatieven.

Vastgestelde projectbesluiten:

In 2010 zijn de drie projectbesluiten vastgesteld voor kleine afwijkingen van het bestemmingsplan.

Uitwerken van het Bouwbeleidsplan

Eind 2009 is gestart met het opstellen van een Bouwbeleidsplan dat betrekking heeft op vergunningverlening en handhaving bouwen. De verwachting was dat dit in 2010 zou worden vastgesteld. Ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie en de omgevingsvergunning hebben ertoe geleid dat het opgestelde concept bouwbeleidsplan nog niet is vastgesteld. Het concept plan wordt in 2011 aangepast op de nieuwe ontwikkelingen in de organisatie en op de omgevingsvergunning en zal naar verwachting in het 4^e kwartaal van 2011 worden vastgesteld. De uitwerking zal daarna plaatsvinden.

Een bredere toepassing van de flitsvergunning

Met de invoering van de omgevingsvergunning zijn veel bouwwerken vergunningsvrij geworden. De toegevoegde waarde van de flitsvergunning is daardoor sterk afgenomen en er wordt daarom geen gebruik meer van gemaakt. In het kader van op te stellen beleid voor de omgevingsvergunning wordt het gebruik van het instrument flitsvergunning opnieuw bezien.

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

Een volledig geïmplementeerde omgevingsvergunning.

Op 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning ingevoerd. De vergunning was eind 2010 geïmplementeerd in de gemeentelijke organisatie. In het reguliere werk is de vergunning echter nog niet volledig geïmplementeerd. Dit vereist ook in 2011 nog een projectmatige aanpak waarvoor extra capaciteit wordt ingezet (verbetering van het automatiseringssysteem en ontwikkeling van een nieuw Wabo-beleidskader).

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 110 woningen.

In 2010 zijn de projecten hoek Penitentenstraat/Rumoldusstraat (Beekhof), Parallelweg, Binnenmolen (Looimolenstraat), Vrouwenhof fase 1 en 2 (gedeeltelijk), Aan Botkoel (gedeeltelijk), hoek Ittervoorterweg/Bertiliastraat en voor het overige incidentele woningen opgeleverd.

Het betreft 30 woningen op stadsvernieuwingslocaties, 63 woningen met een gemeentelijke grondexploitatie, 53 woningen op een grondexploitatie van derden met een overeenkomst en 14 particuliere woningen zonder dat er sprake is van een overeenkomst.

We hadden ons voorgenomen om ca. 110 woningen te realiseren. Er zijn 160 woningen opgeleverd. Verder zijn er 20 woningen gesloopt/onttrokken.

De toevoeging betreft in totaal 61 grondgebonden woningen en 99 meergezinswoningen. De grondgebonden woningen kunnen onderscheiden worden in 5 sociale huurwoningen, 3 goedkope, 4 middeldure en 49 dure koopwoningen. De meergezinswoningen betreffen 30 sociale huurappartementen en 1 duur huurappartement. Verder zijn er 33 goedkope en 35 middeldure koopappartementen opgeleverd.

Er zijn 103 nultredenwoningen opgeleverd en bij 31 woningen is sprake van particulier opdrachtgeverschap. 39 woningen zijn bedoeld voor starters/jongeren, 5 woningen voor de doelgroep woonwagenbewoners en er zijn 2 ruimte-voor-ruimte woningen opgeleverd.

type	Voorraad per 31-12-2009	Netto mutatie	Voorraad per 31-12-2010
zelfstandige woonruimten	21.107	140	21.247
wooneenheden	6	0	6
capaciteit bijzondere woongebouwen	1.619	-37	1.582
recreatiewoningen	628	0	628

De afname van de capaciteit bijzondere woongebouwen is een gevolg van de afname van de intramurale capaciteit van verpleeghuis Sint Martinus (-37).

In 2010 zijn twee wooncomplexen voor mensen met een beperking opgeleverd. Het zijn het Woonbegeleidingscentrum aan de Coenraad Abelsstraat met een capaciteit van 28 plaatsen en het Woonbegeleidingscentrum aan de Graafschap Hornelaan, eveneens met een capaciteit van 28 plaatsen. Het complex aan de Graafschap Hornelaan bevat tevens een activiteitencentrum. In dit activiteitencentrum vindt dagopvang plaats voor mensen met een beperking.

Het complex Binnenmolen aan de Looimolenstraat is opgeleverd, met onder andere 16 woonruimten voor mensen met een beperking. Het complex wordt in 2011 daadwerkelijk in gebruik genomen. In de bovengenoemde projecten levert Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg de zorg.

In 2010 zijn door de gemeente 18 startersleningen toegekend (in totaal 46). In totaal is voor € 1.340.444,- aan startersleningen verstrekt (in samenspraak met de provincie en het Rijk). Het aandeel van de gemeente hierin bedraagt € 372.447,-. Er resteert een budget van € 1.135.106,- (gemeente en provincie).

Door Wonen Weert zijn in 2010 55 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 2010 34 huurwoningen toegewezen aan jongeren. Door Wonen Weert zijn 32 woningen verkocht aan starters/jongeren (tot 30 jaar). Er zijn 39 nieuwbouw starterswoningen opgeleverd. Via woningen die op de markt verkocht/verhuurd worden, zijn in 2010 77 starters/jongeren aan een woonruimte geholpen. Hiermee zijn er in totaal minimaal 168 jongeren/starters aan huisvesting geholpen in 2010. Het betreft in 2010 gerealiseerde verhuizingen. Overigens zijn er ook veel jonge vestigers (minimaal 64) dank zij onze gedifferentieerde woningvoorraad.

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

	aantal huurwoningen toegewezen aan jongeren	aantal won. door Wonen Weert verkocht aan jongeren	opgeleverde nieuwbouw starters koopwoningen	via de markt voorzien	totaal
2007	52	30	0	31	113
2008	40	19	8	50	117
2009	34	35	24	42	135
2010	34	32	25	77	168

Als gevolg van de omstandigheden is het aantal aanvragen om vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning op grond van de Leegstandswet in 2010 toegenomen. In 2009 waren 19 vergunningen verstrekt. In 2010 zijn dat er 41.

Geconcludeerd kan worden dat 44% van de woningbouw in het sociale (koop en huur) segment is gerealiseerd. Hiermee hebben we onze doelstelling uit de woonvisie (jaarlijks 40% in het sociale segment) bereikt. Ook de doelstelling om jaarlijks 70 jongeren/starters aan huisvesting te helpen is met minimaal 168 personen ruimschoots gehaald.

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

Positief saldo vestiging van gezinnen uit ondermeer Zuidoost-Brabant.

De doelstelling hangt samen met de visie Weert 2015 en daarmee samenhangend het streven om structureel een positief migratiesaldo te bewerkstelligen. In 2010 is de bevolking van Weert met per saldo 107 inwoners toegenomen van 48.457 per 1 januari 2010 tot 48.564 per 31 december 2010. De jaarlijkse afname van de bevolking gedurende de periode 2003 t/m 2008 is voor het tweede opeenvolgende jaar omgebogen naar een bevolkingsgroei. Het geboorteoverschot was in 2008 28, in 2009 48 en komt in 2010 uit op 21. Het vestigingsoverschot in 2010 bedraagt 83 personen en is daarmee iets groter dan in 2009, toen dit saldo 79 was. Rekening

houdend met een gemiddelde huishoudengrootte van 2,26 in Weert betreft dit ongeveer 35 huishoudens.

In samenspraak met marktpartijen zijn acties voorbereid om het goede woonklimaat in Weert beter onder de aandacht te brengen. De stichting WoonstadWeert.nl is in 2010 formeel opgericht, een gelijknamige website is in 2010 gelanceerd. Tevens zijn borden langs de A2 geplaatst. Andere acties die uitgevoerd zijn, zijn het aanbrengen van herkenbare logo's op bouwborde, het onder de aandacht brengen van het logo via uitingen van de aangesloten organisaties en er is gestart met het uitbrengen van een digitale maandelijkse nieuwsbrief. In 2009 hebben zich 15 marktpartijen aangesloten. Het aantal aangesloten marktpartijen is in 2010 opgelopen tot 24. Het gratis blad 'Poort' wordt breed verspreid en is tevens ondermeer 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.

Planmatig buitenonderhoud is ook in 2010 door Wonen Weert uitgevoerd. Grotere projecten zijn geweest de vervanging van de gevelbekleding van de chalets aan de Weijerbeemd en de totale vervanging van 5 woonwagens door chalets aan de Oude Laarderweg. 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, gezien de stroefheid van de woningmarkt. In 2010 zijn door Wonen Weert verspreid over de wijken in totaal 64 huurwoningen verkocht.

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.

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

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

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	12.395.750
Baten	2.292.301
Saldo	10.103.449

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.
Oorspronkelijk is gesteld dat de evaluatie van actiepunten Cultuurnota 2009-2013 in het vierde kwartaal 2010 aan de raad zou worden voorgelegd. De evaluatie is echter nog niet gereed en wordt in het eerste kwartaal 2011 aan de raad voorgelegd. Wel is het convenant cultuurparticipatie met de provincie Limburg aangegaan en is in overleg met Rick en Ku+Cu het programma cultuureducatie VO uitgewerkt.
2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een regionaal erfgoedhuis.
Nieuw is de gedachte om op de binnenplaats van de Martinusschool ondergronds een (regionaal) depot te bouwen. Het idee om in Heythuysen een bovengronds depot te bouwen, is losgelaten, omdat slechts drie gemeenten waren overgebleven en de kosten erg hoog waren opgelopen. De kostenvergelijking voor de bouw van een ondergronds depot in Weert is gunstig

uitgevallen voor de Martinusschool, omdat alle secundaire voorzieningen al in het erfgoedhuis zijn opgenomen. De ruimte van gebouw én binnenplaats is nodig om beide projecten, erfgoedhuis en (regionale) archiefbewaarplaats te kunnen realiseren.

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

In september 2010 is de Erfgoedverordening en de nota Archeologiebeleid Weert-Nederweert vastgesteld. Het archeologiebeleid wordt nader uitgewerkt op gemeentelijk niveau.

Het geactualiseerde monumentenbeleid van het Rijk is nog niet geconcretiseerd. Wel anticiperen wij waar mogelijk op dit nieuwe beleid. Zo wijden we bij elk ruimtelijk plan een paragraaf aan cultuurhistorie (zowel onder- als bovengronds). Dit wordt getoetst door de commissie Cultuurhistorie. Ook andere aspecten zoals de molenbiotoop en historische structuren zijn aandachtspunten. Deze belangen maken dus onderdeel uit van de planvorming. Ook besteden we veel aandacht aan herbestemming (Lichtenberg en het religieus erfgoed). Qua vereenvoudiging van regels bij vergunningverlening (Wabo) zijn wij volgend. Verdere vereenvoudiging van regels, vrijstellingen en verkorting van termijnen is al aangekondigd.

4. Het behouden en versterken van de jongerenpopcultuur.

De subsidie aan MC De Bosuil is voor de jaren 2010 en 2011 aangepast. Daarbij is bepaald dat vóór de begrotingsbehandeling 2012 aan de raad een voorstel wordt voorgelegd, waarin wordt aangegeven of er effecten zijn m.b.t. het horecabeleid en de resultaten van het samenwerkingsoverleg, op grond waarvan de raad kan besluiten over het al dan niet voortzetten van deze subsidieverhoging voor 2012.

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

- Beleidskader bibliotheekwerk. De uitwerking van het intergemeentelijk beleidskader bibliotheekwerk is inmiddels ver gevorderd. In het eerste kwartaal 2011 wordt het voorgelegd aan de raad. Het beleidskader is gereed en besproken door de portefeuillehouders van de samenwerkende gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert met de Raad van Toezicht en directie van Bibliocenter.

- Het traject samenwerking tussen de professionele instellingen (Munttheater, Rick en Bosuil) is in gang gezet. Het college heeft daarmee ingestemd.

Het vervolgtraject betreffende het samenbrengen van deze professionele instellingen in een gebouw (het cultuurhuis) wordt opgenomen in de lijst wensen en grote projecten. Op basis van besluitvorming over in de toekomst te realiseren majeure projecten en de keuzes die gemaakt worden betreffende structurele bezuinigingen zal een voorstel worden uitgewerkt over de visie op de toekomst van een cultuurhuis.

- Convenant MC de Bosuil, muziekcollectief en stichting Rick. In de samenwerking tussen de professioneel culturele instellingen (Munttheater, Rick, De Bosuil) is eveneens de samenwerking op educatief gebied opgenomen.

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.

Sporthal St. Theunis is in november 2010 opgeleverd. De inrichting van de buitenruimte wordt in de periode januari/februari 2011 afgrond. Als gevolg van veel sneeuw en vorst in december kon dit niet meer in 2010 gereed komen. De sporthal kan op 10 januari wel door de school (Bisschoppelijk College) in gebruik worden genomen. Gebruik door de verenigingen kan naar verwachting in maart. Dit levert geen knelpunten op wegens de openstelling van sporthal Leuken tot juli 2010.

De atletiekaccommodatie op sportpark St. Theunis is in december 2010 voor gebruik beschikbaar gekomen. Door de winterse omstandigheden zijn enkele opleverpunten van de baan niet meer uitgevoerd kunnen worden; dit zal alsnog na de winterperiode worden afgewerkt. De gebruikers van de baan hebben vanaf 6 december 2010 de accommodatie al wel in gebruik kunnen nemen. De atletiekaccommodatie op sportpark Leuken is per 31 december 2010 aan het sportgebruik onttrokken.

AV Weert, als hoofdgebruiker van de nieuwe accommodatie heeft voor de 2^e helft maart 2011 een openingsmanifestatie van het nieuwe atletiekcomplex in voorbereiding.

De denkrichtingen voor de beleidsvisie binnensport zijn in november 2010 gepresenteerd aan de raadscommissie. Toetsing met het veld en verdere uitwerking vindt plaats in de eerste helft van 2011, waarna de visie ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Oplossing veldproblematiek SV Laar:

Tijdens de raadsvergadering van 15 december 2010 is de raad akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend krediet van € 411.000,-- voor de aanleg van een 2^e kunstgrasveld bij SV Laar. Uitvoering is gepland vanaf eerste kwartaal 2011. Oplevering is gepland 3^e kwartaal 2011.

Oplossing veldproblematiek MMC:

Bij de begrotingsbehandeling 2011 in november 2010 is een motie ingediend om een nadere studie uit te voeren naar de technische aspecten van de aanleg van het 4^e veld. Daarnaast wil men een inrichtingsschets van het totale gebied zodat beoordeeld kan worden of de inrichting na aanleg van een 4^e veld voldoende kwaliteit heeft. Voor het uitvoeren van deze studie wordt begin januari offertes aangevraagd.

Verplaatsing voetbalaccommodatie DESM:

In 2010 is de projectopdracht vastgesteld en is een begin gemaakt met het verwerven van de gronden. Samen met het bestuur van DESM is een concept programma van eisen opgesteld en een concept exploitatie opzet. Eind eerste kwartaal 2011 wordt een tussenrapportage gemaakt.

2. Stimuleren sport en ondersteunen sportverenigingen.

In 2010 zijn in het kader van de Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur in totaal 6,0 formatieplaatsen combinatiefunctionarissen ingevuld door in totaal 13 personen. Met de samenwerkingspartners zijn convenanten gesloten. Rondom Aan de Bron is een beweegteam van start gegaan, die samenwerkt om een dagelijks sportaanbod voor de basisscholieren te realiseren, alsmede intensieve sportkennismakingstrajecten. Bij de Provincie Limburg is een subsidie aangevraagd om met name vakleerkrachten i.o. op basisscholen in Weert te continueren. Een subsidie van € 150.000,-- is toegekend.

De activiteiten van de BOS-impuls zijn afgebouwd (Easy Sport Card) of geïmplementeerd in het werk van de combinatiefunctionarissen (Sport Na School, sportkennismakingslessen, Urban Sport Tour, Servisport etc.)

In het kader van de BOS-impuls is een onderzoek uitgevoerd onder de leerlingen van p.o. en v.o. (BOS-2-meting). Aan de hand van dit onderzoek zijn acties bijgesteld.

De geslaagde activiteiten vanuit de BOS-impuls worden door Punt Welzijn gecontinueerd onder de naam Let's Move. Voor BOS-aanvraag 4 is uitstel gehonoreerd: enkele activiteiten kunnen nog in 2011 worden uitgevoerd. Met de topsportinstellingen is dit jaar intensiever contact geweest. Er is meegedacht over de huisvesting van jeugdige basketbaltopsporters en het continueren van topvolleybal in Weert. Tevens is "Weert presteert" ontwikkeld, een brochure om

aandacht te krijgen voor de kansrijke situatie in Weert met betrekking tot topsport en talentontwikkeling.

Met alle gemeentes uit Midden-Limburg is een samenwerkingsverband ontwikkeld om mensen met een beperking meer te laten sporten (Iedereen Kan Sporten). Een convenant is getekend, een medewerkster is aangesteld (fulltime), een uitvoeringsplan is ontwikkeld.

3. Bevorderen van een gezonde leefstijl.

Het plan van aanpak Alcohol en drugspreventie Jeugd Weert-Nederweert 2007-2009 is in 2010 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is samen met de partners een nieuw beleidsplan ontwikkeld voor de periode 2011-2014, voor de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal. Speerpunt van het beleidsplan is het op gang brengen van de dialoog tussen jongeren en ouders over alcoholgebruik en het stellen en handhaven van regels. Het plan was eind 2010 gereed voor besluitvorming (vaststelling 1e kwartaal 2011). In het bij het beleidsplan horende actieplan zijn diverse activiteiten op het gebied van gezondheidsbevordering opgenomen.

Programma 7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
Portefeuillehouder	H. Coolen, H. Litjens
Sector	Samenleving en burgers, Sociale Zaken

Inleiding

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

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	16.738.870
Baten	2.970.086
Saldo	13.768.784

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.

Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 5, beleidsveld 5.2 Wonen onder punt 1.

In het najaar van 2010 is in Tungelroy een zelfstandig opererend eetpunt van start gegaan en in Swartbroek heeft een peiling plaatsgevonden naar de behoefte aan een eetpunt voor senioren.

De dagopvang in bestaande seniorencomplexen is voortgezet. Doordat echter de bouw van nieuwe woon-zorgcomplexen vertraging oploopt, heeft er in 2010 geen uitbreiding plaatsgevonden.

Om de leefbaarheid in wijken en kernen te bevorderen werd in 2010 deelgenomen aan de campagne 'Binnenspel' waarbij uit Weert een drietal voorbeelden die de sociale cohesie bevorderen op L1 TV zijn uitgezonden.

Voor het project Buurtzorg zijn na 2010 geen extra financiële middelen beschikbaar. De methode wordt ingebed in reguliere wijkgerichte werkzaamheden van Punt welzijn.

2. Tegengaan sociaal isolement voor mensen met een beperking.

Om sociaal isolement tegen te gaan is het tweejarig project 'Verknopen van kennis' in 2009 gestart en heeft het in 2010 concreet vorm gekregen door het opgestelde Welzijnsprotocol dat aan een twintigtal organisaties en instellingen in Weert is gepresenteerd. Gebruikmaking van dit protocol moet ertoe leiden dat signalen over isolement op een centraal punt worden afgegeven waarna een plan van aanpak kan worden opgesteld. In 2010 heeft dit geleid tot 32 doorverwijzingen van deelnemende partners. Het project loopt in 2010 af en wordt vervolgens ingebed in regulier beleid.

Naast genoemd project biedt het aanstellen van een allochtone ouderenadviseur in 2010 de mogelijkheid om een grotere doelgroep te bereiken en zo sociaal isolement tegen te gaan.

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

In 2010 heeft drie keer structureel een lokaal ketenoverleg op het gebied van wonen-welzijn en zorg plaatsgevonden gericht op samenhang en samenwerking en regie op de actiepunten uit het draaiboek WWZ. Om de samenhang en samenwerking tussen de ketenpartners te versterken is in 2010 een nieuwe werkwijze gehanteerd waarbij het niet alleen gaat om uitwisseling van informatie maar waarbij de ketenpartners actuele thema's voorbereiden en inbrengen in het overleg.

Met de vaststelling van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 is een start gemaakt met een nieuwe actiepuntenlijst van het draaiboek wonen-welzijn-zorg.

4. Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats.

Voor 2010 was met betrekking tot de uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats (eerste traject) het doel gesteld de realisatie van de uitbreiding van de begraafplaats af te ronden en deze in gebruik te nemen.

De civieltechnische werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond, echter de inrichting van de groenvoorziening is wegens weersomstandigheden uitgesteld naar 2011.

Met betrekking tot de realisatie van een geheel nieuwe begraafplaats met eventuele aanvullende voorzieningen (tweede traject) stond voor 2010 gepland grond hiertoe te verwerven en onderzoek te doen naar de inrichting hiervan.

De onderhandelingen met de eigenaar van het beoogde nieuwe perceel begraafplaats met eventuele aanvullende voorzieningen zijn gevoerd en hebben geleid tot een (voorlopige) koopovereenkomst. Daarnaast zijn met de marktpartijen, die uit de rapportage van adviesbureau Oranjewoud naar voren zijn gekomen als daadwerkelijk geïnteresseerde partijen, gesprekken gevoerd over eventueel aanvullende voorzieningen. Buurtbewoners zijn tijdens twee informatieavonden geïnformeerd over de op dat moment bekende plannen.

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 volgens planning gestart, dan wel uitgevoerd. Een voortgangsrapportage over 2010 is in maart 2011 aangeboden.

Begin 2010 is de uitvoering van wetwijziging rondom het verbod op inzet van alfahulp door zorgaanbieders afgerond. In april 2010 heeft een evaluatie over het jaar 2009 plaatsgevonden van prestatieveld 6 (individuele voorzieningen) van de Wmo. In 2010 is tevens ingestemd met het voorbereiden van een aantal bezuinigingsmaatregelen. Bezuinigingen op het gebied van prestatieveld 6 zullen gericht zijn op 'minder meer' beroep op individuele voorzieningen. Het doel is een doelmatig voorzieningenniveau te bieden, dat ook op langere termijn houdbaar is.

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 vierwekelijks vangnetoverleg en het tweejaarlijks beleidsoverleg.

In het vangnetoverleg zijn het afgelopen jaar 75 casussen besproken en zijn acties uitgezet.

Wonen Weert heeft volgens afspraak 10 woningen beschikbaar gesteld voor organisaties voor begeleid wonen.

Er hebben in totaal 13 personen uit het opvangcentrum voor daklozenopvang en verslavingszorg deelgenomen aan het opschoonteam.

Vooral op het gebied van huisvesting zijn er goede resultaten behaald:

twee zijn geplaatst binnen de Huis Op Proef-constructie, één kandidaat is ondergebracht bij Mensana en één deelnemer heeft een woning gevonden via het project "Andere Kans". Eén deelnemer verricht vrijwilligerswerk bij de Risse.

Zowel op de participatieladder als op de woonladder worden door de deelnemers forse stappen gezet en overtreft dit 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. In overleg met centrumgemeente Venlo is het beoogde resultaat echter bijgesteld. Op bestuurlijk niveau is afgesproken dat gewerkt wordt aan een alternatief, met oog voor de maat van Weert. In 2010 is gestart met het plan van aanpak. Naar verwachting kan dit in het tweede kwartaal 2011 worden aangeboden.

PUNT welzijn is, zoals afgesproken, een samenwerkingsverband aangegaan met de afdeling Weert van het Rode Kruis en Humanitas. Dit om meer vrijwilligers als maatje te werven. Een zestal bekende Weerternaren hebben in 2010 hun medewerking verleend aan Tv-spotjes via WTV. Het aantal maatjesvrijwilligers is in 2010 met 11 nieuwe vrijwilligers gestegen. Een onbedoeld effect van dit project is de aanmelding van nieuwe deelnemers die om een maatje vragen, waardoor er langere wachttijden ontstaan voordat het verzoek kan worden ingewilligd. Het project voor extra werving liep in 2010 af en de werkzaamheden worden ingebed in de reguliere werkzaamheden van PUNT welzijn.

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

Het Integraal Dienstverleningsconcept voor het bedrijfsverzamelgebouw is in 2010 verder uitgewerkt. Er komen twee beurspleinen, namelijk een Werkplein en een Welzijnsplein. De ketenpartners Sociale Zaken, UWV, WMO en Punt Welzijn, de Vraagwijzer zullen op het Welzijnsplein gaan samenwerken. Uitgangspunt is dat de gemeente een integraal loket realiseert voor informatie, advies, ondersteuning en verstrekking in één gebouw, bemenst door goed gekwalificeerde loketmedewerkers en consultants. Vooruitlopend op de samenwerking in het Welzijnsplein van het BVG zal Maasstraat 28 (het gebouw van de Vraagwijzer) tot medio 2012 als proeftuin fungeren waar de samenwerking verder gestalte krijgt in de praktijk. Dit om te zorgen voor een naadloze overgang van de dienstverlening naar het BVG.

Zoals voorgenomen hebben de Wmo consultants in 2010 ervaring opgedaan met het afleggen van huisbezoeken. Naast de beoordeling van de concrete Wmo vraag worden dan ook meteen

signalen van (dreigende) schulden, armoede dan wel sociaal isolement opgepikt en doorgegeven aan de andere professionals van Sociale Zaken, dan wel Punt Welzijn. In 2010 zijn deze signalen niet geregistreerd. Om managementinformatie te verkrijgen zal dit in 2011 wel gebeuren.

Het voornemen was om in 2010 de tevredenheid te meten van cliënten en minimaal dezelfde klanttevredenheidsscores te behalen als de (relatief hoge) scores van het begin 2009 uitgevoerde onderzoek over het jaar 2008. Mede op advies van SGB0 (een landelijk erkend instituut) en het Platform Wmo, is bij nader inzien besloten om het klanttevredenheidsonderzoek voortaan 1 keer per 3 jaar uit te voeren. Het klanttevredenheidsonderzoek individuele voorzieningen van SGB0 is daarom in 2010 niet uitgevoerd.

Het klanttevredenheidsonderzoek onder gebruikers van de regiotaxi is wel uitgevoerd. Reizigers van de regiotaxi uit de gemeente Weert beoordelen de dienstverlening van het collectief vervoer met de regiotaxi met een 7,5.

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

Door middel van een tweejarig project is aan de ondersteuningsstructuur van het vrijwilligerswerk in Weert extra aandacht besteed en is een aanzet gemaakt om te komen tot nieuw vrijwilligersbeleid. Dit wordt in 2011 concreet gemaakt.

De actualisatie van het mantelzorgbeleid heeft nog niet plaatsgevonden. Dit voornamelijk vanwege ingrijpende ontwikkelingen in de regionale samenwerking die nopen tot herbezinning. De actiepunten uit de bestaande nota mantelzorg zijn in 2010 ongewijzigd voortgezet.

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 2010 is het Platform Wmo vijf maal bijeen geweest.

Alle beleidsvoorstellen en -rapportages worden in een vroeg stadium voor advies voorgelegd. In 2010 hebben het LZO en het Platform geadviseerd over ondermeer: de bezuinigingsvoorstellen, evaluatie prestatieveld 6, gratis openbaar vervoer Wmo-geïndiceerden, klanttevredenheid, 55+ monitor en voortgangsrapportage Wmo-beleidsplan.

Het LZO maakt tevens deel uit van het ketenoverleg wonen-welzijn-zorg. Van daaruit wordt rechtsreeks 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 regisseur.

Wat hebben we ervoor gedaan

1. Optimale ontwikkelkansen voor jongeren.

De gemeente heeft in opdracht van en met budget van het rijk in 2010 een centrum voor jeugd en gezin -CJG- gerealiseerd. We hebben het CJG samen met Nederweert en Leudal opgezet. Het CJG biedt antwoorden op vragen van ouders en jongeren en brengt meer samenhang aan op het gebied van jeugdgezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Ter bevordering van deze samenhang en om een inhoudelijke kwaliteitsslag in de opvoedingsondersteuning te bewerkstelligen is de scholing Triple P aangeboden aan alle partners van het CJG. De provincie subsidieert € 100.000,--.

Voor de vulling van databases van de ouders- en jongerensite is tevens een subsidie van € 125.000 door de provincie toegekend. De eerste evaluatie van het centrum jeugd en gezin is in december 2010 gereed gekomen en is in procedure.

Het Elektronisch KindDossier is ingevoerd bij zowel de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar als bij de GGD. De jeugdgezondheidszorg heeft van de regio Noord en Midden-Limburg de opdracht gekregen om te komen tot een integrale jeugdgezondheidszorg voor 0-19 jarigen (invloegen JGZ 0-4 bij de GGD Limburg-Noord.)

De verwijsindex @risk NM Limburg is ingevoerd, waarbij de 4 centrumgemeenten de rol van kartrekker hebben vervuld.

In 2010 is naast het reguliere toezicht op kinderopvang, ook versterkt toezicht op de gastouderopvang (extra controle van 250 gastouders) uitgevoerd.

Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang hadden te maken met de Wet OKE, die in augustus 2010 is ingevoerd. De instellingen in Weert voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Gezien de terugloop van het aantal peuters in combinatie met bezuinigingen 2011 is in 2010 een aanzet gemaakt voor het samenvoegen van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

2. Voorkomen en beheersen van overlast door jongeren.

In 2010 is de samenwerking met politie, jongerenwerk en gemeente voortgezet in het meldpunt overlast jeugd. Partners vinden elkaar snel, waardoor jeugdoverlast in de meeste gevallen snel onder controle is. Het aanbod van jongerenwerk in de jongerenaccommodaties is in 2010 tijdelijk uitgebreid. Verder wordt verwezen naar de verantwoording in het programma Integrale veiligheid, beleidsveld 4.1 en de evaluatie van het veiligheidsbeleid.

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

In overleg met het netwerk uit onderwijs en jeugdzorg is in twee nota's ("Geen kind/jongere tussen wal en schip") vastgelegd hoe vorm wordt gegeven aan de sluitende keten. In beide nota's staan concrete actiepunten die zijn uitgevoerd in de periode 2007-2010. In december 2010 is aan de partners voorgesteld om de speerpunten voor onderwijs- en aanpalend jeugdbeleid voortaan op te nemen in de gezamenlijk op te stellen Lokale Educatieve Agenda. Verder is een voorstel gedaan voor de hierbij horende vergaderstructuur.

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.

Jaarlijks wordt gerapporteerd over de stand van zaken en behaalde resultaten van het Actieprogramma Integratie. Hierin zijn 21 actiepunten benoemd waarmee de gemeente in de periode 2007-2010 de integratie van allochtonen wil bevorderen. De 21 actiepunten zijn uitgevoerd binnen de reguliere beleidsterreinen zoals onderwijs, werkgelegenheid, jeugd, veiligheid, sport, wijkgericht werken. Naast deze inzet heeft de beleidsadviseur integratie geïnvesteerd in het contact maken met groepen allochtonen en sleutelfiguren om te horen hoe het in de praktijk

gaat en waar de knelpunten zitten. We hebben ook kansen benut om meer te doen (zoals met het rijks subsidie polarisatie en radicalisering).

Door middel van een uitgebreide evaluatie hebben we teruggeblikt op vier jaar integratiebeleid in Weert. Voor een volledig overzicht van behaalde resultaten in 2010 wordt verwezen naar de evaluatie.

Zowel de evaluatie over 2007-2010 als een doorkijk naar 2011 en volgende jaren, worden in februari 2011 aan de raad voorgelegd. In 2010 won de gemeente de gemeenteprijs van € 15.000,-- Polarisation en Radicalisering, uitgereikt door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

Versterking sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en dorpen

In november 2010 heeft de raad ingestemd met de invoering van de notitie "Samenwerken aan Weert". Het jaar 2010 stond voor wijkgericht werken dus in het teken van het invoeren van de nieuwe werkwijze. Onder het motto MijnStraatJouwStraat is samen met de betrokken partners: wijk- en dorpsraden, Wonen Weert, PUNT welzijn, politie Limburg-Noord en de gemeente gewerkt aan het opstellen van leefbaarheidsagenda's en het uitvoeren van ruim dertig activiteiten op het gebied van schoon, heel, veilig en ontmoeting. Via een communicatieplan is geïnvesteerd in de bekendheid van MijnStraatJouwStraat bij de burgers van Weert. Met deze aanpak is bereikt dat bijna alle wijken en dorpen beschikken over een leefbaarheidsagenda voor 2011. De nieuwe aanpak leverde in 2010 de 'innovatie-award' op van Gemeente.nu en de Bestuursacademie. Naast de award werd een bedrag van € 5.000,-- uitgereikt.

Uitbouw van MFA's als ontmoetingsplek voor de wijk

Op 10 september jl. is de MFA Swartbroek geopend. Daarmee is voor de kern Swartbroek weer een geschikt accommodatieaanbod beschikbaar. Op verzoek van de dorpsraad Stramproy is in 2010 een onderzoek gestart naar vraag naar en aanbod van welzijnsaccommodaties in het dorp. Het onderzoek wordt in 2011 afgerond. Met het bestuur van MFA Kimpe Veld in Tungelroy is overleg gaande over de exploitatie van de MFA. Ook met het bestuur van gemeenschapshuis de Zaal in Stramproy vindt overleg plaats over exploitatie en subsidiëring.

Programma 8	Gemeentelijk beheer
Portefeuillehouder	H. Litjens, H. Coolen, A. Kirkels, W. Dijkstra
Sector	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en burgers

Inleiding

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

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	27.819.572
Baten	13.565.179
Saldo	14.254.393

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.

We hadden ons voorgenomen om in 2010 het kwaliteitshandvest te optimaliseren en om gelijktijdig met het invoeren van meetinstrumenten de interne voorlichting over het handvest te intensiveren.

De voorgenomen optimalisatie van de uitvoering van het kwaliteitshandvest heeft in 2010 niet plaatsgevonden. Gekozen is voor een bredere aanpak van het thema dienstverlening door het vaststellen van een projectopdracht "dienstverlening" en het aanstellen van een projectleider. De dienstverleningsafspraken uit het kwaliteitshandvest zullen in dit bredere kader worden opgepakt.

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.

Een belangrijke vestigingsfactor voor bestaande en nieuwe bewoners is een goed ingerichte en verzorgde openbare ruimte. In 2010 wilden we dit borgen door het versterken van integraal beheer, het opstellen en actualiseren van beheersplannen en verdere professionalisering van de uitvoeringscontracten.

De bestaande en reeds vastgestelde beheerplannen lopen nog een aantal jaren door. Dit betreft de beheerplannen bermen en sloten (tot 2014), speelruimteplan (tot 2014) en sportvelden (tot 2012).

Ten aanzien van het parkeerbeleid geldt het huidige vastgestelde beleidsplan dat tot op heden nog steeds voldoet. Indien hier in de toekomst aanleiding toe is zal het beleidsplan t.z.t. worden geactualiseerd.

In 2010 is gebruik gemaakt van de bestaande beleid- en beheerplannen op het gebied van civieltechnische kunstwerken en onderhoud wegen. De kwaliteit en inhoud van de bestaande beleid- en beheerplannen is op dit moment nog voldoende voor het uitvoeren van het gestelde beleid.

De beheerplannen voor openbare verlichting en groen evenals de verbetering in de effectiviteit van het veegprogramma zijn in ontwikkeling en zullen in 2011 verder worden vormgegeven en vastgesteld.

De beheerplannen bomen, reiniging en onkruidbestrijding dienen toekomstig opgesteld te worden dan wel te worden geactualiseerd.

Aanpassing van het bomenbeleidsplan wordt in 2011 opgestart. Eind 2010 is het bomenregister herzien.

De stapsgewijze overgang naar chemievrij beheer van verhardingen en groen in 2012 zal in 2011 worden opgestart.

Het coalitieakkoord heeft uitgesproken dat er in de periode 2010-2014 minder beleid gemaakt wordt.

Vanwege prioriteitstellingen in combinatie met het aanwezige personele capaciteit wordt het schrijven van nieuw beleid op deze taakvelden nu niet als een prioriteit aangemerkt. Zodra de capaciteit en prioriteit actueel is wordt bezien welk beleid- en beheerplan als eerste wordt geactualiseerd.

Onderzoek naar het toepassen van LED-verlichting bij openbare verlichting heeft uitgewezen dat energiebesparing nog niet substantieel is. Het toepassen van de LED techniek heeft nog veel negatieve neveneffecten. LED is daarom op dit moment nog niet in alle gevallen de juiste toepassing om energiebesparing en kosten te besparen. Wel zal, waar mogelijk, op kleine schaal worden geëxperimenteerd.

Zo wordt LED verlichting (met 20 jaar garantieplan) toegepast bij nieuwbouwplannen op o.a. fietspaden in Vrouwenhof, nabij sportpark St. Theunis en op fiets/wandelpad bij "Aan de Bron". Daarnaast wordt LED verlichting toegepast in een nieuwe woonstraat, de Keurmeesterlaan. Bij grootschalige vervangingsplannen vindt toepassing plaats van longlifelampen PLL 24 W.

Begin januari 2011 is het besluit genomen dat de Kinderboerderij IJzeren Man in zijn huidige bestaan zal worden voortgezet. Wel zal er een inkrimping plaatsvinden van het dierenbestand.

2. Voorkomen van de IJzeren Rijn op bestaand spoor.

In 2010 was voorgenomen om te komen tot een uitgewerkte visie van de spoorzone inclusief een uitvoeringsplan voor de spoordoorsnijdingen. Tevens zou een besluit genomen worden ten aanzien van de uitvoering van het Tunnelplan wanneer België blijft vasthouden aan reactivering historisch tracé IJzeren Rijn.

In het kader van de subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland is het project "tussen spoor en singel" als een eerste stap in de opgave voor het verhogen van de verblijfswaarde van het entreegebied van de stad aan weerszijden van het station tot aan de Singel aangedragen. De spoordoorsnijdingen zijn onderdeel van dit project. Deze subsidie is door het Rijk niet toegekend. Het onderzoek naar spoordoorsnijdingen is in 2012 gepland.

De Duitse regering weigert de komende 20 jaar de IJzeren Rijn nieuw leven in te blazen. Duitsland zet de beschikbare financiële middelen in op de snelle personenverbinding Venlo – Mönchengladbach. Met dit besluit lijkt een voorlopig einde te zijn gekomen aan de reactivering van de IJzeren Rijn over het historisch tracé.

Deze ontwikkeling biedt een voorlopige zekerheid voor Weert en tevens extra ruimte om personenvervoer richting Antwerpen v.v. mogelijk te maken. Deze ontwikkeling heeft ook zijn invloed op de ontwikkeling van de Spoorzone in Weert. In het Tunnelplan IJzeren Rijn is geanticipeerd op de realisering van de IJzeren Rijn met een ondergrondse afwikkeling van het goederenvervoer en de benutting van ca. 18 ha ontwikkelruimte voor regiofuncties en woonfuncties. Het bevriezen van het besluit over een periode van 20 jaar en de daaraan gekoppelde onzekerheid lijkt elke ontwikkeling in deze spoorzone langdurig te blokkeren. Een ruimtelijk visuele uitwerking van de spoorzone dreigt zijn waarde te verliezen, en een uitvoerige uitwerking wordt nader overwogen.

Wat resteert is de verbeteringen van de noord – zuid bereikbaarheid van onze stad. Al jaren is duidelijk dat de gebundelde verkeersfuncties op het Stationsplein en de positie alsook de maatvoering van de spoortunnel onveiligheid met zich meebrengt. Ook is duidelijk dat een hoogwaardige pleinfunctie en aansluiting tussen het NS station (OV poort van de regio) en de binnenstad in de weg staat. Mede gezien de ontwikkeling van de stationsomgeving, nieuwbouw stadhuis en de aanhaking op de binnenstad is een verbinding tussen de Driesveldlaan en de Louis Regoutstraat dringend noodzakelijk. De dimensionering van de huidige spoortunnel tussen Stationsplein en de Louis Regoutstraat dateert van 100 jaar geleden en de stad Weert heeft zich in die periode aanzienlijk uitgebreid aan beiden zijden van het spoor. Tot voor kort was deze spoordoorsnijding als proces gekoppeld aan de ontwikkeling van de spoorzone. Deze koppeling wordt nu losgelaten en er wordt ingezet op een planuitwerking in 2012/2013. Medio 2013 wordt bestuurlijk ingezet om een 3e tranche spoorse doorsnijdingen te laten besluiten waarin deze doorsnijding kan worden opgenomen.

3. Betere doorstroming van verkeer.

Het voornemen voor 2010 was om een fietsbeleidsplan op te stellen en om de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma van het fietsplan gefaseerd uit te voeren. Daarnaast zou er een verbetering plaats moeten vinden in de doorstroming van het verkeer op de ringbanen en zou er een afname plaats moeten vinden van het doorgaand vrachtverkeer door woonwijken.

Het opstellen van het fietsbeleidsplan, zoals omschreven in de begroting, loopt enige vertraging op. Vaststelling staat gepland in 2011. Reden van vertraging zijn de vele verkeersprojecten in combinatie met de beschikbare capaciteit.

De gemeenteraad van de gemeente Weert heeft in 2010 ingestemd met het plan op hoofdlijnen voor het verbeteren van de rotonde Eindhovenseweg inclusief ongelijkvloerse fietsoversteek. De provincie Limburg heeft voor deze maatregelen totaal € 750.000,= in het vooruitzicht gesteld. Momenteel worden de voorbereidende werkzaamheden afgerond als basis voor de definitieve kredietstelling en planuitvoering.

In 2010 is een studie verricht naar de Ringbaan Noord tussen de Eindhovenseweg en de A2. In deze studie is in beeld gebracht welke maatregelen genomen moeten worden om doorstroming en verkeersveiligheid en oversteekbaarheid voor langzaam verkeer, ook in de toekomst te garanderen. De studie is in maart 2011 voorgelegd.

In Fatima zijn maatregelen genomen voor het weren van vrachtverkeer, onder andere rond de Rumolduskapel. Voorts zijn de maatregelen op de route Kazernelaan-Trancheeweg-Maarheezerhuttendijk ontwikkeld. Dit is in overleg gegaan met de wijkraad "Rond de Kazerne", Ministerie van Defensie, politie en brandweer. Rest nog de uitvoering hiervan in 2011.

4. Stimuleren openbaar vervoer.

In 2010 hadden we ons ten doel gesteld om te komen tot een heringericht busstation en toegankelijke bushaltes voor gehandicapten.

Het project "Stationskwartier" start in het 1e kwartaal van 2011. Nadat de bebouwing eind 2012 zal worden opgeleverd, start in 2013 de herinrichting van het busstation.

In 2010 zijn geen bushaltes verhoogd. In 2011 zullen twee haltes toegankelijk worden gemaakt voor gehandicapten.

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.

Uitgevoerde maatregelen uit het Milieubeleidsplan

Naast kleinere bodemsaneringen waarvoor de gemeente bevoegd gezag is zijn in 2010 door de provincie Limburg 25 beschikkingen afgegeven van correct uitgevoerde bodemsaneringen in de gemeente Weert. In totaal betreft deze beschikkingen:

- Een gesaneerd oppervlak van 22.250 m²,
- Een gesaneerd volume van 18.600 m³,

Uitgerekend in bodemprestatie-eenheden (BPE) komt deze hoeveelheid gesaneerde grond overeen met 78.130 BPE. De BPE is een maat voor bodemsaneringprestatie. Hiermee wordt sanering meetbaar gemaakt. Het betreft 18 locaties waar zinkassen gesaneerd zijn, locaties waar de gemeente ontwikkelingen heeft (uitgevoerd) (Heerweg, Straevenweg 3-5-18, Houtstraat 6a, Minderbroederslaan/Biesterbrug, Hushoverweg 118B (weiland)) alsmede een sanering aan de Statieberg 2.

Medio 2010 is de Verordening duurzaamheidslening in werking getreden. Er zijn 13 leningen verstrekt aan particulieren, die energiematregelen aan hun bestaande woning hebben uitgevoerd. Het gaat hierbij om het aanbrengen van HR++ glas, zonnepanelen, een zonneboilersysteem, spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie. Het beschikbare budget is € 450.000,--. Hiervan is € 128.556,95 benut.

In het eerste kwartaal is de Limburgse Energie Subsidie (LES) in Weert geïntroduceerd. Op grond van deze regeling, die samen met de Provincie Limburg en Essent wordt uitgevoerd, hebben 263 toekenningen in de gemeente Weert plaatsgevonden. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,-- per woning. Het beschikbare budget bedraagt € 397.984,--, er is reeds € 284.752,26 benut. Uitgevoerde maatregelen zijn het aanbrengen van dak-, spouw- en vloerisolatie, HR++ glas, gevelisolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

In 2010 is een locatieonderzoek windenergie uitgevoerd. In dit onderzoek is ingegaan op grote windmolenparken, grote solitaire windmolens en kleine windmolens in de bebouwde omgeving en in het buitengebied. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente op 26 oktober 2010 besloten om:

- geen actief beleid te voeren ten aanzien van grote windturbines;

- het onder voorwaarden toestaan van kleine windturbines in het buitengebied en het niet toestaan van kleine windturbines in de bebouwde omgeving, tenzij wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden zoals genoemd in het onderzoeksrapport.

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 2010 zijn 74 woningen opgeleverd waarbij GPR van toepassing is.

Beleidskader vergunningverlening milieu

In 2010 is de omgevingsvergunning ingevoerd. Naar aanleiding daarvan wordt een nieuw Wabo-beleidskader vastgesteld. Het vaststellen van een apart beleidskader voor omgevingsvergunningverlening voor het onderdeel milieu ligt daarom niet meer voor de hand. Dit wordt in het nieuwe beleidskader voor de omgevingsvergunning geïntegreerd.

Maatwerkvoorschriften geluid

Als gevolg van het in werking treden van het Activiteitenbesluit moeten geluidsvoorschriften van bedrijven op gezoneerde industrieterreinen worden omgezet in maatwerkvoorschriften. De inventarisatie hiervan heeft inmiddels plaatsgevonden, besluitvorming vindt in 2011 plaats.

IPPC-bedrijven die voldoen aan Best Beschikbare Techniek

De actualisatie van de vergunningen milieu van IPPC-bedrijven (Integrated Pollution and Prevention Control, dit zijn de zwaarste bedrijven) om te voldoen aan de BBT vereisten (Best Beschikbare Technieken) is in 2010 zo goed als afgerond. De agrarische bedrijven die niet vallen onder de IPPC-richtlijn dienen op basis van het Besluit huisvesting aan het vereiste van de BBT te gaan voldoen. De gemeente Weert hanteert hiervoor het Actieplan Ammoniak en Veehouderij.

Introductie van kunststofscheiding uit huishoudelijk restafval

Voor 2010 gold dat we het voornemen hadden om te komen tot introductie van kunststofscheiding uit huishoudelijk restafval, gerealiseerde Interreg IV projecten, een herijkt inzamelscenario voor huishoudelijk afval en een vernieuwde vorm van Kringloopbedrijvigheid.

Sinds 1 januari 2010 hebben alle Nederlandse gemeenten met Nedvang contracten afgesloten om kunststof gescheiden in te zamelen. Dit om de wettelijke taak van het verpakkende bedrijfsleven te helpen waarmaken. De afspraak met het bedrijfsleven geldt tot eind 2012. Voor de periode er na dienen op nationaal niveau nieuwe afspraken gemaakt te worden.

De gemeente Weert zamelt al ongeveer 15 jaar via ondergrondse containers kunststof flessen en flacons in. En daarmee voldeed de gemeente Weert al grotendeels aan de gemaakte afspraken. Aangezien het nationale beleid uitgaat van de inzameling van ook andere kunststoffracties (bakjes, schaaltes en folies) zijn er in 2010 verspreid over de gemeente een vijftal verzamelcontainers geplaatst. Naast flessen en flacons kunnen burgers hier ook ander soorten plastic verpakkingsafval naar toe brengen. Hiermee is een verdere intensivering van de bronscheidingsinfrastructuur tot stand gebracht en wordt volledig voldaan aan de gemaakte afspraken.

Voor het ingezamelde materiaal krijgt de gemeente Weert een bijdrage zodat de gemaakte kosten grotendeels vergoed worden. Voor de gemeente Weert geldt dat de bestaande infrastructuur voor een groot deel afgeschreven is, zodat de vergoedingen ruim voldoende zijn.

Voor de nieuwe investeringen ligt dat op zijn zachtst gezegd veel kritischer en bovendien is de noodzaak er niet omdat al aan de verplichtingen wordt voldaan en omdat er bovendien een veel eenvoudiger en risicoloos alternatief is. De gemeente Weert heeft namelijk in 2008 met Attero een contract afgesloten, waarbij een verdere intensivering van de kunststofinzameling via nascheiding tot stand kan worden gebracht.

Een installatie in Wijster is eind 2010 volledig operationeel geworden. De verwachting was dat het landelijk beleid in 2010 t.a.v. kunststofinzameling via nascheiding vergoedingen mogelijk zou maken. De beleidsdiscussie daarover is echter vertraagd en doorgeschoven naar 2011.

Bij de overweging om verder te investeren in de kunststofinzameling zal zorgvuldig gekeken worden naar de kosten- en baten er van, de impact op de openbare ruimte en het alternatief van de nascheiding. Op dit moment is er geen aanleiding om verdere investeringen te overwegen. Mocht nascheiding voor vergoeding in aanmerking komen, dan zal dit een enorme extra opbrengst voor de kunststofscheiding in de gemeente Weert kunnen betekenen zonder dat dit investeringsrisico's oproept.

Gerealiseerde Interreg IV-producten

In het kader van een inventarisatie door de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) van mogelijke Interreg IV projecten heeft de gemeente Weert een aantal zaken ingebracht. Het betreft verkenning van mogelijkheden tot verbetering van de milieustraat, milieuvriendelijke afvalinzameling binnenstad, stimulering thuiscompostering en benutting van energie uit afvalhout. In een in 2010 door ASL belegde workshop bleek de behoefte aan intergemeentelijke samenwerking op dit gebied te gering en is het project stopgezet. De door gemeente Weert ingebrachte zaken zullen in het gemeentelijk beleid verder aandacht krijgen c.q. hebben aandacht gekregen.

Herijkt inzamelscenario huishoudelijk afval

Vanwege het aflopen van het bestaande inzamelcontract aan het eind van 2011, zijn in 2010 de uitgangspunten bepaald voor de inzamelstructuur in de gemeente Weert. Op 5 oktober 2010 is in een informatieve vergadering van de commissie Ruimte uitvoerig over het Weerter afvalbeleid gesproken. Zo ook bij gelegenheid van de vaststelling van de tarieventabellen 2011. Eerder was al bij gelegenheid van het coalitieakkoord bepaald dat diftar in Weert geen optie zou zijn en dat gratis groen zou worden ingevoerd. Dit alles leidde er toe dat het bestaande Weerter inzamelsysteem integraal is meegegeven als besteksuitgangspunt voor de aanbesteding van het nieuwe inzamelcontract. Met deze aanbesteding is eind 2010 in samenwerking met de gemeenten Roermond, Echt-Susteren en Nederweert een aanvang gemaakt. In 2011 zal deze aanbesteding afgerond worden, leidend tot een nieuw inzamelcontract per 1-1-2012.

Het collegebesluit tot het invoeren van gratis groen heeft eind 2010 geleid tot voorstellen voor een nieuw poortbeleid en financieringssysteem van de milieustraat. Burgers en bedrijven in het reinigingsrecht van de gemeenten Weert en Nederweert zullen volgens de voorstellen 6 kuub afval gratis naar de milieustraat mogen brengen. Voor grootaantbijders, veelal bedrijfjes, zal een commercieel tarief worden gevoerd van € 20,- per m³. Dit, om te voorkomen dat bedrijven ongewenst en goedkoop meeliften met een infrastructuur die primair bedoeld is voor burgers en ook door hen wordt betaald. Voor zowel de gratis als de betaalde stromen zal in de loop van 2011 een knipkaart worden ingevoerd. Het nieuwe systeem wordt niet langer via poortheffingen maar via de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht betaald. Definitieve besluitvorming is zowel in Weert als in Nederweert voorzien in februari 2011.

Vernieuwde vorm van Kringloopbedrijvigheid

De kringloopactiviteit van BIS-BIS in Weert is in 2010 beëindigd. Landelijk staat de bedrijfsvoering van kringloopwinkels onder druk. Schaalvergroting is doorgaans de oplossing. Tevens is er, zoals ook elders in den lande, een relatie met de doelstellingen van sociale werkplaatsen. Het college van de gemeente Weert heeft daarop besloten om voor een eventuele nieuwe kringloopwinkel het werkingsgebied van De Risse (Cranendonck, Nederweert en Weert) als uitgangspunt te nemen. Tevens is besloten om per inwoner een bedrag van € 1,- in het vooruitzicht te stellen als bijdrage in een nieuwe opzet, mocht deze door De Risse tot stand gebracht kunnen worden. Deze bijdrage is verantwoord vanuit de afvalreductie die van de kringloopactiviteit uitgaat. Het betreft een afvalreductie die de afvalrekening van de Weerter burgers omhoog kan brengen.

De Risse kijkt samen met een landelijk opererende kringlooporganisatie of er sprake kan zijn van een verantwoorde opzet, waarbij eveneens bijdragen door genoemde buurgemeenten zijn betrokken alsook de verzorgingsgebieden van die gemeenten.

2. Integratie van duurzaam water in de openbare ruimte.

In 2010 was het voornemen om integrale maatregelen uit te voeren die in de vervangingsplanning voor riolering zijn opgenomen.

In 2010 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de vervanging van de riolering en de herinrichting van de openbare ruimte in Oost Stramproy. Het communicatietraject met de betrokken bewoners en andere relevante betrokkenen is in volle gang (een van de drie gemeentelijke pilots op interactief beleid). Bewoners worden op volledig andere wijze, dan voorheen gebruikelijk, bij het project betrokken. Van de bewoners wordt een belangrijke inbreng gevraagd, waarbij als uitgangspunt geldt dat zij in principe, uiteraard binnen de noodzakelijke kaders, bepalen hoe hun straat eruit komt te zien.

Het duurzaam omgaan met schoon hemelwater, afkoppelen van schoon verhard oppervlak binnen het bestaande gebied van Stramproy waar rioolvervangning aan de orde is, is belangrijk uitgangspunt bij de huidige voorbereiding van het project.

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

Inleiding

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

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	675.775
Baten	3.280.167
Saldo	-2.604.392

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.

Realiseren van een nieuw stadhuis en Complex Poort van Limburg met duurzame materialen.

Gedurende 2010 is gewerkt aan de vertaling voor een programma van eisen naar een Definitief Ontwerp inclusief kostenraming. Vervolgens heeft 4 oktober 2010 een Europese aanbesteding plaatsgevonden. Hierin zijn diverse elementen van duurzame bouwmaterialen en duurzame bouw- en beheerconcepten meegenomen. De gemeenteraad heeft in het najaar een krediet beschikbaar gesteld onder de voorwaarde van het aanreiken van een tussenrapportage bij elke raadszyclus.

Einde 2010 zijn de verificatiegesprekken gevoerd met de betrokken hoofdaannemer Tiberius en de onderaannemers Bouwcombinatie Mertens-Meulen, Cofely Zuid Oost B.V. en Imtech Building Services B.V. over de invulling van de bestekken en tekeningen. Uiteindelijk zal begin 2011 de gunning aan de aannemers plaatsvinden.

Naast genoemde Europese aanbesteding is een Europese aanbesteding over het los/vast interieur in voorbereiding. Deze vindt plaats in het 1^e kwartaal van 2011.

In 2010 zijn bijna alle gronden, welke nodig zijn voor de realisatie van de nieuwbouw door de gemeente aangekocht. Behoudens een klein perceel waarvoor een onteigeningprocedure is gestart.

Complex poort van Limburg.

Het bouwproject is gestart. Er vindt binnen het bouwtraject nog overleg plaats met de projectontwikkelaar/bouwer 3W. In het bouwteam worden afspraken gemaakt over de bestekken en de uitvoering van bouwwerkzaamheden. Vooralsnog is de (revisie) bouwvergunning nog niet definitief afgegeven en vinden nog onderhandelingen plaats over diverse aanpassingen.

Begin 2011 zal het college de gemeenteraad informeren omtrent de genoemde aanpassingen. Naast het bouwtraject, wordt samen met Punt Welzijn en UWV invulling gegeven aan het Werkplein en Zorgplein. Bovendien is er overleg met de horeca-exploitant over de realisering van het zalencentrum.

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

In de begroting 2010 is opgenomen om met een bezuinigingsronde de begroting 2010 sluitend te krijgen. In samenspraak en met voeding van uw raad zijn in 2009 bezuinigingsmogelijkheden inzichtelijk gemaakt. Deze zijn opgenomen in de begroting 2010. Na behandeling in uw raad zijn de bezuinigingsvoorstellen verwerkt in de begroting 2010. Dit heeft geleid tot een sluitende begroting 2010 waarbij voor 2012 en 2013 nog aanzienlijke tekorten resteerden. In de begroting 2011 was het nog mogelijk een sluitende begroting te kunnen presenteren zonder veel beleidsinhoudelijke keuzes. Voor de volgende jaren is dit niet mogelijk. De concrete gevolgen van het gewijzigde rijksbeleid voor de jaren na 2011 dienen, nadat deze bekend zijn, nog verwerkt te worden. Gelet op bovenstaande is er voor 2012 een nieuwe bezuinigingsronde aan de orde waarbij ook beleidsinhoudelijke keuzes gemaakt moeten worden.

In 2010 is aangegeven om aan de hand van de workshop met gemeenteraadsleden verbeterpunten te formuleren voor de nieuwe programmabegroting 2011. In 2010 is in de begroting 2011 het coalitieprogramma 2010-2014 nadrukkelijk verankerd. De visie en doelstellingen die zijn geformuleerd in de begroting 2011 zijn gebaseerd op het coalitieprogramma 2010-2014 en de visie "Weert op maat 2015". De monitoring van de actiepunten uit het coalitieprogramma is nadrukkelijk verankerd in de p&c cyclus. Ten slotte zijn nog diverse verbeterpunten naar aanleiding van het rekenkameronderzoek naar de rapportages in het kader van de planning- en controlcyclus aangebracht. In 2010 heeft de Rekenkamer deze uitkomsten gepresenteerd en heeft discussie plaatsgevonden met de gemeenteraad.

3. Optimalisering dienstverlening naar de burgers.

In 2010 zijn diverse digitale producten opgeleverd waarbij sprake is van optimalisering van de dienstverlening naar de burgers. Zo kunnen genoemd worden:

- meer digitale producten op de gemeentelijke website;
- digitale bouwvergunningdossiers (wordt eind 2011 beschikbaar gesteld aan burgers);
- de WABO is ingevoerd;
- de BAG is geïmplementeerd;
- het zaakgericht en gegevensgericht werken wordt voorbereid;
- het programma Kentic (klant-contact-centrum) wordt geoptimaliseerd;
- er is een uitwijkcentrum bij de werf gerealiseerd.

In 2011 wordt aan genoemde producten doorgewerkt. Daarnaast zal de concretisering van de front-office en het "nieuwe werken" voortgaan.

Verder wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Inleiding

De algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bestaan uit de volgende onderdelen:

* Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is:

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

* Algemene uitkeringen

* Dividend:

- dividend BNG
- dividend Essent
- verkoop Essent

* Toegerekende rente reserves en voorzieningen

* Onvoorziene lasten

Financiële gegevens

	Rekening 2010
Lasten	0
Baten	65.328.556
Saldo	65.328.556

4

PARAGRAFEN

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen
 - inventarisatie risico's
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

Inleiding

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

Heffingen

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

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

Beleidsuitgangspunten, tarieven van de belangrijkste heffingen en ontwikkelingen

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

In de begroting 2010 werd een opbrengst geraamd van € 7.321.600,--.

Werkelijke opbrengst 2010 was € 7.289.964,--.

Lagere baten O.Z.B. – gebruikers € 20.547,-- als gevolg van bezwaren en leegstand.

Lagere baten O.Z.B. – eigenaren € 11.089,-- als gevolg van afhandeling bezwaarschriften.

Per saldo een totaal lagere opbrengst O.Z.B. in het jaar 2010 van € 31.636,--.

Bouwleges

Werkelijke opbrengst € 1.870.001,--.

Bij de begroting 2010 is na wijziging een raming opgenomen van € 1.689.921,--. Ten opzichte van de raming nemen de legesopbrengsten toe met € 180.080,--. De hogere opbrengst bedraagt 10,66%. De toename valt te verklaren doordat er met name aan diverse grote projecten in 2010 vergunningen zijn verleend.

Standgeld en huur woonwagens

Werkelijke opbrengst € 17.633,--.

De standgelden voor woonwagens worden jaarlijks aangepast. De huidige tarieven dateren van 1 januari 2010. Voor 2010 is een raming opgenomen van € 17.633,--. 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

Werkelijke opbrengst in 2010 was € 5.730.815,--. Geraamde opbrengst € 5.856.100,--

In 2010 is geen stijging van het rioolrecht toegepast. In 2011 zal een nieuw (gezamenlijk) Gemeentelijk Riolerings Plan worden opgemaakt.

Afvalstoffenheffing

Werkelijke opbrengst € 5.149.563,--. Geraamde opbrengst € 5.230.539,--.

De afvalstoffenheffing kent het uitgangspunt van kostendekkendheid. In 2010 waren de inkomsten van de afvalstoffenheffing en de inkomsten van de milieustraat en overige inkomsten hoger dan de uitgaven. Er was derhalve een overdekking op de kosten van Reiniging totaal. De overdekking bedroeg € 113.000,--. Dit bedrag heeft derhalve een positieve bijdrage aan het jaarrekeningresultaat 2010.

Hondenbelasting

Werkelijke opbrengst in 2010 € 253.914,--. Geraamde opbrengst € 240.554,--

Bij de hondenbelasting is het uitgangspunt dat er sprake dient te zijn van een volledige kostendekking.

Bij de begroting 2010 werd een opbrengst geraamd van € 236.554,--.

De werkelijke opbrengst 2010 was een bedrag van € 243.716,--, een voordeel van € 7.162 als gevolg van een hoger aantal honden dan geraamd (hogere baat € 13.360,--) en een hoger aantal verleende kwijtscheldingen over voorgaande jaren (lagere baat € 6.198,--).

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 2010:

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

Toeristenbelasting

Bij de begroting 2010 werd een opbrengst geraamd van € 663.200,--.

De werkelijke opbrengst 2010 was € 672.963,--, een voordeel van € 9.763,--.

De voorlopige baten 2010 zijn berekend op basis van de werkelijke aantallen 2009 omdat de aangiften over het jaar 2010 nog niet ontvangen zijn. De voorlopige opbrengst 2010 is € 9.763,-- hoger dan de geraamde opbrengst 2010.

De tarieven per overnachting voor 2010 waren als volgt:

- Campings € 1,00
- Hotels € 1,00
- Chalets € 1,00

Marktgelden

Werkelijke opbrengst Weert in 2010 bedraagt € 64.396,--. Geraamde opbrengst € 66.500,--

Werkelijke opbrengst Stramproy € 1.567,--. Geraamde opbrengst € 2.320,--.

Parkeergelden

Werkelijke opbrengst over 2010 € 2.328.156,--. Geraamde opbrengst 2010 € 2.498.327,--

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

De inkomsten uit parkeergelden zijn voor het eerst in vele jaren zelfs teruggelopen. De afname van de opbrengst 2010 ten opzichte van 2009 bedraagt € 35.692,--.

Parkeervergunningen:

Werkelijke opbrengst in 2010 € 331.480,--. Raming was € 439.696,--.

Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt door de opbrengststraming van € 72.541,-- (Centrum-Noord). Deze wordt echter pas gerealiseerd met ingang van 2011.

Naheffingsaanslagen betaald parkeren:

Werkelijke opbrengst 2010 € 370.850,--. Geraamde opbrengst 2010 € 360.500,--.

Het tarief is vastgesteld op basis van het maximale tarief van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (Rijksregeling).

In de inkomsten zijn tevens opgenomen de opbrengsten van zgn. Justitie-boetes.

Scheepvaartrechten:

Werkelijke opbrengst 2010 € 1.962,--. Geraamde opbrengst 2010 € 1.800,--.

De scheepvaartrechten hebben betrekking op de haven- en kadegelden van de industriehaven.

Passantenhaven

Werkelijke opbrengst 2010 € 8.674,--. Geraamde opbrengst 2010 € 6.800,--.

Precariorechten

Bij de begroting 2010 werd een opbrengst geraamd van € 8.000,--.

De werkelijke opbrengst 2010 was € 5.218,--, een nadeel van € 2.782,-- als gevolg van minder incidentele opgelegde precariobelasting in 2010.

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

Baatbelasting

Geraamde opbrengst 2010 € 3.480,--.

Werkelijke opbrengst 2010 € 4.106,--, een voordeel van € 626,--.

Deze belasting wordt geheven voor:

Verharding Crixstraat	€ 1.815,--
Riolering Crixstraat	€ 95,--
Bouwrijpmaken Savelveld	€ 1.257,--
Trottoir Lambroekweg	€ 145,--
Bouwrijpmaken Veldstraat	€ 168,--
Trottoir Lambroek/Kruisstr.	€ 626,--
Totaal	€ 4.106,--

Kwijtscheldingsbeleid

In 2010 zijn ten aanzien van de kwijtschelding de navolgende bedragen verantwoord:

• OZB (aanvragen voorgaande jaren)	€ 1.432,--
• Rioolrecht	€ 263.240,--
• Afvalstoffenheffing	€ 255.359,--
• Hondenbelasting	€ 10.198,--
• Totaal	€ 530.229,--
	=====

De totale raming kwijtschelding in 2010 is € 510.598,--.

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding

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

De hiervoor genoemde middelen beperken zich tot de inzet van reserves, de post onvoorziene lasten, de onbenutte belastingcapaciteit en eventuele stille reserves. In deze paragraaf zal 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 (claimvorming GOML ad € 3.083.000,00). Daarnaast loopt er ook een bezuinigingstraject met een aanzienlijke taakstelling. Realisatie van voorgenomen bezuinigingen kan ook anders verlopen en daardoor tegenvallen. 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 2011) afgerond € 4.809.097,-- (10% van € 48.090.974,--). Als absoluut minimum stelt de provincie een norm van 2%. Dit is voor de gemeente Weert afgerond € 961.819,--. De omvang van de algemene reserve is per 31-12-2010 € 8.529.129. De algemene reserve is ten opzichte van 2009 iets toegenomen (met bijna € 28.000,--). Verder dient gerealiseerd te worden dat een aanzienlijk bedrag hiervan nog bestemd is voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en dat vooralsnog in de algemene reserve "geormerkt" is (restant € 3.083.000,-- na verwerking eerder genomen besluitvorming). Hiermee rekening houdend en de hieronder geschetste risico's en tenslotte de mogelijkheid voor het opkomen van verdere tegenvallers (bezuinigingstraject) 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 2010 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 2010 nagenoeg 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 2010 opgesteld begin 2009, is uitgegaan van een calculatiepercentage voor de rente toerekening aan de reserves en het aantrekken van lang geld van 5%, zijnde ongeveer de kapitaalmarktrente op dat moment. Op dat moment zat de rente in een stijgende lijn. Vanaf begin 2009 is de rente echter flink hard omlaag gegaan.

Met name door investeringen in grote projecten is eind 2010 € 15 miljoen geleend tegen 3,125 %. Op dit moment (eind maart 2011) is er weer sprake van rentestijging.

Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

De behoedzaamheidsreserve is in 2009 komen te vervallen. Deze was voor 2010 ook niet meer in de raming van de algemene uitkering meegenomen. Bij de maartcirculaire 2011 heeft de ontwikkeling van de uitkeringsbasis 2010 aanleiding gegeven tot het verlagen van de uitkeringsfactor 2010 met 4 punten. Voor Weert betekent dit een nadeel van € 124.521,--, dat in de jaarrekening 2010 verwerkt is. Omdat de uitkeringsfactor 2010 nog niet definitief is vastgesteld, moet met de mogelijkheid dat deze nog verder verlaagd wordt, rekening worden gehouden.

Inkoop en aanbesteding

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

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. Wel kan gesteld worden dat de gemeente Weert op redelijk overzienbare tijd de hausse aan investeringen in onderwijsgebouwen achter de rug zal hebben. De diverse berekeningen van de financiële gevolgen zullen daardoor ook steeds minder gekenmerkt worden door uitgangspunten die nog sterk kunnen afwijken ten opzichte van eerder gemaakte berekeningen. Ook in 2010 wordt er via de algemene uitkering structureel een bijdrage gedaan voor de onderwijshuisvesting. Om het tekort verder te verminderen is er in de (meerjaren)begrotingen 2010, via het prioriteitenbudget, een verdere verhoging van het structurele budget opgenomen. Bij de berekeningen van het geraamde tekort is als uitgangspunt vastgesteld dat de opbrengsten uit exploitatie van vrijkomende onderwijslocaties door het grondbedrijf ten gunste van de middelen voor huisvesting van het onderwijs komen. Als door diverse ontwikkelingen de bestemming van locaties wijzigt en er minder of zelfs géén sprake is van extra inkomsten, ontstaat er een extra druk op de begroting om de hierdoor ontstane extra tekorten te kunnen opvangen. Ook de renteontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Door de aanzienlijke boekwaarde voor onderwijsgebouwen heeft een renteverhoging van 1 % al een nadeel van ongeveer € 360.000,-- als direct gevolg. Op termijn dient ook bij de onderwijshuisvesting nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de verdergaande vergrijzing van de samenleving. Naast een voordelig effect op de investeringslasten dient niet uit het oog te worden verloren dat door het lager aantal kinderen op termijn ook een daling in de inkomsten via de Algemene Uitkering zal ontstaan.

Sociale werkvoorziening

Bij de Risse bestaat er al enkele jaren een onzekere omzetrealisatie. Het eigen vermogen van de Risse is, blijkende de ontwikkeling in de jaarrekening 2005 tot en met 2010, gegroeid van € 0,8 miljoen naar een stand van € 5,3 miljoen op 31-12-2010 (bron: Rissebegroting 2011).

Uit de notitie reserve en voorzieningenbeleid van de Risse blijkt voor de Risse een toegestaan weerstandsvermogen van € 4 miljoen bij laagconjunctuur en € 2,5 miljoen bij hoogconjunctuur. De omzetriscico's bij de Risse worden dus deels afgedekt door beschikbare financieringsbronnen bij de Risse zelf van € 1,3 miljoen boven het weerstandsvermogen in deze periode van laagconjunctuur. Enkele risicoaspecten bij de Risse zijn:

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

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

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

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

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

Budgetten Wet Werk en Bijstand

Baten WWB

De fluctuaties in het inkomensdeel zijn en blijven onzeker en vormen een risico. In 2010 is er een fors tekort ontstaan. De Wet BUIG, ingevoerd in 2010, dwingt ons met de rijksmiddelen de lasten WWB, IOAW en IOAZ op te vangen. De declaratievorm van 75% van de IOAW en IOAZ lasten, welke gold tot en met 2009, is hierdoor sinds 2010 losgelaten. We zijn mede door deze werkwijze in 2010 een forse nadeelgemeente geworden. De kredietcrisis heeft in 2010 ten opzichte van 2009 geleid tot een toename met 40 uitkeringsgerechtigden. Het werkelijke budget Inkomensdeel 2010 van € 9.994.276 ligt iets hoger dan de raming van € 9.795.597. Dit kan het gevolg zijn van herverdeling van het macrobudget dan wel de protestbrief naar aanleiding van de Donner bezuiniging in juni 2010.

Lasten WWB

Het aantal uitkeringen is van eind 2009 van 800 gegroeid naar 840 eind 2010.

Uitgaande van gemiddelde uitkeringslast 2010 van € 12.678 per uitkering loopt de gemeente Weert een risico. De risico's vloeien voort uit:

*afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden;

*de ingeschatte gemiddelde uitkeringslast (deze is verhoogd met € 539,- in 2010 ten opzichte van 2009). Dit is het gevolg van lagere variabele inkomsten dan begroot en verschuiving van het aantal uitkeringsgerechtigden van het uitkeringstechnisch hoger prijssegment echtparen en alleenstaande ouders naar een prijssegment van alleenstaanden en WIJ-ers.

De effecten van de economische crisis waren en zijn nog steeds moeilijk te voorspellen en de impact voor Weert is dan ook fors.

IOAW

Het aantal Ioaw'ers is gestegen van 76 uitkeringen in 2009 naar 85 uitkeringen in 2010. De economische crisis treft (naar verwachting) de leeftijdsgroep 50-65 jaar eerder met ontslag. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet zoals bij de Wwb tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering.

De Ioaw en Ioaz systematiek is tot en met 2009 gebaseerd op een systeem waarbij 75 % van de werkelijke lasten worden gedeclareerd bij het Rijk.

Ingaande 2010 zijn de gemeentelijke middelen voor IOAW, IOAZ en Bbz gebundeld met het inkomensdeel WWB (Wet BUIG). De gemeente is hierdoor voor de Ioaw en Ioaz lasten 100% risicodragend geworden. Het risico voor de gemeente is hierdoor toegenomen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

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

Het aantal verstrekte voorzieningen en/of prijzen van rolstoelen, taxiritten en rolstoeltaxiritten zijn in de loop van de jaren steeds gestegen. Gelet op de vergrijzing van de bevolking is het de verwachting dat de stijgende lijn zich voortzet. In combinatie met door het rijk doorgevoerde wijzigingen (inzetbaarheid zogenaamde alfahulpen) in de wetgeving en de verwachte resultaten van de hernieuwde aanbesteding van hulp bij het huishouden, zijn vanaf 2010 de kosten in het kader van

de WMO hoger dan de vergoeding via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit werd bij de begroting 2010 al losgelaten in die zin dat bij de begrotingsopstelling al uit werd gegaan van een budgettaire belasting van € 450.000,--.

De aanwending van de reserve met het oog op de verwachte tekorten in 2010 en volgende jaren zal op korte termijn een uitputting van de reserve tot gevolg hebben.

Daarom wordt in de meerjarenbegroting ook al rekening gehouden met een aanzienlijke extra inzet van gemeentelijke middelen. Doordat er bij de jaarrekening 2010 geen beroep is gedaan op de reserve ontstaat de mogelijkheid om de buffercapaciteit van de reserve in te zetten voor een iets langere periode dan verwacht of in 2011 tegen een hoger bedrag.

Vreemdelingen

De financiering van de Wet Inburgering valt onder het participatiebudget. De controle van de aanwending van het participatiebudget onderdeel inburgering 2010 vindt plaats bij accountantscontrole april 2011.

De afwikkeling met het rijk op basis van de prestatiegegevens vindt plaats ingaande 1 april 2012 als uitvloeisel van de jaarrekening 2011. Afwikkeling geschiedt via de controle van de accountant via de "Single Information Single Audit". Ingeschat wordt dat er vanuit de prestatiegegevens een bedrag aan het rijk gerestitueerd moet worden € 200.000 tot € 300.000. De voorziening Inburgering Nieuwkomers is voldoende op niveau, maar moet voldoende op niveau blijven om de afwikkeling financieel af te dekken.

Wet Kinderopvang

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

Bedrijfsverzamelgebouw

De realisatie van het bedrijfsverzamelgebouw kan onvoorziene risico's met zich meebrengen, zoals prijsstijgingen en onwerkbare dagen. In het door de raad geaccordeerde voorstel zijn in ieder geval alle bekende risico's benoemd en een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen.

Het mogelijk niet meedoen van het UWV in het huurderscollectief kan aanvullende risico's met zich meebrengen.

Inschatting is verder dat realisatie plaatsvindt eind 2012.

Vervangingsinvesteringen

Beheerplannen bieden het noodzakelijke inzicht in de kosten van het reguliere onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Er zijn inmiddels diverse meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen opgesteld. Omdat nog niet alle te beheren objecten in de openbare ruimte zowel kwantitatief als ook kwalitatief in beeld zijn gebracht, is het niet zeker dat deze verhogingen afdoende zijn om de instandhoudingsbudgetten voor het reguliere onderhoud alsook de vervangingsinvesteringen op korte en lange termijn te kunnen afdekken. Het betreft de navolgende beheeronderdelen:

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

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

- bomenbeheerplan (1998);
- speelruimteplan;
- reinigingsplan;
- bermenbeheerplan;
- bestrijden onkruiden op verhardingen;
- civieltechnische kunstwerken.

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

Grondexploitatie

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

Risico's van lopende projecten worden vooral bestreden door de juiste beheersmaatregelen te nemen. Deze kunnen worden genomen nadat risico's binnen het project geanalyseerd zijn. De risicoanalyse van grote projecten wordt jaarlijks bijgesteld, waarna beheersmaatregelen worden heroverwogen. Ter afdekking van de restrisico's wordt een buffer aangehouden, die wordt gevormd uit de algemene reserve grondexploitatie en de risicoreserve grondaankopen. De omvang van de risicobuffer is in de nota Reserves en voorziening op 15 december 2010 vastgesteld op € 6 miljoen. Aan het eind van het dienstjaar 2010 bedraagt de buffer ruim € 4,8 miljoen. Doordat de werkelijke buffer lager is dan de norm dient uiterste terughoudendheid te worden betracht bij het beschikken over de Risicoreserve Grondaankopen en de Algemene reserve van het Grondbedrijf.

Naast deze buffer zijn voorzieningen getroffen voor projecten waarvan op voorhand duidelijk is dat de grondexploitatie negatief zal zijn. Het totaal van de tekortvoorzieningen bedraagt aan het eind van het dienstjaar € 15,4 miljoen.

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

Bodemsanering

De jaarlijkse storting bedraagt € 55.000,-- en wordt met ingang van 1 januari 2012 stop gezet.

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

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

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. Afgelopen jaren zijn veel bestemmingsplannen geactualiseerd. Hiervoor zijn afzonderlijke kredieten beschikbaar gesteld. Een klein deel is in eigen beheer opgesteld. Het betreft een cyclisch proces. Om hier structureel goede invulling aan te geven is een plan van aanpak opgesteld. Via een verdere standaardisering van zowel regels, verbeelding als toelichting en stroomlijning van het proces kan efficiency winst geboekt worden. Dit krijgt in 2011 een vervolg.

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.

Subsidie Munttheater

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

Subsidie RICK.

In de raadsvergadering van 19 september 2007 is besloten om de subsidie voor het RICK voor vier jaar vast te stellen op het niveau 2007, exclusief indexeringen. Bij de onderhandelingen is afge-

sproken dat de gemeente eventueel garant staat voor een totaalbedrag van € 116.000,--, gedurende de periode 2009 tot en met 2012, verdeeld als volgt: € 11.000,-- (2009), € 35.000,-- (2010), € 35.000,-- (2011) en € 35.000,-- (2012). Bij de directie van RICK is de inspanningsverplichting neergelegd om met een sluitende exploitatie te werken, zonder dat aanspraak gemaakt hoeft te worden op de garantie. In de te sluiten uitwerkingsovereenkomst wordt dit vastgelegd.

Pensioenverplichtingen voormalige wethouders

Volgens het BBV zou in principe een voorziening gevormd moeten worden voor pensioenverplichtingen voormalige wethouders. Binnen de gemeente Weert worden geen voorzieningen gevormd voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (BBV artikel 44 lid 3). Dergelijke verplichtingen worden in de begroting en meerjarenraming opgenomen. Uit het verleden is gebleken dat er geen schommelingen hebben plaatsgevonden in het afdekken van mogelijke pensioenbreuken. Om voornoemde redenen is er daarom 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 wordt, om redenen zoals hiervoor genoemd, geen voorziening gevormd betreffende pensioenen van wethouders. Wanneer er daarentegen een overdracht komt van pensioen(en) van wethouders dan worden deze gelden wel gereserveerd. In 2007 is daarom de voorziening pensioenkapitaal wethouders gevormd. In 2011 zal de waarde -overdracht van het pensioen plaatsvinden waarna de voorziening wordt opgeheven in 2011.

Dividend Essent

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

MFA Swartbroek en het in eigen beheer realiseren van 11 appartementen

De 11 appartementen bij de MFA Swartbroek zijn gerealiseerd en in de verkoop gezet. Dit heeft geleid tot een verhoging van de tekortvoorziening voor het project MFA Bertiliastraat. Het resterende risico betreft het daadwerkelijk afzetten van de appartementen en daarbij behorende renterisico.

Inkoop energie.

Deze heeft in 2010 plaatsgevonden voor zowel elektriciteit- als gaslevering. De openbare aanbesteding is succesvol geweest en de ingangsdatum is gesteld op 1 januari 2011.

Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten.

In 2007 is de wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), ook bekend als de grondroerdersregeling, ingegaan. Doel van de grondroerdersregeling is om het aantal schades aan kabels en leidingen te verminderen. Dit betekent onder andere dat netbeheerders (waaronder de gemeente Weert), op aanvraag van grondroerders, verplicht worden informatie over de ligging van eigen ondergrondse netwerken vanaf 1 juli 2010 digitaal ter beschikking te stellen. Netwerken van de gemeente Weert zijn ondermeer het rioleringsstelsel en eigen openbare verlichtingsnetten. Bij het niet voldoen aan deze informatieplicht kan de gemeente voor eventuele schade aansprakelijk worden gesteld en tevens een forse boete oplopen. Tegenover deze verplichtingen mogen geen inkomsten door middel van leges worden ingezet. Door een efficiënter databeheer wordt getracht deze kosten op termijn budgettair-neutraal op te vangen. Een plan van aanpak is opgesteld in dit kader.

Afvalverwerking

Besloten is om de bestaande inzameling van huishoudelijke afval te continueren. Dit, en het nieuwe contract voor verwerking van huishoudelijk afval, heeft geleid tot een lagere afvalstoffenheffing in 2009. Blijft, dat de komende jaren de vervanging van het inzamelsysteem toch aan de orde zal komen. Ook het verpakkingsconvenant zal tot wijziging van de inzamelstructuur leiden.

Riolering en waterbeheer

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

geeft inzichten in de te nemen maatregelen en de daaraan verbonden kosten. In samenwerking met diverse gemeenten en het Waterschap zal in 2011 een nieuw, gezamenlijk GRP verschijnen.

Zorgplicht bomen

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

Inmiddels zijn hiervoor middelen (zie prioriteit 41-2009) vrijgemaakt die het mogelijk maken om een start in dit kader te maken. In 2010 is de massaria-ziekte ontdekt plataanbomen. Hierop zijn onmiddellijk maatregelen getroffen aangezien hierdoor dode takken, plotseling uit de bomen kunnen vallen. Er wordt reeds gewerkt aan extra inspectie in combinatie met extra snoeiwerk.

Dwangsommen betalen aan de burger

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

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

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 2010 zijn de kosten van onderhoud en inspectie speelplaatsen verhoudingsgewijs laag geweest. Na diverse inhaalslagen van de afgelopen jaren is het huidige bestand van aanvaardbaar goed niveau.

De lasten 2010 voor het onderdeel speelplaatsen zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 281.388,--.

Bermbeheer

Naar aanleiding van het in 2005 aangepaste maaibeleid voor bermen heeft de floragroep van IVN Weert alle verschillende type bermen binnen de gemeente geïnventariseerd waarbij extra aandacht is geschonken aan waardevolle bermen. Vanaf 2006 tot en met 2008 heeft het IVN een aantal inventarisaties uitgevoerd om te monitoren wat dit aangepaste maaibeleid voor een gevolg heeft voor de ontwikkeling van bloeirijke bermen.

De lasten 2010 voor het onderdeel bermen en duikers zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 255.908,--.

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 is het mogelijk inzicht te verkrijgen in de gevaarzettingen van bomen door bijvoorbeeld ziektes en ouderdom. Hierdoor kan er vroegtijdig worden ingegrepen om verdere schade aan personen of materiaal en daarmee aansprakelijkstellingen te voorkomen. Daarnaast geeft dit onderzoek ook inzicht in de onderhoudstoestand van een boom. Op basis hiervan kan een bomenbeheerplan worden opgesteld en kan meer gericht onderhoud plaatsvinden. In 2010 is de massaria-ziekte ontdekt in de platanen. Vervolgens is voor de bestrijding c.q. extra snoeiwerk extra budget gevraagd gedurende de komende 3 jaren.

De lasten 2010 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 622.342,--.

Civieltechnische kunstwerken

De overdracht van de bediening van de Stads- en Biesterbrug aan Rijkswaterstaat heeft nog steeds geen gestalte gekregen. De hiervoor beschikbaar gestelde bedragen in het verleden zullen niet meer voldoende zijn, indien dit voornemen alsnog wordt doorgezet.

De lasten 2010 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 367.990,--.

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

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

De lasten voor 2010 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 € 80.558,--.

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

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

De lasten voor 2010 voor de onderdelen sporthallen en -zalen, gymnastieklokalen en sportparken is opgenomen in programma 6, Cultureel klimaat, sport en ontspanning, en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 1.028.823,--.

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen

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

De lasten met betrekking tot de geraamde gebouwen bedraagt in 2010 afgerond € 410.699,-- (Primaire raming 2010: € 915.734,--). De afwijking qua raming en werkelijkheid zit voornamelijk in uitstel van onderhoud aan het gemeentehuis, sporthal op den Das, microhal Moesel, gymzaal Molenveld, kapel St. Theunis en St. Rumoldus, vm. kleuterschool Fatima, kinderopvang Dr. Kuyperstraat en NMC IJzeren Man. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2010 afgerond € 738.097,--. Het programma en het saldo van de voorziening is toereikend om het onderhoud uit te voeren.

Gemeentelijk Rioleringsplan en Waterplan

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

Het Integraal Waterplan Weert is in samenwerking met het Waterschap Peel en Maasvallei opgesteld.

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

- structureel afkoppelen schoon verhard oppervlak van de bestaande gemeentelijke riolering;
- aandacht besteden aan grondwater;

- uitvoeren van een studie optimalisatie afvalwatersysteem (OAS-studie);
- aanpassen Houtstraatlossing tussen Uilenweg en Maaseikerweg.

In 2010 is in overleg met diverse buurgemeenten gekeken naar een efficiënte uitvoering van rioleringswerkzaamheden. Dit heeft vooral voor de kleinere gemeenten een forse bezuinigingsmogelijkheid tot gevolg. Ook wordt door de gezamenlijke gemeenten een gezamenlijk rioleringsplan opge maakt. Naar verwachting is dit in 2011 gereed.

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

Wegbeheer

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

In 2010 is het raambestek asfaltverhardingen op de markt gezet en heeft gunning plaatsgevonden. De uitvoering van werkzaamheden is naar achter geschoven in verband met diverse juridische procedures in het kader van de aanbesteding. Deze zijn inmiddels naar tevredenheid afgewikkeld.

De kosten 2010 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 3.667.396,--

Verkeersvoorzieningen.

De meeste Verkeersregelininstallatie zijn inmiddels vervangen en voorzien van LED-verlichtingen. In 2010 is nog aandacht besteed c.q. voorbereidingen getroffen voor de vervanging van de VRI Lucistraat en is gekeken naar de vervanging VRI Hushoverweg. Deze laatste mede in het kader van de ontsluiting van Laarveld.

Havens en waterpartijen.

Naar aanleiding van klachten en nader onderzoek is besloten tot vervanging van de houten bruggen bij de waterpartijen in het plan Molenakker. Deze vervanging zal plaatsvinden in het voorjaar 2011.

Groenvoorzieningen.

In 2010 heeft een nieuwe aanbesteding van het openbaar groen plaatsgevonden. Hierin is tevens opgenomen het groenonderhoud op sportparken en speelplaatsen. De aanbesteding van het openbaar groen heeft plaatsgevonden via twee bestekken, namelijk voor Weert-Noord en het bestek Weert-Zuid.

Beleidskader afvalstoffen

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

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

Openbare verlichting

In 2010 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de levering van elektriciteit. Daarnaast is een groot vervangingsplan opgezet voor masten en armaturen. Door o.a. toepassing van de LED-technologie wordt een minder verbruik van elektriciteit beoogd. Door deze LED-verlichting zal de onderhoudsintensiteit naar verwachting dalen.

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

In 2007 heeft er een energiescan van de openbare verlichting plaatsgevonden. Thans worden onderdelen van de scan tot uitvoering gebracht.

De kosten 2010 voor het onderdeel openbare verlichting zijn opgenomen in programma 8, Gemeentelijk beheer en bedraagt (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 1.067.497,--.

Rollend materieel

Diverse vervangingen komen op basis van de afschrijvingstermijnen aan de orde. In 2010 is tot bestelling van een nieuwe veegmachine overgegaan.

Binnenonderhoud gemeentehuis

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

Onderhouds- en vervangingsplan inventaris gemeentehuis

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

Zwembad De IJzeren Man

In 2011 zal de huidige warmtekrachtkoppelinginstallatie vervangen worden door een nieuwe energievoorziening. De vervanging van de centrale door een houtverbrandingsinstallatie is niet haalbaar gebleken doordat de noodzakelijke investeringen te hoog waren. Er werd daarom besloten om de centrale te vervangen door een traditionele energiecentrale.

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

Huurdersonderhoud Muntinstellingen

De gebouwen waarin de gesubsidieerde professionele instellingen zijn gehuisvest behoren toe aan de gemeente. Om de instellingen in de gelegenheid te stellen om adequaat huurderonderhoud te verrichten zijn via de budgetcontracten gelden structureel beschikbaar gesteld. Het eigenaaronderhoud (groot onderhoud) loopt via het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentegebouwen. Voor instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen is wel structureel budget aanwezig maar op basis van een inventarisatie van de noodzakelijke vervangingen moet rekening gehouden worden met aanzienlijke investeringen. Hiervoor is in de huidige begroting nog geen financiële ruimte beschikbaar.

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 € 14,5 miljoen) blijkt dat de gemeente deze limiet in 2010 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 € 3,2 miljoen in 2010 naar € 1,5 miljoen in 2032. Eind 2010 is een nieuwe geldlening opgenomen van € 15 miljoen. Hierdoor verlopen de aflossingen van € 4,7 miljoen in 2011 naar € 1,5 miljoen in 2032.

Rentevisie

Het rentepercentage waarmee bij de begrotingsopstelling wordt gerekend is gebaseerd op de geldende kapitaalmarkt. 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 2010 is dit percentage vastgesteld op 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 stelposten, budgettaire neutrale posten en de definitieve boeking van rente en afschrijving af te wijken van de ramingen (€ 630.000,- lager).

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De opgenomen gelden zijn in 2010 zijn toegenomen van € 50,6 miljoen naar € 62,4 miljoen. Gemiddeld is hier een rente over betaald van ± 4,5 %.

De uitgezette leningen namen in 2010 af van € 31,8 miljoen naar € 27 miljoen.

De opgenomen geldleningen die werden doorgeleend aan de woningbouwcorporatie hadden ultimo 2010 een waarde van ruim € 30 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 2010 bedroeg de stand van de reserves € 118,6 miljoen, waarvan € 6,1 miljoen al een bestemming heeft gekregen (bestemde reserves). De stand van de voorzieningen bedroeg € 38,1 miljoen waarvan 10,3 miljoen een bestemming heeft gekregen (bestemde voorziening) en van de reserves en voorzieningen bij de grondexploitatie € 20,7 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 2010 € 201 miljoen. In de loop van 2010 is voor € 41 miljoen geïnvesteerd (waarvan € 7 miljoen door de grondexploitatie) en is € 6 miljoen afgeschreven. De boekwaarde ultimo 2010 bedraagt daarom € 236 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 € 7 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

- Voor 2010 waren de targets van het verzuimbeleid (4 % verzuim en 1,27 % meldingsfrequentie) gelijk aan die voor 2009. Voor 2010 zijn de cijfers organisatiebreed gemiddeld binnen de targets gebleven.
- In het kader van efficiëntie op de organisatie is voor 2010 de éénmalige taakstelling van € 300.000,-- op de personele kosten gerealiseerd. Deze is in samenwerking met de Ondernemingsraad ingevuld.
- De volgende FLOW-onderzoeken in het kader van het bezuinigingstraject zijn opgestart:
 - Onderzoek naar de overhead van de ambtelijke organisatie; afronding helft 2011.
 - Onderzoek naar efficiëntere invulling van het gebouwenbeheer; afronding begin 2011.
 - Onderzoek naar ICT-samenwerking met gemeenten uit Noord- en Midden Limburg; afgerond 1^e helft 2011.
 - Er zijn 11 FLOW bestuursopdrachten geformuleerd en een twintigtal sectorale opdrachten, welke door ambtelijke werkgroepen (soms gecombineerde opdrachten) worden uitgewerkt. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn ondersteunend bij de verdere uitwerking van de FLOW-bezuinigingen en/of optimalisering van werkprocessen. De eerste uitkomsten van het FLOW-traject zullen in april/mei 2011 bekend worden aan de gemeenteraad.
- Inmiddels is een nieuwe hoofdstructuur van de ambtelijke organisatie vastgesteld. Hierover wordt de gemeenteraad geïnformeerd.
- Een actualisering van het BMC (Bestuurs- en Management Concept) wordt meegenomen in het FLOW-traject.

Dienstverlening, Personeel en Organisatie

- Om te komen tot een meer structurele benadering van de inzetbaarheid van medewerk(st)ers (lees ook flexibelere inzet van medewerk(st)ers) wordt een systeem van personeelsanalyse ingevoerd. Bij de sectoren Samenleving & Burgers en Middelen is deze analyse afgerond. De analyse bij overige sectoren wordt in het 1^e kwartaal van 2011 afgerond.
- Vanwege de bezuinigingen opdracht met mogelijk personele gevolgen is er overleg met de Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg over een Sociaal Plan en een flankerend beleid.
- Een reorganisatie binnen de sector Stadsbeheer is afgerond. Hierbij zijn meer resultaatgericht werken en optimalisering van het aanbesteding- en inkoopbeleid uitgangspunten geweest.
- In 2010 heeft de ambtelijke organisatie voldaan aan de kaders van het stagebeleid. Ruim 45 stageplaatsen zijn in 2010 binnen de ambtelijke organisatie ingevuld.

Informatievoorziening

- Om o.a. "Het nieuwe Werken" in de nieuwbouw stadhuis te faciliteren is voor de toekomstige ICT-werkplekomgeving een vraaggerichte I - Visie in ontwikkeling.
- Voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering zijn de onderstaande verbetering gerealiseerd:
 - Toegang vanuit een bilocatie tot de gemeentelijke infrastructuur (remote werken)
 - Een gemeentelijk uitwijkcentrum in de gemeentewerf.
 - De database omgeving (Oracle) is geüpgraded.
- De samenwerking met de gemeente Nederweert is in het kader van een gezamenlijk beheer van de Basis Registratie Adressen uitgebreid. Andere vormen van samenwerking, o.a. werkplekbeheer en applicatie-hosting, worden onderzocht.
- De aanbestedingsprocedure voor de vereenvoudiging van de serverconfiguratie is gestart.
- De technische implementatie van de BAG en de WABO zijn afgerond.
- De diverse aansluitingen op het landelijk systeem o.a. WION, BAG, WABO en Dienstenloket, zijn gerealiseerd.
- Voor de invoering van het "Zaakgericht Werken" is in de Mid-Office het zaak- en gegevensmagazijn gerealiseerd.

Financiën en Belastingen

- Het gemeentelijke aanbestedingsbeleid inclusief het duurzamer inkopen (volgens Agenda.nl) is geïmplementeerd in de ambtelijke organisatie en zal ook in 2011 worden bewaakt. Enige cursusdagen voor de budgethouders hebben de invoering van duurzamer inkopen begeleid.
- De inhuur van externen op het terrein van inkoop is geëvalueerd en heeft geleid tot een verlenging van het contract voor 1 jaar met de voorwaarde van beëindiging binnen 1 maand. Hetzelfde geldt voor de inhuur van deskundigheid op het gebied van subsidieverkrijging.

Planning- en controlcyclus

- De gemeenteraad is en wordt betrokken bij de noodzakelijke beleidsbezuinigingen. De uitkomsten van deze discussies worden vertaald naar concrete bezuinigingsvoorstellen die tijdens de reguliere raadsyclus aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
- Het rekenkameronderzoek over het planning en controlproces is afgerond, het onderzoek naar het gemeentelijk armoedebeleid is bijna afgerond en het onderzoek naar Punt Welzijn is eind 2010 gestart.

Concerntaken 2010

Voor 2010 waren de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Nieuwbouw Stadhuis / Huisvesting Bedrijfsverzamelgebouw / Nieuwbouw Brandweerkazerne

- In oktober 2010 heeft een Europese aanbesteding nieuwbouw stadhuis plaatsgevonden. Vervolgens zijn in december 2010 Mertens/Meulen, Cofely en Imtech voorgeselecteerd voor een mogelijke gunning. Vervolgens kon de bouw in februari/maart 2011 starten.
- De Europese aanbesteding van de vaste / losse inventaris zal medio 2011 plaatsvinden.
- Eind 2009 heeft de gemeenteraad besloten een "Complex Poort van Limburg" te bouwen. De aanbesteding voor de "turn - key"- bouw is afgerond en de bouw is gestart. Omdat enige aanpassingen gewenst en/of noodzakelijke zijn t.o.v. de casco-aanbesteding, is het mogelijk dat de gemeenteraad mei/juli 2011 om een aanvullend krediet wordt benaderd. De bouwvergunningsprocedure is nog niet afgerond.
- De bouw van de nieuwe brandweerkazerne verloopt volgens planning. De oplevering zal april 2011 zijn.

Dienstverleningsconcept / dienstverlening naar de burger

- Vanuit de FLOW-opdrachten van het ambtelijke apparaat zal de invulling van het klant contact center verder geoptimaliseerd worden.
- De gemeentelijke website bevat o.a. informatie omtrent de taxatiegegevens van de woningen.

Elektronische gemeente

- De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg is verder ontwikkeld. De burgerpagina komt in 2011 voor de burger beschikbaar.

Externe oriëntatie

- In verband met de vele werkzaamheden voor de bezuinigingen, het FLOW-traject en Konin-ginnedag is actualisatie van de Visie 2015 vertraagd.
- Het GOML - traject vraagt veel aandacht. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de projecten met toepassing voor zwaardere gebiedsontwikkeling in Limburg.

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. Verbonden partijen betreffen deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen (is een publiekrechtelijke organisatie), stichtingen en verenigingen waarmee de gemeente Weert een bestuurlijke én een financiële band heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: een zetel in het bestuur of het hebben van stemrecht. Er is sprake van een financieel belang als de gemeente opdraait voor de kosten als de partij failliet gaat, of als de gemeente aansprakelijk wordt gesteld als de partij haar verplichtingen niet nakomt. Er is ook sprake van een financieel belang als de gemeente risico draagt over ingelegd kapitaal, zoals bij het bezit van aandelen. Een partij die jaarlijks een subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden, is geen verbonden partij.

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

Zoals in de begroting 2010 is aangegeven, betreft het de volgende instellingen betreft:

- Euregio Rijn-Maas-Noord
- Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV
- Veiligheidsregio Limburg Noord
- Essent BV en Nazorg Limburg 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 samen 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.

Het budget van de Euregio Rijn-Maas-Noord bestaat uit verschillende inkomsten. Het grootste deel vormen kostenvergoedingen en subsidies van de Europese Unie, de deelstaat NRW en de Provincie Limburg. Verder financieren de Duitse en Nederlandse leden met hun bijdragen een deel van het budget. De bijdrage van de gemeente Weert in 2010 voor de Euregio bedroeg € 10.320,--.

Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse

Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

De sociale werkvoorziening de Risse voorziet in werk voor mensen die zijn aangewezen op arbeid in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). Deze mensen kunnen bij de meeste ove-

rige bedrijven moeilijk aan de bak komen. Op grond van de Wsw heeft een gemeente de plicht te bevorderen dat bedoelde personen arbeid onder aangepaste omstandigheden wordt aangeboden.

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

De nieuwe Wsw dwingt de Risse tot een heroverweging van haar doelstellingen, werkwijze en organisatie. In de nieuwe wet vallen minder personen binnen de doelgroep. 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.

Om de investeringen voldoende rendabel te laten zijn, dient de organisatie en werkwijze sterk aangepast te worden.

Bestuurlijk belang

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

Financieel belang

Een vast bedrag per deelnemer wordt gefinancierd door het Rijk. Alle resterende risico's zijn voor de gemeenten. De rijksbijdrage 2010 is doorbetaald.

De gemeentelijke bijdrage 2010 neemt volgens de begroting ten opzichte van 2009 af van € 287.745 naar € 186.280. In de nabije toekomst (2011) wordt uitgegaan van een lagere gemeentelijke bijdrage aan de Rissebedrijven van € 93.319 naar € 0 vanaf 2012.

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de deelnemende gemeenten exploitatie-tekorten aan moeten vullen. Eventuele batige saldi blijven echter ter beschikking van het schap. De jaarrekening 2010 van de Risse is nog niet vastgesteld. Het jaar 2009 was een turbulent jaar voor de Risse Groep. Een jaar waarin door de crisis het aantal detacheringen voor het eerst in vier jaar daalde, een jaar waarin het voor de industriële afdelingen lastig was 'de eindjes aan elkaar te knopen'. Desondanks was 2009 afgesloten met een positief resultaat van € 569.878.

Veiligheidsregio Limburg Noord

Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

Per 1 januari 2009 is de regio Noord- en Midden-Limburg overgegaan in de Veiligheidsregio Limburg Noord met daarbinnen een bestuurscommissie voor de aansturing van de GGD. Het beslaat het gebied tussen Echt-Susteren en Mook & Middelaar.

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 2010 weergegeven. Het aantal deelnemers aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord per 1 januari 2010 bestaat uit 15 gemeenten met in totaal meer dan een half miljoen inwoners. Personeel van de brandweer Limburg-Noord, de GHOR Limburg-Noord en de GGD-Limburg-Noord, het stafbureau beheer en het Veiligheidsbureau is in dienst van de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio werkt nauw samen met de politie Limburg Noord, Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord (RAV), de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei, Rijkswaterstaat en Defensie (Regionaal Militair Commando Zuid).

Het eigen vermogen van de Regio Noord- en Midden-Limburg bedroeg per 1 januari 2010 € 5,468 miljoen en per 31 december 2010 € 7,320 miljoen (reële inschatting d.d. 18 maart 2011). Het verwachte resultaat over 2010 bedraagt € 1.607.000. De solvabiliteit komt uit op 0,31.

Vennootschappen

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

Essent/Enexis

In 2009 zijn de aandelen Essent (112.050 stuks) omgezet in aandelen Enexis (de nieuwe naam van Essent Netwerk). Hierbij zijn tevens aandelen gekocht van Essent Milieu, PBE, vordering Enexis, verkoop vennootschap BV, CBL vennootschap BV en claim staat vennootschap BV.

De eigendomssplitsing in 2009 is voortgevloeid uit een aantal wetswijzigingen (aangeduid als de "splitsingswet").

De aandelen in Enexis Holding N.V. worden voor ca. 74% gehouden door zes Nederlandse provincies (Noord-Brabant, Overijssel, Limburg, Groningen, Drenthe en Flevoland) en ca. 26% door 130 Nederlandse gemeenten in deze provincies, alsook in de provincie Friesland.

De jaarcijfers 2010 van Enexis zijn nog niet bekend. In 2009 bedroeg het bedrijfsresultaat € 399,1 miljoen. Het resultaat na belastingen was in 2009 met € 115,6 miljoen toegenomen ten opzichte van 2008. De halfjaarcijfers 2010 laten zien dat de brutomarge en de omzet dalen. Wel heeft het werkkapitaal zich in gunstige zin ontwikkeld. Het eigen vermogen was vermeerderd met het in het eerste halfjaar gerealiseerd resultaat na belastingen van € 79,6 miljoen en verminderd met de dividenduitkering over 2009 van € 78,9 miljoen. Voor de tweede helft van 2010 verwachtte de Raad van Bestuur van Enexis een stabiele resultaatontwikkeling.

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. Hierbij is sprake van een markt met concurrentie.

WML stelde in februari 2009 de nota Terreinbeheer 2009-2019 vast. Hierin staan de uitgangspunten voor het beheer van de 800 hectare grond van WML. Naast het belang van een optimale drinkwatervoorziening en bedrijfsvoering, speelt het streven naar natuurbehoud en -ontwikkeling een steeds belangrijker rol. Aan het einde van het verslagjaar 2009 is de vermogenspositie (verhouding van het eigen vermogen en het totale vermogen) 27,8%. Dit is een daling ten opzichte van 2008, veroorzaakt door een negatief resultaat over 2009. Dit komt mede door aanpassing van de verslagleggingregels en de voorziening ten behoeve van het sociaal plan, dat in 2009 gerealiseerd is. Het betreft een incidenteel negatief resultaat. Over 2010 verwacht WML opnieuw een positief resultaat te boeken. Het bedrijf ligt thans op financieel gebied weer volledig op koers.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Een andere vennootschap waar de gemeente Weert ook aandelen van bezit is de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Weert bezit 41.379 aandelen van deze NV. In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een dividenduitkering van de BNG. De Bank Nederlandse Gemeenten heeft over 2010 een nettowinst na belastingen behaald van € 257 miljoen (2009: € 278 miljoen). Over 2010 wordt een dividend voorgesteld van € 128 miljoen, een pay-out van 50 procent. Het dividend bedraagt € 2,30 per aandeel van € 2,50 (2009: € 2,49 per aandeel). De nettowinst is positief beïnvloed door een significant hoger renteresultaat, vooral door de toename van de langlopende kredietportefeuille.

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. BNG kijkt terug op een bijzonder positief jaar, ondanks de nog altijd onzekere marktomstandigheden. Een meer dan redelijk rendement voor de aandeelhouders is gecombineerd met recordscores met betrekking tot nieuwe kredietverlening en marktaandelen. BNG ziet de resultaatontwikkeling 2011 met vertrouwen tegemoet. De marktaandelen van BNG zijn hoger dan ooit uitgekomen. De verstrekte langlopende kredietverlening aan klanten is afgelopen jaar met 89% toegenomen. De Triple A-ratings van de bank zijn herbevestigd en het vertrouwen van beleggers in BNG is gehandhaafd. De solvabiliteitspositie van de BNG is sterk.

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

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

PARAGRAAF GRONDBELEID

Inleiding

Het grondgebruik speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Vandaar dat steeds goed moet worden afgewogen wat we met de grond willen en hoe we gewenst gebruik kunnen bewerkstelligen. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het 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;
- 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. De jaarlijkse actualisatie doet tevens dienst als verantwoordingsinstrument voor het gevoerde en te voeren grondbeleid zoals bedoeld in artikel 16 BBV.

Grondaankopen

In 2010 zijn 10 besluiten tot grondaankoop genomen. Alle besluiten hebben in het jaar 2010 geleid tot een grondtransactie bij de notaris. Voor informatie over de plaats, oppervlak, aantal en koopsom wordt verwezen naar onderstaande tabel.

Tabel 1

Project	Oppervlakte	Aantal overeenkomsten	Koopsom
Verspreid bezit (grondruil)	00.03.20 ha	1	0
Beekstraatkwartier	00.00.63 ha	3	490.000
Sutjensstraat Midden	n.v.t.	1	102.875
Stationsstraat	00.09.86 ha	1	3.000.000
Laarveld	01.26.81 ha	3	584.360
Savelveld	00.00.40 ha	1	920
Totaal	01.40.90 ha	10	4.178.155

Resultaten 2010

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

Onderhanden werk

Het onderhanden werk omvat de projecten die in exploitatie zijn genomen en waarvan de grondexploitatie door de gemeenteraad is vastgesteld. De totale boekwaarde van deze projecten eind 2009 bedraagt bijna € 53 miljoen.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale waarde van het onderhanden werk (laatste kolom) toeneemt tot € 66,7 miljoen. Het belangrijkste aandeel van deze stijging (€ 10,9 miljoen) is te verklaren uit de inbreng van de boekwaarde van nieuwe complexen. Deze zijn toegelicht in tabel 3.

Het saldo van de realisatie 2010 (bestedingen minus opbrengsten) zorgt voor een stijging van de boekwaarde van het onderhanden werk met € 2,94 miljoen. Voor een verbijzondering van de bestedingen en de opbrengsten per project wordt verwezen naar de bijlage Bouwgrondexploitatie, overzicht boekwaarde. Een nadere specificatie naar kosten en opbrengsten kunt u inzien in de Staten P, die bij de stukken ter inzage liggen.

Tabel 2

Onderhanden werk (projecten 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
Inbreng nieuwe complexen	4.230.130	-2.376.957	9.102.094	0	10.955.268
Realisatie 2010 (kosten +/- opbrengsten)	3.893.858	97.412	-1.017.502	-34.462	2.939.306
Boekwaarde per 31-12-2010	42.950.084	414.013	19.829.320	3.594.498	66.787.915

In 2010 zijn de volgende projecten in exploitatie genomen:

Tabel 3

Woningbouw	Bedrijfsterreinen	Stadsvernieuwing - Wonen	Stadsvernieuwing Bedrijven
Woonzorg Kerkstraat	KMS Uitbreiding	Sutjensstraat Zuid	
Ittervoorterweg		Sutjensstraat Midden	
Truppertstraat		Sutjensstraat Noord	
Kloosterstraat		Stationsstraat	
Woonzorg Groenewoud			
Odaschool			
Binnenmolen			

In tabel 4 (Verwacht eindsaldo Onderhanden werk) is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten. In dit overzicht zijn de grondexploitatieberekeningen behorend bij de jaarrekening 2010 (samengevat in de staten P) op niveau van product samengevat. Van alle in exploitatie genomen projecten (uitgezonderd bouwplannen van derden) zijn de verwachte investeringen en opbrengsten voor de komende jaren tot aan de afsluiting van de projecten verwerkt. Voor een verbijzondering van de geraamde te maken kosten en de opbrengsten per project wordt verwezen naar de bijlage Bouwgrondexploitatie, overzicht Eindsaldo onderhanden werk. Een nadere specificatie naar geraamde kosten en opbrengsten kunt u inzien in de Staten P, die bij de stukken ter inzage liggen.

Voor de in exploitatie genomen projecten met negatieve resultaten zijn voorzieningen getroffen tot een totaal bedrag van afgerond € 14,7 miljoen.

Tabel 4

Verwacht eindsaldo Onderhanden werk	Woningbouw complexen	Bedrijfs-terrein complexen	Stads-vernieuwing wonen	Stads-vernieuwing bedrijven	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2010	42.950.084	414.013	19.829.320	3.594.498	66.787.915
Geraamde nog te maken kosten	67.976.399	6.587.259	9.596.801	3.033.886	87.194.345
Geraamde nog uit te geven gronden	110.190.060	20.493.779	16.138.254	2.699.215	149.521.308
Subsidies en overige bijdragen	970.824	2.469.017	4.579.075	1.168.912	9.187.828
Verwacht eindsaldo	-234.401	-15.961.524	8.708.792	2.760.257	-4.726.875

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

Voorraad bouwgrond

Onder voorraad bouwgrond worden de nog niet in exploitatie genomen projecten (o.a. Beekstraatkwartier, Kampershoek-Noord, Dr. Schaepmanstraat en Sportpark Leuken) begrepen. De boekwaarde van deze projecten bedraagt eind 2009 bijna € 42 miljoen (tabel 5). De boekwaarde van de in 2010 in exploitatie genomen projecten is overgebracht naar het Onderhanden werk (tabel 2). De toename van de boekwaarde (Realisatie 2010) van de nog niet in exploitatie genomen projecten bedraagt € 4 miljoen. Voor een verbijzondering van de bestedingen en de opbrengsten per project wordt verwezen naar de bijlage Bouwgrondexploitatie, overzicht boekwaarde. Een nadere specificatie naar kosten en opbrengsten kunt u inzien in de Staten P, die bij de stukken ter inzage liggen.

Ook voor de projecten die nog niet in exploitatie zijn genomen geldt, dat voorzienbare tekorten op voorhand worden afgedekt. Hiervoor is een voorziening getroffen (in totaal ruim € 0,7 miljoen). Om eventuele tekorten in beeld te krijgen wordt jaarlijks per project een globale exploitatieberekening opgesteld.

Tabel 5

Voorraad bouwgrond (niet in exploitatie)	Woningbouw complexen	Bedrijfs-terrein complexen	Stads-vernieuwing wonen	Stads-vernieuwing bedrijven	Verspreid bezit	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2009	8.759.308	16.947.176	12.209.953	0	4.069.828	41.986.265
In exploitatie genomen	-4.230.130	2.376.957	-9.102.094	0	0	-
Realisatie 2010 (kosten +/- opbrengsten)	90.074	3.723.642	719.603	0	-500.306	10.955.268
Boekwaarde per 31-12-2010	4.619.251	23.047.774	3.827.462	0	3.569.523	4.033.012
						35.064.010

Grondverkopen

In 2010 zijn 66 overeenkomsten tot verkoop van kavels en grondstroken afgesloten. Van deze overeenkomsten zijn in 2010 voor een bedrag van € 1,3 miljoen (16 kavels/percelen) gepasseerd bij de notaris. Voor informatie over plaats, oppervlak aantal en koopsom wordt verwezen naar tabel 6.

Tabel 6

Project	Oppervlakte	Aantal overeenkomsten	Koopsom
Verspreid bezit	00.11.67 ha	11	64.622
Wozoco Kerkstraat	00.19.75 ha	1	426.250
MFA Bertiliastraat (app.)	nvt	1	157.500
Truppertstraat	00.35.68 ha	3	878.540
Laarveld	02.08.22 ha	41	6.032.524
Uitbreiding De Kempen (erfpacht)	03.76.85 ha	1	0
Kerkplein Stramproy	00.05.09 ha	1	247.500
Savelveld	00.08.96 ha	1	8.901
Vrouwenhof	00.19.94 ha	6	545.953
Totaal	06.81.07 ha	66	8.361.791

Afgesloten projecten

In 2010 zijn 8 projecten afgesloten en er zijn 2 ontwikkellocaties afgesloten, die nooit in exploitatie worden genomen. In tabel 7 zijn de winstneming en de verliesvoorziening per product getotaliseerd. De resultaten van de afgesloten projecten worden in een afzonderlijke rapportage per project toegelicht. Deze worden bij de stukken van de jaarrekening ter inzage gelegd.

De genomen verliezen op de 2 ontwikkellocaties betreffen de gemaakte kosten voor een bedrijfsverplaatsing in Altweerderheide en voor de zoeklocatie Wozoco Boshoven.

Tabel 7

Afgesloten exploitaties	Woningbouw complexen	Stadsvernieuwing wonen	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2009	-2.126.777	5.294.990	3.168.213
Mutatie lasten en baten 2010	20.949	328.168	349.117
Winstneming	2.288.018	0	2.288.018
Verliesvoorziening	-182.190	-5.623.158	-5.805.348
Boekwaarde per 31-12-2010	0	0	0

Te verwachten verliezen op projecten

In december 2010 heeft de gemeenteraad de nota Reserves en voorzieningen en de Najaarsnota 2010 vastgesteld. Bij deze vaststelling is besloten ten behoeve van verschillende projecten een voorziening te verhogen dan wel in te stellen. In de 2^e kolom van tabel 8 is de in 2010 geraamde toevoeging aan de voorziening opgenomen.

Nadat alle cijfers in 2010 zijn verwerkt, zijn de grondexploitatieberekeningen opnieuw bijgesteld. Voor 6 projecten betekent deze bijstelling dat het tekort hoger uitvalt dan eerder voorzien en vindt er een extra toevoeging aan de betreffende voorziening plaats (3^e kolom). Deze extra toevoeging wordt gedekt uit de Algemene reserve van het Grondbedrijf. Deze onttrekking aan de Algemene Reserve Grondbedrijf is op basis van de verleende machtiging in het raadsbesluit van 15 december 2010.

Tabel 8

Bijstellen tekortvoorzieningen	geraamde toevoeging 2010	werkelijke toevoeging 2010	extra onttrekking Algemene Reserve
Voorziening Beekpoort	-289.173	-689.734	
Voorziening Keent	1.488.812	1.785.102	-296.290
Voorziening Stationsstraat	484.461	169.690	
Voorziening Kerkplein Stramproy	161.845	161.845	
Voorziening WML Locatie	0	-230.000	
Voorziening Stadspark	17.000	23.816	-6.816
Voorziening Kanaalzone 1	1.323	388.000	-386.677
Voorziening MFA Bertiliastraat	67.697	650.872	-583.175
Voorziening Walestraat	59.437	361.645	-302.208
Voorziening Beekstraatkwartier	458.643	458.643	
Voorziening Poort v Limburg	46.725		
Voorziening Truppertstraat	0	192.260	-192.260
Totaal	2.496.770	3.272.139	-1.767.426

Overige winsten en verliezen

In 2010 is tussentijds geen winst genomen op reguliere projecten. Wel zijn er verliezen genomen van € 42.644,- € 226.826,-, en € 184.882,-. Het eerste is een gevolg van planschades met betrekking tot 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 als gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds.

Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen

Weerstandsvermogen

In de nota Reserves en voorzieningen van 15 december 2010 zijn de Reserve Meerwaarde bij herwaardering en de Reserve rentever verschillen toegevoegd aan de Algemene reserve Grondbedrijf. De algemene reserve van het Grondbedrijf en de Risicoreserve grondaankopen vormen nu samen het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. In tabel 9 is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen weergegeven.

Tabel 9

Weerstandsvermogen	Ultimo 2009	Ultimo 2010
Algemene reserve Grondbedrijf	3.008.538	3.328.568
Reserve meerwaarde bij herwaardering	192.080	0
Reserve rentever verschillen	4.355.072	0
Risicoreserve grondaankopen	2.000.000	1.541.357
Totaal	9.555.690	4.869.925

In het raadsbesluit van 15 december is de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen bepaald op € 6 miljoen. Door de tegenvallende ontwikkelingen is het nodig een aantal tekortvoorzieningen te verhogen. Deze tegenvaller is verrekend met de Algemene reserve en leidt tot een waarde beneden de gestelde norm.

Dit betekent dat uiterste terughoudendheid moet worden betracht bij het beschikken over de Algemene Reserve van het Grondbedrijf en de Risicoreserve Grondaankopen (risicobuffer). Alle middelen (denk aan toekomstige winstnemingen) moeten worden aangewend om de risicobuffer zo snel mogelijk op het normbedrag te krijgen.

Toevoegingen aan de Algemene reserve van het Grondbedrijf worden verwacht uit winstneming van bedrijfsterreinencomplexen. Het moment van deze winstneming wordt bepaald door de grondverkoop van de restkavels op bijna gerealiseerde projecten.

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 2010 is € 0,35 miljoen aan de reserve toegevoegd (uit overschot reserve ISV-1). Het totale beschikbare budget is (€ 0,68 miljoen) is ingezet ten behoeve van het project Sutjensstraat-Midden. In 2010 is geen nieuw besluit genomen over de prioriteiten Stadsvernieuwing, omdat de Reserve Stadsvernieuwing leeg is en op korte termijn geen middelen voor de stadsvernieuwing beschikbaar zullen komen.

5

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

- Overzicht baten en lasten primaire begroting 2010
- Overzicht baten en lasten begroting 2010 na wijziging
- Overzicht baten en lasten rekening 2010
- Analyse jaarrekening 2010 (t.o.v. begroting na wijziging)
- Incidentele lasten en baten 2010

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN 2010 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 programmaplan.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen bestuur	4.280.596	60.881	4.219.715
2. Onderwijs	14.343.217	7.636.258	6.706.959
3. Economie en Werk	48.019.335	39.476.380	8.542.955
4. Integrale veiligheid	4.297.760	149.840	4.147.920
5. Volkshuisvesting	32.446.282	30.954.839	1.491.443
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	11.701.983	1.883.740	9.818.243
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	17.095.666	2.164.933	14.930.733
8. Gemeentelijk beheer	26.498.776	13.793.398	12.705.378
9. Algemene baten en lasten	2.761.130	4.121.885	-1.360.755
Totaal	161.444.745	100.242.154	61.202.591

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld uitkering gemeentefonds, OZB, toeristenbelasting) worden niet als baten in de diverse programma's opgenomen, maar zijn wel essentieel voor het inzicht in de baten. Het bedrag voor onvoorzien moet in relatie tot het weerstandsvermogen gezien worden en maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	11.504.577
Algemene uitkeringen	46.978.463
Dividend	358.758
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	7.222.534
Onvoorzien	-224.805
Totaal	65.839.527

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-61.202.591
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.839.527
Geraamd resultaat voor bestemming	4.636.936

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Teneinde de vorming danwel benutting van reserves voldoende zichtbaar te maken zijn onderstaand per programma de beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aangegeven. Deze toevoegingen en onttrekkingen maken onderdeel uit van de resultaatbestemming. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is toegevoegd.

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur		
2. Onderwijs	21.021	6.033
3. Economie en werk		50.000
4. Integrale veiligheid		162.500
5. Volkshuisvesting	121.635	
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning		198.393
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		562.437
8. Gemeentelijk beheer		18.850
9. Algemene baten en lasten	2.069.771	
Rentetoevoeging aan reserves	3.444.398	
Totaal	5.656.825	998.213

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	4.636.936
Beoogde toevoegingen aan reserves	-5.656.825
Beoogde onttrekkingen aan reserves	998.213
Geraamd resultaat na bestemming	-21.676

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	21.021	Budgettaire neutraliteit
Totaal	<u>21.021</u>	

Programma 5 Volkshuisvesting

Reserve volkshuisvesting	121.635	Subsidie -/- verplichtingen BWS
Totaal	<u>121.635</u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer

Reserve verkiezingen	0	Geen verrekening in 2010
Totaal	<u>0</u>	

Programma 9 Algemene baten en lasten

Reserve winstderving Bouwfonds	94.974	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	513.318	1,5% OZB 2003 t/m 2006
Reserve rentevershillen grondexploitatie	1.333.664	GB correctie rente
Totaal	<u>2.069.771</u>	

Totaal toevoegingen op programma's 2.212.427

Rentetoevoeging aan reserves * 3.444.398

Totaal toevoegingen aan reserves 5.656.825

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	172.396
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf	
en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	2.284.360
Reserve stadsuitleg	42.645
Reserve volkshuisvesting	107.271
Reserve winstderving Bouwfonds	321.755
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	<u>515.971</u>
	<u>3.444.398</u>

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van april 2009 en inclusief de voorjaarsnota 2009. Hierdoor kan de berekende rente op onderdelen afwijken van elders in de begroting genoemde bedragen.

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs

Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallasten krediet
Reserve peuterspeelzaal WML	<u>1.500</u>	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>6.033</u></u>	

Programma 3 Economie en werk

Reserve Europees Sociaal Fonds	<u>50.000</u>	Opleidingskosten arbeidsmarkttoegeleiding
Totaal	<u><u>50.000</u></u>	

Programma 4 Integrale veiligheid

Reserve huisvesting brandweer	<u>162.500</u>	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>162.500</u></u>	

Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning

Reserve sporthal Leuken	142.333	Kapitaallasten diverse kredieten
Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallasten krediet
Reserve molenonderhoud	11.849	Kapitaallasten krediet
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallasten krediet
Reserve restauratie kerktoren Martinus	6.531	Kapitaallasten krediet
Reserve atletiekbaan	<u>36.713</u>	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>198.393</u></u>	

Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn

Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallasten krediet
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallasten krediet
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallasten krediet
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallasten krediet
Reserve peuterspeelzaal WML	3.500	Kapitaallasten diverse kredieten
Reserve Wmo	422.360	Wmo hulp bij huishouding
Reserve Wmo	<u>75.000</u>	Wmo-beleidsplan
Totaal	<u><u>562.437</u></u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer

Reserve verkoop oude milieustraat	<u>18.850</u>	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u><u>18.850</u></u>	

Totaal onttrekkingen aan reserves

998.213

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2010 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, zoals opgenomen in het programmaplan.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen bestuur	5.509.496	60.881	5.448.615
2. Onderwijs	15.014.318	8.412.526	6.601.792
3. Economie en Werk	49.895.088	41.383.592	8.511.496
4. Integrale veiligheid	4.289.876	127.495	4.162.381
5. Volkshuisvesting	35.147.142	31.386.631	3.760.511
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	12.274.999	1.985.486	10.289.513
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	18.155.278	2.374.740	15.780.538
8. Gemeentelijk beheer	29.346.131	13.862.315	15.483.816
9. Algemene baten en lasten	4.122.250	2.926.602	1.195.648
Totaal	173.754.578	102.520.268	71.234.310

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld uitkering gemeentefonds, OZB, toeristenbelasting) worden niet als baten in de diverse programma's opgenomen, maar zijn wel essentieel voor het inzicht in de baten. Het bedrag voor onvoorzien moet in relatie tot het weerstandsvermogen gezien worden en maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	11.293.890
Algemene uitkeringen	47.529.212
Dividend	193.906
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	6.877.284
Onvoorzien	-483
Totaal	65.893.809

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-71.234.310
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.893.809
Geraamd resultaat voor bestemming	-5.340.501

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		980.644
2. Onderwijs	1.597.129	1.027.334
3. Economie en werk	887.500	1.098.345
4. Integrale veiligheid		162.500
5. Volkshuisvesting	8.285.639	10.518.043
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning		286.643
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn		1.281.378
8. Gemeentelijk beheer	511.385	1.215.502
9. Algemene baten en lasten	2.109.250	2.947.338
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	13.061.480	13.017.267
Rentetoevoeging aan reserves	3.312.123	
Totaal	29.764.506	32.534.994

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	-5.340.501
Beoogde toevoegingen aan reserves	-29.764.506
Beoogde onttrekkingen aan reserves	32.534.994
Geraamd resultaat na bestemming	-2.570.014

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 2 Onderwijs

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	50.000	Ophoging jaarlijks budget
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	1.521.811	Budgettaire neutraliteit
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	25.318	Verbreiding OBS Molenak.+Str.roy
Totaal	<u>1.597.129</u>	

Programma 3 Economie en werk

Reserve Gebiedsvisie Kempenbroek/IJz.Man	87.500	Storting in bestemmingsreserve
Reserve econom.structuurversterking en promotie	800.000	Storting in bestemmingsreserve
Totaal	<u>887.500</u>	

Programma 5 Volkshuisvesting

Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	1.402.950	Res.Centr.Nrd./Landbwb./Kempen
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	4.006.802	Vanuit Res.Renteversch.div.proj.
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	289.173	Vanuit Voorziening Beekpoort
Reserve Stadsvernieuwing (R2301)	346.654	Vanuit Voorziening ISV-1
Reserve volkshuisvesting (R2102)	16.005	Wijkvisie Fatima
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	469.527	Winstneming Keent en Hamey
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	1.559.000	Winstneming onderwijslocaties
Reserve ruimte voor ruimte	195.528	Ontwikkeling RO-beleid
Totaal	<u>8.285.639</u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer

Reserve aanpassing bushaltes	36.000	Storting in bestemmingsreserve
Reserve rotonde Stramproy	277.500	Storting in bestemmingsreserve
Reserve aansluiting Trumpertweg	80.000	Storting in bestemmingsreserve
Reserve studie Westtangent	25.000	Storting in bestemmingsreserve
Reserve Maarheezerhuttendijk	60.000	Storting in bestemmingsreserve
Reserve aansluiting Rietstraat	73.600	Storting in bestemmingsreserve
Reserve ringb.oost heuvelweg	-40.715	Reserve stadsuitleg
Totaal	<u>511.385</u>	

Programma 9 Algemene baten en lasten

Reserve winstderving Bouwfonds	94.974	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	641.133	Ged.winstuitk.BLG+1,5%ozb'03-'06
Reserve renteverschillen grondexploitatie	862.601	GB correctie rente
Reserve majeure projecten	356.000	Stelpost Majeure projecten
Voorziening economische activiteiten	154.541	Res.Economische activiteiten GB
Totaal	<u>2.109.250</u>	

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo jaarrekening 2009	6.322.838	Inkomensres.Essent+Enexis
Algemene reserve grondbedrijf	2.868.076	Saldo jaarrekening 2009
Saldo jaarrekening 2009	3.870.566	Algemene reserve
Totaal	<u>13.061.480</u>	

Totaal toevoegingen op programma's

26.452.383

Rentetoevoeging aan reserves *

3.312.123

Totaal toevoegingen aan reserves

29.764.506

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	170.025
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	2.172.826
Reserve stadsuitleg	12.702
Reserve volkshuisvesting	77.263
Reserve winstderving Bouwfonds	321.755
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	557.552
	<u>3.312.123</u>

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1 Algemeen Bestuur

Algemene Reserve	72.000	Proceskosten GOML
Algemene Reserve	396.035	GOML bijdrage MIP-3
Saldo jaarrekening 2009	474.985	GOML regiofonds
Algemene Reserve	37.624	Bijdrage GOML
Totaal	<u>980.644</u>	

Programma 2 Onderwijs

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	66.990	Diversen najaarsnota 2010
Reserve regeling oudkomers (R2132)	45.527	Extra taalcursussen ROC
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	83.500	Proj.leider onderwijshuisvesting
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	17.955	Doorwerkingen najaarsnota 2009
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	-29.028	Openbare ruimte St Theunis
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	215.010	Binnenklimaat primair onderwijs
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallasten krediet
Saldo jaarrekening 2009	157.021	Lokaal Onderwijsbeleid
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	127.331	Uitbreiding tijd huisvesting SO
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	215.996	Dekking lasten Brede school Moesel
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	120.999	Brede sch.Keent / Wonen Weert
Reserve peuterspeelzaal WML	1.500	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u>1.027.334</u>	

Programma 3 Economie en werk

Saldo jaarrekening 2009	87.500	Gebiedsvisie Kempenbroek/IJz.Man
Saldo jaarrekening 2009	800.000	Econ.structuurverst.en promotie
Reserve resultaat jaarrekening 2009	50.000	Winkelstad Weert
Reserve evenementen (R2118)	20.000	Weert Winterstad
Reserve Europees Sociaal Fonds	50.000	Opl.kst.arbeidsm.toegeleiding
Saldo jaarrekening 2009	58.346	Ec-structuur
Algemene reserve	32.500	TROM
Totaal	<u>1.098.345</u>	

Programma 4 Integrale veiligheid

Reserve huisvesting brandweer	162.500	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u>162.500</u>	

Programma 5 Volkshuisvesting

Reserve Stadsvernieuwing (R2301)	682.151	Voeding voorz.Keent (V3003)
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	1.551.679	Voeding div.vorzieningen
Reserve Herwaardering Centrum Noord	192.080	Tbv Alg.Res.GrondBedrijf(R2300)
Reserve Renteverstillen	1.766.413	Tbv Alg.Res.GrondBedrijf(R2300)
Reserve Landbouwbelang	698.800	Tbv Alg.Res.GrondBedrijf(R2300)
Res.renteversh.kerkdorpen, Laarveld, de Kempen	1.189.499	Tbv Alg.Res.GrondBedrijf(R2300)
Reserve uitbreiding de Kempen	512.071	Tbv Alg.Res.GrondBedrijf(R2300)
Res.renteversh.Vrouwenhof+KampershoekNrd	1.050.890	Tbv Alg.Res.GrondBedrijf(R2300)
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	63.725	Stadspark en Beekpoort
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	38.256	Verlies plankosten Laarveld
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	135.437	Verliezen Veuskeshoof+Walestr.
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	64.962	Verlies wozoco Boshoven
Risicoreserve grondaankopen Grondbedrijf (R2304)	458.643	Beekstraatkwartier
Reserve projecten regio	250.000	Economische structuurversterking
Reserve Volkshuisvesting	193.392	Uitvoering reg. Limb. Energie Subs
Reserve OBS	24.312	Uitkijktoren
Saldo jaarrekening 2009	944.691	Volkshuisvesting jaarrekening'09
Saldo jaarrekening 2009	250.000	Ontw. Bestemmingsplannen
Saldo jaarrekening 2009	242.263	Herz BP jaarrekening 2009
Saldo jaarrekening 2009	208.779	Digitalisering bp-buitengebied
Totaal	<u>10.518.043</u>	

Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning

Reserve resultaat jaarrekening 2009	85.000	Achterstand gemeente-archief
Reserve evenementen (R2118)	3.250	Gulden Humor
Reserve sporthal Leuken	142.333	Kapitaallasten div.kredieten
Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallasten krediet
Reserve molenonderhoud	11.849	Kapitaallasten krediet
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallasten krediet
Reserve restauratie kerktoren Martinus	6.531	Kapitaallasten krediet
Reserve atletiekbaan	36.713	Kapitaallasten krediet
Totaal	<u>286.643</u>	

Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn

Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallasten krediet
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallasten krediet
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallasten krediet
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallasten krediet
Reserve peuterspeelzaal WML	3.500	Kapitaallasten div.kredieten
Reserve Wmo	632.360	Wmo hulp bij huishouding
Reserve Wmo	75.000	Wmo-beleidsplan
Saldo jaarrekening 2009	508.941	Budget CJG jaarrekening 2009
Totaal	<u>1.281.378</u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer

Saldo jaarrekening 2009	36.000	Aanpassing bushaltes
Saldo jaarrekening 2009	277.500	Rotonde Stramproy
Saldo jaarrekening 2009	80.000	Aansluiting Trumpertweg
Saldo jaarrekening 2009	25.000	Studie Westtangent
Saldo jaarrekening 2009	60.000	Maarheezerhuttendijk
Saldo jaarrekening 2009	73.600	Aansluiting Rietstraat
Reserve rotonde Stramproy	10.820	Afschr maatschappelijk nut
Reserve Maarheezerhuttendijk	1.500	Afschr maatschappelijk nut
Reserve rotonde Ringbaan Noord	49.677	Afschr maatschappelijk nut
Reserve Ringbaan-Oost-Heuvelweg	272.722	Afschr maatschappelijk nut
Reserve Herinrichting St.Jozefkerklein Keent	323.147	Afschr maatschappelijk nut
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Kapitaallasten krediet
Reserve stadsuitleg	-40.715	Reserve Ringb.oost Heuvelweg
Reserve verkiezingen	27.400	
Totaal	<u>1.215.502</u>	

Programma 9 Algemene lasten en baten

Reserve Invoeringskosten omgevingsvergunning	35.000	Doorwerking najaarsnota 2009
Reserve resultaat jaarrekening 2009	20.000	Project taalgebruik
Saldo jaarrekening 2009	2.548.343	Budgetoverheveling
Saldo jaarrekening 2009	310.000	Digitale bouwdoosier
Saldo jaarrekening 2009	24.277	Herstel arbeidsvoorwaarden
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	5.713	Oda hoofdgeb.onderw.vernieuwing
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	4.005	Leuken hfdgeb.onderw.vernieuwing
Totaal	<u>2.947.338</u>	

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo jaarrekening 2009	6.322.838	Essent jaarrekening 2009
Algemene reserve grondexploitatie	2.868.076	Saldo rekening jaarrek.2009
Saldo jaarrekening 2009	3.870.566	Algemene reserve
Reserves planschade Vrakker- West	8.203	Voorz Plansch VrakkerWst - Krooy
Reserves planschade Vrakker- West	-52.416	Voorz Plansch VrakkerWst - Meulen
Totaal	<u>13.017.267</u>	

Totaal onttrekkingen aan reserves

32.534.994

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN REKENING 2010

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	4.280.626	38.232	4.242.394
2. Onderwijs	13.300.616	6.950.671	6.349.945
3. Economie en werk	43.974.623	34.724.635	9.249.988
4. Integrale veiligheid	4.259.570	173.511	4.086.059
5. Volkshuisvesting	28.718.820	22.469.480	6.249.340
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	12.395.750	2.292.301	10.103.449
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	16.738.870	2.970.086	13.768.784
8. Gemeentelijk beheer	27.819.572	13.565.179	14.254.393
9. Algemene baten en lasten	675.775	3.280.167	-2.604.392
Totaal	152.164.222	86.464.262	65.699.960

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	10.963.667
Algemene uitkeringen	47.472.341
Dividend en opbrengst verkoop Essent-aandelen	193.906
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	6.698.642
Onvoorzien	0
Totaal	65.328.556

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

Totaal gerealiseerde programma's (saldo)	-65.699.960
Totaal gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.328.556
Gerealiseerd resultaat voor bestemming	-371.404

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	584.609
2. Onderwijs	753.486	324.658
3. Economie en werk	1.096.825	1.652.328
4. Integrale veiligheid	0	0
5. Volkshuisvesting	9.407.806	12.538.142
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning	10.838	521.508
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	30.852	580.740
8. Gemeentelijk beheer	754.035	1.458.152
9. Algemene baten en lasten	1.930.608	3.087.503
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	13.061.480	13.017.267
Rentetoevoeging aan reserves	3.312.123	
Totaal	30.358.052	33.764.907

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Gerealiseerd resultaat voor bestemming	-371.404
Werkelijke toevoegingen aan reserves	-30.358.052
Werkelijke onttrekkingen aan reserves	33.764.907
Gerealiseerd resultaat na bestemming	3.035.451

Op programma 6 is een overschrijding van de lasten zichtbaar die naar de mening van de accountant onrechtmatig is. De overschrijding is € 120.751,--.

De overschrijding op programma 6 wordt vooral veroorzaakt door niet geraamde (hogere) exploitatielasten sporthallen ad € 116.000,-- en hogere niet geraamde lasten sportbevoordoring (BOS-impuls) ad € 85.000,--. Beide hogere lasten worden volledig gecompenseerd door hogere direct gerelateerde opbrengsten (€ 201.000,-- waarvan € 85.000,-- in verband met hogere onttrekking voorziening BOS en € 116.000,-- als gevolg van voordelige exploitatie sporthallen.

Op basis van bovenstaande is de conclusie gerechtvaardigd dat de overschrijding op programma 6 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	737.698	Budgettaire neutraliteit
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	15.788	Schoolgebonden budget PSZ/BSO
Totaal	753.486	

Programma 3 Economie en werk

Reserve Gebiedsvisie Kempenbroek/Ijzeren Man	87.500	Storting in bestemmingsreserve
Reserve evenementen	20.900	Storting saldo exploitatie
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	188.425	Bijdrage de kempen uitbreiding
Reserve economische structuurversterking en promotie	800.000	Storting in bestemmingsreserve
Totaal	1.096.825	

Programma 5 Volkshuisvesting

Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	192.080	Vanuit Res.Herwaard.Centrum Nrd
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	1.766.413	Vanuit Res.Rentever schillen
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	698.800	Vanuit Reserve Landbouwbelang
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	1.110.191	Res.rentever sch.dorpen+Laarveld
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	591.379	Res.rentever sch.+uitbr.de Kempen
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	333.240	Res.rentever schillen Vrouwenhof

Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	717.650	Res.renteversch. Kampershoek-Nrd
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	289.173	Vanuit Voorziening Beekpoort
	230.000	Afsluiten WML-terrein
Reserve Stadsvernieuwing (R2301)	346.654	Bundeling vanuit Voorziening ISV-1
Reserve volkshuisvesting (R2102)	16.005	Wijkvisie Fatima
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	727.900	Winstneming Keent + Hameij
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	400.561	Corr.tekort voorz.Beekpoort Nrd
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	1.091.274	Winstneming onderw.Deken Souren
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	468.846	Winstneming onderw.Zuiderstr.
Reserve Stadsvernieuwing (R2301)	22.500	Parkmagement uit Alg.Res.GB
Reserve Planschade Vrakker West	30.970	Alg.reserve GB (raad dec.2010)
Reserve renteverschillen Grondbedrijf (R2307)	178.642	Alg.reserve GB (raad dec.2010)
Reserve ruimte voor ruimte	195.528	Ontwikkeling RO-beleid
Totaal	<u>9.407.806</u>	

Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning

Reserve vlakke vloer amateur	9.000	Storting saldo evenemnt./ podiumk.
Reserve Kunstvoorwerpen	1.838	Storting saldo beheer erfgoed
Totaal	<u>10.838</u>	

Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn

Reserve wijkenbudget	30.852	Wijkgericht werken
	<u>30.852</u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer

Reserve aanpassing bushaltes	36.000	Storting in bestemmingsreserve
Reserve rotonde Stramproy	277.500	Storting in bestemmingsreserve
Reserve aansluiting Trumpertweg	80.000	Storting in bestemmingsreserve
Reserve studie Westtangent	25.000	Storting in bestemmingsreserve
Reserve Maarheezerhuttendijk	60.000	Storting in bestemmingsreserve
Reserve aansluiting Rietstraat	73.600	Storting in bestemmingsreserve
Reserve Ringbaan Oost/Heuvelweg	242.650	Ommisatie rekening 2009
Reserve ringb.oost heuvelweg	-40.715	Reserve stadsuitleg
Totaal	<u>754.035</u>	

Programma 9 Algemene baten en lasten

Reserve winstderving Bouwfonds	94.974	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	513.318	1,5% OZB 2003 t/m 2006
Reserve renteverschillen grondexploitatie	683.960	GB corr rente
Reserve majeure projecten	356.000	Stelpost Majeure projecten
Voorziening economische activiteiten	154.541	Reserve Econom. activiteiten GB
Totaal	<u>1.930.608</u>	

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo jaarrekening 2009	4.975.383	Inkomensreserve Essent
Saldo jaarrekening 2009	1.347.455	Inkomensreserve (lening) Enexis
Algemene reserve grondbedrijf	2.868.076	Saldo jaarrekening 2009
Saldo jaarrekening 2009	3.870.566	Algemene reserve
	<u>13.061.480</u>	

Totaal toevoegingen op programma's 27.045.930

Rentetoevoeging aan reserves * 3.312.123

Totaal toevoegingen aan reserves 30.358.052

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	170.025
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf	1.267.329
en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	905.497

Reserve stadsuitleg	12.702
Reserve volkshuisvesting	77.263
Reserve winstderving Bouwfonds	321.755
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	<u>557.552</u>
	<u><u>3.312.123</u></u>

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1 Algemeen bestuur

Algemene Reserve	72.000	Proceskosten GOML
Saldo jaarrekening 2009	474.985	GOML regiofon
Algemene Reserve	37.624	Bijdrage GOML
Totaal	<u>584.609</u>	

Programma 2 Onderwijs

Reserve regeling oudkomers (R2132)	45.527	Extra taalcursussen ROC
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallasten krediet K650003
Saldo jaarrekening 2009	157.021	Lokaal Onderwijsbeleid
Reserve peuterspeelzaal WML	1.500	Kapitaallasten krediet K530047
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	116.077	G200100 Kerkdorp Tungelroy
Totaal	<u>324.658</u>	

Programma 3 Economie en werk

Reserve Stadsvernieuwing	22.500	Bijdrage Parkmanagement
Saldo jaarrekening 2009	87.500	Gebiedsvisie Kempenbr./IJz.Man
Saldo jaarrekening 2009	800.000	Econ.structuurverst.en promotie
Algemene reserve Grondbedrijf	206.676	Aanwending tbv Kanaalzone 1
Algemene reserve Grondbedrijf	180.000	Kanaalzone, ontw. entree gebied
Economische activiteitien Grondbedrijf	144.807	Dekking abbon./repres./acquisitie
Reserve resultaat jaarrekening 2009	50.000	Winkelstad Weert
Reserve evenementen (R2118)	20.000	Weert Winterstad
Reserve Europees Sociaal Fonds	50.000	Opl.kosten arbeidsmarkttoegel.
Saldo jaarrekening 2009	58.346	Econ.structuur
Algemene reserve	32.500	TROM
Totaal	<u>1.652.328</u>	

Programma 5 Volkshuisvesting

Reserve Stadsvernieuwing (R2301)	682.151	Voeding voorziening Keent
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	806.661	Voeding voorziening Keent
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	169.690	Voeding voorziening Stationstraat
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	161.845	Voeding voorz.Kerkplein Str.roy
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	1.324	Voeding voorz.Kanaalzone 1
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	650.872	Voeding voorz.MFA Bertialiastr.
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	29.691	Voeding voorz.VrakerWst-Meulen
Reserve Herwaardering Centrum Noord	192.080	Tbv Alg. res. Grondbedrijf
Reserve Rentever verschillen	1.766.413	Tbv Alg. res. Grondbedrijf
Reserve Landbouwbelang	698.800	Tbv Alg. res. Grondbedrijf
Reserve rentever verschillen kerkdorpen	65.468	Tbv Alg. res. Grondbedrijf
Reserve rentever verschillen Laarveld	1.044.723	Tbv Alg. res. Grondbedrijf
Reserve rentever verschillen +uitbreiding de Kempen	591.379	Tbv Alg. res. Grondbedrijf
Reserve rentever verschillen Vrouwenhof	333.240	Tbv Alg. res. Grondbedrijf
Reserve rentever verschillen Kampershoek-Noord	717.650	Tbv Alg. res. Grondbedrijf
Reserve planschade Vrakker-West / Meulen	30.970	Verrekening planschades
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	23.816	Stadspark
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	182.378	Verlies Veuskeshoof + Walestr.
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	246.290	Sutjensstraat zuid +wozo Kerkstr.
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	486.806	Tungelroy, Alw.heide, Taphoeve
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	-211.987	Voorz.ISV (corr.), verspreid bezit
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	11.675	Planschades
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	506.549	Afboeken rente verspreid bezit
Risicoreserve grondaankopen Grondbedrijf (R2304)	458.643	Beekstraatkwartier
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	22.500	Tbv Stadsvernw./Parkmanagement
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	30.970	Tbv Res Planschade Vrakker Wst
Algemene reserve grondbedrijf (R2300)	178.642	Tbv Res Rentever verschillen
Reserve projecten regio	250.000	Economische structuurversterking
Reserve Volkshuisvesting	193.392	Uitvoering reg. Limb. Energie Subs
Reserve Volkshuisvesting	300.000	Duurzaamheids- en startersleningen
Reserve Volkshuisvesting	3.980	Woonvisie
Reserve Volkshuisvesting	265.798	Huurw.Kerkpl.Str.roy+Looimolenstr.

vervolg onttrekkingen aan reserves progr. 5

Saldo jaarrekening 2009	944.691	Volkshuisvesting
Saldo jaarrekening 2009	250.000	Ontwikkeling Bestemmingsplannen
Saldo jaarrekening 2009	242.263	Herz. Bestemmingsplannen
Saldo jaarrekening 2009	208.779	Digit. bp-buitengebied
Totaal	<u>12.538.142</u>	

Programma 6 Cultureel klimaat, sport en ontspanning

Reserve resultaat jaarrekening 2009	85.000	Achterstand gemeente-archief
Reserve evenementen (R2118)	3.250	Gulden Humor
Reserve sporthal Leuken	389.047	Kapitaallasten div.kredieten
Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallasten krediet K530968
Reserve molenonderhoud	0	Kapitaallasten krediet K541013
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallasten krediet K541996
Reserve restauratie kerktoren Martinus	6.531	Kapitaallasten krediet K541999
Reserve atletiekbaan	36.713	Kapitaallasten krediet K530106
Totaal	<u>521.508</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 Tungalroy	9.378	Kapitaallasten krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.500	Kapitaallasten div.kredieten
Reserve maatschappelijke opvang	6.722	Aanwending saldo exploitatie
Saldo jaarrekening 2009	508.941	Budget CJG jaarrekening 2009
Totaal	<u>580.740</u>	

Programma 8 Gemeentelijk beheer

Saldo jaarrekening 2009	36.000	Aanpassing bushaltes
Saldo jaarrekening 2009	277.500	Rotonde Stramproy
Saldo jaarrekening 2009	80.000	Aansluiting Trumpertweg
Saldo jaarrekening 2009	25.000	Studie Westtangent
Saldo jaarrekening 2009	60.000	Maarheezerhuttendijk
Saldo jaarrekening 2009	73.600	Aansluiting Rietstraat
Reserve rotonde Stramproy	10.820	Afschr maatschappelijk nut
Reserve Maarheezerhuttendijk	1.500	Afschr maatschappelijk nut
Reserve Stadsuitleg	242.650	Omissie jaarrek. (R3223)
Reserve rotonde Ringbaan Noord	49.677	Afschr Maatsch.nut K210039
Reserve Ringbaan-Oost-Heuvelweg	272.722	Afschr Maatsch.nut K210040
Reserve Herinrichting St.Jozefkerkplein Keent	323.147	Afschr Maatsch.nut K210041
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Kapitaallasten krediet K721003
Reserve stadsuitleg	-40.715	Reserve ringb.oost Heuvelweg
Reserve verkiezingen	27.400	
	<u>1.458.152</u>	

Programma 9 Algemene baten en lasten

Algemene reserve grondbedrijf	184.882	BTW 28 Grondbedrijf
Reserve resultaat jaarrekening 2009	20.000	Project taalgebruik
Saldo jaarrekening 2009	2.548.343	Budgetoverheveling
Saldo jaarrekening 2009	310.000	Digitale bouwdoosier
Saldo jaarrekening 2009	24.277	Herstel arbeidsvoorwaarden
Totaal	<u>3.087.503</u>	

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Saldo jaarrekening 2009	6.322.838	Essent jaarrekening 2009
Algemene reserve grondexploitatie	2.868.076	Saldo rekening jaarrek.2009
Saldo jaarrekening 2009	3.870.566	Algemene reserve
Reserves planschade Vrakker- West	8.203	Voorz Plansch VrakkerWst-Krooy
Reserves planschade Vrakker- West	-52.416	Voorz Plansch VrakkerWst-Meulen
	<u>13.017.267</u>	

Totaal onttrekkingen aan reserves

33.764.907

ANALYSE JAARREKENING 2010
(t.o.v. begroting 2010 na wijziging)

PROGRAMMA 1 ALGEMEEN BESTUUR

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	5.509.496	4.280.626
Baten	60.881	38.232
Saldo	5.448.615	4.242.394

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 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 € 1.228.870,-- af. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Lagere doorbelasting apparaatskosten.	-122.000
- Lagere lasten Gemeenteraad. In 2010 heeft geen raadsexkursie plaatsgevonden. De lagere lasten hiervan bedragen € 4.000,--. Daarnaast zijn de lasten voor materialen en goederen ((computer)supplies, software, en groepsfoto's) lager (€ 2.206,--) uitgevallen dan begroot. Ten slotte zijn de opleidings- en vormingslasten lager (€ 1.333,-) doordat diverse raadsleden hier geen gebruik van gemaakt hebben.	-8.000
- De werkelijke uitgekeerde presentiegelden commissies zijn € 10.938,-- lager dan werd geraamd. Dit wordt veroorzaakt door minder vergaderingen in 2010.	-11.000
- Op 3 maart 2010 vonden er raadsverkiezingen plaats waarna vervolgens een nieuw college van B en W werd benoemd. In plaats van 5 wethouders tót 1 mei 2010 bestond het college van B en W ná 1 mei 2010 uit 4 wethouders. Hierdoor wordt bij de jaarrekening 2010 een voordeel van € 69.998,-- gerealiseerd.	-70.000
- Hogere lasten bestuursondersteuning. Enerzijds is dit het gevolg van meerkosten (€ 13.738,--) ten aanzien van de externe juridische advisering/ondersteuning. Anderzijds is er ook een hoger bedrag (€ 7.916,--) uitbetaald aan schades betreffende W.A.-verzekeringen.	22.000
- Lagere lasten rechts- en deskundige advisering "Bestuurlijke samenwerking". De geraamde bijdrage aan de GOML (investeringskosten- en proceskosten) is nog niet gedeclareerd. Via de procedure "Bestemming rekeningresultaat" (reserves en voorzieningen) zal de verplichting vastgelegd worden.	-981.000
- Lagere lasten griffie a.g.v. lagere salarislasten ad € 28.501,--. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het ontstaan van een vacature als gevolg van de uitdiensttreding van de plaatsvervangend griffier.	-29.000
- In het jaar 2010 is een voordeel ontstaan betreffende activiteiten van de Rekenkamer voor een bedrag van € 25.357,-- als gevolg van minder opgekomen activiteiten/kosten dan aanvankelijk werd geraamd. Er is 1 onderzoek uitgevoerd in plaats van de 2 geplande onderzoeken per jaar.	-25.000
- Overige verschillen.	-4.870
	<u>-1.228.870</u>

Baten

De baten nemen met € 22.649,-- af als gevolg van:	
- Lagere inkomsten dwangsommen. In 2010 zijn minder dwangsommen (€ 12.350,--) opgelegd dan geraamd (€ 30.000,--). Daarnaast zijn tot een bedrag van € 12.200,-- dwangsommen ingetrokken.	-25.000
- Overige verschillen.	2.351
	<u>-22.649</u>

PROGRAMMA 2 ONDERWIJS

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	15.014.318	13.300.616
Baten	8.412.526	6.950.671
Saldo	6.601.792	6.349.945

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 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 € 1.713.702,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere doorberekening van apparaatskosten 148.000
- Lagere kapitaallasten -85.547
- De exploitatie (inclusief salarissen) van de openbare basisscholen wordt volledig binnen de hiervoor door het Rijk beschikbare middelen uitgevoerd. Zowel de lasten als de baten zijn bijna € 2,5 miljoen lager dan geraamd. Dit komt omdat de bestuurscommissie is gefuseerd met de Stichting Katholiek Onderwijs Weert-Zuid per 1 augustus 2010. Door deze fusie vervalt de verantwoordingsverplichting aan de gemeente. Voor 2010 is dit voor de periode na 1 augustus. Vanaf 2011 is dit volledig. -2.450.000

Huisvesting Onderwijs

Openbaar basis:

- Hogere kapitaallasten door hogere rentelasten (hoger percentage omslagrente) 38.678
- Lagere overige exploitatielasten als gevolg van lagere kosten glasschades en gebruik gymaccommodaties. -20.945

Bijzonder basis:

- Lagere kapitaallasten door het achterblijven van geplande investeringen (nieuwbouw de Firtel, voorbereiding Moesel en voorbereiding Franciscus) -270.156
- Hogere overige exploitatielasten 592.773
- De nieuw te bouwen school in Keent wordt door Wonen Weert gerealiseerd en vervolgens door de gemeente Weert gehuurd. Alle voorbereidingskosten zijn bij Wonen Weert in rekening gebracht (zie baten). De oorspronkelijk beschikbaar gestelde kredieten werden ingetrokken en de financiële afronding van deze besluitvorming heeft via de exploitatie plaatsgevonden.

Bijzonder speciaal:

- Lagere kapitaallasten door het achterblijven van de investering in onderwijsvernieuwing bij het Palet. -8.872
- Hogere overige exploitatielasten hogere huurkosten REC IV. Zie ook toelichting baten. 15.264

Bijzonder voortgezet:

- Lagere kapitaallasten door het achterblijven van de geplande investering in BC St. Theunis (peildatum 1-1-2010). -198.443
- Hogere overige exploitatielasten Schadegevallen (zie ook baten) en kosten gebruik sportaccommodaties. 23.388

Huisvestingsvoorzieningen, algemeen:

- Hogere kapitaallasten bij "huisvestingsvoorziening algemeen" zijn een gevolg van een negatieve raming van rente en afschrijving in de begroting (wegens een correctie van de te verwachten rente- en afschrijvingskosten bij de najaarsnota 2010). Hierbij is het voordeel als één raming opgenomen. Uiteindelijk zijn de kapitaallasten bij de jaarrekening bij de diverse onderwijsvormen 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. 1.491.340
- Lagere overige exploitatie als gevolg van het niet doorgaan van het project aanpassingen binnenklimaat. -609.172
- Lagere kosten (stelpost) leerplicht (inclusief RMC) omdat de kosten opkomen via de -61.000

toegerekende apparaatskosten.	
- Lagere kosten schoolbegeleiding. De inzet van gemeente en schoolbesturen was in 2010 primair gericht op het terugdringen van onderwijsachterstanden in het primair onderwijs. Hiervoor waren rijksbudgetten onderwijsachterstanden beschikbaar.	-134.000
- Lagere kosten leerlingenvervoer. Tegenover een overschrijding (€ 10.000,--) van de kosten van het vervoer van en naar gymnastieklokalen staan lagere vervoerskosten naar bijzonder / speciaal onderwijs. De verwachte extreme stijging van individueel vervoer over grote afstanden (bijstelling in de voorjaarnota van € 225.000,--) is niet volledig opgekomen waardoor deze kosten € 29.000,-- lager zijn.	-19.000
- Onderwijs achterstanden beleid,	
- hoger subsidies GOA, vroeg- en voorschoolse educatie en schakelklassen € 210.000,--	
- storting in voorziening (terugbetalingsverplichting) € 9.000,--	
- lagere apparaatskosten € 23.000,--	196.000
- Onderwijs achterstanden beleid; LOKAAL	
- lager (geen) subsidie voorschoolse educatie € 120.000,--	
- lager subsidie combinatiefunctie brede scholen € 145.000,--	-265.000
- Tegenover hogere kosten kinderopvang voor alleenstaande ouders van € 10.000,-- is het subsidie aan peuterspeelzalen op basis van het aantal groepen lager (minder groepen) € 86.000,-- lager	-76.000
- De inhaalslag op de kwaliteitscontrole die wordt uitgevoerd door de GGD op de diverse opvangvoorzieningen moet gedeeltelijk worden uitgevoerd in 2011. De kosten 2010 zijn hierdoor lager. In 2010 alleen dossieronderzoek uitgevoerd. Plaatselijke controle moet nog uitgevoerd worden.	-26.000
- Overige verschillen.	4.990
	<u>-1.713.702</u>

Baten

De baten nemen af met € 1.461.855,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Zie toelichting openbaar basisonderwijs bij de lasten.	-2.450.000
Huisvesting Onderwijs	
<i>Openbaar basis:</i>	
- Lagere exploitatiebaten	-109.426
<i>Bijzonder basis:</i>	
- Hogere exploitatiebaten, zie ook de toelichting bij de lasten.	857.541
<i>Bijzonder speciaal:</i>	
- Hogere exploitatiebaten	96.959
<i>Bijzonder voortgezet:</i>	
- Hogere exploitatiebaten	21.800
- Onderwijs achterstanden beleid, neutrale verwerking:	
- lagere rijksvergoeding GOA € 290.000,--	
- aanwending voorziening € 539.000,--	249.000
- Onderwijs achterstanden beleid; LOKAAL	
- lagere bijdragen van derden als gevolg van eigen inbreng combinatiefunctionarissen, maar daardoor ook minder kosten i.k.v. subsidies waardoor budgettair neutraal	-80.000
- Tegenover een hogere huuropbrengst bij de kinderopvang van € 40.000,-- staat een lagere huuropbrengst peuterspeelzalen van € 96.000,-- . Dit als gevolg van verschuiving tussen kinderopvang en peuterspeelzalen in combinatie met nog niet in gebruik zijnde accommodatie Swartbroek	-56.000
- Overige verschillen.	8.271
	<u>-1.461.855</u>

PROGRAMMA 3 ECONOMIE EN WERK

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	49.895.088	43.974.623
Baten	41.383.592	34.724.635
Saldo	8.511.496	9.249.988

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 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/af met € 5.920.465,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Lagere kapitaallasten	-19.000
- Lagere apparaatskosten	-211.000
- De lasten economisch beleid zijn € 63.000,-- lager dan geraamd. De onderzoeken economische structuurversterking (€ 36.000,-) en centrummanagement (€ 27.000,-) zijn nog niet afgerond.	-63.000
- Voorbereidingskosten Koninginnedag 2011, exclusief personeel van derden (€ 25.000,--) en apparaatskosten (€ 8.000,--)	22.000
- Ondanks minder uitkeringen Wet Werk en bijstand (Wwb) zijn de lasten hoger. Dit komt vooral door tegenvallende variabele inkomsten bij de cliënten en een gewijzigde samenstelling van het cliëntenbestand.	99.000
- Door de crisis was er een sterke toename in ondersteuning bij zelfstandigen en ZZP-projecten. De uitkeringen op grond van het Besluit Zelfstandigen (BZ) zijn daarom hoger dan geraamd.	90.000
- De raming Leenbijstand, gebaseerd op de werkelijke kosten 2008 en 2009, was met € 750.000,-- te fors. Hierdoor ontstaat een voordeel.	-321.000
- Voor het ondervangen van het risico van oninbaarheid van dubieuze debiteuren bijstand en inkomensvoorzieningen heeft er een storting in de voorziening plaatsgevonden. Deze was niet geraamd.	228.000
- Tegenover hogere kosten re-integratie en sociale activering van € 205.000,-- o.a. als gevolg van Risse-project "van werk naar werk", leer- en werkstages en ESF-project "Weer(t) actief", is er een afbouw in WIW / ID banen van € 170.000,--.	35.000
- Het in de begroting gedacht voordeel van € 300.000,-- (was een stelpost bij algemene lasten en baten) op de inzet van W-gelden (werkgelegenheidsinstrumenten) komt niet op. Als gevolg van de inzet van de leer- en werkstages en het project van werk naar werk bij de Risse zijn er minder uitkeringsgerechtigden ingestroomd waardoor genoemd voordeel niet is opgekomen.	300.000
- Er zijn meerkosten bijzondere bijstand (minimabeleid) door een toename van het aantal langdurigheidstoelagen, een toename van het aantal individuele en bulkverstrekkingen en omdat er duurdere voorzieningen zijn verstrekt.	281.000
- Vooral door de toename van aanmeldingen en intakes bij de Krediet Bank Limburg wordt het budget volkskredietbank overschreden.	35.000
- Lagere lasten grondbedrijf, stads en dorpsvernieuwing. In verband met budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten bij de bestemming van het resultaat verrekend met de reserves van de bouwgrondexploitatie.	-1.262.678
- Lagere lasten grondbedrijf, bouwgrondexploitatie. In verband met budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten bij de bestemming van het resultaat verrekend met de reserves van de bouwgrondexploitatie.	-5.029.955
- Overige verschillen.	-103.832
	<u>-5.920.465</u>

Baten

De baten nemen af met € 6.658.957,--. Hiervan zijn de belangrijkste oorzaken:	
- De rijksvergoeding inkomensdeel Wet werk en bijstand is hoger dan geraamd. In dit inkomensdeel is meegenomen de gewijzigde geldstroom voor de Ioaw, Ioaz en Bz (wet BUIG). Dit is een meevaller ten opzichte van de in het najaar 2010 aangekondigde korting.	199.000

- Ter dekking van de loonkosten van een extra medewerker fraudepreventie en voor het genereren van extra fraude-inkomsten is een bedrag besteed ad € 123.000,--. Daarnaast zijn de ontstane vorderingen debiteuren terugvordering / verhaal in 2010 € 277.000,-- lager dan begroot. Deze post fluctueert jaarlijks vanwege het moeilijk inschatten van nieuwe vorderingen.	-400.000
- De rijksbijdrage Besluit Zelfstandigen (BZ) is € 297.000,-- hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van hogere declarabele uitkeringskosten (75%), hogere declarabele advieskosten (90%), het budgetdeel BZ verminderd met de verplichting tot terugbetalen van openstaande vorderingen BZ.	297.000
- De nieuwe in 2010 ontstane vorderingen debiteuren leenbijstand WWB en de leningen BZ inclusief de hierover berekende rente zijn € 237.000,-- lager dan begroot. Beide posten fluctueren jaarlijks vanwege het moeilijk inschatten van nieuwe vorderingen.	-237.000
- De gedachte baten uit detachering van "werk naar werk"-cliënten komen slechts zeer beperkt op omdat de cliënten rechtstreeks geplaatst zijn bij de bedrijven. Het voordeel komt daarmee niet op als baat maar als lagere last op het P-budget.	-94.000
- De ontstane vorderingen IOAW/IOAZ in 2010 zijn € 26.000,-- hoger dan begroot. Ook deze posten fluctueren jaarlijks vanwege het moeilijk inschatten van nieuwe vorderingen.	26.000
- Sinds de invoering van de wet BUIG zijn er geen terugbetalingsverplichtingen meer richting rijk voor de Ioaw. Dit betekent dat er een vrijval van de inkomensoverdracht van het Rijk plaatsvindt ten gunste van de inkomensvoorziening Ioaw.	52.000
- Lagere baten bouwgrondexploitatie, stads en dorpsvernieuwing. In verband met budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten bij de bestemming van het resultaat verrekend met de reserves van de bouwgrondexploitatie.	-1.866.000
- Lagere baten grondbedrijf, bouwgrondexploitatie. In verband met budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten bij de bestemming van het resultaat verrekend met de reserves van de bouwgrondexploitatie.	-4.688.000
- Overige verschillen.	52.043
	<u>-6.658.957</u>

PROGRAMMA 4 INTEGRALE VEILIGHEID

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	4.289.876	4.259.570
Baten	127.495	173.511
Saldo	4.162.381	4.086.059

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 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 € 30.306,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:		
- Hogere kapitaallasten		11.000
- Lagere apparaatskosten		-38.000
- Op basis van de zogenaamde doorschuifsystematiek is bij de jaarrekening minder BTW verrekenbaar geweest dan waar bij de begrotingssamenstelling 2010 vanuit werd gegaan. Dit wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de investeringen bij het Brandweerdistrict Weert. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 18.389,--.		18.000
- Lagere bijdrage veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg in de kosten beleid rampenbestrijding op basis van bedrag per inwoner.		-18.000
- Hogere salariskosten als gevolg van het rechtstreeks verantwoorden. Begrotingstechnisch waren dit toegerekende apparaatskosten.		23.000
- Lagere kosten aanpak criminaliteit dit met name als gevolg van het niet invullen van de prioriteit ad € 20.000,--		-30.000
- De kosten extern toezicht uitgaansgebieden zijn € 8.000,-- hoger dan geraamd. Daarnaast is een ontvangen provinciaal subsidie voor het project "Bar Veilig" terugbetaald (€ 6.000,--) omdat het project niet is doorgegaan.		14.000
- Uitgaven voor elektriciteit van de Verkeersregelinstallaties zijn € 12.000,-- lager dan begroot welk gedeeltelijk het gevolg is van minder verbruik vanwege LED-toepassing.		-12.000
- Overige verschillen.		1.694
		<u>-30.306</u>

Baten

De baten stijgen met € 46.016,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:		
- Van buurgemeenten zijn bijdragen ontvangen in de projecten polarisatie en radicalisering (€ 19.000,--) en politie-junioren (€ 11.000,--). Deze waren niet geraamd.		30.000
- Van de provincie is een bijdrage ontvangen van € 6.000,-- in de kosten van het project "Bar Veilig" (zie ook de toelichting bij de lasten). Daarnaast is een landelijke prijs ontvangen voor het tegengaan van polarisatie en radicalisering van € 15.000,--		21.000
- Overige verschillen.		-4.984
		<u>46.016</u>

PROGRAMMA 5 VOLKSHUISVESTING

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	35.147.142	28.718.820
Baten	31.386.631	22.469.480
Saldo	3.760.511	6.249.340

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 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 € 6.428.322,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Lagere kapitaallasten	-44.000
- Lagere apparaatskosten	-100.000
- De lagere lasten hebben betrekking op het opstellen van nieuwe bestemmingsplannen buitengebied en de inhaalslag voor de actualisatie van bestemmingsplannen. De uitvoering van deze projecten loopt over meerdere jaren en wordt daarom betrokken bij de bestemming van het rekeningresultaat (overhevelingen).	-117.000
- De investeringsbijdrage in de digitalisering van bestemmingsplannen blijft € 3.499,-- achter bij de raming. Van het beschikbaar gesteld budget (kredietstelling Raad 11 februari 2009) van € 200.000,-- ter voorfinanciering van een woonrecht verband houdende met plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering in het buitengebied, zijn in 2009 en 2010 geen uitgaven gedaan.	-204.000
- Het opstellen van de woonvisie Weerterkwartier (raadsbesluit 10 december 2008) is nog niet afgerond. De uitvoering van de Verordening duurzaamheidslening gemeente Weert (raadsbesluit 4 november 2009) moet nog ter hand worden genomen. Hierdoor zijn de lasten lager dan geraamd.	-359.000
- Lagere lasten bouwgrondexploitatie, stadsvernieuwing bouwgrond.	-5.569.000
- Hogere lasten bouwgrondexploitatie, woningbouw.	371.000
- Lagere lasten bouwgrondexploitatie, verspreid bezit.	-401.000
- Overige verschillen.	-5.322
	<u>-6.428.322</u>

Baten

De baten dalen met € 8.917.151,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- De werkzaamheden aan de digitale basiskaart zijn in 2010 tijdelijk gestopt vanwege de vertraging die is ontstaan in het bijhouden van de G.B.K.N. voor de gemeente Nederweert en de geometrie van de B.A.G. van het grondgebied van de gemeente Nederweert.	-60.000
- Abusievelijk is een bijdrage in bouwplannen door ontwikkelaars geraamd (15.000), terwijl het een terugbetaling betreft. Ook is in de Najaarsnota ten onrechte de bijdragen in planschades verhoogd. Deze worden in 2011 ontvangen. De werkelijke baat is met name hierdoor € 47.000,-- lager	-62.000
- De hogere inkomsten leges bouwvergunningen ontstaan door inkomsten uit diverse grote projecten.	175.000
- Lagere baten bouwgrondexploitatie, stadsvernieuwing bouwgrond.	-6.760.000
- Lagere baten bouwgrondexploitatie, woningbouw.	-1.602.000
- Lagere lasten bouwgrondexploitatie, verspreid bezit.	-623.000
- Overige verschillen.	14.849
	<u>-8.917.151</u>

PROGRAMMA 6 CULTUREEL KLIMAAT, SPORT EN ONTSPANNING

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	12.274.999	12.395.750
Baten	1.985.486	2.292.301
Saldo	10.289.513	10.103.449

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 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 € 120.751,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- Hogere kapitaallasten 265.000
- Lagere apparaatskosten -74.000
- Door de ingebruikname van de sporthal Aan de Bron in combinatie met het nog niet buiten gebruik stellen van de sporthal Leuken ontstaan in 2010 dubbele exploitatiekosten van deze hallen. Hiermee was geen rekening gehouden. Het gaat vooral om kosten personeel van derden (€ 32.000,--), energie (€ 21.000,--), uitbesteed onderhoud (€ 40.000,--) verlichting (€ 7.000,--) en materialen (€ 16.000,--) 116.000
- Door het buiten gebruik stellen van de gymnastieklokalen Biest en Groenewoud zijn er lagere kosten (uitbesteed) onderhoud. -31.000
- De gymzaal Keent wordt gerealiseerd door Wonen Weert. Vervolgens wordt deze door de gemeente gehuurd. Deze huur komt echter pas daadwerkelijk op na in gebruik name. Begrotingstechnisch was hiermee rekening gehouden bij de verwerking van de realisatie door Wonen Weert -45.000
- De kosten voor sportbevordering (de zogenaamde BOS-impuls) zijn ruim € 85.000,-- hoger dan geraamd. Hiervoor zijn rijks gelden beschikbaar welke bij niet besteding terugbetaald dienen te worden. Omdat deze sportbevordering, exclusief de eigen apparaatskosten, "neutraal" moet verlopen vindt verrekening plaats met de voorziening BOS 1-4. Zie de toelichting bij de baten. 85.000
- Aan onderhoud (€ 18.000,--) en aan uitbesteed onderhoud (€ 69.000,--) is minder uitgegeven dan gepland. Enkele onderhoudscontracten (groot onderhoud) sportvelden zijn in 2010 niet meer uitgevoerd omdat uit kredieten vervanging en renovatie werd gerealiseerd. In de overeenkomsten voor vervanging en renovatie is tevens het meerjaren onderhoud voor die sportvelden opgenomen. Het snoeien van de houtsingels is uit het groenbestek gelaten om deze middels omvormingen een meer open karakter te geven. Na uitwerking van de wijze van aanpak bleken de omvormingen minder omvangrijk dan vooraf gedacht en daardoor ook minder kostbaar. -87.000
- Van het meerjarig project monumentenbeleidsplan (€ 11.000,--) subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten (€ 13.000,--) komen niet alle geraamde kosten op. Deze lagere lasten zullen (gedeeltelijk) worden betrokken bij de bestemming van het rekeningresultaat (overhevelingen). -24.000
- De werkelijke bijdragen aan eigenaren van rijksmonumenten in het kader van de We-VIM (Weerter Verordening Instandhouding Monumenten) blijven achter bij de raming omdat deze jaaroverstijgend zijn. Daarom wordt deze onderschrijding betrokken bij de bestemming van het rekeningresultaat (overhevelingen). -35.000
- Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2009 is € 85.000,-- overgeheveld voor wegwerken achterstanden archief waardoor een voordeel ontstaat. Het betreffende voorstel kon pas in de tweede helft van het jaar worden aangeboden na vaststelling van de jaarrekening 2009 waardoor er in 2010 minimaal (externe) kosten zijn gemaakt. Dit voordeel zal wederom worden betrokken bij de bestemming van het rekeningresultaat (overhevelingen). -81.000
- Lagere kosten tijdelijk personeel omdat de werkzaamheden rondom de promotie van de musea slechts gedurende een korte periode hebben plaatsgevonden. -33.000

- Diverse hogere/lagere lasten komen neutraal op omdat hier tegenover subsidies of aanwendungen van voorzieningen verantwoord zijn. Er is echter een wezenlijke invloed op de toename van lasten bij dit programma. Het betreft verrekeningen met voorzie- ningen en één doorsluiting van een provinciaal subsidie:	52.000
• hogere lasten combinatiefunctie Brede School (muziekonderwijs) € 14.000,--	
• hogere kosten aankoop materialen sporthallen € 20.000,--	
• hogere kosten aankoop materialen gymnastieklokalen € 12.000,--	
• minder (correctief) onderhoud / reparaties sportterreinen +/- €12.000,--	
• doorbetaling provinciaal subsidies beeldende kunst € 18.000,--	
- Ten laste van budgetten inkomensvoorziening sociale zaken is een CLO-er ondersteu- nend werkzaam bij historisch en genealogisch onderzoek en het verzorgen van educa- tieve activiteiten bij het archivariaat.	20.000
- Overige verschillen.	-7.249
	120.751

Baten

De baten nemen toe met € 306.815,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- De horecaruimte bij Zwembad de IJzeren Man wordt grondig aangepast. De werk- zaamheden zijn pas in de loop van 2011 afgerond. Pas na ingebruikname is de hogere huur van toepassing. Voor 2010 ontstaat daarom een nadeel.	-17.000
- Door de ingebruikname van sporthal Aan de Bron in combinatie met het nog niet bui- ten gebruik stellen van sporthal Leuken zijn er hogere huurinkomsten.	23.000
- De gronden en opstallen van de gymnastiekaccommodaties Biest en Groenewoud zijn overgedragen aan het grondbedrijf tegen boekwaarde. Tegenover deze baat staan hogere kapitaallasten door extra afschrijving van de boekwaarde.	122.000
- Zoals bij de lasten is toegelicht huurt de gemeente "gymzaal Keent" van Wonen Weert en gaat deze vervolgens doorverhuren. De geraamde huur komt echter pas op na in gebruik name.	-71.000
- Sportcomplex Leuken is overgedragen aan het grondbedrijf tegen boekwaarde. Omdat de extra afschrijving al in 2009 is verantwoord ontstaat nu een voordeel.	93.000
- De BOS-impuls wordt neutraal verwerkt. De tegenover de hogere lasten staat daarom een hogere aanwending van de voorziening BOS 1-4.	85.000
- Diverse hogere / lagere subsidies of Anwendungen van voorzieningen verlopen neu- traal tegenover verantwoorde lasten. Er is echter een wezenlijke invloed op de toena- me van baten bij dit programma. Zie de toelichting bij de lasten.	52.000
- Bijdrage sociale zaken is een CLO-er bij het archivariaat, zie ook de toelichting bij de lasten.	20.000
- Overige verschillen.	-185
	306.815

PROGRAMMA 7 MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING EN WELZIJN

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	18.155.278	16.738.870
Baten	2.374.740	2.970.086
Saldo	15.780.538	13.768.784

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 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 € 1.416.408,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
- Lagere kapitaallasten -101.000
 - Hogere apparaatskosten 90.000
 - Het budget voor tijdelijke huisverboden (maatschappelijke hulpverlening) van € 40.000,-- is ook in 2010 maar voor € 14.000,-- benut. -26.000
 - Lager verstrekte subsidies minderhedenbeleid in combinatie met het niet doen van uitbetalingen vanuit 2009 overgehevelde bedragen (€ 16.000,--). -43.000
 - Nieuwkomers maken aanzienlijk minder gebruik van kinderopvang dan verwacht. -15.000
 - Op een budget van ruim € 717.000,-- zijn de trajectkosten inburgering € 162.000,-- lager dan geraamd. Dit komt omdat er minder trajecten zijn ingekocht en omdat de ingekochte trajecten goedkoper zijn dan geraamd. -162.000
 - Extra, niet geraamde, kosten tijdelijk personeel uitvoering nieuwkomers. 21.000
 - Niet geraamde afrekening, terugbetaling, rijksbijdrage Wet Inburgering Nieuwkomers over het jaar 2006. 83.000
 - Omdat de rijksbudgetten nieuwkomers zijn geormerkt en eventueel moeten worden verrekend worden verschillen tussen lasten en baten geneutraliseerd door een storting of onttrekking met de voorziening nieuwkomers. Dit jaar vindt er een niet geraamde storting plaats. Door deze storting is de voorziening nieuwkomers op niveau om de risico's op te kunnen vangen. Op basis van de rekeningcijfers had de storting € 91.800,-- mogen bedragen om budgettair neutraal te laten verlopen. Daar de voorziening met een storting van € 28.000,-- op niveau is ontstaat er voordeel van € 63.800,--. 28.000
 - In de begroting 2010 werd uitgegaan van een budgettaire last WMO van € 450.000,-. Geraamde meerkosten werden verrekend met de reserve WMO. Door meevallende kostenontwikkelingen in relatie tot inkomsten WMO (o.a. de algemene uitkering) is geen aanspraak gedaan op de reserve WMO. Sterker nog, de budgettaire last is beperkt gebleven tot € 407.000,-- zodat er een voordeel ontstaat van € 43.000,-- 0
 - Lagere kosten WMO-beleidsplan (€ 8.000,--), lagere kosten indicering (€ 76.000,--) anders ingevulde formatie-indicering (€ 53.000,--) lager persoonsgebonden budget en kosten ondersteunende begeleiding (€ 113.000,--) projectsubsidies (€ 8.000,--) overige kleine verschillen (€ 8.000,--) -266.000
 - Overschotten op het budget leefbaarheid en wijkgericht werken en de bijdragen van Wonen Weert en eventuele andere inkomsten worden in de Reserve Wijkenbudget gestort. Als in een jaar sprake is van hogere projectkosten wordt deze reserve aangewend om deze meerkosten op te vangen. In 2010 werd op deze manier een bedrag van € 30.852,11 in de reserve gestort. 30.000
 - Minder verstrekkingen subsidies budget leefbaarheid en wijkgericht werken. -16.000
 - Op de budgetten groot onderhoud wijkaccommodaties (prioriteit / vervangingsinvestering 2005/2006) van € 25.000,--, de overname wijkaccommodatie Moesel € 12.000,-- (prioriteit 2009) en € 32.000,-- accommodatiebeleid ondersteuning beheerstaken (2010) komen geen lasten op. Er ontstaat dus een voordeel. -69.000
 - In 2010 is een correctie van rentekosten uitgevoerd inzake de MFA Swartbroek vanuit de administratie van het grondbedrijf van € 33.798,78. Hiermee was geen reke-

ning gehouden.	34.000
- Het subsidie aan MFA Keent is lager omdat deze pas in de loop van 2010 in gebruik is genomen. MFA Swartbroek is nog niet in gebruik.	-48.000
- Lager subsidie scouting Keent/Moesel omdat de kosten geldlening voor nieuwbouw nog niet volledig opkomen.	-49.000
- De uitgaven maatschappelijke stages binnen het integraal jeugdbeleid waren lager dan geraamd.	-15.000
- De kosten voorzieningen gehandicapten zijn substantieel lager dan geraamd. Het betreft collectieve vervoersvoorzieningen (€ 33.000,--) individuele vervoersvoorzieningen (€ 87.000,--) rolstoelen (€ 86.000,--) woonvoorzieningen (€ 78.000) en parkeervoorzieningen (€ 2.000,--), in totaliteit € 286.000,--.	-286.000
- Lagere bijdrage GGD in kosten gezondheidszorg (€ 13.000,--) en lagere overige kosten gezondheidszorg (€ 11.000,--)	-24.000
- Niet geraamde kosten MOV (Maatschappelijke Opvang Voorzieningen), zie ook de toelichting bij de baten.	216.000
- Lagere kosten jeugdgezondheidszorg € 749.000,--. Dit wordt veroorzaakt door niet opkomende salariskosten (€ 115.000,--), kosten personeel van derden (€ 51.000,--), lagere uitvoeringskosten CJG (€ 78.000,--) doorbetaald subsidie JGZ 0-4 (€ 20.000,--) en lager subsidie maatwerk eb CJG (€ 627.000,--).	-749.000
- Overige verschillen.	-49.408
	<u>-1.416.408</u>

Baten

De baten nemen toe met € 595.346,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

- De deelnemers aan een traject tot inburgering zijn verplicht een eigen bijdrage te betalen. De opbrengsten zijn hoger als gevolg van het feit dat er meer trajecten zijn afgenomen.	9.000
- Door het rijk is een extra bonus verstrekt voor extra afgewikkelde inburgeringstrajecten. De rijksbijdrage is daardoor hoger dan geraamd.	39.000
- Bij de eigen bijdrage in de kosten van hulp bij het huishouden is voor 2010 nog sprake van een ontvangst (€ 74.000,--) welke nog betrekking had op het kalenderjaar 2009. Er is elk jaar sprake van een overloop naar het volgende kalenderjaar. Bij de begroting is uitgegaan van een inschatting van het structurele bedrag op basis van de ervaringscijfers (zie ook de toelichting bij de lasten).	154.000
- Van Wonen Weert en de gemeente Roermond zijn (niet geraamde) bijdragen ontvangen in diverse projecten die de leefbaarheid in de wijken bevorderen (zie ook de toelichting bij de lasten).	39.000
- Lagere huuropbrengsten MFA-'s omdat deze later / nog niet in gebruik waren.	-19.000
- MFA Swartbroek is nog niet in gebruik. Een geraamde investeringsbijdrage is daarom niet in rekening gebracht / ontvangen.	-18.000
- Niet geraamde bijdrage derden in kosten toezicht MOV (zie ook de toelichting bij de lasten).	202.000
- Hogere baten jeugdgezondheidszorg € 176.000,--. Dit wordt veroorzaakt door niet geraamde bijdragen van de gemeenten Nederweert en Leudal in de samenwerking CJG (€ 88.000,--), Brede Doel Uitkering (BDU) JGZ 0-4 (€ 20.000,--), BDU jeugd en gezin (€ 18.000,--) en ontvangen, niet geraamd, provinciaal subsidie Triple P (€ 50.000,--).	176.000
- Overige verschillen	13.346
	<u>595.346</u>

PROGRAMMA 8 GEMEENTELIJK BEHEER

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	29.346.131	27.819.572
Baten	13.862.315	13.565.179
Saldo	15.483.816	14.254.393

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 na wijziging

(afgerond op € 1.000,--)

Bij de lasten is -/- een voordelig resultaat

Bij de baten is -/- een nadelig resultaat

Lasten

- De lasten zijn € 1.526.559,-- lager dan geraamd. De belangrijkste oorzaken zijn:
- Lagere kapitaallasten. -106.000
 - Lagere doorberekening apparaatskosten. -101.000
 - Lagere lasten identiteitskaarten als gevolg van een creditering van het rijk m.b.t. identiteitskaarten Jeugd. -25.000
 - Hogere lasten inkomensoverdrachten rijk in het kader van naturalisatie/naamswijziging. 15.000
 - De lasten onderhoud/uitbesteed onderhoud bermen en duikers zijn € 51.579,-- lager dan begroot. Het onderdeel bermen verlagen is in 2010 onder invloed van weersomstandigheden (nat en drassig) niet uitgevoerd en daarmee de voornaamste oorzaak van deze onderschrijding. -52.000
 - In 2010 zijn de uitgaven uitbesteed onderhoud asfaltverhardingen € 498.093,-- lager dan in de begroting opgenomen. Het gunningstraject "Groot asfaltonderhoud 2010-2013" is flink vertraagd omdat twee inschrijvende partijen bezwaar indienden tegen het voornemen tot gunning. De gemeente Weert is daarin bij rechterlijke uitspraak in het gelijk gesteld en tot definitieve gunning overgegaan. Als gevolg van e.e.a. werd het werkpakket 2010 opgeschort en zal een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd in 2011. -498.000
 - De post verwerking teerhoudend materiaal is met € 146.960,-- overschreden. De ontvangst van een factuur "Groot onderhoud wegen 2010" waarmee op de post verwerking teerhoudend materiaal wordt gerealiseerd, zorgt voor de overschrijding. 147.000
 - De uitgaven uitbesteed onderhoud straatreiniging zijn aanzienlijk lager (- € 46.270,--) dan begroot. Ook de uitgaven voor stortrecht van veegvuil zijn lager (- € 20.762,--) dan begroot. De nieuwe situatie, waarbij we geen machinaal vegen meer verrichten voor andere gemeenten is de voornaamste oorzaak van de lagere uitgaven. -67.000
 - Hogere lasten exploitatie/onderhoud gladheidbestrijding ad € 56.740,-- als gevolg van onderhoud materieel en de inzet van externen bij gladheidbestrijding veroorzaakt door de winterse omstandigheden aan het begin van 2010 en ook de onverwacht vroeg invallende en strenge winter aan het eind van 2010. Als gevolg hiervan zijn verder ook de uitgaven aan strooizout € 16.574,-- hoger dan begroot. Het totale nadeel bedraagt hierdoor € 73.314,--. 73.000
 - Onderhoud Openbare Verlichting heeft € 78.432,-- meer gekost dan begroot. Een opdracht voor het vervangen van diverse openbare verlichting in de gemeente Weert (totaalbedrag € 320.000,--) is als verplichting aangegaan op het budget van 2010 en eind 2010 in uitvoering gegaan. Tevens is de post onderhoud openbare verlichting nog belast voor opdrachten aan PME. PME is een adviesbureau dat de specialistische inkoop van gas en elektra verzorgt in de vorm van schrijven bestek, begeleiden aanbesteding en verdere advisering en controle. Daarnaast heeft PME het onderzoek en de presentatie (Raad) uitgevoerd over mogelijkheden van energiebesparende OV en kleur i.h.k.v. veiligheid. De expertise van PME hebben we zelf in die hoedanigheid niet in huis. 78.000
 - Uitgaven voor energieverbruik openbare verlichting zijn € 115.241,-- lager dan begroot. De begrotingspost 2010 (gebaseerd op de jaren 2007, 2008 en 2009) is gehandhaafd, omdat op dat moment achterstallige afrekeningen door het energiebedrijf nog niet waren ontvangen. De achterstallige afrekeningen zijn inmiddels verwerkt en geven een ruim lager verbruik weer. -115.000

- De lasten betaald parkeren zijn lager dan begroot. Hogere kosten elektriciteitsverbruik door gerealiseerde vaste aansluitingen voor parkeerautomaten zorgen samen met de ingevoerde capaciteitstarieven en de wispelturige doorberekening door de betrokken Nutsbedrijven voor hogere kosten (€ 21.886,--). De kosten van drukwerk zijn hoger door extra bestelling van RTP-passen, aanschaf vergunningen en abonnementen (€ 19.252,--). Verder zijn er lagere kosten exploitatie aangezien enkele parkeerlocaties nog niet in bedrijf zijn gegaan (€ 53.108,--). Per saldo een voordeel. -12.000
- Lagere lasten waterregulering. De waterschapslasten zijn € 18.886,-- lager dan begroot. De uitgaven uitbesteed onderhoud zijn € 8.627,-- hoger dan in de begroting opgenomen. Daartegen zijn de werkelijke uitgaven aan huur materieel € 23.298,-- lager dan begroot. Er is minder materieel nodig geweest voor werkzaamheden in eigen beheer, terwijl er voor een hoger bedrag aan werk is weggezet bij externen. -34.000
- Aan uitbesteed onderhoud (onderhoud plantsoenen) is € 201.862,-- minder uitgegeven dan begroot. Het grootste deel van de onderuitputting heeft zijn oorzaak in het feit dat er geen renovatie werkzaamheden zijn uitgevoerd. Deze werkzaamheden staan veelal aan het begin en aan het eind van het jaar op de planning. Mede gehinderd door de strenge winters en met name de vroeg invallende winter aan het eind 2010 zijn de renovaties niet uitgevoerd. Verder kende het groenbestek 2009-2010 uitstekende marktconforme verrekenprijzen die op enkele punten zijn voordelen hadden t.o.v. het begrotingsbudget. Gezamenlijk heeft dit geleid tot de veel lagere uitgaven uitbesteed onderhoud (€ 23.681,--). Aan ziektebestrijding plantsoenen is in 2010 minder (€ 20.500,--) uitgegeven. Als gevolg van overlast is besloten de methode van ziektebestrijding (uitzetten van lieveheersbeestjes) in 2010 niet toe te passen, waardoor er geen larven zijn ingekocht. -246.000
- Onderhoud straatbomen stedelijk gebied is € 19.193,-- lager dan in de begroting opgenomen. Het reguliere snoeiwerk aan bomen was iets minder groot van omvang dan waarmee vooraf werd gerekend. Na het controleren van platanen op massaria-ziekte bleek ook hier minder snoeiwerk noodzakelijk ter bestrijding van de ziekte. -19.000
- Lagere lasten uitbesteed onderhoud van de hondenuitlaatplaatsen. Het aantal veegbeurten en het verversen van zand is afhankelijk van de vervuilingsgraad. De frequentie van vegen en verversen is lager geweest dan vooraf verwacht. Hierbij heeft toegankelijkheid tot gebruik van de uitlaatplaatsen/toiletten i.v.m. de strenge winter aan het begin en einde van het jaar ook zijn invloed gehad. -23.000
- Lagere lasten verwerking afval en lagere stortkosten (groencompostering). In 2010 is het tarief verlaagd van € 19,-- naar € 15,-- per ton. Daarnaast is er minder groenafval afgevoerd. -58.000
- Lagere lasten onderhoud speelplaatsen omdat in 2010 minder reparatie en vervanging heeft plaatsgevonden. Dit komt ten laste van 2011. -49.000
- Verwerking restafval heeft hogere uitgaven van € 35.539,-- t.o.v. het begrotingsbedrag, een relatieve afwijking van 2,8 %. Verder zijn de uitgaven aan huisvuil duobakken € 42.053,-- hoger dan de begroting. Het aantal aansluitingen en het tarief per aansluiting gebruikt voor de begroting zijn lager dan de werkelijk aan ons berekende cijfers. Ten slotte is het uitbesteed onderhoud (borstelen recreatieve routes) niet uitgevoerd, hetgeen een onderschrijding van € 15.376,-- tot gevolg heeft. 62.000
- De uitgaven aan voorlichting (reiniging overig) zijn € 24.038,-- lager dan in de begroting voorzien. Vanwege het accent op Koninginnedag 2011 zijn in het laatste kwartaal 2010 activiteiten op dit onderdeel niet meer doorgezet. -24.000
- Bij het onderdeel inzetten van extern personeel (milieustraat) is € 147.458,-- minder uitgegeven dan begroot. Bij de post "personeel van derden" is in de begroting een bedrag voorzien van € 129.355,- met de bestemming nog te betalen aan Bis-Bis. Het juridisch traject over de hoogte van het eventueel te betalen bedrag is nog steeds gaande, waardoor er nog geen claim is op dit bedrag. -147.000
- Het totaal van uitgaven verwerking afval (milieustraat) is € 114.299,-- lager dan de daarvoor bestemde begrotingspost. Dit komt vooral door een lager aanbod afval bij meerdere afvalstromen op de milieustraat. Tevens zijn de kosten van verwerking dan wel de opbrengsten van diverse afvalstromen inmiddels gunstiger dan in de begroting opgenomen. -114.000
- De lagere 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. -107.000

- De uitgaven(aanleg/onderhoud riolaansluitingen/-gemalen) zijn hoger door een fors hogere doorberekening voor elektriciteitsverbruik. De hogere kosten bedragen € 43.005,--. De onderhoudskosten zijn lager (€ 23.377,--) dan geraamd.	20.000
- Overige verschillen.	-124.559
	<u>-1.526.559</u>

Baten

De baten zijn € 297.136,-- lager dan geraamd. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:	
- Hogere legesopbrengsten reisdocumenten. Er zijn ruim 4.336 reisdocumenten uitgegeven in tegenstelling tot de raming van 4.000 documenten. Daarnaast zijn er 3.950 identiteitskaarten werkelijk uitgegeven tegenover een raming van 3.400.	15.000
- Hogere legesopbrengsten rijbewijzen omdat in werkelijkheid 5.341 rijbewijzen zijn verstrekt tegenover een raming van 5.000.	21.000
- De hogere kosten van de huwelijksvoltrekkingen worden volledig gecompenseerd door de hogere legesopbrengsten van huwelijken. Van de mogelijkheid om voor de huwelijksvoltrekking gebruik te maken van de locaties Tiendschuur, Jacob van Horne en Paterskerk De Biest werd 24 keer gebruik gemaakt. (Respectievelijk 3, 9 en 12 keer). Verloopt budgettair-neutraal (zie ook lasten).	17.000
- Hogere legesopbrengsten in het kader van de ingediende naturalisatieverzoeken.	18.000
- In het kader van bestratingen zijn de doorberekeningen aan derden € 13.577,-- lager dan begroot. Doordat in de begroting o.a. een middeling van werkelijke cijfers uit voorgaande jaren meeweegt, wordt dit door een uitschieter daarin beïnvloed.	-14.000
- De geraamde bijdragen van derden (straatreiniging) zijn niet ontvangen. Deze post was al ruim naar beneden bijgesteld vanwege beëindiging van de overeenkomst met de gemeente Nederweert voor machinaal vegen. Er werd ook nog geveegd bij andere regiogemeenten. Maar door de slechte staat van de machines en de vroege winter die een rol heeft gespeeld is er minder geveegd.	-25.000
- De lagere baten straatreiniging (overige verrekeningen) hebben betrekking op de doorberekening van 50% van de kosten aan Reiniging (721) en 40% aan Riolering (722). Doordat deze baten worden gegeneerd via de kosten, fluctueren ze daarin mee. Verloopt budgettair-neutraal (zie ook lasten).	-38.000
- De ontvangsten van derden (openbare verlichting) bleven € 22.590,-- achter op de begroting. De vraag naar diensten voor openbare verlichting, zoals plaatsen, verplaatsen of weghalen van openbare verlichting (masten) namens o.a. provincie en woninginstanties is in 2010 minimaal geweest.	-23.000
- In het kader van de bezuinigingsmaatregelen 2010 is besloten om de inkomsten van stadswachten (voorheen Melkert-banen) op het product rijwielstallingen te ramen. Abusievelijk is hierbij verzuimd om de inkomsten op de kostenplaats af te ramen. De inkomsten zijn in 2010 dubbel geraamd. In 2010 zijn de werkelijke inkomsten verantwoord op de kostenplaats, hetgeen tot een onderschrijding (lagere baten) op het product rijwielstallingen leidt.	-48.000
- Vanuit de deelnemersovereenkomst met Nedvang komt de gemeente in aanmerking voor vergoeding van gescheiden ingezamelde hoeveelheden afval. Het totaal van de inkomsten componenten is hierdoor € 126.689,-- hoger dan begroot.	127.000
- Het totaal van de opbrengsten reiniging (overig) is € 88.000,-- lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat bij de afvalstoffenheffing de kwijscheldingen € 5.336,-- hoger zijn dan begroot, de baten voor afvalstoffenheffing € 67.088,-- lager zijn dan begroot, de baten voor reinigingsrechten € 13.888,-- lager zijn dan begroot (leegstand) en tenslotte lagere baten in verband met huisuitzettingen. In totaal een nadeel van € 88.000,--.	-88.000
- Het lagere aanbod van afval leidt tot minder opbrengsten bij de afvalstromen die geld opleveren en bij het totaal van betalingen aan de poort van de milieustraat. Het aandeel in de kosten dat de gemeente Nederweert ons betaalt, volgt de lagere lasten. Per saldo is het totaal van de opbrengsten milieustraat hierdoor € 42.490,-- lager dan begroot. De saldo-kosten Milieustraat vallen binnen de afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht.	-42.000
- Hogere baten door een niet geraamde bijdrage van het waterschap Peel en Maas in de kosten van het project stenige straten in Keent.	26.000
- Lagere aanwending voorzieningen riolering wordt mede veroorzaakt doordat de werkelijke kosten in 2010 lager zijn omdat projecten zoals beschreven in het GRP verdrag zijn.	-96.000

- Lagere baten rioolrechten op woningen. De raming is gebaseerd op kohiercijfers uit 2009, verhoogd met de verwachte woningaanwas en de indexering van rioolrechten volgens het GRP.	-125.000
- De inkomst op het product aanleg/onderhoud rioolaansluitingen/-gemalen komt van het waterschapsbedrijf en betreft de bijdrage riolen. Deze bijdrage is € 30.000,-- lager dan geraamd. Dit komt met name door minder gerealiseerde aansluitingen.	-30.000
- Overige verschillen.	7.864
	<u>-297.136</u>

PROGRAMMA 9 ALGEMENE BATEN EN LASTEN

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	4.122.250	675.775
Baten	2.926.602	3.280.167
Saldo	1.195.648	-2.604.392

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 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 € 3.446.475,-- af. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	
- Lagere lasten saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting.	-70.000
- Per saldo lagere kapitaallasten ad € 526.000,--. Dit wordt met name veroorzaakt door enerzijds hogere kapitaallasten van de leningen/uitgestelde betalingen van Es-sent / Enexis ad € 64.000,--. Dit loopt neutraal via de ingestelde inkomensreserve. Anderzijds staan hier lagere kapitaallasten ad € 596.000,-- tegenover.	-526.000
- Lagere lasten stelpost bewust belonen. Tegenover deze geraamde stelpost worden bij de sectoren hogere uitgaven verantwoord in de loonsfeer betreffende bewust belonen.	-29.000
- Lagere kosten BCF regio Noord-Midden-Limburg. Er is gekozen voor centrale verantwoording op deze stelpost, temeer omdat met de regio is afgesproken verrekening van bedoelde BTW slechts 1 keer per jaar te laten plaatsvinden. De werkelijke kosten zijn op meerdere plaatsen verantwoord.	-29.000
- Hogere lasten als gevolg van het niet volledig realiseren van invulling van de voorgenomen stelpost "Diverse bezuinigingsonderwerpen 2010". Uiteindelijk resteert per saldo nog een te realiseren taakstelling ad - € 23.000,--. Deze resterende taakstelling 2010 is wel nog ter invulling opgenomen in de begroting 2011 en volgende jaren.	23.000
- Lagere lasten stelpost "Sport" en "Welzijn" voorgaande jaren. De lasten zijn functioneel geboekt waarna een onderschrijding (€ 22.000,--) resteert. Ten aanzien van de prioriteiten "Sport" en "Welzijn" 2010 hebben in 2010 geen boekingen plaatsgevonden, hetgeen leidt tot een onderschrijding ad € 15.000,--.	-37.000
- Niet geraamde toevoeging voorziening dubieuze debiteuren. Per balansdatum 31 december 2010 zijn alle openstaande vorderingen beoordeeld om tot een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het risico van oninbaarheid van bestaande vorderingen te komen.	113.000
- Lagere lasten voormalig personeel omdat minder dan verwacht gebruik is gemaakt van de FPU-plus-regeling.	-16.000
- Per saldo is in het rekeningjaar 2010 een bedrag van € 18.376,-- als uitgaven verantwoord waartegenover geen raming was opgenomen. Deze uitgaven hadden betrekking op diverse correcties inzake W.A.O. / U.F.O. / Z.V.W. in het jaar 2010.	18.000
- Lagere lasten uitvoering Wet W.O.Z. De lagere kosten zijn in hoofdzaak het gevolg van een lager aantal bezwaarschriften en beroepschriften dan aanvankelijk werd geraamd.	-49.000
- De kosten van dwangbevelen zijn € 18.325,-- hoger dan geraamd. Het betreft hogere kosten betaald in het jaar 2010 voor deurwaarderswerkzaamheden verricht door derden als gevolg van een groter aantal dwangbevelen. Zie ook de toelichting bij de baten.	18.000
- Mutatie Grondbedrijf 2010 als gevolg van uitvoering geven besluitvorming jaarrekening 2009.	-2.868.000
- Overige verschillen	5.525
	<u>-3.446.475</u>

Baten

De baten nemen met € 353.565,-- 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 € 85.820,-- lager dan geraamd. Deze bijdrage is verantwoord via 980.	-86.000
- Niet geraamde baten. In 2010 werd nog een bijdrage van de provincie Limburg ontvangen betreffende afrekening B.D.U. Verkeer en Vervoer over het jaar 2007. Een voordeel van € 83.065,--. Daarnaast werd in 2010 nog een bedrag ontvangen van € 79.269,-- betreffende detachering van een ambtenaar in het kader van Afval Samenwerking Limburg (A.S.L). Voor 2010 is dit een incidentele baat. Voor de jaren 2011 en volgende zijn de baten opgenomen in de begroting op basis van een detacheringsovereenkomst.	162.000
- Hogere bijdrage A.S.L. dan geraamd ad € 8.000,-- voor te leveren inzet van personele capaciteit en ondersteunende faciliteiten voor het hercontracteren en implementeren van de afvalverwerking en incidentele niet geraamde bijdrage (€ 7.498,--) van de belastingdienst inzake loonheffing over de jaren 2009 en 2010. Een voordeel derhalve van € 15.498,--.	15.000
- De opbrengst aanmaningen en dwangbevelen is € 75.433,-- hoger dan geraamd. Dit als gevolg van een groter aantal dwangbevelen dan geraamd. Een inhaalslag heeft plaatsgevonden met betrekking tot het betekenen van dwangbevelen 2009 in relatie tot de implementatie van het nieuwe belastingsysteem. Deze opbrengsten zijn deels verantwoord in 2010.	75.000
- Hogere baten saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting.	182.000
- Overige verschillen.	5.565
	<hr/> 353.565

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	-231.097	48.528	-182.568
sector II	2.279	172.634	174.913
sector III	-279.369	153.326	-126.043
sector IV	-117.816	26.790	-91.027
sector V	5.175	-715.504	-710.329
brandweer	18.575	0	18.575
kapitaallasten	0	25.436	25.436
	<u>-602.253</u>	<u>-288.790</u>	<u>-891.043</u>

Het saldo van de kostenplaatsen ontstaat als gevolg van:

- Verschillen door afwijkingen in aantal productieve uren ten opzichte van de raming.
- Verschillen door tussentijdse bij- danwel aframingen op de kostenplaatsen die niet functioneel worden doorbelast (omdat dit zeer omslachtig is).
- Verschillen door afwijkingen tussen geraamde en werkelijk lasten en baten op de kostenplaatsen.

De toerekening van apparaatskosten aan functies vindt hoofdzakelijk plaats op basis van werkelijk aantal productieve uren x voorcalculatorisch tarief (hoog-midden-laag). Verschillen in de toerekening aan de functies ten opzichte van de raming worden derhalve veroorzaakt door meer of minder productieve uren en/of door verschuiving in het soort (hoog-midden-laag) voorcalculatorisch tarief.

Verschillen als gevolg van afwijkingen tussen geraamde en werkelijke lasten en baten op de kostenplaatsen:

Lagere salarissen (incl. overwerk, gratificaties, e.d.) *	-485.269
Minderkosten inhuur personeel van derden *	-243.372
Lagere kapitaallasten (met name bij de brandweer)	-221.978
Voordelig saldo kostenplaats kapitaallasten	25.436
Lagere kosten ICT ondersteuning en beheer / digitalisering bouw dossier	-161.793
Soza bijdrage/voorziening jeugdwerkloosheid / UWV Venlo NEUTRAAL !!	
hogere energiekosten (elektriciteit / gas)	31.792
hogere kosten telefonie	65.000
hogere kosten (schoonmaak)onderhoud	20.000
lager onderhoud hard- / software	-73.000
hogere kosten repro / combi	25.000
lagere kosten vorming en opleiding	-33.000
lagere kosten herstel arbeidsvoorwaarden / aanwending voorziening (baat)	-91.545
lagere kosten bedrijfsgezondheid / arbo / iza	-54.000
lagere verzekering ICT (CUC-uitwijk!)	-36.000
lagere overige kosten middelen 6.343.9* ??????	-38.000
overige verschillen	
Lagere huur brandweerkazerne	196.565
Hogere bijdragen derden	

hogere doorberekening Midd-IV gbkn-zuid	-113.000
hogere doorberekening Brandweer	-43.000
bijdrage 3e soza	-63.000
bijdrage 3e sabu	-27.000
bijdrage 3e middelen	-29.000
overige verschillen bijdrage 3e stadsbeheer	
Overige verschillen	850
Totaal	<u><u>-1.348.313</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	-1.348.313
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan activa (kapitaalkredieten)	389.440
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan de grondexploitatie	88.955
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan riolering **	0
Lagere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van hogere toerekening apparaatskosten aan de voorziening onderhoud gebouwen	-21.125
	<u><u>-891.043</u></u>

** naast apparaatskosten wordt ook 40% van de kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding trottoirs toegevoegd. Deze toerekening is in 2010 € 11.516,-- lager dan geraamd.

ALGEMENE DEKKINGMIDDELEN EN ONVOORZIEN

	Begroting 2010 na wijziging	Rekening 2010
Lasten	483	0
Baten	65.894.292	65.328.556
Saldo	-65.893.809	-65.328.556

Analyse rekening 2010 ten opzichte van begroting 2010 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.

-483

-483

Baten

- De baten nemen met € 565.736,-- af. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
 - Lagere inkomsten verleende APV-vergunningen. Hiertegenover staat een hogere opbrengst van parkeerabonnementen op het product "Parkeergelden". -143.000
 - Lagere inkomsten kraskaarten parkeren (parkeergelden en -vergunningen). -10.000
 - De inkomsten uit parkeergelden zijn lager dan geraamd. In de ramingen is een bedrag van € 100.050,-- opgenomen als extra-opbrengst achteraf betaald parkeren. Walburgpassage/Kromstraat. In totaliteit is er zelfs sprake van een vermindering ten opzichte van 2009, dit ondanks het feit dat de Ursulinengarage er bij is gekomen. -170.000
 - De inkomsten uit de naheffingsaanslagen betaald parkeren zijn € 10.350,-- hoger als geraamd. De hogere inkomst wordt veroorzaakt doordat de inkomsten via het Centraal Justitieel Incassobureau van zowel 2009 als 2010 geboekt zijn in 2010. De berichtgeving die wij hieromtrent ontvangen is altijd in februari volgend op het jaar waar het betrekking op heeft. 10.000
 - Lagere inkomsten toegerekende rente. Ingevolge het B.B.V. (Besluit Begroting en Verantwoording) mag aan reserves en voorzieningen geen rente meer worden toegevoegd. De rentebesparing door het hebben van eigen vermogen wordt nu hier als inkomsten geboekt, waarna de daadwerkelijke rentetoevoeging aan reserves als storting via functie 980 wordt geboekt. Het eventueel verschil, voordeel, blijft als dekkingsmiddel binnen de exploitatie. De lagere toevoeging rente aan reserves (980) betreft met name de reserves Bouwgrondexploitatie. Mutatie verloop budgettair-neutraal. -179.000
 - De algemene uitkering 2010 is € 56.871,-- lager dan de laatste raming van de najaarsnota 2010. De inkomsten over 2010 vallen € 199.023,-- lager uit en de inkomsten over voorgaande dienstjaren vallen € 142.152,-- hoger uit. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar onderstaande uitgebreide toelichting. -57.000
 - Lagere opbrengst OZB (gebruikers en eigenaren) als gevolg van afhandeling bezwaarschriften en leegstand. -32.000
 - De geraamde opbrengst toeristenbelasting is berekend op basis van de werkelijke aantallen 2009 omdat de aangiften over het jaar 2010 nog niet ontvangen zijn. De werkelijke opbrengst toeristenbelasting 2010 is € 9.763,-- hoger dan de geraamde opbrengst 2010. 10.000
 - Overige verschillen. 5.264

-565.736

Algemene uitkering gemeentefonds 2010:

De algemene uitkering 2010 is € 56.871,-- lager dan de laatste raming van de najaarsnota 2010. De inkomsten over 2010 vallen € 199.023,-- lager uit en de inkomsten over voorgaande dienstjaren vallen € 142.152,-- hoger uit.

De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

De voorlopige en definitieve uitkomsten 2010 van de verdeelmaatstaven, waaruit de algemene uitkering is opgebouwd, zijn per saldo € 170.336,-- lager. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de definitieve vaststelling van het aantal bijstandontvangers in 2010. Dit aantal (902) is beduidend lager dan waarvan bij de raming is uitgegaan (951).

Voor het speciaal onderwijs – Rec4 locaties is in 2010 een uitkering ontvangen van € 67.288,--. Met deze uitkering is bij de raming geen rekening gehouden; deze is bestemd voor de locatie van de Wid-donck. Hier staan hogere kosten tegenover waardoor dit budgettair neutraal verloopt. Verrekening geschiedt via de voorziening onderwijshuisvesting.

De integratie-uitkering Wmo voor de gemeente Weert neemt op basis van de decembercirculaire 2010 toe met € 28.546,--. Dit wordt veroorzaakt door de nabetaling budget Wmo 2009 en een verhoging van het budget voor dure woningaanpassingen. Dit is een budgettair voordeel.

In de maartcirculaire 2011 is vermeld dat de ontwikkeling van de uitkeringsbasis aanleiding geeft tot het verlagen van de uitkeringsfactor 2010 met 4 punten. De daling wordt met name veroorzaakt door de bijstelling bij de bijstandontvangers. Voor de gemeente Weert betekent dit een budgettair nadeel van € 124.521,--.

Bij de najaarsnota 2010 is op basis van de septembercirculaire 2010 een lagere algemene uitkering voor voorgaande dienstjaren geraamd van € 121.281,--. De daling werd veroorzaakt door de daling van de algemene uitkering 2009 met 4 punten. De totaal in 2010 plaatsgevonden verrekeningen over voorgaande dienstjaren geven echter een positief saldo te zien van € 20.871,-. Dit is het gevolg van de definitieve vaststelling en bijstellingen van verdeelmaatstaven en integratie-uitkeringen. Vooral de bijstellingen op de WMO-uitkering over 2008 en de lage inkomens in 2009 hadden een positief effect. Per saldo betreft het een toename van € 142.152,-- ten opzichte van de raming.

Incidentele lasten en baten 2010

Progr. Lasten

2	Extra taalcursussen ROC	45.527
2	Lokaal onderwijsbeleid	157.021
3	Verplaatsen herdenkingsmonument Stramproy	23.000
3	Ontwikkeling gebiedsvisie Kempenbroek/Ijzeren Man	87.500
3	Winkelstad Weert	50.000
3	Weert Winterstad	20.000
3	Bijdrage Gulden Humor	3.250
3	Storting reserve Economische Activiteiten GB a.g.v. bijdrage De Kempen	188.425
5	Budget Economische structuurversterking 2010	250.000
5	Uitvoering regeling Limburgse Energie Subsidies	193.392
5	Duurzaamheids- en startersleningen	300.000
5	Huurwoningen Kerkplein Stramproy en Looimolenstraat	265.798
5	Storting reserve huisvesting onderwijs agv winstneming onderw Zuiderstraat	468.846
5	Storting reserve huisvesting onderwijs agv winstneming onderw Deken Souren	1.091.274
8	Afschrijving activa maatschappelijk nut	552.100
9	Project Taalgebruik	20.000
9	Herstel arbeidsvoorwaarden	24.277
9	Storting reserve Economische Activiteiten GB	154.541
9	Mutatie grondbedrijf 2010 agv uitvoering besluitvorming jaarrekening 2009	-2.868.076
9	Storting in voorziening ivm pensioenverplichtingen medewerker ASL	161.658
9	Inhuur procesbegeleider organisatie ontwikkeltraject	76.000
9	Incidentele loonbetalingen ivm correcties W.A.O./U.F.O./Z.V.W. 2010	18.376
9	ICT overige duurzame goederen voorgaande jaren	109.809
9	Niet geraamde storting in voorziening dubieuze debiteuren	113.000
AD	Storting inkomensreserve (lening) Enexis	1.347.455
AD	Storting inkomensreserve Essent	4.975.383
		<u>7.828.556</u>

Baten

2	Aanwending reserve regeling oudkomers	45.527
2	Aanwending reserve jaarrekening 2009	157.021
3	Bijdrage De Kempen inzake uitbreiding	188.425
3	Aanwending reserve Evenementen	20.000
5	Reserve projecten Regio	250.000
5	Aanwending reserve Volkshuisvesting	193.392
5	Aanwending reserve Volkshuisvesting	300.000
5	Aanwending reserve Volkshuisvesting	265.798
6	Aanwending reserve Evenementen	3.250
8	Aanwending reserve jaarrekening 2009 ivm afschrijving activa maatschappelijk nut	552.100
9	Aanwending algemene reserve grondbedrijf ivm bijdrage BTW 28 Grondbedrijf	184.882
9	Aanwending reserve jaarrekening 2009	20.000
9	Aanwending reserve jaarrekening 2009	24.277
9	Bijdrage ASL ivm detachering medewerker	79.269
9	Bijdrage provincie Limburg ivm afrekening BDU Verkeer en Vervoer	83.065
9	Bijdrage gemeente Venlo ivm overgang medewerker ASL	161.658
AD	Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren	20.871
AD	Aanwending reserve jaarrekening 2009	6.322.838
		<u>8.872.373</u>

6

BALANS

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

BALANS ULTIMO 2010

BALANS GEMEENTE WEERT

ACTIVA	ULTIMO 2010	ULTIMO 2009
VASTE ACTIVA		
<u>Immateriële vaste activa</u>	268.489	183.919
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gronden en terreinen	15.442.839	8.110.581
Woonruimten	39.025	41.311
Bedrijfsgebouwen	67.771.782	55.735.807
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken	32.753.514	30.352.190
Vervoermiddelen	453.580	658.659
Machines/apparaten/installaties	14.185.927	7.393.046
Overige materiële activa	2.338.714	2.540.875
	132.985.381	104.832.469
<u>Financiële vaste activa</u>		
Deelnemingen	295.495	295.495
Langlopende geldleningen t.b.v. woningbouwcorp.	30.170.062	31.008.484
Langlopende geldleningen	26.987.189	31.726.090
Bijdragen in activa bij derden	917.545	856.693
Waarborgsommen	10.685	10.685
	58.380.976	63.897.447
	191.634.846	168.913.835
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden	101.914.578	94.929.089
Debiteuren	15.074.007	14.724.320
Kas, bank, girosaldi	226.101	1.641.188
Rekeningen -courant	0	0
Overlopende activa	3.102.064	2.137.573
	120.316.750	113.432.170
BALANSTOTAAL	311.951.596	282.346.005

PER 31 DECEMBER 2010

PASSIVA	ULTIMO 2010	ULTIMO 2009
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene Reserves	8.529.129	8.501.229
Bestemmingsreserves	109.008.903	100.726.325
Bestemde reserves	6.112.769	6.063.272
Resultaat Gemeente	3.035.451	13.052.974
Resultaat Bestuurscie.		149.148
	126.686.252	128.492.948
Voorzieningen	38.448.570	38.463.745
Bestemde voorzieningen	10.252.246	10.518.194
	48.700.816	48.981.939
<u>Langlopende schulden</u>		
Langlopende geldleningen tbv woningb.corp.	30.170.062	31.008.484
Langlopende geldleningen	62.397.966	50.623.282
	92.568.028	81.631.766
<u>Vlottende passiva</u>		
Crediteuren	12.514.045	13.360.506
Kas, bank, girosaldi	23.934.754	2.905.655
Rekeningen -courant	713.704	704.140
Waarborgsommen	97.198	67.950
Overlopende passiva	6.736.799	6.201.101
	43.996.500	23.239.352
BALANSTOTAAL	311.951.596	282.346.005
Gewaarborgde geldleningen	27.039.677	38.705.572

TOELICHTING BALANS 2010

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>183.919</u>	<u>87.697</u>	<u>3.127</u>	<u>-</u>	<u>268.489</u>
<u>Materiële vaste activa</u>					
Gronden en terreinen	7.982.389	7.914.258	633.886	23.672	15.239.089
Idem met maatschapp. nut	128.192	85.259		9.701	203.750
Woonruimten	41.311			2.286	39.025
Bedrijfsgebouwen	55.735.807	15.374.813	843.267	2.495.571	67.771.782
Grond-/weg- /waterbouwk.	26.436.760	2.990.664	-15.860	847.062	28.596.222
Idem met maatschapp. nut	3.915.430	2.723.504	1.553.772	927.870	4.157.292
Vervoermiddelen	658.659	41.710		246.789	453.580
Machines/app./installaties	7.324.060	7.500.135	80.108	652.323	14.091.764
Idem met maatschapp. nut	68.986	34.065		8.888	94.163
Overige materiële activa	2.435.865	301.036	223.455	264.668	2.248.778
Idem met maatschapp. nut	<u>105.010</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>15.074</u>	<u>89.936</u>
Totaal materiële activa	<u>104.832.469</u>	<u>36.965.444</u>	<u>3.318.628</u>	<u>5.493.904</u>	<u>132.985.381</u>
<u>Financiële vaste activa</u>					
Deelnemingen	295.495				295.495
Leningen woningb.corp.	31.008.484		838.422		30.170.062
Langlopende leningen	31.726.090	548.290	5.287.191		26.987.189
Bijdragen activa bij derden	856.693	130.167		69.315	917.545
Waarborgsommen	<u>10.685</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.685</u>
Totaal financiële vaste act.	<u>63.897.447</u>	<u>678.457</u>	<u>6.125.613</u>	<u>69.315</u>	<u>58.380.976</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 € 231.622.064,--. De duurzame bedrijfsmiddelen waren per 31-12-2010 verzekerd voor € 52.735.035,--.

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 € 69.900,--. De WOZ-waarde van deze panden bedraagt € 1.308.000,-- een verschil derhalve van € 1.238.100,--. 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). Tevens is in 2002 toen wegens overliquiditeit, voornamelijk voortvloeiende uit positieve jaarresultaten 2000 en 2001, opnieuw € 9 miljoen uitgezet, wederom verdeeld over 3 banken. Het merendeel van deze uitzettingen is inmiddels terugontvangen. De laatste aflossingen vinden plaats in 2017.

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,--. De laatste aflossing hiervan is in 2019. Bovendien is een lening verstrekt inzake garanties en vrijwaring van € 598.869,--. Omdat niet zeker is of deze laatste ooit en in welke mate tot uitkering komt is voor hetzelfde bedrag een voorziening gevormd.

Verstreckte langlopende geldleningen

De langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
Woningbouwleningen Bouwvereniging Weert	30.170.062	31.008.484
Belegde gelden Burgerlijke Armenbestuur	499	499
Uitgezet naar aanleiding verkoop Nutsbedrijven	16.076.462	20.852.923
Renteloze leningen basketbal/volleybal	14.483	24.713
BNG Obligatiefonds (bestuurscommissie)		500.500
Uitgezet naar aanleiding van overliquiditeit 2002	9.000.000	9.000.000
4 brugleningen Enexis	1.347.455	1.347.455
Lening van der Looy Projektmanagement B.V.	548.290	0
	<u>57.157.251</u>	<u>62.734.574</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	1.630.000
NV Essent (niet verkocht deel)	0,07 %	114.351	2.330.000
NV Waterleidingmij. Limburg	3,40 %	77.143	5.040.000
BV AVL Nazorg	1,83 %	509	0
		<u>295.495</u>	<u>9.000.000</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 2 maal ontvangen. De contante waarde van deze uitkeringen bedraagt bij een calculatiepercentage van 4,5% € 1.277.440,--. 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 3 jaar. Het restant wordt vanaf 2000 gestort in de vrij besteedbare algemene reserve, nu de reserve majeure projecten.

Een specificatie van de vaste activa is opgenomen in de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven en ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

Sector 3: rijbewijzen, trouwboekjes e.d.	13.314
Sector 5: catering, kantoorartikelen e.d.	49.339
Voorraad bouwgrond	<u>101.851.925</u>
	<u>101.914.578</u>

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

Onderhanden werken in exploitatie waarvoor een exploitatieopzet is vastgesteld:

	Woningbouw complexen	Bedrijfsterr complexen	Stadsvern. wonen	Stadsvern. bedrijven	totaal
Boekwaarde per 1-1-2010	34.826.096	2.693.558	11.744.728	3.628.960	52.893.343
Inbreng nieuwe complexen	4.230.130	-2.376.957	9.102.094		10.955.268
<u>Bestedingen in boekjaar:</u>					
Grondverwervingen	2.583.081	1.325.079	6.123.090	95.114	10.126.364
Plankosten	1.009.808	1.366.834	369.823	180.383	2.926.848
Bouw- en woonrijpmaken	3.131.762	553.242	1.098.652	501.803	5.285.460
Overige	4.622.495	217.273	2.552.482	131.772	7.524.022
<u>Opbrengsten in boekjaar:</u>					
Gemeentelijke bijdragen	540.688		7.431.140	176.324	8.148.152
Grondverkopen	4.276.484	2.991.908	3.007.651	8.901	10.284.944
Overige	2.636.116	373.108	722.760	758.309	4.490.294
Boekwaarde 31-12- 2010	<u>42.950.084</u>	<u>414.013</u>	<u>19.829.320</u>	<u>3.594.498</u>	<u>66.787.915</u>
Reeds aangegane rechten en verplichtingen:					
Geraamde nog te maken kosten	67.976.399	6.587.259	9.596.801	3.033.886	87.194.345
Geraamde nog uit te geven gronden	110.190.060	20.493.779	16.138.254	2.699.215	149.521.308
Subsidies en overige bijdragen	970.824	2.469.017	4.579.075	1.168.912	9.187.828
Geraamd resultaat	<u>234.401</u>	<u>15.961.524</u>	<u>-8.708.792</u>	<u>-2.760.257</u>	<u>4.726.875</u>

De nog te maken kosten zijn gebaseerd op de hercalculaties van begin 2011. Bij de geraamde nog uit te geven gronden is uitgegaan van het grondprijsbeleid 2011. Voor de te verwachten verliezen van de in exploitatie genomen projecten is een voorziening getroffen. Meer informatie hierover treft u aan in de paragraaf Grondbeleid.

Overige gronden nog niet in exploitatie

	<u>ultimo 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
Woningbouwplannen	4.619.251	8.759.308
Bedrijfsterreinplannen	23.047.774	16.947.176
Stadsvernieuwing-wonen	3.827.462	12.209.953
Stadsvernieuwing-bedrijven		
Verspreid bezit en overige	<u>3.569.523</u>	<u>4.069.828</u>
	<u>35.064.010</u>	<u>41.986.265</u>

Bij het activeren van gemaakte voorbereidingskosten en verworven percelen wordt onderscheid gemaakt naar het voornemen van het bestuur om een gebied te ontwikkelen. Voorzover kosten worden gemaakt voor locaties waar geen bestendig voornemen is van het bestuur om tot ontwikkeling over te gaan worden rentekosten en overige voorbereidingskosten gedekt uit een tekortvoorziening.

Bij projecten waar dit bestuursvoornemen er wel is, maar het onduidelijk is of het project budgettair neutraal kan worden uitgevoerd worden de risico's van de gedane investeringen afgedekt uit een specifieke voorziening. Hierbij wordt er van uitgegaan dat eventuele aankopen tot het moment van in exploitatie nemen weer verkocht kunnen worden.

Het verspreid bezit bestaat uit o.a. restantterreinen van afgesloten exploitaties en uit verspreid liggende gronden en gebouwen, die in de toekomst mogelijk nog worden uitgegeven. Deze gronden en gebouwen zijn gewaardeerd tegen de aankoopwaarde, voorzover deze de marktwaarde niet overschrijdt.

Een specificatie van de grondvoorraden is opgenomen in het overzicht bouwgrondexploitatie.

Debiteuren

	<u>ultimo 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
Per balansdatum was het totaal der debiteurenvorderingen	<u>15.074.237</u>	<u>14.724.320</u>

In het debiteurensaldo per 31-12-2010 zaten vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen tot een bedrag van ruim € 6.561.071,--. Per 30-3-2011 was van het totale debiteurenbedrag nog € 6.055.888,-- niet ontvangen, waarvan € 6.005.412,-- 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 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
Kas	7.771	12.716
Diverse voorschotkassen/kruisposten	49.531	35.531
Kas bestuurscommissie		150
Bank bestuurscommissie		1.406.414
ABN/AMRO	100.302	6.726
Rabobank (belastingen)		124.550
Rabobank (burgerzaken)		14.310
Postbank	35.510	31.094
Raiffeisenbank	1.384	516
Cerabank	<u>31.603</u>	<u>9.181</u>
Totaal	<u>226.101</u>	<u>1.641.188</u>

Overlopende activa

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
Bestuurscommissie		36.193
Voorschotten/ te verreken posten	37.505	73.234
Vooruit betaalde en nog te ontvangen bedragen	<u>3.064.559</u>	<u>2.028.146</u>
	<u>3.102.064</u>	<u>2.137.573</u>

De post vooruit betaalde en nog te ontvangen bedragen is met name zo hoog omdat het rentedeel van 2010 over de uitgezette gelden hier is geboekt. Bovendien staat hierop de per balansdatum nog te ontvangen OZB en toeristenbelasting.

Vanwege verzelfstandiging van het bestuur openbaar basisonderwijs (Bestuurscommissie) in 2010 is er per ultimo 2010 geen balans meer opgenomen van de Bestuurscommissie. Over de verzelfstandiging heeft uw raad op 14 juli 2010 een besluit genomen.

PASSIVA

RESERVES

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

Stand aan het begin van het dienstjaar	8.501.229
Resultaat, inclusief overhevelingen, vorig jaar	13.052.974
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	170.024
Overige vermeerderingen	<u>2.868.076</u>
	24.592.303
Onttrekkingen	<u>16.063.174</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>8.529.129</u>

Bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar	100.726.325
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	3.826.058
Overige vermeerderingen	<u>22.652.359</u>
	127.204.742
Onttrekkingen	<u>18.195.839</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>109.008.903</u>

Bestemde bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar	6.063.272
Vermeerderingen	<u>841.535</u>
	6.904.807
Onttrekkingen	<u>792.038</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>6.112.769</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	38.463.745
Vermeerderingen	<u>7.638.944</u>
	46.102.689
Onttrekkingen	<u>7.654.120</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>38.448.570</u>

Bestemde voorzieningen

Stand aan het begin van het dienstjaar	10518.194
Onttrekkingen	<u>265.948</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>10.252.246</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 € 12.514.045,--. Van het crediteurensaldo was per 30-03-2011 nog € 770.000,-- niet voldaan.

Bank- en girosaldi

De saldi zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
BNG (kasgeld)	10.000.000	
BNG	11.990.495	2.782.299
Rabobank (algemeen)	2.699	123.356
Rabobank (belastingen)	1.854.755	
Rabobank (burgerzaken)	86.785	-
Totaal	<u>23.934.754</u>	<u>2.905.655</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 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
Gebiedscommissie reconstructie Nederweert	36.675	39.298
Afvalsamenwerking Limburg	560.507	441.603
Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck	112.634	129.029
TROM io	2.095	92.472
Personeelsvereniging	<u>1.793</u>	<u>1.738</u>
	<u>713.704</u>	<u>704.140</u>

	<u>ultimo 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
Kortlopende waarborgsommen	<u>97.198</u>	<u>67.950</u>

Overlopende passiva

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

Specificatie:	<u>ultimo 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen	4.201.783	1.872.383
Diverse voorzieningen	2.481.055	2.826.442
Tussenrekeningen sociale zaken/belastingen	34.891	670.762
Nog te betalen bestuurscommissie		449.957

Salarissen/premies	4.096	399.272
Diversen	<u>14.974</u>	<u>-17.715</u>
	<u>6.736.799</u>	<u>6.201.101</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 2010 is als volgt:

	Saldo 1-1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo 31-12
V1018	1.280.468	8.624	287.512	1.001.580
V1025	1.324.608	28.045	87.135	1.265.518
V1036	21.973			21.973
V1044	<u>199.393</u>	<u>-</u>	<u>7.409</u>	<u>191.984</u>
Totaal	<u>2.826.442</u>	<u>36.669</u>	<u>382.056</u>	<u>2.481.055</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 2 (operational)leasecontracten waarvan de som van de nog te betalen termijnen € 34.692,-- bedraagt.

Gebeurtenissen na balansdatum

Bij de verkoop van de aandelen Essent in 2009 hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties is door de verkopende aandeelhouders op het moment van de verkoop overgedragen aan de Verkoop Vennootschap B.V. Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening zal worden aangehouden (in jargon: in escrow zal worden gestort). In de jaarrekening 2009 van uw gemeente is, conform advies van de Provincie, een vordering opgenomen voor dit bedrag en voorzichtigheidshalve ook een voorziening voor hetzelfde bedrag. Bij het ter perse gaan van de jaarrekening heeft de directie van Verkoop Vennootschap B.V. haar aandeelhouders voorgesteld een deel van deze vordering uit te keren. Besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden tijdens een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) op 20 april 2011. Voor de gemeente Weert betekent dit een uitkering van € 267.963,--. In de najaarsnota 2011 wordt dit financieel verwerkt.

Gewaarborgde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen zijn als volgt in te delen:	<u>ultimo 2010</u>	<u>ultimo 2009</u>
Garanties particuliere woningbouw	17.654.365	19.524.890
Garanties toegelaten instellingen woningbouw	9.370.337	19.110.454
Overige garanties	<u>14.975</u>	<u>70.228</u>
Totaal	<u>27.039.677</u>	<u>38.705.572</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 € 2.655.633,-- waarvan door de gemeente gewaarborgd € 2.577.936,--.

Het huidige overheidsbeleid met betrekking tot de gezondheidszorg laat zich samenvatten als een meer bedrijfsmatige zorgverlening binnen een meer competitieve omgeving. Dat ziet men terug in de schetsen van het toekomstige zorgstelsel en ook in de (voorgenomen) maatregelen op de korte termijn. Zoals o.a. de afschaffing van de contracteerverplichting voor verzekeraars in de Ziekenfondswet (ZFW) en in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De consequentie van deze (voorgenomen) maatregelen is dat individuele zorginstellingen minder verzekerd zijn van hun afzet. De zorgsector wordt in snel tempo dynamischer en daardoor risicovoller. Dat raakt niet alleen de instelling zelf, maar ook de banken en de garantieverstrekkers. 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 2010

Lening nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum	Omschrijving	Nummer	Jaar van de (laatste) aflossing	Rente-percentage	Restantbedrag aan het begin van het dienstjaar	In 2010 opgenomen geldleningen	Rente of het rentebestanddeel	Aflossing of het bestanddeel	Restantbedrag aan het einde van het dienstjaar
106	1.361.340,65	25101990	Pensf.vd landbouw		2018	4,250	490.082,57	0,00	20.416,37	54.453,63	435.628,94
113	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06009	2016	5,969	794.115,43	0,00	46.974,05	113.445,05	680.670,38
114	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06010	2016	5,969	794.115,43	0,00	46.974,05	113.445,05	680.670,38
118	4.537.802,16	18091997	Rabo-Nederland		2012	5,530	907.560,36	0,00	45.971,37	302.520,15	605.040,21
125	453.780,22	02111993	Agrar.Soc.Fondsen	1635	2013	4,050	90.756,06	0,00	3.574,92	22.689,01	68.067,05
128	1.815.120,86	22041997	Ned.Watersch.Bank		2017	6,050	726.048,38	0,00	40.210,27	90.756,04	635.292,34
134	258.537,00	01082002	ING Groenlening 665563418		2012	4,000	64.634,40	0,00	2.019,48	25.853,68	38.780,72
137	21.064.579,29	01022006	Bank Ned.Gemeenten 101351		2035	4,800	18.255.988,73	0,00	862.273,98	702.152,64	17.553.816,09
138	10.000.000,00	21032007	Bank Ned.Gemeenten 102616		2032	4,225	9.200.000,00	0,00	375.508,62	400.000,00	8.800.000,00
139	10.000.000,00	10032008	Bank Ned.Gemeenten 103498		2033	4,410	9.300.000,00	0,00	402.437,00	400.000,00	8.900.000,00
140	10.000.000,00	17062009	Bank Ned.Gemeenten 104363		2019	4,100	10.000.000,00	0,00	387.810,44	1.000.000,00	9.000.000,00
141	15.000.000,00	09122010	Bank Ned.Gemeenten 106150		2020	3,125	0,00	15.000.000,00	29.618,82	0,00	15.000.000,00
Totaal langlopende geldleningen							50.623.281,36	15.000.000,00	2.263.789,37	3.225.315,25	62.397.966,11
132 00	2.030.088,88		Ned.Watersch.Bank		2020	5,850	1.233.642,79	0,00	72.168,10	83.051,31	1.150.591,48
133 00	2.359.657,12		48 won.Coveco/BNG B\ 76265		2011	5,470	2.154.547,52	0,00	117.853,75	26.207,16	2.128.340,36
134 00	1.009.660,98		19 won.Coveco/BNG B\ 76572		2011	4,810	910.690,13	0,00	43.804,19	12.527,55	898.162,58
137 00	4.001.016,96		Watersch.BV Conversie 3		2031	5,390	3.299.413,25	0,00	177.638,37	81.807,91	3.217.605,34
138 00	598.142,05		Watersch.BV Conversie 4		2031	4,750	486.265,15	0,00	23.097,59	13.006,83	473.258,32
139 00	1.987.557,35		Bouwwerren.BNG 77456		2012	5,250	1.825.696,57	0,00	95.849,07	21.726,38	1.803.970,19
140 00	449.242,41		Pens.fonds Forbo BV		2012	5,000	410.559,60	0,00	20.527,98	5.127,90	405.431,70
141 00	2.150.134,12		Watersch.BV Conversie 5		2032	5,220	1.799.458,90	0,00	93.931,75	42.254,42	1.757.204,48
142 00	7.194.583,02		Watersch.BV Conversie 6		2032	5,210	5.993.359,75	0,00	312.254,04	140.911,09	5.852.448,66
143 00	358.944,82		Watersch.BV Conversie 7		2032	5,250	298.091,52	0,00	15.849,80	6.973,42	291.118,10
149 00	3.500.914,37		Rabo Nederland		2019	4,280	1.992.897,23	0,00	85.295,57	163.846,14	1.829.041,09
150 00	1.079.337,28		Watersch.BV Conversie 8		2034	4,130	895.382,48	0,00	36.979,30	21.126,13	874.256,35
153 00	6.715.947,20		Bank Ned.Gemeenten 83665		2035	3,700	5.740.292,02	0,00	212.390,80	135.120,52	5.605.171,50
155 00	4.537.802,16		Bank Ned.Gemeenten 84147		2035	4,390	3.968.197,30	0,00	174.203,86	84.735,89	3.883.461,41
Totaal woningbouwleningen							31.008.484,21	0,00	1.481.844,17	838.422,65	30.170.061,56
TOTAAL GENERAAL							81.631.765,57	15.000.000,00	3.745.633,54	4.063.737,90	92.568.027,67

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE WEERT

Omschrijving	Saldo	Vermeerderingen	Overige	Verminderingen	Saldo
	per 01-01-2010	wegens rente in 2010	vermeerderingen in 2010	in 2010	per 31-12-2010
	5	6	7	8	9
RESERVES VAN DE ALGEMENE DIENST					
R1000	8.501.228,65	170.024,57		142.124,00	8.529.129,22
R1001	13.052.973,80		2.868.076,00	15.921.049,80	0,00
BESTEMMINGSRESERVES					
R2100	28.162.862,65	2.172.825,72	997.133,00	389.047,33	30.943.774,04
R2101	254.034,87	12.701,74		201.935,00	64.801,61
R2102	1.545.258,92	77.262,95	16.005,00	763.170,10	875.356,77
R2103	128.471,13		1.837,50		130.308,63
R2105	4.021.940,86	321.755,27	94.974,00		4.438.670,13
R2106	11.151.047,91	557.552,40	2.313.606,84	116.077,00	13.906.130,15
R2108	34.652.307,43				34.652.307,43
R2111	34.368,33			27.400,00	6.968,33
R2114	70.484,24				70.484,24
R2115	(49.125,69)		195.528,00		146.402,31
R2116	234.624,70				234.624,70
R2118	59.586,15		20.900,18	23.250,00	57.236,33
R2119			800.000,00		800.000,00
R2120	428.607,25			250.000,00	178.607,25
R2122	22.998,50		9.000,00		31.998,50
R2126	7.000.000,00				7.000.000,00
R2127	59.961,41				59.961,41
R2128	193.324,97			50.000,00	143.324,97
R2129	74.415,00				74.415,00
R2130	74.160,00				74.160,00
R2132	171.610,87			45.527,00	126.083,87
R2133	1.139.822,02				1.139.822,02
R2134	137.946,09			6.722,19	131.223,90

Omschrijving	Saldo	Vermeerderingen	Overige	Verminderingen	Saldo
	per 01-01-2010	wegens	vermeerderingen	in 2010	per 31-12-2010
	5	6	7	8	9
R2135 Reserve wijkenbudget	24.500,00		30.852,11		55.352,11
R2136 Inkomensreserve Essent			4.975.382,77		4.975.382,77
R2137 Inkomensreserve (lening) Essent			1.347.454,84		1.347.454,84
R2140 Jaarrekeningresultaat 2009			3.870.566,49	1.594.600,00	2.275.966,49
BESTEMDE RESERVES TER DEKKING VAN KAPITAALLASTEN					
R3101 Reserve KKK wijkaccommodatie (002)	1.804.287,71			51.551,00	1.752.736,71
R3102 Reserve accommodatie Bat.Tr. A630038 (001)	5.859,00			325,00	5.534,00
R3103 Reserve 2 peuterspeelzalen Dal A650007	154.104,00			4.533,00	149.571,00
R3104 Reserve wijkaccommodatie Troy A630005 001/029	168.818,11			9.378,00	159.440,11
R3105 Reserve vloer hal A530063 R029/V031	6.154,05			684,00	5.470,05
R3106 Reserve toren Martinus A541012 (001)	117.555,00			6.531,00	111.024,00
R3107 Reserve St. Annamolten A541001 (002)	5.659,00			283,00	5.376,00
R3108 Reserve Jop Graswinkel A630036 (001)	5.813,69			323,00	5.490,69
R3110 Reserve Molenonderhoud	417.499,66				417.499,66
R3111 Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	145.000,00			5.000,00	140.000,00
R3113 Reserve verkoop oude milieustraat	697.450,00			18.850,00	678.600,00
R3114 Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.468.500,00			36.713,00	1.431.787,00
R3115 Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	70.000,00				70.000,00
R31** Totaal bestemde res. Economisch nut	5.066.700,22			134.171,00	4.932.529,22
R3216 Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin	100.000,00				100.000,00
R3222 Reserve rotonde Ringbaan Noord	205.784,79			49.677,33	156.107,46
R3223 Reserve Ringbaan-Oost-Heuvelweg	70.787,30		201.935,00	272.722,30	0,00
R3224 Reserve herinrichting St. Jozefkerklein Keent	620.000,00			323.147,09	296.852,91
R3226 Reserve aanpassing bushaltes			36.000,00		36.000,00
R3227 Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man			87.500,00		87.500,00
R3228 Reserve project Maarheerzertuindijk			60.000,00	1.500,00	58.500,00
R3229 Reserve studie Westtangent			25.000,00		25.000,00
R3230 Reserve rotonde Stramproy			277.500,00	10.820,20	266.679,80
R3231 Reserve aansluiting Trumpertweg			80.000,00		80.000,00
R3232 Reserve aansluiting Rietstraat			73.600,00		73.600,00
R32** Totaal bestemde reserve maatschappelijk nut	996.572,09		841.535,00	657.866,92	1.180.240,17

Omschrijving	Saldo	Vermeerderingen	Overige	Verminderingen	Saldo
	per 01-01-2010	wegens	vermeerderingen	in 2010	per 31-12-2010
	5	6	7	8	9
		rente in 2010	in 2010	in 2010	
Subtotaal	117.210.682,37	3.312.122,65	18.382.851,73	20.322.940,34	118.582.716,41
VOORZIENINGEN VAN DE ALGEMENE DIENST					
V1000					
V1001	1.097.008,30		55.000,00	83.382,18	1.068.626,12
V1003	15.155,96			1.244,50	13.911,46
V1004	23.072,86		11,00		23.083,86
V1007	1.470.220,66			(60.691,56)	1.530.912,22
V1008	2.177,00		65,31		2.242,31
V1009	22.809,00		684,27		23.493,27
V1010	17.535,30		526,06		18.061,36
V1011	5.776,00		173,28		5.949,28
V1014	99.675,95		2.990,28		102.666,23
V1016	60.295,89		3.316,00		23.623,89
V1017	5.048,26			5.048,26	0,00
V1018	366.306,94		77.326,00		443.632,94
V1019	1.280.468,00		8.624,00		1.001.580,00
V1020	66.517,05		28.700,00		34.049,05
V1024	193.670,41		108.780,00		256.852,90
V1025	377.310,24		107.735,05		358.163,25
V1026	1.324.608,47		28.044,87		1.265.517,89
V1028	11.964.573,00		2.849.087,00		15.061.876,17
V1029	76.528,72		16.280,00		92.808,72
V1030	1.703.646,18		228.378,56		1.715.097,98
V1031	193.362,49			169.644,61	23.717,88
V1033	296.856,16		44.253,08		341.109,24
V1036	65.738,51			510,00	65.228,51
V1039	21.972,53				21.972,53
V1043	246.068,80		115.760,00		260.647,01
V1044	125.590,91		113.653,00		138.538,71
V1045	199.393,03			7.408,95	191.984,08
	538.250,79		8.944,00	539.297,70	7.897,09

Omschrijving	Saldo	Vermeerderingen	Overige	Verminderingen	Saldo
	per 01-01-2010	wegens	vermeerderingen	in 2010	per 31-12-2010
	5	6	7	8	9
V1046 Voorziening BOS 1 t/m 4	97.407,86			55.308,97	42.098,89
V1047 Voorziening levensloop	3.240,64		22.402,56	22.402,56	3.240,64
V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders	141.664,76		76.695,00		218.359,76
V1049 Voorziening investering zwembad 1993	93.520,43			93.520,43	0,00
V1050 Voorziening vergoeding huur Cariben	25.000,00			2.250,00	22.750,00
V1051 Voorziening ISV gelden	346.653,72		824,50	347.478,22	0,00
V1052 Voorziening ISV gelden 2	391.250,34		636.018,00	471.926,09	555.342,25
V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid			405.946,00	154.591,70	251.354,30
V1054 Voorziening Essent ESCROW	598.868,82				598.868,82
V1055 Voorziening wachtgeld ASL-medewerker			161.658,00		161.658,00
V1056 Voorziening herstel arbeidsvoorwaarden			24.277,00	10.545,00	13.732,00
V1900 Voorziening onderhoud gebouwen totaal	1.630.031,38		738.097,00	410.698,97	1.957.429,41
BESTEMDE VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN KAPITAALLASTEN					
V2001 Voorziening vervanging sportparkA530047 V	17.100,79			3.421,00	13.679,79
V2002 Voorziening oude rioleringswerken	10.501.093,55			262.527,34	10.238.566,21
	Subtotaal	35.705.469,70	5.864.249,82	3.399.395,50	38.170.324,02
RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE					
R2300 Algemene reserve grondexploitatie	3.008.537,57		7.057.386,53	6.737.355,79	3.328.568,31
R2301 Reserve stadsvernieuwing	335.497,74		369.153,72	704.651,46	0,00
R2302 Reserve meerwaarde bij herwaardering Centrum-Noord	192.079,83			192.079,83	0,00
R2304 Reserve geleghheidsaankopen	2.000.000,00			458.643,00	1.541.357,00
R2305 Reserve planschade Vrakker-West Meulen	(52.416,23)		30.970,24	(21.445,99)	0,00
R2306 Reserve planschade Vrakker-West de Krooy	8.202,95			8.202,95	0,00
R2307 Reserve renteverschillen	903.811,59	683.959,73	178.641,61	1.766.412,93	0,00
R2308 Reserve renteverschillen Landbouwbelang	698.799,69			698.799,69	0,00
R2309 Reserve renteverschillen uitbr.kerkdorp	65.467,89			65.467,89	0,00
R2310 Reserve renteverschillen Laarveld	1.044.723,18			1.044.723,18	0,00
R2312 Reserve renteverschillen De Kempen	79.308,47			79.308,47	0,00

Omschrijving	Saldo per 01-01-2010	Vermeerderingen		Overige vermeerderingen in 2010	Verminderingen		Saldo per 31-12-2010
		wegens rente in 2010	in 2010		in 2010	in 2010	
	5	6	7	8	9		
R2313							
R2314	0,00						0,00
R2316	0,00						0,00
R2317	512.070,83				512.070,83		0,00
R2318	0,00						0,00
R2319	0,00						0,00
R2320	333.239,67				333.239,67		0,00
R2323	717.650,26				717.650,26		0,00
V3000	0,00		342.966,27		144.806,74		198.159,53
V3001	154.541,27				154.541,27		0,00
V3003	5.200.000,00						583.399,17
V3004	5.260.000,67		(276.978,00)		4.339.622,83		7.045.102,67
V3007	438.310,23		1.785.102,00				608.000,23
V3008	1.393.000,00		169.690,00				1.554.845,00
V3009	1.976.000,00		161.845,00				2.137.845,00
V3010	240.000,00		(1.684.097,34)		230.000,00		61.902,66
V3012	30.000,00		(82.355,52)		50.488,60		107.155,88
V3013			(10.271,49)				19.728,51
V3014	2.232.000,00		23.816,00				23.816,00
V3016	1.247.000,00		388.000,00				2.620.000,00
V3017	140.000,00		650.872,00				1.897.872,00
V3018			1.103,22				140.000,00
V3019			8.202,95				1.103,22
V3020			361.645,00				8.202,95
V3022			458.643,00				361.645,00
			192.260,00				458.643,00
							192.260,00
Subtotaal	28.157.825,61	683.959,73	10.126.595,19	18.216.619,40	20.751.761,13		
Totaal algemene dienst en grondexploitatie	181.073.977,68	3.996.082,38	34.373.696,74	41.938.955,24	177.504.801,56		

Omschrijving	Saldo per 01-01-2010	Vermeerderingen wegens rente in 2010	Overige vermeerderingen in 2010	Verminderings in 2010	Saldo per 31-12-2010
RESERVES EN VOORZIENINGEN BESTUURSCOMMISSIE OBS					
Reserves OBS	1.286.143,82			1.286.143,82	0,00
Voorzelingen OBS	471.885,06			471.885,06	0,00
Totaal Bestuurscommissie OBS	1.758.028,88	0,00	0,00	1.758.028,88	0,00
TOTAAL GENERAAL					
	182.832.006,56	3.996.082,38	34.373.696,74	43.696.984,12	177.504.801,56
Algemene reserve	128.343.799,63				8.529.129,22
Best.reserves	21.554.202,45	170.024,57	2.868.076,00	16.063.173,80	109.008.902,64
Best.best reserves	100.726.324,87	3.826.057,81	22.652.359,10	18.195.839,14	6.112.769,39
	6.063.272,31	0,00	841.535,00	792.037,92	
Voorzeningen	43.970.012,59	0,00	8.011.726,64	8.379.984,92	43.601.754,31
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren (nr. debiteuren)	(377.310,24)	0,00	(107.735,05)	(126.882,04)	(358.163,25)
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA (nr. debiteuren)	(1.703.646,18)	0,00	(228.378,56)	(216.926,76)	(1.715.097,98)
V1018 Voorziening scholing en sociale activering (nr. overl. passiva)	(1.280.468,00)	0,00	(8.624,00)	(287.512,00)	(1.001.580,00)
V1025 Voorziening inburgering nieuwkomers (nr. overl. passiva)	(1.324.608,47)	0,00	(28.044,87)	(87.135,45)	(1.265.517,89)
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)	(199.393,03)	0,00	0,00	(7.408,95)	(191.984,08)
V1054 Voorziening Essent ESCROW (nr. leningen)	(598.868,82)	0,00	0,00	0,00	(598.868,82)
	38.463.745,32	0,00	7.638.944,16	7.654.119,72	38.448.569,76
Best.voorzeningen	10.518.194,34	0,00	0,00	265.948,34	10.252.246,00
	177.325.739,29	3.996.082,38	34.000.914,26	42.971.118,92	172.351.617,01

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 raadbesluit 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.

R1001 Saldo jaarrekening 2009

Betreft de verwerking van de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009. De vermeerdering ad € 2.868.076,-- heeft betrekking op de correctie stortingen voorzieningen grondexploitatie. In de jaarrekening 2009 zijn deze ten laste van het jaarrekeningresultaat 2009 gebracht. Deze storting had ten laste van de reserve Stadsvernieuwing / de algemene reserve van het grondbedrijf gebracht moeten worden. Om dit te corrigeren is voor 2010 een bedrag van € 2.868.076,-- ten laste van de reserves grondbedrijf aangewend ten gunste van het jaarrekeningresultaat. De aanwending ad € 15.921.050,-- betreft de toevoeging van de bestemming jaarrekeningresultaat 2009 aan de daarvoor bestemde budgetten/reserves /voorzieningen.

Bij de behandeling van de jaarrekening 2009 heeft uw gemeenteraad wel besloten ten aanzien van een aantal resultaatbestemmingen 2009 nog concrete afzonderlijke bestedingsvoorstellen via uw raad te verwachten. Het ging om de volgende:

• Traineeship c.a.	125.000,--
• Archiefachterstanden	85.000,--
• Taalgebruikcursus	20.000,--
• Overbrugging centrummanagement	50.000,--
• ICT-kosten nieuwbouw stadhuis	300.000,--
• Economische structuurversterking en promotie	1.000.000,--
• Gemeentelijk aandeel reconstructie Noordkade	500.000,--
• Leerwerkprojecten / projecten werk naar werk	870.568,--
• Diverse prioriteiten verkeer en vervoer	<u>920.000,--</u>
	3.870.568,--

Gelet op de besluitvorming van uw raad is het bedrag van € 3.870.568,-- apart gezet in de reserve "Jaarrekeningresultaat 2009" Zie hiervoor R2140.

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

De reserve wordt ingezet voor de dekking van diverse projecten in relatie tot bovenwijkse voorzieningen. In 2010 heeft aanwending plaatsgevonden voor een bedrag van € 272.722,-- als gedeeltelijke dekking in de kosten van de aanleg rotonde Ringbaan-Oost. De onttrekking heeft plaatsgevonden in relatie tot de ontsluiting van het nieuwe woongebied Vrouwenhof. Na aanwending van eerder genoemd bedrag resteert een saldo in de reserve Stadsuitleg van € 64.081,--.

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 bijdrage aan de realisatie van sociale huur- en koopwoningen 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 van sociale huurwoningen, het verstrekken van huurgewinning en startersleningen. Middelen uit de reserve worden tevens ingezet voor het opstellen van beleid of het doen van onderzoek ten behoeve van beleid, waaronder prognoses. De reserve wordt niet meer gevoed. Het is ongewenst om de reserve op te heffen. Dit is het enige resterende middel (buiten het grondprijsbeleid) om sociale woningbouw te stimuleren. Aangezien de reserve niet meer gevoed wordt, is het bestaan hiervan eindig.

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 nuts-bedrijven. 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 komt ten gunste van de exploitatie.

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.

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 monumenteigenaren 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 2011 dient nog een bedrag van afgerond € 6.190,-- ten laste van deze reserve te worden gebracht. De verplichting heeft betrekking op herstel van het torenuurwerk en wijzerverlichting van de St. Martinuskerk. Deze kosten komen ten laste van de gemeente omdat de gemeente eigenaar is. Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen in 2010 voor de jaarrekening 2010 zal deze reserve onderdeel uitmaken van een integrale afweging waar deze gelden voor zullen worden ingezet. Deze reserve kan worden opgeheven en het saldo kan worden toegevoegd aan de algemene reserve.

R2115 Reserve Ruimte voor Ruimte-regeling

De gemeente Weert is met de Ruimte voor Ruimte Limburg CV een financiële bijdrage per woning van € 10.000,- overeengekomen voor in het verleden aangebrachte infrastructuur. Deze financiële bijdrage is op verzoek van de commissie RZ geoormdkt voor de uitvoering van de plattelandsvernieuwing in het kader van de Reconstructiewet. De storting heeft betrekking op 41 te bouwen woningen. Inmiddels is voor 35 woningen een bijdrage ontvangen (37 zijn planologisch geregeld). Voorgesteld wordt deze reserve om te vormen tot een reserve kwaliteitsverbetering buitengebied (sloopfonds voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing), waarvoor in de Structuurvisie fase 2 beleid wordt vastgesteld.

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 kernissen ten opzichte van het jaar 2005 gestort in deze reserve. Per jaar wordt bekeken of een storting op basis van de werkelijk ontvangen pachten mogelijk is.

Via de prioriteiten is een structureel budget voor evenementen beschikbaar. Toch blijft de wens aanwezig om een reserve ter beschikking te hebben voor incidentele uitgaven in dit kader.

R2119 Reserve economische structuur en promotie Weert

In 2007, 2008, 2009 en 2010 is een totaalbedrag van € 1.000.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. In 2007, 2008, 2009 en 2010 zijn middelen voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma. Met het beschikbaar stellen van de gereserveerde € 1.000.000,-- is gestart met een aantal projecten ter versterking van de economische structuur.

R2120 Reserve projecten regio

In 2007, 2008, 2009 en 2010 is een totaalbedrag van € 1.000.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. In 2007, 2008, 2009 en 2010 zijn middelen

voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma. Het restant bedrag is benodigd voor verplichtingen.

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

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 brainstorm-sessies 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. Concreet worden de middelen ingezet voor de risico opvang voor ESF subsidies, voorfinanciering van nieuwe ESF aanvragen en opvang van innovatiekosten pro raak. De reserves worden hiervoor voor de jaren 2011-2014 ingezet met een jaarbudget van € 50.000,-. De reserves bedragen tezamen op 31 december 2010 € 203.286,- (reserve case management € 59.961,- en reserve ESF € 143.325,-).

R2128 Reserve Europees sociaal fonds

De reserve Europees sociaal Fonds heeft samenhang met de reserve case management.

De reserves worden in de jaren 2011-2014 ingezet met een jaarbudget van € 50.000,-. Voor inhoudelijke toelichting zie de tekst bij de reserve case management. De reserves bedragen tezamen op 31 december 2010 € 203.286,- (reserve case management € 59.961,- en reserve ESF € 143.325,-).

R2129 Reserve fraudebestrijding en -preventie

De reserve is opgebouwd met tijdelijke stimuleringsgelden in het kader van de regeling intensivering opsporing en controle WWB. 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 in de loop van 2010 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 wordt ingezet ten behoeve van fraudebestrijding en preventie middels de opvang van de loonkosten van de preventiemedewerkster in 2011.

De stand van de reserve op 31 december bedraagt € 74.415,-.

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. Voorgesteld wordt de reserve op te heffen en het saldo toe te voegen de voorziening anterieure overeenkomsten Ruimtelijke Ontwikkeling Bovenwijkse Voorzieningen (V1057).

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. Tot en met 2009 is het verschil tussen de kosten en het beschikbare budget in de voorziening c.q. reserve gestort. Het is duidelijk dat de kostentoeename bij het onderdeel hulp bij het huishouden aanzienlijk zal zijn. Vanaf 2010 is dan ook 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 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 zoveel als mogelijk op te vangen. In 2010 is aanwending van de reserve hiervoor niet noodzakelijk geweest wat betekent dat er voldoende buffercapaciteit is om ook in 2011 nog tekorten op te vangen.

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 2010 toegepast. In 2010 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. Het ongebruikte leefbaarheidsbudget wordt vanaf 2009 gestort in deze reserve.

R2136 Inkomensreserve Essent

Met de verkoop van Essent Productie- en Leveringsbedrijf aan Rhein Westfälische Elektrizitätswerke (RWE) ging het voor de gemeente Weert over een bedrag van ruim € 6.9 miljoen. Het in 2009 contant ontvangen bedrag van € 4.975.382,77 is in deze reserve gestort en verzorgt met een rentepercentage van 4% voor het grootste deel de compensatie voor het dividend verlies. De rest van de verkoopprijs wordt in termijnen ontvangen. (zie ook R2137 en V1054)

R2137 Inkomensreserve (lening) Essent

Een gedeelte van de verkoopprijs van Essent (€ 1.8 miljard) is in een viertal brugleningen verstrekt aan Enexis, het vroegere netwerk van Essent. Van Enexis is de gemeente Weert nog gewoon aandeelhouder. Het Weerter aandeel in deze leningen is totaal € 1.347.454,84 en valt in delen vrij in 2012/2014/2016 en 2019. Het gemiddeld rentepercentage is 4,65% en is ook een compensatie voor het dividendverlies. Op het moment dat er een aflossing plaatsvindt, dient dat bedrag toegevoegd te worden aan R2136 Inkomensreserve Essent. (zie ook R2136 en V1054)

R2140 Reserve Jaarrekeningresultaat 2009

Zie voor toelichting ook R1001. Bij de najaarsnota 2010 is aangegeven dat van de bestemming jaarrekeningresultaat 2009 welke in de reserve "Jaarrekeningresultaat 2009" is gestort voor een aantal zaken nog geen concreet bestedingsvoorstel was ingediend. In totaliteit een bedrag van € 2.233.893,-- . Gelet op het geraamde nadelig jaarrekeningresultaat 2010 ad € 2.533.927,-- is bij de najaarsnota 2010 daarom voorgesteld de genoemde € 2.233.893,-- in beginsel te reserveren voor

dekking van het te verwachten tekort 2010. Tevens is aangegeven dat het verder mogelijk bleef dat voor de uitvoering van bepaalde projecten tussentijds toch een beroep gedaan kon worden op deze reserve jaarrekeningresultaat. Inmiddels (situatie 1 april 2011) resteert in deze reserve nog een bedrag van € 1.363.325,-- . Gelet op bovenstaande en het netto-nadelig resultaat 2010 (na budgetoverhevelingen 2010 en overhevelingen reserves en voorzieningen) ad € 398.732,-- wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat 2010 aan te zuiveren door aanwending van deze reserve tot een bedrag van € 398.732,-- .

R3XXX Diverse bestemde reserves ter dekking van kapitaallasten op grond van het BBV

Vóór 2004 zijn diverse kredieten met een economisch/maatschappelijk nut ten laste van reserves beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor afgezonderde bestemde reserves. Ook voor kredieten vanaf 2004 die ten laste van reserves beschikbaar worden gesteld, moet deze werkwijze gevolgd worden.

VOORZIENINGEN

V1000 Voorziening bodemsanering

Regelmatig wordt deze voorziening aangesproken voor kredietstellingen voor kosten van nader onderzoek, saneringsonderzoek en sanering van statische bodemverontreinigingsgevallen. De financiering voor bodemsaneringen in het stedelijk gebied loopt niet meer via de Wet bodembescherming maar via het ISV. Bij besluit van 16 maart 2004 zijn wij akkoord gegaan met de projecten voor de periode 2004 tot en met 2009. De stand van de voorziening en de jaarlijkse reguliere storting van € 55.000,-- zijn toereikend om alle projecten uit te voeren. In het kader van de bezuinigingen wordt voorgesteld om vanaf 2012 te stoppen met deze jaarlijkse storting. De voorziening dient behouden te blijven om de kosten van saneringen op te vangen, waarvoor geen andere dekking beschikbaar is (zie lijst projecten).

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 1997 is de afkoopsom voor onderhoud en vervanging van de Biesterbrug bij Rijkswaterstaat gedeclareerd. De oplevering heeft plaatsgevonden op 12 september 1997. De bepaling van de afkoopsom is gebaseerd op een contante waardeberekening. De voorziening wordt op basis hiervan als voldoende beschouwd.

De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2010 € 1.530.912,-- .

V1007/V1011 Voorzieningen sparen compensatieverlof (ADV SO, SB, SABU, SOZA en MID))

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 2010 is in totaliteit een bedrag van € 4.439,-- 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 2010 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 2010 bedroeg € 3.316,--.

V1016 Voorziening voormalig personeel Eneco

Omtrent de afwikkeling van het facility-contract 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 waarna de voorziening is opgeheven in 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 werd 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 was 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 bedroegen € 204.500,-- waarvan € 194.500,-- betrekking had op een kredietstelling (kapitaalkrediet) instandhoudingskosten stadhuis en € 10.000,-- had 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 bedroegen € 194.308,--.

In 2010 werd voor het laatst een bedrag van € 77.326,-- gestort in de voorziening binnenonderhoud stadhuis.

V1018 Voorziening scholing en activering

Deze egalisatievoorziening wordt ingezet om de financiële gevolgen op te vangen van het over te hevelen participatiebudget. Een restitutieclaim van het rijk kan hierdoor opgevangen worden. De stand van de voorziening bedraagt op 31 december 2010 € 992.956,--. De situatie van het toegestane overhevelingbudget vanuit de jaarrekening 2010 is hier nog niet in verwerkt.

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 hebben in 2010 € 46.168,-- bedragen. De storting in de voorziening was voor 2010 € 28.722,--. De stand van de voorziening per 31 december 2010 bedraagt € 34.049,--. Voor 2011 kunnen de loonkosten maximaal voor € 19.049 worden opgevangen. Vanaf 2012 zal er een oplossing gevonden moeten worden voor de afdekking van de loonkosten van de functionaris Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid dan wel een heroverweging omtrent de uit te voeren taak. Wel kan de bijdrage aan VWL Samenwerkend Limburg nog betaald worden uit de voorziening in 2011. De jaarlijkse bijdrage VWL is € 15.000,--.

V1020 Voorziening meerjaren onderhouds- en vervangingsplan sport

Voor het groot (eigenaren)onderhoud van de gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties zijn via het onderhoudsfonds gemeentebouwen 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 onderhouds- 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 staanders van de ballenvangers. Het plan waarop de instelling van deze voorziening is gebaseerd wordt periodiek geactualiseerd, zodat actuele zaken en prijsstijgingen hierin opgenomen worden. De toereikendheid van de storting wordt dan ook steeds opnieuw beoordeeld.

V 1024 Voorziening dubieuze debiteuren

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2002 is besloten tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren en om hierin ten laste van het resultaat 2002 € 153.000,-- in te storten. Door het vormen van deze voorziening, die gebruikt kan worden voor het afboeken van oninbare vorderingen, wordt een duidelijk inzicht gekregen in de opbrengsten en de dubieuze debiteuren. Jaarlijks wordt bekeken of de stand van de voorziening toereikend is en indien dit niet het geval is vindt er een storting plaats ten laste van het rekeningsresultaat. In 2010 bedroeg de storting ten laste van het rekeningsresultaat € 112.500,--.

V1025 Voorziening Inburgering nieuwkomers

Stand 31 december 2010: € 1.237.473,--.

1. In eerdere jaren zijn er hogere vergoedingen ontvangen dan er nieuwkomers waren. De overschotten zijn gestort in een geormerkte voorziening. De verwachting is een bedrag van € 200.000,-- dat gerestitueerd moet worden aan het rijk.
2. Ook bij afrekening in 2012 zal bij jaarrekening 2011 gelet op de prestaties in 2008-2012 beoordeeld gaan worden wat er verder gerestitueerd zal moeten worden aan het rijk.
3. Verder zijn er nog overschotten van de wet Inburgering Nieuwkomers beschikbaar van € 870.000,--. Volgens de artikelen 65-71 van de WIN zijn dit geormerkte overschotten. De overschotten mogen niet ingezet worden in algemene zin.
4. Tevens wordt voor de uitvoering van de Wet Inburgering over het tijdvak 2011 en 2012 voor € 100.000,-- (exclusief btw) tijdelijk personeel ingehuurd. Dit om de eerste bezuinigingen van het rijk op het participatiebudget, onderdeel inburgering op te vangen.
5. Verdere ruimte zal nodig zijn voor de afwikkeling van lopende inburgeringstrajecten. Als gevolg van afbouw van de rijksbudgetten kunnen er probleemsituaties ontstaan. Hiervoor wordt de voorziening ingezet.

De voorziening wordt ingezet op de volgende wijze voor de doelgroep:

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;

als buffer voor de restitutie aan het ministerie indien de op basis van de Wi te realiseren prestaties niet gerealiseerd zijn. In het kader van de Wet inburgering zijn de voorschotbudgetten gekoppeld aan prestaties. Voor de middellange termijn heeft de voorziening een egaliserende werking.

V1026 Voorziening vervanging rioleringen

Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. In 2011 wordt bekeken om extra afschrijvingen te laten plaatsvinden op inmiddels ge-activeerde rioleringskosten. De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2010 € 15.061.876,--.

Op basis van berekeningen, opgenomen in het GRP, is het saldo van deze voorziening voldoende om de komende vervangingskosten op te kunnen 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.

V1029 Voorziening dubieuze debiteuren Soza

Het doel van de voorziening dubieuze debiteuren Soza is om de oninbare debiteuren terugvordering en verhaal hiermee te kunnen opvangen. Dit om de opbrengsten en oninbare posten zichtbaar te houden.

De daadwerkelijk afgeboekte bedragen in 2010, in het kader van terugvordering en verhaal zijn afgeboekt ten laste van deze voorziening.

Per balansdatum 31 december 2010 zijn alle openstaande vorderingen > € 5.000,-- beoordeeld om op een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het oninbaarheidsrisico terzake van de daadwerkelijk op de balansdatum bestaande vorderingen te komen. Dit voor de bepaling van de omvang van de voorziening. Dit heeft geleid tot een storting in de voorziening van € 228.000,--.

V1030 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw

Deze voorziening wordt ingezet bij het realiseren en in gebruik nemen van een SUWI-bedrijfsverzamelgebouw/Werkbedrijf. 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 2010 € 23.000,--.

De verwachting is dat de voorziening in 2011 geheel aangewend is. De advieskosten van AOS en inhuur van derden het BVG worden in 2011 opgevangen vanuit de voorziening. De verwachting is dat de BVG in 2012 gerealiseerd is.

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 onvoorzien WAO-uitkeringen structureel een bedrag in de voorziening WAO-gelden te storten. Jaarlijks

wordt de hoogte van de storting bekeken. De totale exploitatielasten betreffende WAO bedroegen voor het jaar 2010 een bedrag van € 80.140,--.

V1033 Voorziening innovatiebudget WWB

De voorziening is in het leven geroepen om de financiële gevolgen van innovatieve activiteiten op te vangen: werkgeversbenadering, onderzoek samenhang economisch beleid en innovatieve projecten bedrijfsleven. De stand van de voorziening op 31 december 2010 bedraagt € 65.228,--.

De voorziening wordt in de jaren 2011 - 2012 ingezet om de gevolgen van de kredietcrisis mede 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 2011/2012 is het beleid er op gericht dat er bij de gemeentelijke organisatie en bij de Risse uitkeringsgerechtigden geplaatst worden ten laste van de voorziening. In totaal is hier € 870.000,-- mee gemoeid. De kosten worden afgedekt door de voorziening.

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. De financiële afronding heeft inmiddels volledig 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. Recentelijk is besloten tot aanwending van deze voorziening voor de (gedeeltelijke) vervanging van de houten bruggen in de wijk Molenakker. De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2010 € 260.647,--.

V1043 Voorziening schuldhulpverlening

Het doel van de voorziening is het intensiveren van het project schuldhulpverlening o.a. bij punt welzijn. Deze extra gelden moeten besteed worden conform het doel anders volgt restitutie bij het rijk. De stand van de voorziening bedraagt 31 december 2010 € 138.538,--.

V1044 Voorziening RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten)

Via de gemeente Venlo wordt een rijksvergoeding ontvangen voor RMC- activiteiten.

In 2006 is ervoor gekozen om ook hiervoor een afzonderlijke voorziening in te stellen. Tot 2006 werden de verschillen tussen de vergoeding en de uitgaven als verplichting opgenomen, maar er is in feite sprake van een voorziening, aangezien de regeling als zodanig met het Rijk moet worden afgerekend. Er behoort nog altijd tot de mogelijkheden dat er een terugbetaling moet plaatsvinden.

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 waar-

voor 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 2010 is bij het product voormalig personeel € 22.403,-- als werkelijke uitgaven gestort in de voorziening levensloop, een bedrag van € 22.403,-- is in werkelijkheid in het jaar 2010 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 2010 is een bedrag van € 76.695,-- toegevoegd aan deze voorziening om de voorziening op peil te houden. Hiervan had een bedrag van € 4.250,-- betrekking op een storting in de voorziening in plaats van de rentetoevoeging die tot en met 2003 werd toegepast maar op grond van het BBV niet meer is toegestaan. Bovendien werd in het jaar 2010 een bedrag van € 72.445 gestort in de betreffende voorziening inzake waarde - overdracht van het pensioen. Bij het bepalen van de overdrachtswaarde van pensioen zijn een aantal factoren van belang:

- de hoogte van de aanspraken die overgedragen worden;
- de rekenrente;
- en de leeftijd van de betreffende persoon (ex-wethouder).

In 2011 zal de waarde - overdracht van het pensioen plaatsvinden waarna de voorziening wordt opgeheven in 2011.

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. Op basis van het nieuwe budgetcontract met de stichting zal dit bedrag volledig aan de stichting betaald worden zodat er geen afreken traject met de gemeente meer gevolgd hoeft te worden.

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 wijkaccommodatie is in gebruik en Punt Welzijn heeft als huurder van de accommodatie een beroep gedaan op deze voorziening. Het kerkkoor maakt gebruik van de ruimte op basis van de gemaakte afspraken en ter compensatie van de huurderiving wordt rekening gehouden met een aanwending van deze voorziening.

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

Het jaar 2009 was het laatste ISV-2 jaar. Financiële verantwoording van ISV-2 heeft via SISA plaatsgevonden. De eindrapportage is in 2010 naar de provincie verzonden. Een definitieve beschikking is nog niet ontvangen. Op grond van de voorschriften (BBV) is deze reserve overgeheveld naar de voorzieningen. Er is immers sprake van een tijdvak. De afrekening van een aantal projecten heeft nog niet plaatsgevonden. Vanwege aanbestedingsvoordeel zullen er nog middelen resterende. In samenspraak met het grondbedrijf en sector 2 wordt bekeken ten behoeve van welke projecten de resterende middelen ingezet kunnen worden. Dit kan juist de haalbaarheid van de projecten bewerkstelligen, daarom dient de voorziening in stand te blijven.

V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid

In samenwerking met de gemeente Venlo is een subsidie aangevraagd en gehonoreerd. De inzet van deze extra middelen vindt plaats over meerdere jaren (2011-2013).

De middelen worden ingezet in overleg met het UWV om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

De stand van de voorziening op 31 december 2010 bedraagt € 251.354,--.

V1054 Voorziening Essent Escrow

Bij de verkoop van Essent Productie- en Leveringsbedrijf aan Rhein Westfälische Elektrizitätswerke (RWE) is in totaal een bedrag van € 800 miljoen niet tot uitkering gekomen, maar apart gezet om eventuele risico's of aansprakelijkheden af te dekken. Voor de gemeente Weert betreft het een bedrag van € 598.868,82. Dit bedrag is als financieel actief opgenomen en meteen met deze voorziening afgedekt. Vooralsnog is geen rekening gehouden met inkomsten hieruit. Mocht dit bedrag, of een gedeelte ervan, op enig moment worden ontvangen, kan hieraan op dat moment een bestemming worden gegeven (zie ook R2136 en R2137).

V1055 Voorziening wachtgeld ASL-medewerker

In 2010 werd een bijdrage ontvangen van de gemeente Venlo ad € 161.658,-- in verband met de overgang van een medewerker A.S.L. naar de gemeente Weert. In verband met toekomstige wachtgeldverplichtingen van deze medewerker is deze bijdrage gestort in deze voorziening.

V1056 Voorziening herstel arbeidsvoorwaarden

In het jaar 2009 was voor herstel arbeidsvoorwaarden een bedrag beschikbaar voor een "rugzakje". Elke medewerk(st)er van de gemeente heeft een bestedingskeuze bij het inzetten van dit rugzakje dat varieert van extra verlof tot contributie vakbond of doorschuiven naar een volgend jaar. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 is een bedrag van € 24.277,-- "veilig gesteld" omdat dit juridisch gezien "geld van het personeel" is. Het bedrag van € 24.277,-- is in het jaar 2010 toegevoegd aan een nieuw gevormde voorziening herstel arbeidsvoorwaarden.

Aan de raad wordt een voorstel gedaan bij de resultaatbestemming jaarrekening 2010 om een bedrag van € 18.005,-- betreffende herstel arbeidsvoorwaarden (rugzakje) te storten in de daartoe gevormde voorziening herstel arbeidsvoorwaarden. Dit vanwege verplichtingen in dit kader die in opvolgende jaren opkomen betreffende herstel arbeidsvoorwaarden (rugzakje). Het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket (rugzakje) biedt aan de individuele medewerk(st)er de mogelijkheid om het budget "door te schuiven" voor besteding 1 jaar of maximaal 3 jaar later. De resultaatbestemming vloeit dus als het ware als een verplichting voort uit het pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden.

In het rekeningjaar 2010 is een beschikking gedaan van € 10.545,-- over de voorziening herstel arbeidsvoorwaarden. Deze beschikking had betrekking op herstel arbeidsvoorwaarden (het doorschuiven van het rugzakje) van het jaar 2009 geëffectueerd in het jaar 2010.

V1900 Voorziening onderhoud gebouwen

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

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 werden ook deze reserves en voorzieningen opgenomen in de begroting en jaarrekening van de gemeente Weert.

Door de fusie met de Stichting Katholiek Onderwijs Weert Zuid en de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Weert per 1 augustus 2010 is de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Weert volledig en is het opnemen van de cijfers van het openbaar onderwijs in begroting en jaarrekening van de gemeente Weert niet meer aan de orde. De door de bestuurscommissie ingediende jaarrekening over de periode tot en met 31-07-2010 is de afsluiting van de financiële verantwoording in de gemeentelijke jaarrekening. Verantwoording van de uitvoering van de taakstelling openbaar onderwijs kent in de toekomst een afzonderlijk traject.

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

De gemeenteraad heeft op 15 december 2010 besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Algemene reserve van het Grondbedrijf.

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

De gemeenteraad heeft op 15 december 2010 besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Algemene reserve van het Grondbedrijf.

R2307 t/m R2320 Reserves renteverschillen

De gemeenteraad heeft op 15 december 2010 besloten deze reserves op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Algemene reserve van het Grondbedrijf.

R2323 Reserve economische activiteiten

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de voorziening economische activiteiten gewijzigd in de reserve economische activiteiten. Deze reserve 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 Reserve economische activiteiten. De reserve wordt gevoed uit de afdracht bij verkoop van bedrijventerreinen.

V3000 Voorziening economische activiteiten

In 2010 heeft een aanwending plaatsgevonden van € 154.541,27. In verband met het BBV is de voorziening economische activiteiten gewijzigd in de reserve economische activiteiten (zie ook R2323).

V3001 t/m V3008, V3012 t/m 3018 en V3019 t/m V3022 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 of de Algemene Reserve Grondbedrijf) 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.

Overzicht bouwgrondexploitatie

project	grootboeknummer	beginbalans project	dienstjaar 2010	totaal tm dienstjaar	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog uit te 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			
		-37.000	0	-37.000			
Erfpachtgrond Industrie	G020000	-116.977	2.591.887	2.474.910			
		-116.977	2.591.887	2.474.910			
Projecten, niet in exploitatie							
Beekstraatkwartier	G100000	3.093.460	712.488,50	3.805.948,21			
Stadspark	G110000	14.211	7.108,61	21.319,75			
Keent	G120000/0100	188	5,64	193,64			
Keent Dalschool	G120800	304.953	9.148,59	314.101,57			
Kdsw Overige projecten	G190200/0400/0500	340.492	14.641,02	355.133,38			
KDsw st laurentius	G190600	0	30.530,71	30.530,71			
Kerkdorp Tungelroy (Kdt)	G200000	0	0,00	0,00			
Kdt Tungelersdorpstraat	G200100	773.202	-86.817,69	686.384,06			
Kda Zoomweg	G210200	605.648	-128.900,31	476.748,17			
Kda Schram	G210300	38.256	-38.256,35	0,00	0	0	0
Stramproy Oost	G220000	11.114	333,41	11.447,17			
Kampershoeck Noord	G290000/0100/0101/0102	18.602.985	1.096.296,16	19.699.281,23			
Dr.Schaepmanstraat	G490000	838.124	2.761,73	840.886,21			
Verspreid Bezit	G600000	4.064.742	-453.653,79	3.611.087,88			
Verspreid Bezit bebouwde kom	G600100/0101/0200/0300/0301	5.087	-46.651,90	-41.565,35			
Sportpark Leuken	G860000	1.253.340	351.563,81	1.604.903,80			
Kms Sportpark St. Theunis	G890000/0100	0	0,29	-0,01			
Taphoeve Stramproy	G997001	570.862	-82.874,15	487.987,51			
Overige (onderwijs)locaties	G997100/7300/7400/7600/7700/7900	94.228	-90.099,21	4.128,72			
Bg Woonzorg Boshoven	G998200	64.962	-64.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Bg Centrumgebied Leuken	G999100	410.483	54.154,51	464.637,92			
BG Scheepsbouwkade	G999400	3.068	23.970,17	27.037,67			
BG Nieuwbouw Maartenshuis	G999500	93.234	3.456,03	96.690,29			
BG Helmondseweg	G999600	750	70.783,01	71.533,01			
BG Tobbersdijk	G999700	1.585	23.402,34	24.987,34			
BG Wellness centre	G999800	0	32.697,21	32.697,21			
		31.184.974	1.441.126	32.626.100			
Projecten, in exploitatie							
Keent Sutjensstraat-Zuid	G120200	2.638.796	101.089,73	2.739.885,34	468.533,00	801.171,00	1.198.000,00
Keent Sutjensstraat-Midden	G120300	4.958.334	840.964,72	5.799.298,84	873.676,00	181.882,00	1.971.000,00
Keent Sutjensstraat-Noord	G120400	870.559	1.775.231,17	2.645.790,02	849.411,00	1.123.625,00	1.260.075,00
Keent Pastoor Frantzenstraat	G120700	-252.686	252.686,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Keent Woonzorg Kerkstraat	G120600	388.248	-236.293,27	151.954,34	52.902,00	0,00	0,00
Bpo Ringbaan-West	G130200/0201/0202	1.560.668	-1.560.668,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Bpo Beekhof	G130300/0301/0302/0303/0304	2.411.137	-2.411.136,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Bpo Landbouwbelang	G130400/0401/0402/0403	1.778.942	-625.440,45	1.153.501,80	1.987.040,00	4.019.537,00	0,00
Bpo Beekpoort-Noord	G130500	3.281.607	102.741,58	3.384.348,94	3.842.995,00	6.643.945,00	0,00
Bpo Poort Van Limburg	G130600/0601	-255.717	557.201,98	301.485,30	0,00	0,00	0,00
Bpo Bouwpl V.Heur-Bruneberg	G130700/0800	231.351	6.940,54	238.291,94	30.723,10	109.600,00	0,00
Stationsstraat	G140000/0100	634.406	3.162.025,50	3.796.431,35	180.385,00	3.368.094,00	0,00
Kdl Verlengde Laarderschans	G180200/0201	162.400	14.280,76	176.681,14	120.422,00	11.510,00	303.509,00
Kdl Laar Uitbr.Noord (Emans)	G180300	-1.194	-3.538,28	-4.732,09	0,00	0,00	0,00
Kdsw Mfa Bertiliastraat	G190100/0101	3.698.102	-661.871,07	3.036.230,95	484.152,00	1.622.511,00	0,00
Kdsw Ittervoortterweg	G190300	63.605	-119.933,34	-56.327,87	348.797,00	289.882,00	2.820,00
Kdt Trupperstraat	G200200	2.351.980	208.785,25	2.560.765,46	1.764.612,00	4.133.119,00	0,00
Laarveld	G230000/0100/0101/0102/0200/0201	28.498.608	3.198.897,24	31.697.505,68	55.615.532,00	88.441.114,00	349.963,00
De Kempen Uitbreiding	G250000/0100/0101	1.975.972	-2.282.010,85	-306.039,17	3.702.512,00	8.680.548,00	803.244,00
Kerkplein Stramproy	G270000/0100/0200/0201	1.389.188	-1.079.124,60	310.063,88	1.394.761,00	0,00	150.000,00
Leuken-Noord-Oost	G400000/0100/0101	887.889	52.638,89	940.527,66	980.013,00	3.192.041,00	0,00
Kampershoeck	G470000/0100/0200/0300	-91.266	18.025,03	-73.240,64	167.646,00	1.514.926,00	-32.031,00
Centrum-Noord	G480000/0100/0200/0300	-79.036	-217.909,11	-296.945,61	1.318.389,00	6.554.788,00	1.672.832,00
Revitalisering Savelveld	G530000/0100	-88.239	-513.679,68	-601.918,94	1.713.195,00	0,00	971.070,00
Kanaalzone 1	G780000/0100	1.679.774	145.911,29	1.825.685,34	595.830,00	1.576.000,00	124.533,00
Kz Ontwikkeling Etree Gebied	G780200	2.037.426	333.306,28	2.370.731,90	724.861,00	1.123.215,00	73.309,00
Wml Terrein	G830000/0100	1.323.185	-1.323.185,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrouwenhof	G870000/0100/0101/0102/0103/0200	4.335.057	-1.338.593,05	2.996.464,26	7.988.760,00	11.834.191,00	162.363,00
Kms-Uitbreiding	G890200	-2.376.957	2.526.667,96	149.711,11	418.699,00	551.476,00	24.972,00
Bg Bloemen	G990300	90.230	5.795,49	96.025,07	0,00	0,00	0,00
Bg Deken Sourenschool	G991500	-1.049.696	1.049.696,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Veuskeshof	G996300/6301	72.690	-72.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Bg Woonzorg Zuiderstraat	G996700	-435.569	435.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Kloosterstraat	G996800	202.099	63.576,91	265.675,75	704.370,00	1.103.041,00	144.000,00
Bg Woonzorg Groenewoud	G996900	900.687	197.737,45	1.098.424,74	593.976,00	2.069.304,00	8.169,00
Bg Walestraat	G997000	297.253	-51.749,72	245.503,10	0,00	139.000,00	0,00
Bg Odaschool	G997500	251.625	42.439,86	294.064,97	134.320,00	436.788,00	0,00
Bg Locatie De Hamey/Wilmakant.	G998400/8401	-564.735	564.734,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Bg Binnenmolen	G999300	71.885	-219.814,05	-147.928,59	137.833,00	0,00	0,00
		63.848.610	2.939.306	66.787.916	87.194.345	149.521.308	9.187.828
Totaal generaal		94.879.607	6.972.318	101.851.926	87.194.345	149.521.308	9.187.828

7

Opgenomen bijlagen

- Productenoverzicht
- Verantwoordinginformatie Sisa
- Lijst met afkortingen

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	W.Dijkstra	762.808		762.808
		001.01	Commissies	Sabu	W.Dijkstra	11.461		11.461
		001.02	Burgemeester en wethouders	Mid	W.Dijkstra	927.656		927.656
		001.03	Gewezen wethouders	Mid	W.Dijkstra	288.805		288.805
		002.00	Bestuursondersteuning college B&W	Secr	W.Dijkstra	1.562.671	38.035	1.524.636
		002.10	Persvoorlichting	Sabu	W.Dijkstra	93.547		93.547
		002.11	Publieksvoorlichting	Sabu	W.Dijkstra	403.094	197	402.897
		002.12	Promotie en Public Relations	Sabu	A. Kirkels	23.451		23.451
		006.00	Raadsgriffie	Griffie	W.Dijkstra	191.413		191.413
						<u>4.264.905</u>	<u>38.232</u>	<u>4.226.673</u>
1.2	Bestuurlijke samenwerking	005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	Sabu	J.Cardinaal	15.721		15.721
			Totalen programma 1			<u>4.280.626</u>	<u>38.232</u>	<u>4.242.394</u>
2	Onderwijs							
2.1	Onderwijsvoorzieningen	420.00	Openbaar basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	3.431.432	3.409.461	21.971
		421.00	Huisvesting openbaar. basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	721.491	-10.005	731.496
		423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	2.688.262	954.858	1.733.403
		433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	Sabu	H.Coolen	507.297	217.960	289.337
		443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onderwijs	Sabu	H.Coolen	1.071.562	21.800	1.049.762
		480.00	Leerplicht (incl. RMC)	Sabu	H.Coolen	506.251	136.818	369.433
		480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	Sabu	H.Coolen	110.198		110.198
		480.02	Leerlingenvervoer	Sabu	H.Coolen	1.135.187	7.395	1.127.792
		480.03	Schoolzwemmen	Sabu	H.Coolen	165.774		165.774
		480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. onderwijs	Sabu	H.Coolen	268.732	322.515	-53.783
		480.05	Lokaal onderwijsbeleid	Sabu	H.Coolen	1.508.028	1.255.743	252.285
		482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	Sabu	H.Coolen	495.296	443.522	51.773
						<u>12.609.510</u>	<u>6.760.067</u>	<u>5.849.441</u>
2.2	Onderwijs en jeugd	650.00	Kinderopvang	Sabu	H.Coolen	691.107	190.604	500.503
			Totalen programma 2			<u>13.300.616</u>	<u>6.950.671</u>	<u>6.349.945</u>
3	Economie en werk							
3.1	Economische zaken	310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	SO	A.Kirkels	144.207		144.207
		310.11	Economisch beleid	SO	A.Kirkels	489.796	23.000	466.796
		821.01	Stadsvernieuwing - bedrijven	SO	A.Kirkels	1.517.748	907.748	610.000
		830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	SO	A.Kirkels	7.220.137	7.408.562	-188.425
						<u>9.371.888</u>	<u>8.339.310</u>	<u>1.032.578</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	422.595	22.214	400.380
		560.11	Volksfeesten	Sabu	H.Coolen	202.831		202.831
		560.20	Stadskermis	SB	J.Cardinaal	350.280	445.924	-95.644
		560.21	Dorpskermissen	SB	J.Cardinaal	37.979	9.870	28.109
		560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpad)	SB	J.Cardinaal	52.054		52.054
		560.31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	SB	H.Litjens	224.953	12.326	212.628
		560.32	Recreatieve voorzieningen	SB	J.Cardinaal	70.114	23.100	47.015
						1.360.807	513.434	847.373
3.3	Handel en ambacht	310.00	Weekmarkten	SB	J.Cardinaal	91.370	70.393	20.977
		310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	SB	J.Cardinaal	33.023	82.852	-49.829
		310.20	Exploitatie van panden	SO	A.Kirkels	18.037	41.671	-23.633
		310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	SO	A.Kirkels	729	13.563	-12.834
						143.159	208.479	-65.320
3.4	Sociale zaken en werkgelegenheid	610.00	Bijstandsverlening	Soza	H.Litjens	14.066.235	11.366.806	2.699.429
		611.00	Sociale Werkvoorziening	Soza	H.Litjens	10.787.945	10.527.117	260.828
		611.10	WIW/in- en doorstroombanen	Soza	H.Litjens	4.320.326	3.417.672	902.654
		611.11	Werkgelegenheidsinstrumenten	Soza	H.Litjens	205.447		205.447
		612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	Soza	H.Litjens	1.475.224	81.337	1.393.886
		614.00	Gemeentelijk minimabeleid	Soza	H.Litjens	2.243.592	270.479	1.973.113
								0
						33.098.768	25.663.412	7.435.357
			Totalen programma 3			43.974.623	34.724.635	9.249.988
4	Integrale veiligheid							
4.1	Openbare orde en veiligheid	140.00	Veiligheid	Sabu	W.Dijkstra	491.403	75.267	416.136
		140.01	Horecabeleid	Sabu	W.Dijkstra	37.956	86.104	-48.148
		140.03	Toezicht	SB	W.Dijkstra	152.375		152.375
						681.734	161.371	520.363
4.2	Verkeersveiligheid	211.00	Verkeersregeling	SB	H.Litjens	182.325	2.657	179.669
		211.01	Bebording	SB	H.Litjens	304.170	1.654	302.516
		211.10	Verkeersveiligheid	SB	A.Kirkels	272.954	-3.544	276.497
						759.449	767	758.682
4.3	Veilige leef- en	120.00	Preventie/pro-actie	Brandweer	W.Dijkstra			0
		120.01	Preparatie	Brandweer	W.Dijkstra	1.948.426	5.296	1.943.129
		120.02	Repressie	Brandweer	W.Dijkstra			0
		120.03	Bovengemeentelijke activiteiten	Brandweer	W.Dijkstra	2.081	862	1.219
		120.04	Gebruiksvergunningen	SO	W.Dijkstra	170.551	5.215	165.336
		120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	Sabu	W.Dijkstra	697.331		697.331
						2.818.388	11.373	2.807.015

Nr.	Omschrijving programma Nr. beleidsveld	Omschrijving product	Sector	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
Totalen programma 4					4.259.570	173.511	4.086.059
5	Volkshuisvesting						
5.1	Ruimtelijke ordening	003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	SB	H.Litjens		16.079
		003.10	Digitale basiskaart	SO	A.Kirkels	441.607	399.255
		810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	531.518	440.558
		810.01	Ontwikkeling RO-beleid	SO	A.Kirkels	251.059	16.152
		810.02	Overige RO-activiteiten	SO	A.Kirkels		0
		820.00	Volkshuisvestingsbeleid	SO	A.Kirkels	1.518.821	866.798
		820.01	Besluit woninggebonden subsidies	SO	A.Kirkels		0
		820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	415.624	413.364
		822.00	Rechtsbescherming AWB	SO	A.Kirkels	180.324	180.324
		822.01	Bouwbeleid	SO	A.Kirkels	46.102	46.102
		822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	258.214	258.214
		822.03	Verl. subsidies regel. t/m 1991	SO	A.Kirkels		0
Totalen programma 4					3.659.348	1.022.502	2.636.846
5.2	Wonen	822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	SO	H.Litjens	27.578	9.945
		823.00	Verlenen bouwvergunningen	SO	A.Kirkels	1.592.410	-277.591
		823.01	Controle op vergunningen	SO	A.Kirkels	322.510	322.510
		821.00	Stadsvernieuwing; woningbouw	SO	A.Kirkels	11.641.834	3.523.582
		830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	SO	A.Kirkels	11.303.169	-222.468
		830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	SO	A.Kirkels	171.972	256.516
Totalen programma 5					25.059.473	21.446.978	3.612.494
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning						
6.1	Kunst en cultuur	510.00	Bibliotheek	Sabu	H.Coolen	1.274.832	1.274.832
		511.00	Muziekonderwijs	Sabu	H.Coolen	1.600.570	1.528.706
		511.01	Creatieve/kunstzinnige vorming	Sabu	H.Coolen		0
		511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	Sabu	H.Coolen	28.787	28.787
		540.00	Theateracc./podiumkunsten	Sabu	H.Coolen	1.122.464	1.122.464
		540.01	Amateuristische kunstbeoefening	Sabu	H.Coolen	221.341	221.341
		540.02	Beeldende kunst	Sabu	H.Coolen	94.779	76.389
		541.00	Gemeentelijke monumenten	SO	H.Coolen	150.992	150.992
		541.01	Rijksmonumenten	SO	H.Coolen	135.276	135.276
		541.10	Archivalia/document./bibliotheek	Sabu	H.Coolen	253.250	253.055
		541.11	Externe dienstverlening/educ./public.	Sabu	H.Coolen	197.948	176.289
		541.12	Weerder geschiedschrijving	Sabu	H.Coolen	30.130	30.130
		541.13	Musea	Sabu	H.Coolen	549.661	541.143
		541.20	Cultuur overig	Sabu	H.Coolen	223.389	223.389
		580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	Sabu	H.Coolen	13.829	13.829

Nr.	Omschrijving programma beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		580.01	Multifunctionele accommodaties	Sabu	H.Coolen	937.200	784.797	152.403
		580.10	Lokale omroep	Sabu	H.Coolen	53.775		53.775
		580.11	Culturele activiteiten	Sabu	H.Coolen	31.002	1.185	29.817
						6.919.224	906.610	6.012.615
6.2	Gezondheid en sport	530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	Sabu	H.Litjens	1.183.442	206.062	977.381
		530.01	Sporthallen en -zalen	Sabu	H.Litjens	1.974.953	457.330	1.517.623
		530.02	Gymnastieklokalen	Sabu	H.Litjens	540.453	269.905	270.548
		530.10	Sportparken	Sabu	H.Litjens	666.691	199.718	466.973
		530.20	Sportbeoefening/sportbevordering	Sabu	H.Litjens	782.861	239.072	543.790
		531.00	Groene sportterreinen	SB	H.Litjens	328.124	13.605	314.519
						5.476.525	1.385.692	4.090.834
			Totalen programma 6			12.395.750	2.292.301	10.103.449
7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn							
7.1	Ouderenbeleid, gehandicapten-beleid,	620.00	Ouderenbeleid	Sabu	H.Coolen	631.122		631.122
7.2	Maatschappelijke	620.01	Indicatie zorg-/woonvoorzieningen	Sabu	H.Coolen			0
		620.10	Maatschappelijke hulpverlening	Sabu	H.Coolen	680.214		680.214
		620.30	Gehandicaptenbeleid	Sabu	H.Coolen	30.910		30.910
		622.00	WMO Hulp bij huishouden	Sabu	H.Coolen	5.949.097	749.191	5.199.906
		630.00	Wijkgericht werken	Sabu	H.Litjens	333.482	39.000	294.482
		630.10	Opbouwwerk	Sabu	H.Coolen	1.230.754	33.126	1.197.628
		630.11	Wijkcentra	Sabu	H.Coolen	517.839	64.579	453.260
		652.00	Voorziening gehandicapten	Soza	H.Coolen	3.204.011		3.204.011
		714.00	Gezondheidszorg	Sabu	H.Coolen	1.287.979	201.762	1.086.218
						13.234.285	1.087.658	12.146.627
7.3	Jeugd- en jongerenwerk	630.20	Jeugd- en jongerenwerk	Sabu	H.Coolen	265.816	34.954	230.862
		630.21	Integraal jeugdbeleid	Sabu	H.Coolen	324.168	3.476	320.692
		715.00	Jeugdgezondheidszorg - uniform	Sabu	H.Coolen	1.080.394	1.061.070	19.324
						1.670.377	1.099.500	570.878
7.4	Integreren in de	620.20	Integratiebeleid/div. projecten	Sabu	H.Coolen	162.505		162.505
		621.00	Vreemdelingen	Soza	H.Coolen	1.040.581	782.928	257.652
						1.203.086	782.928	420.157

Nr.	Omschrijving programma Nr. beleidsveld	Omschrijving product	Sector	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
Totalen programma 7					16.738.870	2.970.086	13.768.784
8	Gemeentelijk beheer						
8.1	Burgerzaken	003.00 Reisdocumenten	Sabu	W.Dijkstra	195.843	421.581	-225.738
		003.01 Overige documenten	Sabu	W.Dijkstra	31.089	38.469	-7.380
		003.02 Rijbewijzen	Sabu	W.Dijkstra	97.885	291.163	-193.277
		003.03 Basisadministratie	Sabu	W.Dijkstra	571.884	24.386	547.498
		003.04 Burgerlijke Stand	Sabu	W.Dijkstra	78.375	23.656	54.719
		003.05 Huwelijken	Sabu	W.Dijkstra	43.322	30.191	13.131
		003.06 Naturalisatie/naamswijziging	Sabu	W.Dijkstra	66.599	40.350	26.249
		003.08 Verkiezingen	Sabu	W.Dijkstra	180.054	225	179.829
		140.02 Opvang zwerfdieren	Sabu	W.Dijkstra	47.334		47.334
		140.04 Uitvoering bijz.wetten/ verordeningen	SB	W.Dijkstra	603.514	97.173	506.341
		724.00 Alg. begraafplaats/overige lijkbezorging	Sabu	W.Dijkstra	45.989	8.363	37.626
					1.961.888	975.558	986.331
8.2	Beheer openbare ruimte	210.00 Bermen en duikers	SB	H.Litjens	255.908		255.908
		210.01 Asfaltverhardingen	SB	H.Litjens	3.115.221	1.200	3.114.021
		210.02 Bestratingen	SB	H.Litjens	1.320.415	14.823	1.305.592
		210.03 Onverharde/semi-verharde wegen	SB	H.Litjens	76.995		76.995
		210.04 Civieltechnische kunstwerken	SB	H.Litjens	471.036	39.461	431.575
		210.05 Straatreiniging	SB	H.Litjens	1.227.593	1.104.880	122.713
		210.06 Onkruidbestrijding trottoirs	SB	H.Litjens	90.248	81.223	9.025
		210.07 Gladheidbestrijding	SB	H.Litjens	251.611	2.973	248.638
		210.08 Markering	SB	H.Litjens	69.095		69.095
		210.10 Openbare verlichting	SB	H.Litjens	1.125.950	31.636	1.094.314
		210.11 Fonteinen,abri's, recog. en plattegronden	SB	H.Litjens	35.747	26.899	8.848
		212.00 Lokaal openbaar vervoer	SB	A.Kirkels	20.200		20.200
		214.00 Rijwielstallingen	SB	H.Litjens	228.125	3.849	224.276
		214.01 Lasten betaald parkeren	SB	A.Kirkels	1.351.785	6.960	1.344.824
		221.00 Beheer en exploitatie binnenhaven	SB	A.Kirkels	4.816	1.962	2.855
		240.00 Waterregulering	SB	H.Litjens	300.506	4.765	295.741
		550.00 Landschapselementen/wegbeplanting	SB	H.Litjens	68.753		68.753
		560.00 Onderhoud plantsoenen	SB	H.Litjens	2.026.291		2.026.291
		560.01 Straatbomen stedelijk gebied	SB	H.Litjens	655.949		655.949
		560.02 Banken en overige aankleding	SB	H.Litjens	74.147		74.147
		560.03 Hondenuitlaatplaats/-toiletten	SB	H.Litjens	104.452		104.452
		560.04 Groencompostering	SB	H.Litjens	256.051		256.051
		580.20 Speelplaatsen	SB	H.Litjens	356.033		356.033
					13.486.925	1.320.630	12.166.295
8.3	Afval, riolering en overig milieubeleid	140.10 Kadavers	SB	H.Litjens	11.175		11.175
		721.00 Restafval (RHA)	SB	H.Litjens	2.219.411	8.334	2.211.077

Nr.	Omschrijving programma Nr. beleidsveld	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo	
		721.01	Componenten	SB	H.Litjens	589.695	227.954	361.742
		721.02	Reiniging: overig	SB	H.Litjens	956.886	4.895.534	-3.938.648
		721.03	Milieustraat	SB	H.Litjens	1.243.176	573.510	669.666
		722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	SB	H.Litjens	698.968	26.417	672.551
		722.01	Verb./verv./uitbr. Riolering	SB	H.Litjens	4.014.055	5.481.886	-1.467.831
		722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen	SB	H.Litjens	905.399	6.179	899.221
		723.00	Milieubeleid	SO	H.Coolen	186.089		186.089
		723.01	Milieuprogramma en -projecten	SO	H.Coolen	62.344		62.344
		723.02	Externe veiligheid	SO	H.Coolen	31.090		31.090
		723.03	Vergunningen	SO	H.Coolen	554.978		554.978
		723.04	Handhaving	SO	H.Coolen	445.656		445.656
		723.05	Milieuklachtendienst	SO	H.Coolen	102.158		102.158
		723.06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man.	SO	H.Coolen	196.784	49.178	147.606
		723.07	Natuur- /milieucommunicatie	SO	H.Coolen	1.777		1.777
		723.08	Milieudienstverlening regiogemeenten	SO	H.Coolen			0
		723.10	Ongediertebestrijding	SB	H.Coolen	151.117		151.117
						12.370.758	11.268.991	1.101.768
			Totalen programma 8			27.819.572	13.565.179	14.254.393
9	Algemene baten en							
		913.00	Lasten overige financiële middelen	Mid	J.Cardinaal	14.923		14.923
		914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	J.Cardinaal	1.700.396	2.351.898	-651.502
		922.00	Algemene lasten en baten	Mid	J.Cardinaal	-2.374.261	576.459	-2.950.720
		922.11	Prioriteiten	Mid	J.Cardinaal			0
		930.00	Uitvoering wet WOZ	Mid	J.Cardinaal	628.751		628.751
		934.00	Baatbelasting	Mid	J.Cardinaal	3.878	4.106	-228
		940.00	Lasten heffing/invordering gem. belastingen	Mid	J.Cardinaal	505.995	162.558	343.437
		960.00	Saldo kostenplaatsen	Mid	J.Cardinaal	196.094	185.146	10.948
			Totalen programma 9			675.775	3.280.167	-2.604.392
			Totalen programma's 1 tot en met 9			152.164.222	86.464.262	65.699.960
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien							
		215.00	Parkeervergunningen	SB	A.Kirkels		52.800	-52.800
		215.01	Parkeergelden	SB	A.Kirkels		2.328.156	-2.328.156
		215.02	Naheffing betaald parkeren	SB	A.Kirkels		370.850	-370.850
		913.01	Baten overige financiële middelen	Mid	J.Cardinaal		193.906	-193.906
		914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	J.Cardinaal		6.698.642	-6.698.642
		921.00	Gemeentefondsuitkering	Mid	J.Cardinaal		47.472.341	-47.472.341
		922.10	Onvoorzien lasten en baten	Mid	J.Cardinaal			0
		931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	Mid	J.Cardinaal		1.015.797	-1.015.797
		932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	Mid	J.Cardinaal		6.274.167	-6.274.167

Nr.	Omschrijving programma Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
	936.00	Toeristenbelasting	Mid	J.Cardinaal		672.963	-672.963
	937.00	Hondenbelasting	Mid	J.Cardinaal		243.716	-243.716
	939.00	Precariobelasting	Mid	J.Cardinaal		5.218	-5.218
		Totalen alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien			<u>0</u>	<u>65.328.556</u>	<u>-65.328.556</u>
Reserves	980.00	Toevoegingen aan reserves			30.358.052	33.764.907	-3.406.855
Resultaat na bestemming	990.00	Saldo rek.lasten/baten na bestemming			3.035.451		3.035.451
					<u>185.557.725</u>	<u>185.557.725</u>	<u>-0</u>

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkering (Sisa).

N u m m e r	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	I N D I C A T O R E N			
				Besteding 2010	Verstreking gestopt ja/nee	Maand waarin verstreking is stopgezet	
BZ K 1	Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)	Regeling Opvang Asielzoekers	Gemeenten	Hieronder per regel één IBIS-registratienummer invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
				Aard controle n.v.t.			
			1	400326	€ 11.075	Ja	November
				Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt	Zie Nota baten-lastenstelsel	Aard controle R
				Zie Nota baten-lastenstelsel			
				Aard controle R			
				€ 0	€ 0		
BZ K 5	Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche	Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwproject en 2009 derde tranche	Gemeenten	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Aantal woningen waarvan de bouw voor 1 januari 2011 is gestart of voortgezet	Aard controle D1	
				Aard controle n.v.t.			
			1	SW09883901	79		
OC W 2	Onderwijsachterstandenbeleid niet-GSB (OAB)	Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 ¶m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie	Gemeenten, niet G-31	Beginstand 2010 van voorziening / overlopende post			
				Aard controle R			
				€ 547.194			
				Besteding 2010 aan voorbereiding inrichten schakelklassen			
				Besteding na 2007 voor dit doel niet meer mogelijk			
				Aard controle R			
				Besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid	Bestedingen voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Zie Nota baten-lastenstelsel	Aard controle R
				Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel		
				Aard controle R			
				€ 135.748	€ 0	€ 0	

				Besteding 2010 aan voorschoolse educatie Aard controle R	Aantal deelnemende kinderen aan voorschoolse educatie in 2010 Aard controle D2	Bestedingen aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven aan voorschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R		
				€ 365.852	132	€ 0	€ 0		
				Besteding 2010 aan schakelklassen Aard controle R	Aantal deelnemende leerlingen aan schakelklassen in 2010 Aard controle D2	Bestedingen aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Aard controle R	Uitgaven aan schakelklassen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Aard controle R		
				€ 437.500	184	€ 0	€ 0		
				Besteding 2010 aan vroegschoolse educatie Aard controle R	Bestedingen aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven aan vroegschoolse educatie van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R			
				€ 219.047	€ 0	€ 0			
				Besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal Aard controle R	Gemiddelde prijs ouderbijdrage in 2010 voor voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal voor doelgroepkinderen Aard controle R	% doelgroepkinderen bereikt in 2010 met voorschoolse educatie op de peuterspeelzaal en kinderdagverblijven Aard controle R	Bestedingen aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	
				€ 88.652	€ 105	98,00%	€ 0	€ 0	
OC W	D 4	Regeling brede scholen 2009	Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen	Gemeenten	Aantal afgeronde projecten in 2010 Aard controle R	Besteding 2010 Aard controle R	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.
				0	€ 6.784	€ 0	€ 0	€ 0	Nee
OC W	D 5	Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009	Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009	Gemeenten	Besteding tot en met 2010 ten laste van rijksmiddelen Aard controle R	Eindverantwoording Ja/Nee Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle n.v.t.			
				€ 0	Ja	Alleen invullen bij eindverantwoording: Toelichting per brinnummer welke activiteit(en) niet zijn afgerond en daarbij het bijbehorende bedrag exclusief 40% cofinanciering noemen Aard controle n.v.t.			
				Alleen invullen bij eindverantwoording: Brinnummer Aard controle n.v.t.	Alleen invullen bij eindverantwoording: Alle activiteiten afgerond Ja/Nee Aard controle D2				

OC W	D 6	Wet educatie beroepsonderwijs (WEB)	Wet educatie beroepsonderwijs	Gemeenten niet G-31	1	18456	Nee	322515	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt			
					Besteding 2010 aan educatie o.g.v. afgesloten overeenkomst(en) met één of meerdere roc's bekostigd uit terugontvangen middelen educatie uit 2008 die voor 2010 opnieuw ingezet mochten worden. Aard controle R	Teruagevoerd bedrag van roc's over 2008, terug te betalen aan het rijk Aard controle R	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel	Aard controle R			
€ 30.736	€ 0	€ 0	€ 0	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt								
OC W	D 7	Brede Scholen / Sportaccommodaties 2006	Regeling stimulerende aanpassing huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties i.v.m. multifunctioneel gebruik 2006	Gemeenten	Aantal afgeronde projecten in 2010	Besteding 2010	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt				
					Aard controle R	Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Aard controle R			
0	€ 0	€ 0	€ 0	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt								
I&M	E 9 B	Programma Externe Veiligheid (EV)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Besteding 2010 ten laste van provinciale middelen	Eindverantwoordin g ja/nee	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt				
					Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Aard controle R				
€ 0	Nee	€ 0	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt									
Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Percentage van de verstrekte bijdrage 2010 dat is gebruikt voor het in dienst nemen vast personeel EV	Toelichting afwijking	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt									
Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt									
1	0	0,00%	0	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt								
I&M	E 1 B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)	Besteding 2010 uit eigen middelen	Besteding 2010 uit bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)	Besteding 2010 uit rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verre kend in 2010 in verband met niet uitgevoerde maatregelen	Eindverantwoordin g ja/nee	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt	
					Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Aard controle R	
€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	Nee	€ 0	€ 0	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt					
Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2010 t.i.v. provincie	Eindverantwoording ja/nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt									
Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt									
1	2010/0002663	€ 0	Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt								
I&M	E 2 B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2010 ten laste van provincie	Overige bestedingen 2010	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee			
					Aard controle	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt												

				n.v.t.					
				1 2008/47456	€ 139.164	€ 0	0	Ja	
				2 2010/00147140	€ 12.562	€ 0	0	Nee	
				Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt				
				Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel				
				Aard controle R	Aard controle R				
				Aard controle R	Aard controle R				
				€ 0	€ 0				
I&M	E 2 9	Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water	Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water	Gemeenten	Besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen	Eindverantwoordin g Ja/Nee	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt	
					Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel	
					Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
					€ 54.098	Nee	€ 0	€ 0	
I&M	E 3 0	Quick wins binnenhavens	Tijdelijke subsidieregeling Quick Wins Binnenvaart	Provincies en gemeenten	Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen 2010	Eindverantwoording Ja/Nee	
					Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
				1 5000001274	€ 0	€ 0	Nee		
				Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt				
				Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel				
				Aard controle R	Aard controle R				
				Aard controle R	Aard controle R				
				€ 0	€ 0				
I&M	E 3 0 B	Quick wins binnenhavens	Provinciale beschikking en/of verordening	Gemeenten (Sisa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2010	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee	
					Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	
				1 2010/00022114	€ 0	0	Nee		
				Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt				
				Zie Nota baten-lastenstelsel	Zie Nota baten-lastenstelsel				
				Aard controle R	Aard controle R				
				Aard controle R	Aard controle R				
				€ 0	€ 0				

SZ W	G 1 C	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	Gemeente die uitvoering geheel of gedeeltelijk heeft uitbesteed aan Openbaar lichaam o.g.v. Wgr	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2010, exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R 0,00	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren, exclusief deel openbaar lichaam Aard controle R 0,00				
	G1C-2				Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren inclusief deel openbare lichamen in te vullen in SiSa 2011 Aard controle R				
SZ W	G 2	Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+ IOAZ+levens- onderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK)	Wet werk en bijstand (WWB)	Gemeenten	Besteding 2010 WWB- inkomensdeel Aard controle n.v.t. € 9.899.320	Baten 2010 WWB- inkomensdeel (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.	Bestedingen WWB- inkomensdeel van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten- lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven WWB-inkomensdeel van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R		
			Wet investeren in jongeren (WIJ)	Gemeenten	Besteding 2010 WIJ Aard controle n.v.t. € 793.842	Baten 2010 WIJ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.	Bestedingen WIJ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten- lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven WIJ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R		
			Wet inkomensvoorzienin g oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)	Gemeenten	Besteding 2010 IOAW Aard controle n.v.t. € 1.234.739	Baten 2010 IOAW (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.	Bestedingen IOAW van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten- lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven IOAW van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R		
			Wet inkomensvoorzienin g oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)	Gemeenten	Besteding 2010 IOAZ Aard controle n.v.t. € 171.372	Baten 2010 IOAZ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.	Bestedingen IOAZ van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten- lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven IOAZ van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R		
							€ 116	€ 0	€ 0	€ 0

		Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen (Bbz 2004)	Gemeenten	Besteding 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Aard controle n.v.t.	Baten 2010 Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Aard controle n.v.t.	Bestedingen Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R						
				€ 198.057	€ 182	€ 0	€ 0						
		Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	Gemeenten	Besteding 2010 WWIK Aard controle n.v.t.	Baten 2010 WWIK (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.	Bestedingen WWIK van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Aard controle R	Uitgaven WWIK van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Aard controle R						
				€ 0	€ 0	€ 0	€ 0						
SZ W	3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)	Gemeenten	Besteding 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) Aard controle R	Besteding 2010 kapitaalverstrekkings (excl. Bob) Aard controle R	Baten 2010 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk) Aard controle R	Baten 2010 kapitaalverstrekkings (excl. Bob) (excl. Rijk) Aard controle R	Besteding 2010 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob) Aard controle R	Besteding 2010 Bob Aard controle R	Baten 2010 Bob (excl. Rijk) Aard controle R	Besteding 2010 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R
				€ 280.111	€ 314.865	€ 105.762	€ 190.847	€ 119.018	€ 0	€ 0	€ 0	€ 26.489	€ 0
SZ W	4	Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV)	Gemeenten	Baten 2010 Aard controle R									
				€ 0									
SZ W	5	Wet participatiebudget (WPB)	Gemeenten	Besteding 2010 participatiebudget Aard controle R	Waarvan besteding 2010 van educatie bij roc's Aard controle R	Baten 2010 (niet-Rijk) participatiebudget Aard controle R	Waarvan baten 2010 van educatie bij roc's Aard controle R	Reserveringsregeling; overheveling overschot/tekort van 2010 naar 2011 Omvang van het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatiebudget van 2011. Dit bedrag is exclusief het bedrag dat een gemeente ten onrechte niet heeft besteed 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 2010 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2011 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld) Aard controle R	Terug te betalen aan rijk Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2010 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2010 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc's Aard controle R	Het aantal in 2010 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2011 geen recht op regelluwe bestedingsruimte Aard controle R	Besteding 2010 Regelluw Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2009 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk. Aard controle R		
				€ 4.833.052	€ 443.523	€ 23.622	€ 0	€ 930.491	€ 0	0	€ 0		

				Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen	Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2010 een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een duale inburgeringsvoorziening of een taalkennisvoorziening is overeengekomen	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3,9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3,7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald	Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2010 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald		
				Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1	Aard controle D1		
				71	73	114	112	128	90	7		
				Bovenstaande indicatoren verantwoord op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI)								
SZ W	G 6	Schuldhelpverlening	Kaderwet SZW-subsidies	Gemeenten	Besteding 2010 Aard controle R							
					€ 104.527							
VW S	H 2	Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)	Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport	Gemeenten	Hieronder per regel één beschikingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Activiteit	Realisatie	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee			
					Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.	Aard controle D2	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
				1	BOS-1 54942905	BOS-kompas 2-meting	2 = uitgevoerd	0	Nee			
				2	BOS-2 56623506	BOS-kompas 2-meting	2 = uitgevoerd	0	Nee			
				3	BOS-3 54942805	BOS-kompas 2-meting	2 = uitgevoerd	0	Nee			
VW S	H 1 0	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)	Tijdelijke regeling CJG	Gemeenten	Besteding 2010 aan jeugdgezondheidsorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt	Zie Nota baten-lastenstelsel				
					Aard controle R	Zie Nota baten-lastenstelsel	Aard controle R					
					Aard controle R							
					€ 941.909	€ 0	€ 0					

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	Investeringsubsidie 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 2010 van de gemeente Weert is door de raad vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2011.

De griffier,

De voorzitter,