



JAARREKENING

2011

Bericht van burgemeester en wethouders inzake jaarrekening 2011

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert

Weert, 8 mei 2012

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de gemeenterekening over het dienstjaar 2011 aan.

In de programmabegroting 2011 staan de plannen beschreven voor het uit te voeren beleid in 2011. Wat betreft de inrichting volgen de bestuursrapportages en de jaarrekening de begroting. In dit geval is de jaarrekening 2011 gebaseerd op de nieuwe inrichting van de begroting 2011 (verdeeld over 7 programma's). Het afleggen van verantwoording gebeurt in onderhavige jaarrekening; eveneens aan de hand van de 7 programma's.

De jaarrekening 2011 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 januari 2012 het controleprotocol 2011 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,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Inhoudsopgave

1 Inleiding	
- Inleiding	3
2 Financiële positie	
- Financiële positie (inclusief overzicht overhevelingsvoorstellen 2011 naar 2012)	7
Jaarverslag (Beleidsdeel)	
3 Programma-verantwoording	
1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid.....	17
2 Werk en economie	27
3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur	37
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid	47
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	57
6 Stedelijk beheer en mobiliteit.....	65
7 Financiën en personeel	75
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	85
4 Paragrafen	
- Lokale heffingen.....	89
- Weerstandsvermogen	93
• Inventarisatie risico's	95
- Onderhoud kapitaalgoederen	103
- Financiering.....	109
- Bedrijfsvoering	111
- Verbonden partijen.....	113
- Grondbeleid.....	117
Jaarrekening (Financieel deel)	
5 Programma-rekening	
- Overzicht baten en lasten.....	125
- Incidentele lasten en baten 2011	143
6 Balans	
- Balans	147
- Toelichting op de balans.....	151
- Staat van opgenomen langlopende geldleningen	159
- Overzicht reserves en voorzieningen.....	161
- Toelichting reserves en voorzieningen.....	167
- Overzicht bouwgrondexploitatie	181
7 Overige gegevens	
- Controleverklaring.....	185
B i j l a g e n	
- Productenoverzicht	189
- Totaaloverzicht verantwoording uitvoering actiepunten	193
- Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)	197
- Lijst met afkortingen	209
- Vaststelling door de gemeenteraad.....	213
Ter inzage liggende bijlagen	
- Modellen P (grondexploitatie).....	

1

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

Algemeen

In overeenstemming met artikel 197 van de gemeentewet wordt de voorliggende jaarrekening 2011 door het college aan de raad aangeboden.

Wat betreft de inrichting volgen de bestuursrapportages (de voor- en najaarsnota) en de jaarrekening de begroting. In dit geval is de jaarrekening gebaseerd op de nieuwe inrichting van de begroting 2011.

Sinds 2006 maakt Single Information Single Audit (SiSa) onderdeel uit van de accountantscontrole. Door een aparte bijlage (pag.197 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 2011 verder uitgebreid.

Het coalitie-akkoord 2010-2014 is vertaald in de begroting 2011. De uitvoering en voortgang van de hieruit voortvloeiende actiepunten treft u in deze jaarrekening aan.

Financiële positie

De jaarrekening start met de uiteenzetting van de financiële positie. Wij vinden het belangrijk om eerst inzicht te geven in de stand van de financiële situatie van de gemeente Weert en het financiële beleid om vervolgens de programma's aan de orde te stellen.

De najaarsnota 2011 vertoonde een voorlopig nadelig jaarrekeningsaldo van € 2.508.178,--.

Per saldo vertoont de jaarrekening 2011 een nadelig netto-resultaat van € 342.930,--.

Programmaplan

In het programmaplan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2011 zijn voor ieder programma, na een korte inleiding, de drie "w-vragen" opgenomen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we ervoor doen?
- Wat mag het kosten?

In deze jaarrekening 2011 wordt per programma verantwoording afgelegd over de voorgenomen resultaten. Wat is gerealiseerd, maar ook wat niet gerealiseerd is en welke consequenties dit heeft.

Overzicht van baten en lasten

In de mutaties baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen de raad het college heeft geautoriseerd door het vaststellen van de begroting en de wijzigingen daarop die in de voor- en najaarsnota zijn opgenomen.

De belangrijkste reden voor het schrijven van een apart overzicht is dat het programmaplan vooral beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting veelal onduidelijk is.

Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die verspreid in de jaarrekening staan en die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente.

2

Financiële positie

- Uiteenzetting van de financiële positie

2 Financiële positie

Algemeen

De jaarrekening 2011 vertoont een nadelig nettoresultaat van € 342.930,--.

Samenvattend ziet de opbouw van het jaarrekeningsaldo 2011 er als volgt uit:

	Bedrag
Bruto voordelig saldo	2.172.816
Aangegane verplichtingen 2011 via budgetoverheveling	-983.622
Terugstorting reserves via bestemming rekeningresultaat	-1.532.124
Netto nadelig jaarrekeningresultaat 2011	-342.930

Toelichting

Het voordelig bruto saldo (gerealiseerd resultaat na bestemming¹; zie blz.137) is in eerste instantie € 2.172.816,--. Omdat in dit saldo 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 € 342.930,-- nadelig. Het betreft de navolgende mutaties:

- De in 2011 aangegane verplichtingen die via bestemming van het jaarrekeningresultaat 2011 overgeheveld worden naar 2012. 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 2011 naar 2012, eerst onderdeel uitmaken van het jaarrekeningresultaat 2011.

- Vervolgens moeten deze bedragen via bestemming van het resultaat overgeheveld worden naar 2012. De totale overheveling bedraagt € 983.622,-- (zie overzicht op blz.13).
- In 2011 is een aantal budgetten geraamd die ten laste van de reserves komen. Deze budgetten zijn in 2011 niet of niet helemaal benut, maar zullen naar verwachting in 2012 nodig zijn. Deze restantbudgetten worden via de bestemming van het jaarrekeningresultaat (voorschrift BBV) weer teruggestort in de reserves. In 2012 dient dan weer aanwending van deze reserves plaats te vinden. De toevoegingen aan de reserves bedragen in totaal € 1.532.124,-- (zie onderdeel reserves op blz.12).

Verloop begrotingssaldo in 2011 (vanaf primaire begroting tot en met de raadsbesluiten van december 2011)

	Bedrag
Uitkomsten primaire begroting 2011	-10.260
Aanpassingen bij vaststelling begroting 2011	238.514
Aanpassingen raadsbesluiten tot voorjaarsnota (t/m maart 2011)	-228.254
Uitkomst voorjaarsnota 2011	-266.851
Aanpassingen raadsbesluiten tussen maart en september 2011	692
Aanpassingen najaarsnota 2011	-2.242.019
Aanpassingen tussen september en december 2011	-36.664
Geraamd rekeningtekort na raadsvergadering december 2011	-2.544.842

¹ Voor het verloop van het resultaat vóór bestemming tot uiteindelijk het resultaat na bestemming wordt verwezen naar blz.136 en 137. Het resultaat na bestemming is het resultaat na de onttrekking uit en de toevoeging aan de reserves. Deze presentatie dient volgens de BBV voorschriften opgenomen te worden.

Zoals blijkt uit het verloop van het saldo in 2011 vertoonde de primaire begroting 2011 een tekort van € 10.260,--.

Bij de vaststelling van de begroting 2011 kon het saldo met € 238.514,-- positief bijgesteld worden zodat er een positief saldo ontstond van € 228.254,--. Dit saldo is ingezet voor de viering van Koninginnedag 2011.

De voorjaarsnota 2011 gaf een nadelig resultaat te zien van € 266.851,--. De voornaamste oorzaken hiervan waren vooral de per saldo hogere bijstandslasten.

De najaarsnota 2011 resulteerde in een tekort van € 2.242.020,--. De negatieve uitschieters hierbij waren de lagere rijksbijdrage WWB, de lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen, de personele lasten Koninginnedag, de lagere algemene uitkering en de hogere kapi-taallasten.

Samen met enkele aanpassingen tot en met de raadsvergadering van december 2011 bedroeg het voorlopig rekeningtekort € 2.544.842,--.

Verschil werkelijk rekeningsaldo 2011 ten opzichte van geraamd	
	Bedrag
Geraamd rekeningtekort na raadsvergadering december 2011	2.544.842
Werkelijk rekeningoverschot 2011 (vóór aftrek overhevelingen)	<u>2.172.816</u>
Hoger overschot dan geraamd (vóór aftrek overhevelingen)	4.717.658
Af: overheveling van budgetten	-983.622
Af: overheveling aanwendungen reserves	<u>-1.532.124</u>
Lager tekort dan op 31 december 2011 geraamd	2.201.912

In de onderhavige jaarrekening is het bruto rekeningoverschot 2011 (vóór aftrek van de budgetoverhevelingen en aanwending van reserves) uiteindelijk toegenomen tot € 2.172.816,--. In de analyse van het resultaat wordt hier nader op ingegaan.

Analyse resultaat

Na de raadsvergadering van december 2011 bedroeg het geraamde rekeningtekort 2011 € 2.544.842,--. Sindsdien is bij het opmaken van de jaarrekening 2011 het tekort afgenomen met € 2.201.912,-- waarna een tekort resteert van € 342.930,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn in het navolgende overzicht aangegeven.

De overhevelingen ad € 983.622,-- en de toevoegingen aan reserves ad € 1.532.124,-- zijn ieder in één bedrag weergegeven. De overhevelingen zijn in de bijlage op bladzijde 13 weergegeven. De toevoegingen aan reserves op bladzijde 12.

Het werkelijk rekeningoverschot 2011 (vóór aftrek overhevelingen) bedraagt € 2.172.816,--. Na aftrek van de overhevelingen ad € 983.622,-- € 1.532.124,-- bedraagt het netto rekeningresultaat een tekort van € 342.930,--.

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 van een structureel als een incidenteel karakter in zich hebben. Bovendien komt het voor dat een afwijking met een structureel karakter al (gedeeltelijk) in de begroting 2012 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 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 2011 (-/- is een nadelig verschil).

Div.	Overhevelingen via bestemming jaarrekeningresultaat (zie blz. 13)	983.622
Div.	Toevoegingen aan reserves via bestemming jaarrekeningresultaat (zie overzicht blz.12)	1.532.124
Pr. 1	Lagere lasten rechts- en deskundige advisering bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen (€ 175.000 -/- overheveling proceskosten ad € 72.750,--). (e/n).	102.000
	Lagere lasten veiligheid (e)	271.000
	Hogere opbrengst reisdocumenten (e)	91.000
Pr. 2	Lagere kosten regionale promotie en onderhoud recreatieve routes (e)	53.000

2. Financiële positie

	Hogere kosten organisatie Koninginnedag (e)	-79.000
Pr. 3	Hogere lasten groene sportterreinen. (e)	-69.000
	Hogere baten sporthallen en -zalen (s/e)	95.000
Pr. 4	Lagere lasten ondersteuning zelfstandigen- en ZZP-projecten en lagere leenbijstand (e)	487.000
	Storting voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken (e)	-268.000
	Lagere lasten re-integratie en sociale activering (e)	178.000
	Lagere lasten IOAW/IOAZ (e)	167.000
	Hogere lasten schuldhulpverlening en bijzondere bijstand (e)	-206.000
	Lagere baten terugvordering bijstandverlening (e)	-560.000
	Lagere baten WIW/ID-banen (e)	-173.000
	Lagere lasten wijkcentra (e)	57.000
	Lagere kosten verstrekkingen voorzieningen gehandicapten (s/e)	137.000
	Hogere baten voorziening gehandicapten (s)	50.000
	Lagere lasten jeugdgezondheidszorg (€ 1.143.000 -/- overheveling ad 191.700,-- en -/- lagere baten jeugdgezondheidszorg ad € 106.000,--) (e)	845.000
	Hogere baten a.g.v. hogere eigen bijdrage WMO hulp bij huishouden (s)	297.000
	Per saldo lagere baten kinderopvang. Het betreft hier lagere lasten ad € 102.174,--, waarvan € 44.365,-- wordt overgeheveld naar 2012. Hierdoor resteert een lagere last van € 57.809,-- Daar staan lagere baten ad € 151.280,-- tegenover. Per saldo lagere baten ad € 93.471,-- (s)	-93.000
Pr. 5	Lagere lasten starters- en duurzaamheidsleningen a.g.v. activering (€ 384.000 -/- overheveling ad € 195.045,--) (s)	189.000
	Lagere bijdrage van derden digitale basiskaart (e)	-54.000
	Lagere baten wegens nog niet ontvangen bijdrage Provincie in sanering Maaseikerweg (e)	-102.000
Pr. 6	Hogere lasten waterregulering (e)	-97.000
	Lagere lasten hondenuitlaatplaatsen/toiletten (e)	53.000
	Per saldo hogere kosten reiniging en milieustraat (e)	-270.000
	Per saldo lagere baten riolering (e)	-118.000
Pr. 7	Hogere lasten i.v.m. restant stelpost "inzet W-middelen" (e)	-300.000
	Hogere storting in voorziening dubieuze debiteuren (e)	-146.000
	Restitutie premie brand- en uitgebreide gevarenverzekering (e)	52.000
	Per saldo hogere lasten FLOW (e)	-58.000
	Hogere opbrengst aanmaningen en dwangbevelen (e)	77.000
Kpl	Lagere toegerekende rente kostenplaats kapitaallasten (e)	-559.000
Kpl	Lagere functioneel toegerekende rente (e)	-461.000
Kpl	Lagere kosten duurzame goederen ICT (e)	77.000
Kpl	Lagere kosten overige goederen en diensten (abonnementen etc.) (e)	261.000
AD	Lagere opbrengst parkeergelden. Opbrengst parkeergelden ad € 444.000,-- -/- neutrale mutatie Stationsstraat ad € 163.000,-- + lagere opbrengst abonnementen ad € 67.000,-- + lagere opbrengst naheffing betaald parkeren ad € 27.000,-- (e)	-375.000
AD	Verkoop aandelen Essent (e)	700.000
AD	Hogere algemene uitkering (e)	958.000
Div.	Hogere toepassingen / onttrekkingen reserves (e)	-585.000
Div.	Lagere salariskosten (e)	754.000
Div.	Lagere toegerekende apparaatskosten aan bouwgrondexploitatie (e)	-381.000
Div.	Lagere kapitaallasten (e)	945.000
Div.	Overige verschillen	259.912
	Totaal	2.201.912

Voor een nadere toelichting op de grootste budgettaire verschillen wordt verwezen naar de analyse van de rekening 2011 ten opzichte van de begroting 2011 na wijziging op de programma's.

Bestemming jaarrekeningresultaat

Zoals in het begin van dit hoofdstuk aangegeven bestaat het jaarrekeningresultaat 2011 in feite uit twee delen. Een deel bestaat uit het

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

Met inachtneming van het vorenstaande stellen wij voor om aan het bruto jaarrekeningresultaat 2011 van € 2.172.816,-- de volgende bestemmingen te geven:

<u>Budgetoverhevelingen 2011:</u> Voorgesteld wordt om € 983.622,-- beschikbaar te stellen voor het overhevelen van budgetten naar 2012. Voor nadere informatie over deze bedragen verwijzen wij naar de specificatie op bladzijde 13.	983.622
<u>Overheveling reserves:</u> Voorgesteld wordt om een aantal budgetten dat ten laste van de reserves komt, die in 2011 niet of niet helemaal benut zijn, via de bestemming van het jaarrekeningresultaat (voorschrift BBV) weer terug te storten in de reserves. In 2012 kan dan weer aanwending plaatsvinden (zie ook onderdeel reserves op blz.12).	1.532.124
<u>Storting opbrengst Borssele en de uitkering uit het CBL-fonds in de inkomensreserve Essentgelden:</u> In 2009 is het besluit genomen over de verkoop aandelen Essent N.V. In deze verkoop zat ook de kerncentrale Borssele. In 2011 is na bereikt consensus tussen Delta en RWE alsnog tot overdracht besloten. De opbrengst is nu aan de aandeelhouders uitgekeerd en nu ook verwerkt in de jaarrekening 2011 (zie programma algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien). Bij dat besluit in 2009 is het voorstel om de opbrengst te storten in een inkomensreserve overgenomen. Omdat bij de verkoop nog niet een volledige afrekening heeft plaatsgevonden, dient het nu ontvangen bedrag eveneens in de inkomensreserve gestort te worden. Dit om het wegvalende dividend te compenseren. Om de inkomsten structureel te waarborgen (conform eerdere besluitvorming) dient de opbrengst van in totaal € 699.901,-- gestort te worden in de inkomensreserve Essentgelden. Gelet hierop wordt nu voorgesteld € 699.901,-- uit de resultaatbestemming 2011 beschikbaar te stellen.	699.901
<u>Algemene reserve:</u> De overhevelingen 2011/2012 bedragen € 2.515.746,-- en de storting in de reserve Essentgelden € 699.901,-- (conform eerdere besluitvorming). De resultaatbestemming 2011 bedraagt hierdoor € 3.215.647,--. Het bruto jaarrekeningresultaat bedraagt echter € 2.172.816,-- waardoor er per saldo een nadeel ontstaat van € 1.042.831,--. Voorgesteld wordt om dit nadeel ten laste te brengen van de algemene reserve.	-1.042.831
	2.172.816

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 voor- 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 2012.

Ontwikkeling post onvoorziene lasten

Voor onvoorziene uitgaven was in de primaire begroting voor 2011 een bedrag opgenomen

van € 224.805,--. Dit bedrag is volledig aangewend.

Bij de begrotingsraming wordt van de stelpost onvoorziene lasten 75% gereserveerd voor de structurele lasten (€ 168.604,--) en 25% voor de eenmalige/incidentele lasten (€ 56.201,--).

Hoewel dus slechts 25% gereserveerd is voor incidentele lasten heeft de raad in de vergadering van 9 februari 2011 besloten de post onvoorziene lasten volledig aan te wenden voor de viering van Koninginnedag. De organisatiekosten van Koninginnedag 2011 zijn incidenteel. In 2011 heeft in het geheel geen structurele aanwending van de post onvoorziene lasten plaatsgevonden.

Kapitaallasten

In de najaarsnota 2011 zijn wij ingegaan op de kapitaallasten en de onderuitputting hierop als gevolg van de renteontwikkeling, de werking van de 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 € 868.000,--.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2011 blijkt dat de kapitaallasten, na eliminatie van alle stelposten, budgettair neutrale posten etc., ten opzichte van de bijgestelde begroting € 945.000,-- lager zijn.

Van dit bedrag is € 340.000,-- lagere afschrijving en € 600.000,-- lagere rente.

De hoofdoorzaak voor deze lagere lasten is voornamelijk het niet dan wel later dan gepland opkomen van investeringen. Substantiële afwijkingen worden in dit verband vooral geconstateerd bij de navolgende groepen van investeringen:

- wegen, civieltechnische werken en verkeersmaatregelen (VRI-installaties) tot een bedrag van € 260.000,--;
- kinderopvang en peuterspeelzalen tot een bedrag van € 85.000,--;
- sportaccommodaties van € 170.000,--;
- vervangingsinvesteringen (inventaris) nieuw stadhuis ad. € 160.000,--.

Salariskosten

Uit de jaarrekening blijkt dat het totaal van de werkelijke salariskosten en de kosten van personeel van derden (exclusief de budgettair neutrale financiering) € 754.000,-- lager is dan geraamd (totale raming 26,3 miljoen).

Dit voordeel kan als volgt worden toegelicht:

- lagere salariskosten € 85.000,--;
- niet direct opkomen kosten tegenover stelpost beloningsdifferentiatie € 35.000,--;
- niet direct opkomen kosten tegenover stelpost personele knelpunten € 21.000,--;
- ontvangen bijdrage dienstverlening ASL € 55.000,--;
- lagere kosten voormalig personeel € 15.000,--
- lagere bijdrage salariskosten gedetacheerd personeel € 21.000,--;
- lagere kosten personeel van derden € 758.000,--;
- in de overhevelingen wordt voorgesteld € 194.000,-- mee te nemen voor personele zaken.

Algemene uitkering

In de primaire begroting 2011 werd op basis van de destijds bekende gegevens een algemene uitkering geraamd van € 46.868.611,--. De stelpost terugontvangst behoedzaamheidsre-

serve is sinds 2009 niet meer geraamd en is vanaf 2012 definitief vervallen.

De daadwerkelijk ontvangen uitkering 2011 bedraagt € 47.085.652,-- (exclusief voorgaande dienstjaren). Dit is een stijging met € 217.041,-- ten opzichte van de primaire raming. Het grootste gedeelte hiervan is in de loop van 2011 verwerkt via begrotingswijzigingen.

De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

- Een toename van de landelijke uitkeringsbasis met € 124.099,--. 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 2011 zijn de bijstellingen van de maatstaf bijstandontvangers (lagere uitkeringsbasis) en uitdeling van de verdeelreserve 2009 en 2010 en een technische correctie (hogere uitkeringsbasis).
- De voorlopige en definitieve uitkomsten van de verdeelmaatstaven en aantallen op lokaal niveau leveren in 2011 een lagere algemene uitkering op van € 393.390,--. De mutaties worden vooral veroorzaakt doordat de aantallen bijstandontvangers en woonruimten lager en het aantal personen met lage inkomens hoger zijn dan verwacht. Hierbij wordt opgemerkt dat het aantal personen in Weert met lage inkomens in 2011 nog niet definitief is vastgesteld.
- De integratie-uitkering WMO is in 2011 verhoogd met € 448.359,--. Het betreft een verhoging van het budget voor huishoudelijke hulp (o.b.v. realisatiecijfers 2009, definitieve nominale index 2010 en het bestuursakkoord).
- De algemene uitkering is € 29.342,-- hoger als gevolg van taakintensiveringen/mutaties op het gebied van onder meer zorg (lagere uitkering door bezuiniging op financiering van de makelaarsfunctie) en de implementatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP; dit betreft de kwaliteit van dienstverlening). Hier staan ook lagere c.q. hogere uitgaven tegenover.
- Daarnaast is de suppletie-uitkering van het verdeelmodel enigszins aangepast waardoor de algemene uitkering € 2.156,-- hoger is. Tevens is incidenteel een bedrag van € 3.724,-- beschikbaar gesteld om gemeenten te compenseren voor de kosten die samenhangen met een groter aantal opgelegde huisverboden (i.r.t. de Wet tijdelijk huisverbod).
- Met betrekking tot de ontwikkeling van het Digitaal Klantendossier (DKD) en het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP) zijn onderdelen in 2011 uitbesteed aan de VNG. Hierdoor is de algemene uitkering verlaagd

met respectievelijk € 4.454,-- en € 8.168,-
-. De BTW ervan is echter via het BTW-
compensatiefonds terugontvangen. Hier-
door is de algemene uitkering
€ 2.751,-- hoger.

Voorgaande dienstjaren:

Daarnaast hebben er verrekeningen met voor-
gaande dienstjaren plaatsgevonden als gevolg
van de definitieve vaststelling van verdeel-
maatstaven en de uitkeringsfactor uit die jaren.
In de najaarsnota 2011 is voor voorgaande
dienstjaren een hogere algemene uitkering
geraamd van € 130.941,--. Dit werd veroorzaakt
door het gedeeltelijk inzetten door het rijk van
de verdeelreserve en een hogere integratie-
uitkering WMO over het jaar 2010.
De werkelijke ontvangsten over voorgaande
dienstjaren (2009 en 2010) bedragen

€ 730.845,--, wat per saldo een toename bete-
kent van € 599.904,--. Dit wordt grotendeels
veroorzaakt door een technische correctie door
het rijk op de algemene uitkering 2009 en 2010
die in de decembercirculaire 2011 bekend is
gemaakt en door de definitieve vaststelling van
enkele maatstaven over 2009 en 2010.

Reserves

In het begin van dit hoofdstuk is uitgelegd
waarom een aantal restantbudgetten via de
bestemming van het jaarrekeningresultaat
(voorschrift BBV) wordt teruggestort in de re-
serves, dan wel gestort in nieuw gevormde
reserves, waarna in 2012 weer aanwending van
deze reserves zal plaatsvinden. De toevoeging
aan de reserves betreft:

Bestemming rekeningresultaat

Programma	Onderwerp	Reserve	Bedrag
1	GOML proceskosten 2011	Algemene reserve (R1000)	72.750,--
2	Economische structuurversterking en promotie	Reserve projecten regio (R2120)	515.416,79
4	Combinatiefunctionarissen	Reserve lokaal onderwijs- beleid	97.162,--
4	Stelselwijziging jeugdzorginvoering CJG	Reserve Centra Jeugd en Gezin	191.700,--
5	Ontwikkeling/herziening bestem- mingsplannen	Reserve niet te activeren activa (R2113)	117.034,94
5	Ontwikkeling RO-beleid	Reserve ruimte voor ruim- te (R2115)	289.966,68
5	Volkshuisvestingsbeleid	Reserve Volkshuisvesting (R2102)	242.518,97
Kpl	Herstel arbeidsvoorwaarden	Rugzakje *	5.575,--
			1.532.124,38

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een besluit
tot deze toevoegingen aan reserves ten laste
van het rekeningresultaat tevens inhoudt dat
bedoelde bedragen in 2012 weer worden aan-
gewend.

* In 2010 was voor herstel arbeidsvoorwaarden
een bedrag beschikbaar dat in overleg met de
ondernemingsraad is ingezet voor een zoge-
naamd "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 door-
schuiven naar een volgend jaar. Bij het opstel-
len van de jaarrekening blijkt dat € 5.575,--
van het beschikbare budget niet benut is en
doorgeschoven moet worden naar 2012 of la-
ter. Dit bedrag dient "veilig gesteld" te worden
omdat dit juridisch gezien "geld van het perso-
neel" is. In de bestemming van het rekeningre-
sultaat wordt daarom voorgesteld dit bedrag
toe te voegen aan de voorziening "Herstel ar-
beidsvoorwaarden" (V1056).

Overhevelingen van 2011 naar 2012

nr.	omschrijving	programma	bedrag resultaat- bestemming
1	Verkeersveiligheid - Project Veilig op Weg 2011 Project 2011 is nog niet afgerond.	1	3.000,00
2	Monumenten - monumentenbeleidsplan Het betreft de uitvoering van het meerjarig monumentenbeleidsplan.	3	10.926,82
3	Aanbesteding leerlingenvervoer Aanbestedingstraject loopt tot en met juni 2012.	3	8.782,33
4	Sportbevordering - project "Iedereen kan sporten" De bijdrage van de Rabobank is nog niet ingezet.	3	7.300,00
5	Versterking kwaliteit en toezicht kinderopvang Dit betreft de uitvoering van meerjarige projecten.	4	44.365,00
6	Milieubeleid-bodemkwaliteitskaart, bodeminformatiesysteem Heeft relatie met sanering (krediet door de raad beschikbaar gesteld en reeds verstrekte opdracht).	5	4.940,00
7	Ontw.bestemmingsplannen - herinrichting Franciscuslaan-Biest Opdracht is in 2011 verstrekt.	5	800,00
8	Project archiefachterstanden (budget in 2010 beschikbaar gesteld) en project digitalisering archief Metamorfoze Dit betreft de uitvoering van een meerjarig project.	6	53.004,42
9	Inhuur adviseur i.r.t. bouwstoffenbesluit Gunning heeft in 2011 plaatsgevonden.	6	3.025,00
10	Onderhoud straatbomen: controle ziekte, inventarisatie bomenbestand e.d. In 2012 is voor deze specifieke werkzaamheden geen budget beschikbaar	6	70.081,58
11	Milieustraat, verplichtingen aan BisBis (gerechtelijke procedure loopt) Betreft mogelijke verplichting uit 2008, er is nog geen uitspraak van de rechter.	6	186.286,27
12	Bestrating - fietspad Graafschap Hornelaan Opdracht is in 2011 verstrekt. Het werk kan pas uitgevoerd worden na realisatie van de kabel-/leidingwerkzaamheden.	6	65.000,00
13	Reiniging, uitbesteed onderhoud containerbeheer Factuur voor containerbeheer 2005 t/m 2011 pas recent ontvangen.	6	249.495,15
14	Personeel derden - begeleiding FLOW traject FLOW traject is nog niet afgerond. Verplichtingen zijn al vastgelegd.	7	20.000,00
15	Vorming en opleiding SO 2e termijn gem.juristen, ABW voortgang Volgens besluitvorming en begr.wijz. zijn verplichtingen al vastgelegd.	Kostenplaats	11.336,40
16	Vorming en opleiding Centraal budget - budget Profile Dynamics (PD) Verplichtingen zijn aangegaan; PD testen vinden in 2012 plaats.	Kostenplaats	30.000,00
17	ICT/PC-ondersteuning: implementatie tablets tbv "nieuwe werken" raad Bij niet overheveling ontstaan budgetoverschrijdingen op de reguliere ICT-budgetten 2012. Is op projectmatige basis.	Kostenplaats	15.000,00
18	Kosten Telefonisch Informatie Centrum (TIC) Dit betreft de uitvoering van meerjarige projecten.	Kostenplaats	66.488,95
19	Aanpassing balies - bewegwijzering Bewegwijzering kan pas uitgevoerd worden als in de nieuwe omgeving wordt gewerkt	Kostenplaats	6.500,00
20	Tijdelijk personeel via detachering of contract (interim-hoofd RB, bomenbeleidsplan, begeleiding OR in reorganisatietraject, consultant via BMC, salarisadministrateur, applicatiebeheer MIT-office) Werkzaamheden ingehuurd lopen nog door in 2012. Hiervoor zijn verplichtingen aangegaan (t.l.v. onderuitputting).	Kostenplaats	127.290,00
	Totaal bedragen:		983.621,92

3

Programma-verantwoording

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

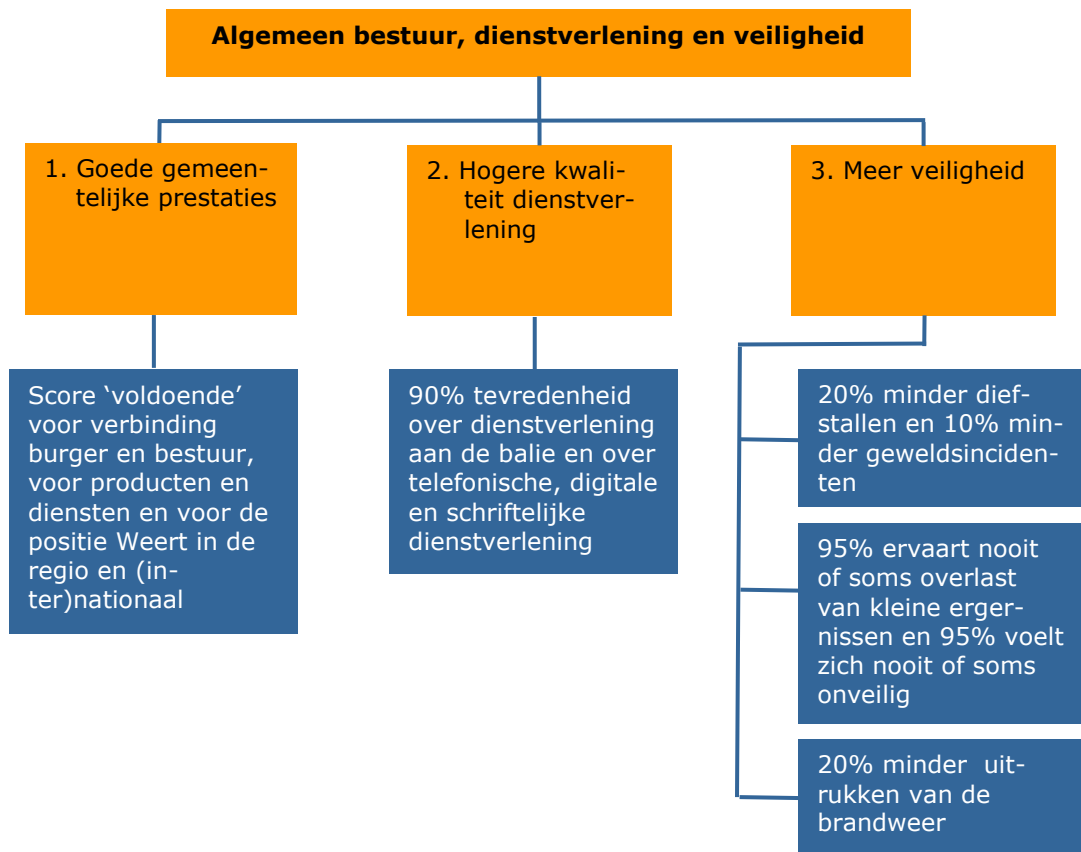
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

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

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat hebben we er voor gedaan?

1. Goede gemeentelijke prestaties

Score 'voldoende' voor verbinding burger en bestuur, voor producten en diensten en voor de positie Weert in de regio en (inter)nationaal

Bestuurskrachtmonitor

We hebben om meerdere redenen afgezien van het houden van een bestuurskrachtmonitor. Niet alleen omdat de provincie deze niet meer organiseert, maar ook vanwege de burgemeester wisselingen, de nieuwe organisatie, de bezuinigingen en dergelijke. Omdat wij de bestuurskrachtmonitor niet meer uitvoeren, kunnen we bovenstaande doelstelling niet (meer) meten.

Strategische visie 2030

In de loop van 2011 hebben wij vastgesteld dat het de voorkeur verdient om de Visie Weert in 2015 niet te actualiseren, maar een geheel nieuwe toekomstvisie op te stellen. Dit hebben we al in de voorjaarsnota 2011 gerapporteerd. Vanwege een aantal onduidelijkheden qua landelijke ontwikkelingen (o.a. jeugdzorg), de reorganisatie en de bezuinigingsoperatie, hebben wij besloten om de opstelling van de nieuwe visie door te schuiven naar 2012, met vaststelling in het 3^e kwartaal 2013.

Interactief beleid

Het project interactieve beleidsvorming is afgerond. Het implementatieplan interactief werken is uitgevoerd, inclusief de drie pilotprojecten. Wij hebben de evaluatie van het project in december 2011 vastgesteld.

Samenwerking Weert-Maaseik-Bree

In het kader van de Euregionale samenwerking Weert-Bree-Maaseik zijn op gebied van veiligheid (brandweer en politie) evenals op het gebied van mobiliteit (Grensoverschrijdend wensbeeld Limburg) projecten uitgevoerd. Mede als gevolg van het aantreden van de nieuwe burgemeester wordt de samenwerking geïntensiveerd.

Centrumgemeente voor de regio

Weert kan blijven voldoen aan de centrumtaken voor het omliggend gebied. De aanwezige voorzieningen zijn op peil gebleven, ook wat betreft het ziekenhuis en de opleidingen.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

De Regiovisie 2008-2028 'Het oog van Midden-Limburg' is ook afgelopen jaar vertaald in concrete acties en projecten. Voor Weert zijn over 2011 de volgende zaken te melden.

In het kader van de programmalijn LNR heeft Weert voor de volgende projecten GOML-middelen toegekend:

- Diverse routenetwerken in het IJzeren Man-gebied
- De opstelling van de integrale gebiedsvisie Kempen-Broek/IJzeren Man
- Aanpak van de parkeerterreinen in het IJzeren Man-gebied
- Het Hippisch Centre of Excellence

Voorts is er een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage uit MP GOML van € 922.000,-- om na besluitvorming door de raad over de integrale gebiedsvisie Kempen-Broek/IJzeren Man in te kunnen zetten op financiële steun voor de uitvoering van projecten.

Het Bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg is voorbereid en vormt de 'paraplu' voor de twee huidige regionale woonvisies.

In 2011 is ook een intentieovereenkomst opgesteld om te komen tot een woonvisie voor Leuken. De provincie Limburg, Wonen Limburg en wijkraad Leuken zijn onze partners. De visie wordt in 2012 opgesteld.

In 2011 zijn drie studies verricht in kader van N280. Een MilieuEffectRapportage (planMER), een Regionaal Economische EffectenStudie (REES) en een Maatschappelijke Kosten- en BatenAnalyse (MKBA). Rondom de MER zijn twee inspraakprocedures geweest voor belanghebbenden, namelijk een voor het Startdocument van de MER en een voor de MER studie zelf.

De gemeente Weert heeft geconcludeerd dat het alternatief 2+ en 3 (autoweg 2x2) verder uitgewerkt diende te worden.

Om de economische initiatieven in het gebied van de Hoge Dunk en de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) een positieve impuls te geven is de opdracht geformuleerd aan Hoge Dunk en OML om gezamenlijk een economische uitvoeringsagenda (EUA) op te stellen voor de regio. Deze is eind 2011 door de stuurgroep GOML vastgesteld.

Hoge Dunk/Brainport Eindhoven

Het werkgebied van de Hoge Dunk gaat zich samen met dat van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) ontwikkelen als subregio in het kader van Brainport 2020. Zie ook programma 2.

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

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

In 2014 willen wij dat 90% van onze klanten tevreden is over de dienstverlening aan de balie en over de telefonische, digitale en schriftelijke dienstverlening. Dit meten we met de Burgerpeiling. De nulmeting is in 2010 uitgevoerd. Begin 2012 en begin 2014 voeren wij de Burgerpeiling opnieuw uit. In het jaar 2011 is geen meting uitgevoerd en kunnen wij dus geen (cijfermatige) resultaten tonen.

In 2011 is een plan van aanpak vastgesteld (nota 'Weert heeft Antwoord[®]') om de dienstverlening op de vier kanalen (schriftelijk, telefonisch, elektronisch en persoonlijk) te verbeteren.

Deregulering

Wij werken continu aan het proces van deregulering. Zo zijn wij in 2011 bij complexe bouwprojecten gestart met een korting op bouwleges van 12,5% bij de aanvraag van een (bouw)omgevingsvergunning door een gecertificeerd bedrijf. Ook zijn gezamenlijk bedrijfscontroles uitgevoerd bij onder andere horeca en paardenhouderijen. Bij deze controles is integraal getoetst op alle aspecten.

Verder is in 2011 gestart met het versimpelen van de subsidieverordening (zowel qua indienings- als verantwoordingseisen). De nieuwe subsidieverordening is derde kwartaal 2012 gereed.

Een aantal aanvraagformulieren (zoals milieupas, afvalpas) is in 2011 via de website (digitaal loket) aan te vragen. Ook is de procedure aangepast: klanten hoeven de pas niet af te halen, maar deze wordt per post verzonden.

Dienstverlening aan de balie

Najaar 2011 hebben wij een aantal balies samengevoegd. Zo zijn de balies van Stadstoezicht en Milieu- en Bouwzaken ondergebracht in het Infocentrum. Dit biedt meer duidelijkheid aan de klant.

Ook in de aankleding van de wachtruimte is geïnvesteerd in 2011 (daar staan nu ook folderrekken, waterbar en speeltafel voor kinderen). Het lezen van de krant is verplaatst van het Infocentrum naar de studiezaal van het gemeentearchief. Mensen die de krant lezen, krijgen nu niet meer de gesprekken aan de balie mee (verhoging privacy).

In het najaar 2011 is het onderzoek uitgevoerd hetgeen geresulteerd heeft in aanpassingen van openingstijden welke per 1 maart 2012 zijn ingegaan.

Telefonische dienstverlening

Steeds meer vragen handelt het KCC-telefonie af. Zo is er bijvoorbeeld bij Koninginnedag en bij andere ontwikkelingen (zoals invoering milieupas, de run op de identiteitskaarten) extra geïnvesteerd in de afhandeling van veel voorkomende vragen door het KCC-telefonie. Door aan de voorkant te investeren in overzichten met veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ's), is het mogelijk het aantal doorverbindingen zo beperkt mogelijk te houden. Dit is prettig voor de klant: die krijgt direct het juiste antwoord.

Digitale dienstverlening

Steeds meer informatievragen en aanvragen van producten en diensten zijn via het digitaal loket van de gemeente Weert af te handelen. Ook in 2011 is een aantal producten aan het digitaal loket toegevoegd (zoals milieupas, afvalpas).

In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor vernieuwing van de website. Denk hierbij aan een verbeterde techniek, een betere zoekfunctie, de invoering van een webredactie, de aankoop van een landelijke producten- en dienstencatalogus (met ruim 300 producten), een nieuwe en frisse vormgeving en een actualisatie van de teksten op de website. De nieuwe website is operationeel vanaf 1 maart 2012. De burgerpagina zal in de 2^e helft 2012 operationeel worden.

Schriftelijke dienstverlening

In 2011 is, net als in 2010, veel geïnvesteerd in het schrijven in 'klare taal'. In totaal zijn ruim 200 medewerkers getraind in het schrijven van heldere brieven en e-mails. Verder is de lay-out van brieven (gemeentebreed) aangepakt en zijn veel standaardbrieven herschreven in klare taal. De nieuwe manier van schrijven is vastgelegd in een Schrijfwijzer, de papieren taalcoach voor iedere medewerker. Naast deze papieren taalcoach zijn er zes medewerkers opgeleid als taalcoach. De taalcoaches geven collega's tips bij het schrijven van brieven.

Verder is er gestuurd op het afhandelen van brieven en e-mails binnen de vastgestelde termijn. In 2011 is 82% van de brieven en e-mails op tijd afgehandeld (doel is 90%).

3. Meer veiligheid

De inzet om Weert veiliger te maken is ook in 2011 onverminderd voortgezet.

Voor 2011 is het actieplan van het integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Ook is de veiligheidsanalyse en -evaluatie opgesteld. De gemeente heeft de regie gevoerd binnen het integraal veiligheidsbeleid en heeft daarbij intensief samengewerkt met de netwerkpartners.

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

De politie Limburg-Noord meet het aantal diefstallen en geweldsincidenten.

Ons doel voor 2014 is maximaal 1784 diefstallen (-20% ten opzichte van 2009) en maximaal 869 geweldsincidenten (-10% ten opzichte van 2009). Uit de (voorlopige) cijfers over het jaar 2011 blijkt dat we op koers liggen wat betreft onze doelen op het gebied van vermindering van diefstallen en geweldsdelicten.

Politie-informatie	Nulmeting 2009	Doel 2010	Resultaat 2010	Doel 2011	Resultaat 2011
Diefstal	2230	≤ 2118 ≥ -5%	2375 (+7%)	≤ 2007 ≥ -10%	1924 (-14%)
Geweld	966	≤ 947 ≥ -2%	905 (-6%)	≤ 927 ≥ -4%	802 (-17%)

Veiligheidshuis Midden- Limburg

Het Veiligheidshuis Midden-Limburg verzorgt de persoonsgerichte aanpak van de doelgroepen meerderjarige en minderjarige veelplegers en overlastveroorzakers (waaronder woninginbrekers), daders en slachtoffers van huiselijk geweld en ex-gedetineerden. In oktober 2011 is het Veiligheidshuis overgegaan op een nieuw registratiesysteem, waardoor de definitieve resultaten nu nog niet geleverd kunnen worden. Het Veiligheidshuis levert ieder jaar een jaarverslag op met daarin de resultaten en de uitgevoerde aanpak.

Waak voor inbraak

Vanaf 2010 zijn we aangesloten bij het project 'waak voor inbraak'. Het aantal inbraken is, ondanks dit project, in 2011 nog niet verminderd. Bij alle deelnemende gemeenten zien we een toename. Belangrijk onderdeel van het project is de inzet van het Politie Preventie Team. Dit team stuurt een brief naar het adres waar de inbraak heeft plaatsgevonden en naar vijftien omliggende woningen. In die brief wordt aangeboden dat het team naar de woning komt en een gratis preventieadvies geeft. In 2011 maakte 30% van de slachtoffers hier gebruik van. De respons van de omliggende bewoners ligt op 14%.

Het project 'waak voor inbraak' loopt tot en met 2012. In 2012 besluiten we over voortzetting van deze aanpak.

Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit

Het college van B&W heeft in 2011 ingestemd met het convenant 'geïntegreerde aanpak georganiseerde misdaad voor de provincie Limburg'. Daarnaast is er ingestemd met aansluiting bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Limburg.

Veilig Ondernemen en Veilig Uitgaan

Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

(KVO) zijn de geplande activiteiten uitgevoerd (met uitzondering van het project Bar Veilig). Dit in samenwerking met netwerkpartners. Cameratoezicht is in 2011 als instrument toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit betekent dat we cameratoezicht in de openbare ruimte, indien nodig, kunnen toepassen.

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

Deze doelstelling meten wij met de Burgerpeiling, die om de twee jaar wordt uitgevoerd. In 2010 vond de nulmeting plaats van deze doelstelling. Een volgende meting van de Burgerpeiling komt uit in 2012.

Toezicht en handhaving

Het handhavingprogramma 2011 is uitgevoerd aan de hand van de handhavingsthema's zoals horeca en evenementen, overlast en kleine ergernissen, ketenaanpak cannabis, prostitutie bedrijven, horecagelegenheden en speelautomatenhallen, verkeer en beheer openbare ruimte, bouwen, monumenten en bestemmingsplan, gebruik gebouwen, milieu, bevolkingscontrole, illegale grafmonumenten en illegaal kamperen.

Vanwege de reorganisatie en personeelwisseling zal de evaluatie hiervan medio 2012 plaatsvinden.

Burgernet

In 2011 is Burgernet van start gegaan en richten we ons op een deelname van 7,5% van de bevolking op 1 april 2012. Op 31 december 2011 stond de deelnameteller op 5% van de bevolking.

Buurtbemiddeling

De resultaten over het jaar 2011 komen in het jaarverslag buurtbemiddeling te staan.

In 2011 is besloten om het contract met buurtbemiddeling met één jaar te verlengen.

In 2012 zal dit project door middel van een aanbesteding worden voortgezet.

20% minder uitrukken van de brandweer

In de komende jaren gaat de brandweer zich vooral richten op het verkleinen van de kans dat brand ontstaat. Het streven naar een daling van het uitrukken is te bewerkstelligen door het risicobewustzijn in de samenleving te verhogen: meer inspanning door de samenleving aan de voorkant kan voorkomen dat de brandweer daadwerkelijk moet optreden. Dit uitgangspunt is vastgelegd in de visie Brandweezorg. Deze visie heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord op 8 juli 2011 vastgesteld. Momenteel lopen er trajecten in samenwerking met de basisscholen.

Er is een lespakket beschikbaar en (vrijwillige) brandweermensen bezoeken de scholen om les te geven. Daarnaast is er overleg met andere partners om te komen tot samenwerking. Deze initiatieven moeten uiteindelijk leiden tot een hoger veiligheidsbewustzijn bij de burgers, verzekeraars, verhuurders, zorginstellingen en bedrijven.

De effecten zijn in 2011 nog niet zichtbaar terug te vinden in de cijfers (te korte periode na de vaststelling van de visie).

<i>Brandweergegevens</i>	2010 (nulmeting)	2011
Uitrukken brandweer Weert	603	612

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2011 en wat is de realisatie?

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Goede gemeentelijke prestaties	Score 'voldoende' voor verbinding burger en bestuur, voor producten en diensten en voor positie Weert in de regio en (inter)nationaal	Uitgevoerde bestuurskrachtmonitor	Bestuurskracht-monitor niet uitgevoerd
		Geactualiseerde toekomstvisie 2030. In de najaarsnota 2011 is vermeld dat deze niet in 2011 gerealiseerd zou worden.	Toekomstvisie 2030 is niet vastgesteld in 2011. Deze is verschoven naar 2012
		Aantal projecten waar interactieve beleidsvorming is toegepast (als pilot)	Drie projecten zijn uitgevoerd conform afspraak
		Opgesteld inrichtingsplan nieuwe begraafplaats, herzien bestemmingsplan, uitgevoerd onderzoek naar reële interesse partners voor aanvullende voorzieningen nieuwe begraafplaats	Als gevolg van ontbinding koopovereenkomst beoogd perceel: - geen inrichtingsplan opgesteld - geen herziening bestemmingsplan - behoefte en capaciteitsonderzoek wel opgestart, maar nog niet afgerond
		Aantal uitgevoerde projecten binnen Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)	De vijf Meerjarenuitvoeringsprogramma's (MIP's) bevatten in totaal acht Weertse projecten
		Aantal uitgevoerde samenwerkingsafspraken Weert-Maaseik-Bree	Er zijn drie samenwerkingsafspraken uitgevoerd
		Tenminste 2 maal per jaar bestuurlijk overleg medewerking behoud ziekenhuis	In 2011 heeft één bestuurlijk overleg plaatsgevonden.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de Voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Hogere kwaliteit dienstverlening	90% tevredenheid over dienstverlening aan de balie en over telefonische, digitale en schriftelijke dienstverlening	Aantal doorgevoerde maatregelen deregulering	Diverse dereguleringsmaatregelen zijn getroffen
		Getroffen maatregelen dienstverlening balie	Twee balies zijn samengevoegd; er is een besluit voor aangepaste openingstijden en de invoering van werken op afspraak (per 1 maart 2012).
		Klantcontactcentrum (KCC) in oprichting (fase 2)	Visie, uitgangspunten en actieplan in nota 'Weert heeft Antwoord®'. Meer en meer vragen zijn afgehandeld via KCC-telefonie
		Meer digitale producten aangeboden	Een aantal producten is aan het digitaal loket toegevoegd (zoals milieupas, afvalpas); gestart met voorbereidingen nieuwe website
		Gegeven taalcurssussen, aangestelde taalcoaches, herschreven standaardbrieven	Ruim 200 medewerkers getraind in klare taal, zes taalcoaches opgeleid, vastgestelde schrijfwijzer, standaardbrieven herschreven in klare taal
		Minimaal 90% van brieven en e-mails is binnen de afgesproken termijn afgehandeld	82% van de brieven en e-mails op tijd afgehandeld

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Meer veiligheid		Uitgevoerde aanpak integrale veiligheid	Veiligheidsanalyse en evaluatie aanpak
	20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten	Uitgevoerde persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis	Jaarverslag Veiligheidshuis
		Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit	Voortgangsrapportage CSO/Riec
		Uitgevoerde proces- en effectevaluatie KVVU-project	Evaluatierapport 1 ^{ste} kwartaal 2012
		Hercertificering KVO	Certificaat KVO 1 ^{ste} kwartaal 2012
		Uitvoering geven aan resultaten onderzoek cameratoezicht Oelemarkt	APV aangepast; brainstormsessie raad 20 januari 2012; besluitvorming volgt daarna
		Uitgevoerd project Bar Veilig	Stopgezet vanwege onvoldoende aanmeldingen
		Uitgevoerde handhavingprogramma's	Jaarverslag handhaving volgt medio 2012
	95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig	Bijgesteld en uitgevoerd horecabeleid	Voortgangsrapportage horecabeleid
		Deelname Burgernet vanaf 2012	Deelname is gerealiseerd (5% van de bevolking)
		Voortzetting aanpak buurtbemiddeling	Nieuw contract is afgesloten
	20% minder uitrukken van de brandweer	Uitgevoerde preventieactiviteiten brandweer	Jaarverslag brandweer

Verantwoording 2011 uitvoering actiepunten

Groen:	Conform planning of afgerond
Oranje:	Loopt achter op de planning maar is opgepakt
Rood:	Achterstand op de planning / kritisch traject
Paars:	Continue proces / langlopend proces

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2011	Rekening 2011
Totale lasten	11.757.673	11.259.410
Totale baten	1.108.046	1.236.332
Saldo	10.649.627	10.023.078

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 498.263,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten	-79.000
- Hogere doorbelasting apparaatskosten	8.000
- Lagere lasten rechts- en deskundige advisering bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door de lagere proceskosten 2011 ad € 72.750,--. Via de overhevelingen (resultaatbestemming 2011) worden deze beschikbaar gesteld voor 2012. Ten tweede wordt dit veroorzaakt door de lagere uitvoeringskosten MIP 1 t/m 3 GOML ad € 101.825,--. Deze mutatie verloopt neutraal aangezien de lagere kosten MIP 1 t/m 3 GOML terug worden gestort in de algemene reserve omdat ze daar ook uit beschikbaar zijn gesteld.	-175.000
- Hogere lasten veiligheidsregio. Op basis van de zogenaamde doorschuifsystematiek is bij de jaarrekening 2011 minder BTW verrekenbaar geweest dan waar bij de begrotingsamenstelling 2011 vanuit werd gegaan. Dit wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de investeringen bij het Brandweerdistrict Weert. Hierdoor ontstaat er een nadeel van € 31.599,--.	32.000
- De Veiligheidsregio Limburg Noord heeft in het kader van de bezuinigingen van de deelnemende gemeenten ook een bezuinigingsopdracht gekregen. Voor 2011 heeft dit tot een bijstelling van de bestaande budgetten geleid waardoor er een lagere bijdrage per inwoner voor het onderdeel veiligheid en rampenbestrijding in rekening werd gebracht (€ 34.266,--). Deze mutatie verloopt in combinatie met de lagere lasten GGD ad 40.000,-- (programma 4, maakt onderdeel uit van per saldo hogere lasten ad € 129.000,-- gezondheidszorg) budgettair neutraal. Zie ook programma 7: vervallen van de stelpost "Veiligheidsregio" ad € 75.000,--.	-34.000

3. Programma-verantwoording

- Lagere lasten veiligheid (met name sociale veiligheid, polarisering en radicalisering) ad € 270.520,--. Doordat eind 2011 voor de periode 2011 tot en met 2014 een extra budget van € 250.000,-- beschikbaar is gesteld voor sociale veiligheidsprojecten ontstaat er voor 2011 een aanzienlijk voordeel op dit product.	-271.000
- Per saldo lagere personele lasten Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen ad € 25.288,--. Hoger personele lasten zijn met name te herleiden aan doorbelasting van extra uren van de afdeling Gebruik binnen de afdeling Inrichting en Gebruik Openbare Ruimte. Er is extra capaciteit ingezet om achterstand in te lopen. Bij Bestuurszaken zijn hogere personele lasten ontstaan doordat meer uren zijn besteed aan uitvoering drank en horecawet, Bibob en paracommercialisme. Dit staat in relatie tot de lagere kosten bij handhaving prostitutie.	-25.000
- Door een wijziging van de door het rijk in rekening te brengen tarieven voor de behandeling van aanvragen naturalisatie/naamswijziging is sprake van hogere lasten ad € 12.887,--.	13.000
- De kosten van de brandweerkazernes die op basis van de verhouding eigenaar/gebruiker als kosten van het gebruik zijn aan te merken worden bij het brandweerdistrict Weert in rekening gebracht. Voor de kazerne Stramproy blijft een gedeelte van de kosten ten laste van de gemeente Weert omdat deze locatie ook door de gemeente zelf in gebruik is. De hogere onderhouds- en energiekosten op het product preparatie bedragen hierdoor uiteindelijk € 26.100,--.	26.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen. Hierin is een restant ad € 3.000,-- op het budget voor verkeersveiligheidsprojecten verdisconteerd. Dit bedrag wordt meegenomen bij de overhevelingsvoorstellen (resultaatbestemming), omdat het project Veilig op Weg 2011 nog niet afgerond is.	6.737
Totaal	-498.263

De baten nemen toe met € 128.286,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere baten dwangsommen.	-22.000
- In het kader van de verstrekking van de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) heeft de minister met spoed herstelwetgeving ingediend waarbij vanaf 22 september 2011 weer wel legesheffing door de gemeenten mogelijk werd. Wel werden de leges terugbetaald aan de burgers die een bezwaarschrift hadden ingediend. Per saldo heeft een en ander geleid tot een hogere legesopbrengst van € 52.371,--. Ook werd naar aanleiding van de eerste uitspraak in de begroting 2011 rekening gehouden met een vergoeding door het rijk van de inkomstenderving (€ 16.060,--). Van het Rijk werd uiteindelijk een totale vergoeding van € 54.522,-- hiervoor ontvangen. Een hogere opbrengst van € 38.462,--. In totaal bedragen de hogere opbrengsten op het product reisdocumenten € 90.833,-- (€ 52.371,-- + € 38.462,--).	91.000
- De kosten van de brandweerkazernes die op basis van de verhouding eigenaar/gebruiker als kosten van het gebruik zijn aan te merken worden bij het brandweerdistrict Weert in rekening gebracht. Dit leidt tot hogere opbrengsten ad € 22.353,--. Voor de post Weert worden na ingebruikname van de nieuwe kazerne alle lopende contracten van o.a. energie e.d. op naam van het district gezet zodat verrekening achteraf van de gebruikerskosten niet meer noodzakelijk is.	22.000
- De hogere baten ad € 47.915,-- bij het product veiligheid worden vooral veroorzaakt doordat de kosten van een aantal regionaal opgepakte projecten in het kader van polarisatie en radicalisering en veiligheidsprojecten bij de deelnemende gemeenten in rekening werden gebracht.	48.000
- Lagere opbrengst leges horeca- en drankwet ad € 30.843,--. De horecabedrijven hoeven nu niet meer elk jaar een vergunning aan te vragen. De vergunning is nu langer geldig waardoor er minder legesopbrengsten ontvangen worden.	-31.000
- Per saldo hogere legesopbrengst ad € 9.266,--. Dit wordt veroorzaakt door rijbewijzen (- € 9.062,--), burgerlijke stand (+ € 8.262,--), naturalisatie/naamswijziging (+ € 4.961,--) en opbrengsten bebording gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) zijn ruim hoger (+ € 5.105,--) dan in de begroting. In 2011 is er een groot aantal aanvragen geweest voor GPP (eerste aanleg).	9.266
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	11.020
Totaal	128.286

Programma 2: werk en economie

Portefeuillehouders: A. Kirkels, J. Cardinaal

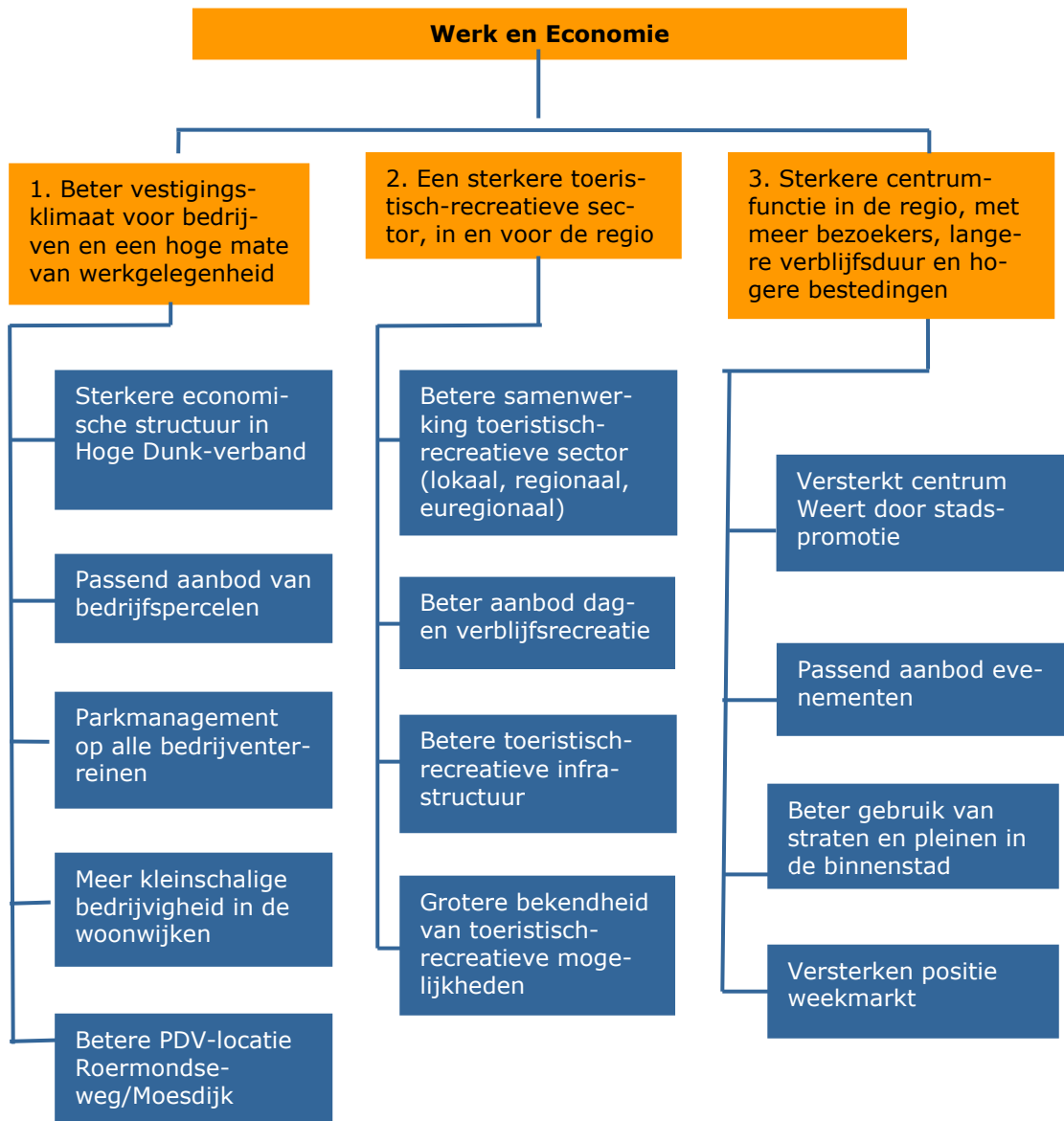
Visie

Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit, met een matige en evenwichtige groei op alle fronten. Innovatief en aantrekkelijk voor hoogwaardige kennisindustrie en dienstverlening

Er is een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners.

Het stadscentrum is aantrekkelijk en nodigt uit voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Weert is alom bekend om zijn goede toeristisch-recreatieve infrastructuur en trekt met bruisende activiteiten toeristen en recreanten aan.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat hebben we er voor gedaan?

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

Sterkere economische structuur in Hoge Dunk-verband

Eind 2011 heeft de projectorganisatie van de Hoge Dunk in een uitgebreide stand-van-zaken-notitie aan de gemeenteraden verslag uitgebracht over de resultaten binnen de structuur-versterkende projecten:

Make Tech Platform: o.a. de opzet van een personeelspoule, collectieve innovatieprojecten, een roulatieproject voor jonge hoger opgeleiden, de uitbreiding van de samenwerking van bedrijven en basisscholen.

Cluster Transport en Logistiek: voortgang in het project Multimodale Terminal Cranendonck.

AgriPlatform/Stippen aan de horizon: vervolg project Energiebesparing en benchmark, project Streekproducten, project Bloemrijke akkerlanden, project verbetering kwaliteit eendagskuikens.

Breedband Hoge Dunk: masterplan, project vroegsignalering dementie, project onderwijs en bedrijfsleven.

Voortzetting van het project Hoge Dunk Inno-veert.

Hippisch Centre of Excellence: er is gewerkt aan het operationeel plan voor de inrichting van het HCE. Gereed in 2012.

Voortzetting Hoge Dunkhuis: o.a. themabijeenkomsten, presentaties en andere bijeenkomsten, Week van het beroepsonderwijs bij Kwadrant, Week van entrepreneurship i.s.m. Gilde-opleidingen, bijeenkomsten voor starters door Starterscentrum Kamer van Koophandel.

Parkmanagement: project Glasvezel, project Veiligheid, onderzoek naar mogelijkheden parkmanagement in Cranendonck.

Het is in 2011 niet gelukt om de heroriëntatie op het Bureau Ondernemerszaken Hoge Dunk geheel af te ronden. Begin 2012 is er met de partnergemeenten overeenstemming bereikt over de gewijzigde opzet van de samenwerking van de bedrijvencontactpunten. De gemeenteraden zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Brainport 2020

In het kader van de voorgenomen opschaling van Brainport 2020 wordt de Hoge Dunk gezien als voorbeeldregio die de triple-helix-aanpak op succesvolle manier heeft geïmplementeerd. In samenwerking met de OML is een profiel, economische uitvoeringsagenda en organisatie-structuur geformuleerd, waarmee de werkgebieden van de Hoge Dunk en OML zich gezamenlijk kunnen profileren als een van de subregio's in het kader van Brainport 2020. Deze

zijn medio november 2011 aan de gemeenteraden gepresenteerd.

Passend aanbod van bedrijfspercelen

Overleg over een andere financieringsopzet voor revitaliseringsprojecten heeft nog niet tot concrete resultaten geleid. Dat is ook niet urgent geweest omdat er momenteel geen revitaliseringsprojecten concreet in voorbereiding zijn. Een resultaat is in 2012 te verwachten.

De kantorennota is 14 december 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2011 is ook het bestemmingsplan Kampershoek-Noord vastgesteld dat voorziet in de mogelijkheid tot realisering van een kantoorstoren nabij de kruising van de A2 met de Ringbaan-Noord.

De gronduitgifte op bedrijventerreinen in 2011 beperkt zich tot één kavel van 2.350 m² in Centrum-Noord.

Vermeldenswaard is daarnaast wel dat er in het afgelopen jaar, ondanks de financiële crisis, meer dan honderd nieuwe Handelsregisterinschrijvingen zijn geweest in Weert.

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

In 2011 is bedrijventerrein Ittervoort aangehaakt bij Parkmanagement Land van Weert & Cranendonck. Met bedrijventerrein Airpark in Budel wordt overleg gevoerd over aanhaking. 2011 was het derde en laatste jaar waarin het parkmanagement gesubsidieerd werd door gemeente Weert, de Kamer van Koophandel en de provincie Limburg. De Stichting Parkmanagement Land van Weert & Cranendonck beaamt zich op de mogelijke financiering vanaf 2012.

Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

Als het gaat om initiatieven voor een gebruik van minder dan 50 m² zijn die nu rechtstreeks toegestaan. In 2011 hebben zich geen nieuwe initiatiefnemers gemeld met nieuwbouwplannen voor woon-werkcombinaties. De gerealiseerde 'woon-werk-woningen' in het plan aan de Sutjensstraat zijn overigens nog niet verkocht.

Betere PDV-locatie Roermondseweg/ Moesdijk

Zoals al in de Voorjaarsnota gemeld is het de betrokken ondernemers niet gelukt om een gedragen plan voor revitalisering van het gebied te maken. Vervolgens is in de gemeenteraad de toegestane branchering in het gebied Roermondseweg-Moesdijk opnieuw bezien. De raad heeft uitgesproken geen nieuwe middelen

voor gemeentelijke regie voor de revitalisering van het gebied te willen vrijmaken. Er hebben in 2011 gesprekken plaatsgevonden met nieuwe potentiële investeerders voor het gebied. De resultaten daarvan zullen in 2012 bekend worden.

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

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

De samenwerking binnen het grensoverschrijdend landschap Kempen-Broek is verder uitgebouwd met nieuwe partners. Dit is geformaliseerd in een intentieovereenkomst. Een groot aantal nieuwe projecten binnen het Interreg-IV-programma Grensregio Vlaanderen-Nederland is uitgevoerd.

De Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg is opgericht met als resultaten de digitalisering en kwaliteitsverbetering van het fietsknooppuntennetwerk en een efficiënter beheer en onderhoud van en uniformiteit in de bebording.

Er is een sterkere positionering van de lokale en regionale promotie gerealiseerd met inbreng van het Weertse bedrijfsleven door de oprichting van de Regioraad van Advies en de structurele afstemming tussen de backoffice van de VVV Weert en VVV Midden-Limburg. Dit heeft geresulteerd in een sterke toename van het aantal ondernemers uit Weert die partnerpakketten hebben afgesloten bij de VVV Midden-Limburg (van 6 in 2010 naar 40 in 2011) en een sterke toename van het aantal arrangementen.

Het Routebureau en de VVV Midden-Limburg hebben de taken van de opgeheven TROM overgenomen.

De geïntegreerde samenwerking in Ondernemend Limburg (LLTB, LWV, MKB, Kamer van Koophandel) heeft geresulteerd in een projectplan voor meerdaagse recreatie in Midden-Limburg.

In het kader van de GOML zijn diverse projectplannen toerisme en recreatie voor Weert en Midden-Limburg uitgewerkt.

Er is een zelfstandig functionerend samenwerkingsverband IJzeren Man gerealiseerd.

De Taskforce Recreatie en Toerisme is opgericht in afstemming met het samenwerkingsverband IJzeren Man en het Centrummanagement Weert.

Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie

In 2011 is de integrale gebiedsvisie Kempen~Broek/IJzeren Man opgesteld, die in 2012 aan de raad ter vaststelling zal worden voorgelegd. Er ligt een goedgekeurde subsidieaan-

vraag GOML. Het betreft 50% subsidie van een studie naar de mogelijkheden om te komen tot een verdere kwaliteitsverbetering en versterking van het toeristisch-recreatief potentieel van het 'NRP-gebied'.

Het initiatief voor een klimbos is in 2011 niet uitgevoerd door gewijzigde plannen van de initiatiefnemer betreffende locatie en exploitatievorm. In 2012 volgt nadere uitwerking.

Het initiatief voor een waterskibaan is in 2011 nader uitgewerkt. In 2012 volgt de definitieve standpuntbepaling over het initiatief.

De ingediende uitbreidingsplannen van Resort De IJzeren Man staan door de huidige crisis onder druk met als gevolg een gefaseerde uitvoering van de plannen. De bestemmingsplanprocedure is tijdelijk stopgezet.

De problematiek van de huisvesting van buitenlandse werknemers op het Vosseven is sterk gereduceerd door het intensieve handhavingstraject.

Stichting Ark heeft een gedeelte van de gronden van het Vosseven gekocht t.b.v. de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Uitbreiding van het park op de betreffende percelen is hierdoor niet meer aan de orde. Innovest BV werkt plannen uit voor de herontwikkeling van het gedeelte dat vroeger camping was.

Natuurcamping Wega heeft geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering. In dit kader is een huurovereenkomst voor een periode van 10 jaar met de exploitant afgesloten.

Het inrichtingsplan voor de uitbreiding van de camping Molenbroek is in concept gereed. De procedure voor de uitbreiding loopt.

In Tungalroy is een zorgboerderij met groepsaccommodatie opgericht, die tevens is ingericht voor verblijf.

Voor een aantal aanvragen op gebied van bed & breakfast, plattelandskamers en plattelandappartementen en vakantiewoningen zijn in 2011 procedures in gang gezet.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

Binnen de GOML is de doorontwikkeling van het gebied Kempen~Broek/IJzeren Man als speerpunt van beleid benoemd. Voor de uitvoering van projecten zijn dan ook middelen gereserveerd binnen de GOML (€ 922.000 in het MP).

Het betreft cofinanciering van de deelprojecten binnen het Interreg-IV-project Kempen~Broek. Daarnaast is in 2011 een projectaanvraag GOML van Weert goedgekeurd voor de verbetering van de ontsluiting van het gebied Kempen~Broek/IJzeren Man (Meerjareninvesteringsprogramma 4). Het gaat om uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij de Geurtsvenweg en inrichtingsmaatregelen om de parkeerplaats bij de Kruisbergenweg bruikbaar en functioneel te maken.

Met defensie zijn afspraken gemaakt over de zonering van het recreatief medegebruik binnen

de Weerterheide. Deze afspraken dienen in 2012 geformaliseerd te worden in een overeenkomst. Dit was in 2011 nog niet mogelijk vanwege onzekerheid over de toekomst van defensie.

Het wandelroutenetwerk met kaarten is uitgebreid.

65 km mountainbikeroutenetwerk is voorbereid in 2011. Uitvoering volgt in 2012 (inclusief nieuwe kaart).

75 km ruiterroutenetwerk conform knooppuntensysteem is in 2011 in afstemming met ZO-Brabant en Belgisch Limburg uitgewerkt en gedeeltelijk uitgevoerd.

In de IJzeren Man is het multifunctioneel mindervalidenwandelpad ("Allemanspad") aangelegd met een bijbehorende coopertestbaan.

In de IJzeren Man is in 2011 de nieuwe trimbaan aangelegd.

Grotere bekendheid van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden

Met betrekking tot lokale promotie is in 2011 een taakstellende bezuiniging van € 20.000,-- opgelegd op de invulling van de dienstverlening van het frontoffice van de VVV. Daarnaast is de visie op de ontwikkelingen in de toeristische markt t.g.v. multimediale ontwikkelingen gewijzigd. Dit heeft in 2011 geleid tot afspraken met o.m. VVV Nederland om te komen tot een herstructurering van de lokale VVV-functie.

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

Versterkt centrum Weert door stadspromotie

De versterking van het Centrummanagement Weert is gerealiseerd.

Op basis van de besluitvorming door de raad in september 2010 is de werkorganisatie Centrummanagement Weert (CMW) ingericht en daarmee is de beoogde versterking van CMW gerealiseerd. In september 2011 is verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de periode 2010-2011. Daarbij is geregeld dat de centrummanager het centrale aanspreekpunt is voor de binnenstadondernemers.

Het jaar 2011 heeft in het teken gestaan van het bezoek van de Koningin en de Koninklijke familie aan Weert op 30 april 2011. De promotiecampagne "Maak er een mooie Koninginnedag van. Met ons. In Weert" is benut voor de verschillende promotie-uitingen. Rondom de activiteiten van Oranjeweek, Gastvrij Weert en Winters Weert is een gecoördineerde promotiecampagne tot stand gekomen.

Op 1 juli 2011 is de milieupas (knipkaart) ingevoerd voor de toegangsregeling van de milieustraat op basis van het afvalstoffenbeleid. Op 1 juli 2012 moet de pas vervangen worden vanwege het verlopen van de geldigheidsduur van de knipkaart.

Passend aanbod evenementen

De beleidskaders vergunningverstrekking zijn in 2011 door de raad vastgesteld. De herziening van de categorisering is geregeld in het beleidskader. De herziening van de facilitering is voorzien in 2012.

Voor het verkrijgen van vergunningen voor evenementen is er nu één gemeentelijk loket. Dit loket voor aanvragers van vergunningen is vanaf 2012 (nieuwe organisatiestructuur) ingericht bij de nieuw gevormde afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.

Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

In en nabij de binnenstad vindt de realisatie plaats van een aantal grote ontwikkelingen (Beekpoort, stadhuislocatie, Stationskwartier). Deze ontwikkelingen bieden kansen om het gebruik van straten en pleinen (de "doorbloeding") in de binnenstad te verbeteren. Door het bureau INBO is in het kader van de stadhuislocatie een eerste aanzet voor een structuurvisie voor de gehele binnenstad gegeven. De herinrichting van het Raphaëlpad wordt hierbij een uitwerking van de informele nieuwe structuur van pleinen en steegjes die het centrum met het station en de wijk Fatima verbinden.

Versterken positie weekmarkt

In 2011 heeft een verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden voor de weekmarkt in Stramproy. De gemeente neemt meer afstand in de organisatie en dagelijkse gang van zaken. De marktkoopmensen organiseren samen met vrijwilligers de operationele activiteiten. De gemeente richt zich op de vergunningen en het toezicht van de standplaatsen.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2011 en wat is de realisatie?

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en een hoge mate van werkgelegenheid	Sterkere economische structuur en promotie in Hoge Dunk-verband.	Functionerend 1-loket Uitgevoerde en nieuw opgezette projecten.	Door nieuwe ontwikkelingen komt er een gewijzigde invulling van het 1-loket . Projecten Make Tech Platform, Multimodale Terminal Cranendonck, AgriPlatform/Stippen aan de horizon, project Energiebesparing en benchmark, Breedband Hoge Dunk, Hippisch Centre of Excellence, Hoge Dunkhuis en Parkmanagement zijn verder ontwikkeld en uitgevoerd.
	Passend aanbod van bedrijfspercelen.	30 ha direct beschikbaar bedrijfsterrein op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.	Eind 2011 is, inclusief het terrein van Kadans (voorm. Philips) 32,5 ha beschikbaar voor uitgifte. Daarnaast komt medio 2012 40 ha in Kampershoeek-Noord beschikbaar. Deze ruimte kan reeds aangeboden worden aan belangstellende bedrijven.
	Parkmanagement op alle bedrijventerreinen.	Volledig uitgerold parkmanagement.	Ittervoort is aangehaakt. Met Airpark Budel is overleg gaande.
	Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken.	20 "aan huis" gestarte bedrijven.	Hiervan vindt geen registratie plaats.
	Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk.	Vastgesteld herontwikkelingsplan Roermondseweg/Moesdijk.	Niet gerealiseerd.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio	Betere samenwerking toeristisch-recreatieve sector (lokaal, regionaal, Euregionaal).	<p>Uitbouw grensoverschrijdende samenwerking Kempen~Broek.</p> <p>Herpositionering TROM in afstemming met GOML en VVV M-Limburg.</p> <p>Uitbouw samenwerkingsverband IJzeren Man.</p> <p>Realisatie Taskforce T&R.</p>	<p>Nieuwe partners, nieuwe projecten, getekende intentieovereenkomst</p> <p>Goede positionering toerisme en recreatie via opgericht routebureau, VVV ML en programmalijn LNR van de GOML</p> <p>Door partners is gekozen voor handhaving, mede in relatie tot taskforce</p> <p>Taskforce is opgericht.</p>
	Beter aanbod dag- en verblijfsrecreatie	<p>Vastgestelde gebiedsvisie NRP-gebied.</p> <p>Stimuleren particuliere initiatieven.</p> <p>Vaststelling beleidsuitgangspunten bed & breakfast.</p> <p>Gewijzigd bestemmingsplan Resort IJzeren Man.</p>	<p>Gebiedsvisie is gereed. Goedgekeurde subsidieaanvraag GOML.</p> <p>Diverse projecten gerealiseerd en initiatieven ontplooid.</p>
	Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur	<p>Uitgevoerde projecten Kempen~Broek.</p> <p>Uitgebreide grensoverschrijdende routestructuren.</p> <p>Nieuwe zonering recreatief medegebruik Weerterheide.</p>	<p>Grotendeels uitgevoerd conform planning. Ten dele nog uitvoering in 2012.</p> <p>Grotendeels uitgevoerd. Ten dele nog uitvoering in 2012.</p> <p>Overeenstemming bereikt met defensie over tracé.</p>
	Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden	Goed faciliterende organisatiestructuur Lokale en regionale promotieactiviteiten	<p>Sterke toename participatie Weerter bedrijfsleven, gerealiseerde nieuwe arrangementen en promotieproducten.</p> <p>Bijdrage Weert regiopromotie 2012 akkoord.</p>

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat?
Sterkere centrumfunctie in de regio, met meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere bestedingen	Versterkt centrum Weert door stadspromotie	Versterking Centrummanagement Weert.	De beoogde versterking van CMW gerealiseerd. In september 2011: iverantwoording afgelegd aan de gemeenteraad over de periode 2010 – 2011.
		Centrummanager centraal aanspreekpunt voor de binnenstadondernemers.	Is gerealiseerd.
		Samenhangende promotiecampagne Weert waarin belang binnenstad wordt behartigd.	Bezoek van de koningin aan Weert ; promotiecampagne "Samen met ons in Weert" ; gecoördineerde activiteiten als Koninginneweek, Gastvrij Weert en Winters Weert.
		Invoering smartcard waarbij publieke dienstverlening en private arrangementen gecombineerd worden aangeboden.	De aanzet voor de stadspas heeft plaatsgevonden door de invoering van de "milieupas" op de milieustraat.
	Passend aanbod evenementen	Vastgestelde beleidskaders in 2011.	De beleidskaders vergunningverstrekking zijn in 2011 door de raad vastgesteld.
		Herziene categorisering.	De herziening van de categorisering is geregeld in het beleidskader.
		Herziene facilitering.	De herziening van de facilitering is voorzien in 2012.
		Eén evenementenloket.	Voor het verkrijgen van vergunningen voor evenementen is er 1 gemeentelijk loket. Dit loket voor aanvragers van vergunningen zal vanaf 2012 (nieuwe organisatiestructuur) zijn ingericht bij de nieuw gevormde afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving.
		Actieve begeleiding aanvragers.	Hiervan wordt afgezien.
	Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad	Opgesteld plan van aanpak.	Deze activiteit is niet uitgevoerd in 2011.
Versterken positie weekmarkt	Beste weekmarkt in 2013 of 2014.	Deze activiteit is niet voorzien voor 2011.	

Verantwoording 2011 uitvoering actiepunten

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject
 Paars: Continue proces / langlopend proces

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2011	Rekening 2011
Totale lasten	10.405.936	7.306.476
Totale baten	7.867.463	5.537.129
Saldo	2.538.473	1.769.347

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 3.099.460. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (exclusief Grondexploitatie)	-4.000
- Hogere doorbelasting apparaatskosten door: doorbelasting t.b.v. Koninginnedag en omdat de apparaatskosten ESF-projecten m.i.v. 2011 via dit programma verantwoord worden. Bij de meeste producten is er sprake van een lagere doorbelasting door ziekteverzuim, onbetaald verlof, vertrek evenementenmanager en vacatures.	117.000
- De lasten economisch beleid zijn ruim € 515.000,- lager dan geraamd. De onderzoeken economische structuurversterking (€ 15.417,-) en het project opzetten Hippisch Centre of Excellence (krediet van € 500.000,-) zijn nog niet afgerond. Voorgesteld wordt om via de overhevelingen (resultaatbestemming) een bedrag ad € 515.416,79 toe te voegen aan de Reserve "projecten regio".	-515.000
- Lagere kosten regionale promotie en onderhoud recreatieve routes doordat dit taakveld in 2011 nog niet is uitgewerkt. Ditzelfde is van toepassing voor de regionale structuur van het onderhouden van de recreatieve routes.	-53.000
- Diverse hogere kosten organisatie Koninginnedag ten opzichte van het evaluatieverslag. Er is o.a. geen rekening gehouden met de "gemeentelijke" reprojkosten en met extra lasten voor het plaatsen van veel zogenaamde standpijpen om water bij de verzorgings- en toiletunits te krijgen. Ook de bedankbijeenkomst op 20 juni 2011 heeft nog extra kosten met zich meegebracht.	79.000
- Hogere kosten huur materieel Stads-kermis. Het verwijderen van de lichtmasten is wettelijk verplicht. Ook zijn er kosten gemaakt voor beheer woonwagenvak, huur veegwagen (omdat de eigen veegwagen stuk was) en inzet personeel Rode Kruis (nieuwe regelgeving omtrent grote evenementen).	22.000
- Lagere lasten grondbedrijf, stads en dorpsvernieuwing. In verband met budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten verrekend met de reserves van de bouwgrondexploitatie.	-454.000

3. Programma-verantwoording

- Lagere lasten grondbedrijf, bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen. In verband met budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten verrekend met de reserves van de bouwgrondexploitatie.	-2.275.136
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-16.324
Totaal	-3.099.460

De baten nemen af met € 2.330.334. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere baten bouwgrondexploitatie, stads en dorpsvernieuwing. In verband met budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten verrekend met de reserves van de bouwgrondexploitatie.	-147.000
- Lagere baten grondbedrijf, bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen. In verband met budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten verrekend met de reserves van de bouwgrondexploitatie.	-2.170.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-13.334
Totaal	-2.330.334

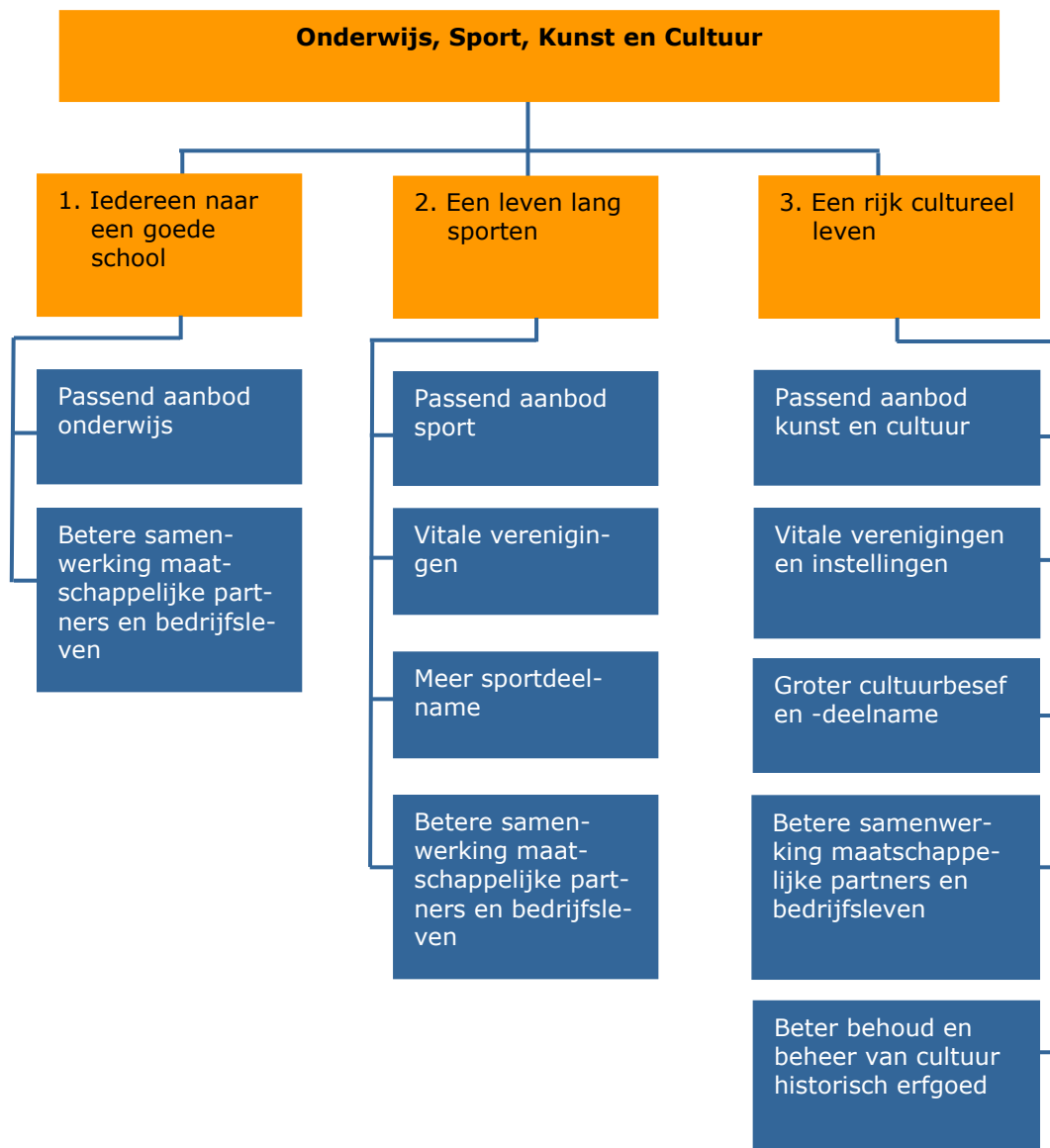
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat hebben we er voor gedaan?

1. Iedereen naar een goede school

Passend aanbod onderwijs

Primair onderwijs

In het afgelopen jaar is de Brede School Stramproy opgeleverd en in gebruik genomen. De bouw van de Brede Scholen Moesel en Markeent vorderen gestaag. De oplevering was gepland in het 1^e kwartaal 2012. Na de voorjaarsvakantie zijn beide scholen in gebruik genomen. Voor de bouw van de Brede School Leuken is in het afgelopen jaar het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Betreffende de Brede School Laar-Laarveld is in het afgelopen jaar een onderzoek uitgevoerd naar de omvang en de in de school onder te brengen denominaties. Naar verwachting zal in de 1^e helft 2012 hierover een definitief voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Voortgezet onderwijs

Het afgelopen jaar hebben wij samen met het schoolbestuur LVO invulling gegeven aan de nieuwbouw van het College op het complex St. Theunis. Hiermee is een belangrijke impuls gegeven aan de invulling van het voortgezet onderwijs binnen Weert.

Daarnaast zijn wij samen met de schoolbesturen voor het voortgezet en beroepsonderwijs betrokken bij trajecten om de toekomst van het voortgezet en beroepsonderwijs vorm te geven. Hierbij wordt inmiddels ook gekeken naar de mogelijkheden de toekomst van het voortgezet onderwijs in Weert te betrekken in het onderzoek naar de vermaatschappelijking van de KMS.

Speciaal onderwijs

Wij hebben de ambitie om een voorziening te realiseren voor speciaal onderwijs, waarbij een relatie wordt gelegd tussen onderwijs en zorg. Samen met de betrokken partners zijn wij een proces gestart dat uiteindelijk dient te leiden tot een Onderwijs- en Zorgcluster. Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek hiervan afgerond en wordt invulling gegeven aan het programma van eisen. In het proces wordt ook een relatie gelegd met de landelijke ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Wij zijn samen met het Gilde Opleidingen, schoolbestuur LVO en werkgevers uit de regio

een onderzoek gestart dat moet leiden tot borging van het beroepsonderwijs in Weert, een versterking van de doorgaande leerlijn en een betere aansluiting van het beroepsonderwijs bij de behoefte van werkgevers.

2. Een leven lang sporten

Passend aanbod sport

De nieuwe subsidieregels stimuleren samenwerking tussen sportverenigingen in brede zin. Subsidies voor investeringen in accommodaties worden alleen verstrekt als deze naar het oordeel van de gemeente noodzakelijk zijn. Bij het toetsen van de noodzaak worden de aspecten samenwerking en multifunctioneel gebruik nadrukkelijk meegewogen. De nieuwe regels worden in 2012 uitgewerkt en treden in werking op 1 januari 2013.

Voorzieningen binnensport:

De beleidsvisie binnensport is niet afgerond in 2011. Reden hiervoor is onduidelijkheid over een aantal ontwikkelingen in de huisvesting van het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Ook een nieuwe ontwikkeling, het potentieel medegebruik van de sporthal van de KMS, leidt tot nieuwe opties. Het was hierdoor niet mogelijk om in 2011 te komen tot een samenhangend uitvoeringsprogramma voor de periode tot 2020. De nota wordt begin 2012 afgerond. Er worden vooral opties in beeld gebracht op basis van diverse scenario's.

Voorzieningen buitensport:

Het kunstgrasveld bij voetbalvereniging SV Laar is gerealiseerd en in september 2011 in gebruik genomen.

Het onderzoek naar de mogelijkheden om bij MMC Weert een 4^e veld aan te leggen is afgerond. Uitkomst is dat een 4^e veld niet binnen de beschikbare ruimte gerealiseerd kan worden. Om de veldproblematiek op te lossen is in overleg met MMC Weert ervoor gekozen om het natuurgras hoofdveld om te vormen naar een kunstgrasveld. Tevens wordt het overgebleven natuurgrasveld gerenoveerd. De gemeenteraad heeft ingestemd met deze oplossing en het benodigde krediet hiervoor beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2012.

Om tijdig over de benodigde gronden voor de verplaatsing van DESM te beschikken is een onteigeningsprocedure gestart. Deze is bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

Gemeente en DESM hebben in overleg het Programma van Eisen en de realisatieovereenkomst opgesteld. Deze documenten worden begin 2012 definitief vastgesteld.

Er is een klankbordgroep geformeerd, waarin wijkraad en omwonenden van het sportpark zitting hebben genomen.

Vitale verenigingen en instellingen

In juli 2011 is de raad akkoord gegaan om combinatiefunctionarissen te realiseren voor sport en cultuur met als doel (sport- en cultuur) participatie te bevorderen en te komen tot vitale sportverenigingen met betrekking tot hun maatschappelijke betrokkenheid.

Meer sportdeelname

In 2011 hebben wij combinatiefunctionarissen gerealiseerd op de basisscholen, die als vakleerkrachten lichamelijke opvoeding werken zodat levenslange sportdeelname bevordert wordt. Op de Philips van Horne S.G. en op het Kwadrant werken combinatiefunctionarissen, die dwarsverbanden leggen met de sportverenigingen en het dagelijks sport- en beweegaanbod bevorderen. Verder zijn er combinatiefunctionarissen gerealiseerd voor basketbal, volleybal (i.o.), voetbal, hockey, zwemmen en atletiek. In 2012 zullen wij convenanten verlengen en realiseren waardoor wij het gewenste aantal van 6,7 combinatiefunctionaris zullen realiseren. Door alle activiteiten van de combinatiefunctionarissen (Let's Move) realiseren wij sportstimuleringsactiviteiten, waarbij er naar gestreefd wordt de jeugd iedere dag te laten sporten of bewegen. Regionaal werken wij samen in het aanbod van gehandicaptensport (project "Iedereen Kan Sporten"). Het jeugdsportfonds is dankzij externe bijdragen in 2011 in Weert opgestart.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

In 2011 hebben wij "Weert presteert" aangeboden aan een afgevaardigde van de provincie. In deze brochure staan de kansen beschreven met betrekking tot de topsport in Weert. In 2011 is met de Rabobank een samenwerking gerealiseerd op het gebied van combinatiefunctionarissen, Iedereen Kan Sporten en Jeugdsportfonds. Voor dit laatste is ook een samenwerking aangegaan met de Fietsende Ondernemers. Vanwege de samenwerking rondom het complex Servilius tussen de vele partijen, onder wie wonen Limburg, topsportclubs, combinatiefunctionarissen, Punt Welzijn, sportverenigingen en -instellingen heeft Weert in 2011 ook de Hein Roethofprijs gewonnen. Een regionaal Talentcentrum Basketbal is op 8 juli 2011 gerealiseerd, waarbij ook veel partijen samenwerken.

3. Een rijk cultureel leven

Passend aanbod kunst en cultuur

De professioneel culturele instellingen Rick, Munttheater en Muziekcentrum De Bosuil zijn in 2011 meer samen gaan werken. De samenwerking is gericht op de volgende onderwerpen: gezamenlijke opening cultureel seizoen, programmering, gezamenlijke marketing en publiciteit, gezamenlijke inkoop, expertise, ICT en facilitair/beheer, gebruik podia (concertzaal Rick, theaterzaal, podium Bosuil). In februari 2011 is het samenwerkingsrapport vastgesteld.

Erfgoedhuis

Ook in 2011 hebben wij hard gewerkt aan het idee van het clusteren van archief en musea in één accommodatie, zodat archieven en collecties getoond kunnen worden. In het onderzoek kijken wij tevens naar de mogelijkheden om het erfgoedhuis uit te bouwen tot regionaal historisch centrum.

Archiefbewaarplaats

Samen met Nederweert onderzoeken wij de mogelijkheden om één regionale archiefbewaarplaats te realiseren, waarbinnen archiefmateriaal geconditioneerd kan worden bewaard.

Bibliocenter

In 2011 is het gezamenlijk beleidskader voor bibliotheekwerk opgesteld met de samenwerkende gemeenten Nederweert-Maasgouw en Leudal.

Vitale verenigingen en instellingen

Het gevarieerd aanbod van het amateur verenigingsleven is in september 2011 voor de eerste keer gepromoot in een gezamenlijke start van het culturele seizoen. De professioneel culturele instellingen en amateurverenigingen hebben een Cultureel Lint door Weert gevormd. De pilot is positief beoordeeld en doelstelling is te komen tot een gezamenlijk georganiseerde Culturele Uitmarkt.

Groter cultuurbesef en -deelname

Het bevorderen van deelname aan cultuur en culturele activiteiten is een doelstelling van cultuurparticipatie. De regionale samenwerking in de provinciale fondscultuurparticipatie is versterkt in de regio Limburg-Midden. Binnen deze regeling, die loopt van 2009 t/m 2012, zijn diverse (boven-)lokale projecten uitgevoerd.

Het project cultuurcoach binnen het participatieonderdeel cultuur- en erfgoededucatie is gestart in 2009 en in 2011 voortgezet.

In het cultureel café is door de Streekomroep Weert-FM vanaf medio 2011 in samenwerking met de professioneel culturele instellingen een podium geschapen.

Erfgoededucatie

In samenwerking met het onderwijs is een aantal erfgoededucatieprojecten georganiseerd, met als doel het draagvlak voor erfgoed te vergroten.

Culturele planologie

Het cultuurhistorisch erfgoed wordt verankerd in het planologisch instrumentarium, zoals bestemmingsplannen en structuurvisie, door opname van paragrafen voor onder- en bovengronds erfgoed en de molenbiotoop. Ook bij de instelling van het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu (voortzetting van het Limburgs Kwaliteitsmenu) is dit opgenomen.

Culturele evenementen

In 2011 is de 25^e editie van de Open Monumentendagen gehouden. De aanvankelijke bezuiniging op de Open Monumentendagen is geschrapt, ondermeer vanwege het effect op het toerisme en omdat het een breed toegankelijke, gratis activiteit is. In 2012 worden opnieuw Open Monumentendagen georganiseerd. De inzet van vrijwilligers wordt hierbij vergroot en taken worden overgedragen, zodat de belasting van het ambtelijke apparaat vermindert. Ook is medewerking verleend aan de Dag van de Architectuur.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

De aantrekkelijkheid van de stad is voor een belangrijk deel afhankelijk van het culturele klimaat. Door de samenwerking van de professionele instellingen in 2011 heeft het culturele klimaat een impuls gekregen. De in de samenwerking geformuleerde stip op de horizon betreft een op één locatie gebundelde samenwerking.

Door de woningbouwvereniging Wonen Limburg, in samenwerking met de professionele instellingen en de gemeente, is het vierjaarlijks project Kunst in de Stad verder uitgewerkt met een Fotoproject (vanaf maart 2011) en een culturele wandelroute (vanaf november 2011).

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

In 2010 is de beleidsnota archeologie vastgesteld. Het beheer en behoud van het archeologisch erfgoed wordt sindsdien verankerd in de

cultuurhistorische paragraaf van de bestemmingsplannen. Voor de bescherming van het archeologisch erfgoed in de vigerende bestemmingsplannen is de Erfgoedverordening 2010 vastgesteld. In 2011 is door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een Odyssee-project uitgevoerd voor het archeologisch Rijksmonument Boshoverheide.

Het besluit ruimtelijke ordening in de monumentenwet is aangepast. Vanaf 2012 moet in bestemmingsplannen rekening worden gehouden met aanwezige cultuurhistorische waarden.

Bij de bezuinigingen is besloten de vergunningplicht in het kader van de beschermde stads- en dorpsgezichten af te schaffen. Vergunningen voor de activiteit bouwen in een beschermd gezicht worden vanaf vaststelling van de geactualiseerde Welstandsnota (raad februari 2012) door de Welstandscommissie getoetst aan het strengste welstandsniveau. Overige activiteiten waarvoor zo'n vergunning niet nodig is (sloop, wijzigingen aan groen, wegen of water) worden niet meer getoetst.

In 2011 zijn 5 aanvragen in het kader van de gemeentelijke subsidieregeling voor instandhouding van monumenten WeVIM gehonoreerd, waarmee het budget is besteed.

Herbestemming religieus erfgoed

In 2011 is overleg gestart met het bisdom Roermond en het dekenaat Weert over de problematiek van leegkomende kerkgebouwen. Doel is te komen tot afstemming en samenwerking in beleid hierover. De Fatimakerk is per 1 oktober 2011 gesloten en de Franciscuskerk aan de Biest is per 1 januari 2012 gesloten. Mogelijkheden voor tijdelijk gebruik worden onderzocht.

Herontwikkeling Lichtenberg

In 2011 is een consoliderend bestemmingsplan voor de Lichtenberg vastgesteld. Provinciale subsidie is toegekend voor herstel van onderdelen. Incidenteel worden activiteiten georganiseerd. Voor een structurele oplossing is de eigendomspositie doorslaggevend.

Herijking Monumentenbeleidsplan

Herijken van het monumentenbeleid wordt uitgesteld tot na de actualisatie van de welstandsnota

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2011 en wat is de realisatie?

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Iedereen naar een goede school	Passend aanbod onderwijs	Oplevering Brede School Keent	De bouw vordert gestaag. De oplevering is gepland in januari 2012.
		Oplevering Brede School Stramproy	Is gerealiseerd.
		Oplevering fusieschool Moesel	De bouw vordert gestaag. De oplevering is gepland in februari 2012.
		Kaders nieuwbouw basisschool Leuken bekend	De projectopdracht is in 2011 vastgesteld. Uitwerking volgt in 2012.
		Kinderopvang in OBS Graswinkel	Over het Programma van Eisen is overeenstemming bereikt met de Stichting Kinderopvang Humanitas. De bouwkundige aanpassingen zullen uiterlijk op het eind van het schooljaar 2011/2012 gerealiseerd zijn.
		Oplevering Bisschoppelijk College in gebruik	Is gerealiseerd.
		Inzicht in aanpak leegstand	Het proces loopt.
		Inzicht in opzet en inrichting Onderwijs- en zorgcluster gereed	In 2011 is het haalbaarheidsonderzoek afgerond. In 2012 wordt dit vertaald in een programma van eisen en ontwerp.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Een leven lang sporten		Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Het proces loopt.
	Passend aanbod sport	Regionale samenwerking	Met de gemeentes van Midden-Limburg wordt 3 x per jaar structureel overleg gevoerd. In het kader van het Limburgs Olympisch Plan wordt provinciaal overleg gevoerd. Op het gebied van gehandicaptensport wordt in Midden-Limburg IKS uitgevoerd.
		Sporthal St. Theunis gereed, sporthal Leuken uit gebruik	Beide gerealiseerd.
		Betere bezettingsgraad binnensportaccommodaties	Is gerealiseerd, blijft structureel aandacht krijgen.
		Oplossing veldproblematiek voetbalverenigingen DESM, MMC en SV Laar	DESM, voorbereidingen vorderen gestaag; voornamelijk volgens planning. MMC: rapportage uitbreiding sportpark afgerond. SV Laar: aanleg kunstgrasveld gerealiseerd.
		Iedereen kan sporten (IKS) wordt uitgevoerd	Loopt succesvol.
		Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Het proces loopt.
	Meer sportdeelname	3 vakkrachten LO op basisscholen 3 combinatiefunctionarissen bij sportverenigingen	Is gerealiseerd.
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)	- onderzoek en samenwerking gerealiseerd - provinciaal en of landelijke subsidie	Is gerealiseerd. Nog te weinig provinciaal of landelijk subsidie voor topsport.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voor- genomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Een rijk cultureel leven	Passend aanbod kunst en cultuur	Keuze voor definitieve variant van erfgoedhuis	Programma van Eisen voor erfgoedhuis in voormalige Martinusschool is opgesteld. Stichtingskosten zijn nu helder.
		Start traject bouw archief- bewaarplaats	De archiefbewaarplaats maakt deel uit van het erfgoedhuis en na goedkeuring door de raad kan begonnen worden met voorlopig en definitief ontwerp.
		Cultuurkoepel gerealiseerd	Op 20 januari 2011 is het definitief samenwerkingsrapport gepresenteerd.
		Deelname cultuurparticipatie projecten in de regio Midden-Limburg	De samenwerking in de regio Midden-Limburg is gecontinueerd. Diverse projectaanvragen zijn gehonoreerd.
		Herijking subsidiebeleid	De conceptnota subsidiebeleid is op 14 december 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. De culturele verenigingen worden in januari 2012 geconsulteerd.
		Beleidskader bibliotheekwerk met vier regiogemeenten	Het beleidskader bibliotheekwerk is op 20 april 2011 door de gemeenteraad vastgesteld.
	Vitale verenigingen en instellingen	Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen en amateurverenigingen	In september 2011 is voor de eerste keer het cultureel seizoen gezamenlijk geopend. De professionele instellingen en de amateurverenigingen organiseerden bij deze gezamenlijke start een Cultureel Lint.
		Samenwerking tussen culturele amateurverenigingen onderling	Bij de Hafa-verenigingen wordt samengewerkt in het korpsenoverleg. Het overleg in de overige kunstdisciplines dient nog nader te worden vormgegeven.
	Groter cultuurbesef en -deelname	Grotere deelname kunst-, cultuur- en erfgoeddeelname van nieuwe doelgroepen	De deelname wordt bevorderd door cultuurparticipatie. Het project cultuurcoach bevordert de verankering van kunst- en cultuureducatie in het curriculum van het primair onderwijs. De marktplaats Ku+Cu bevordert deelname in o.m. primair en voortgezet onderwijs.
		Regionale samenwerking cultuur	In het kader van de regeling Cultuureducatie met kwaliteit wordt de samenwerking in de regio Midden-Limburg voortgezet (Roermond, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Echt-Susteren, Roerdalen, Weert)
		Nieuw beleid amateurkunstbeoefening	De nota amateurkunstbeleid wordt in 2012 verder uitgewerkt.
		Faciliteren en stimuleren van een aantrekkelijk programma voor de open Monumentendagen.	Is gerealiseerd door gemeente. In 2012 wordt dit grotendeels door vrijwilligers overgenomen.
		Dag van de Architectuur samenstellen en interessante gebouwen openstellen	Is gerealiseerd (architectuurprijs, publicatie en tentoonstelling.
		Tentoonstellingen, lezingen en cursussen organiseren	<ul style="list-style-type: none"> • Weg van Weert in de Tiendschuur • 550 jaar Franciscanen in Paterskerk • Gebruiksobjecten en archivalia in het Jacob van Horne

3. Programma-verantwoording

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Presentaties, congressen en lezingen organiseren	Tentoonstellingen georganiseerd in samenwerking met Minderbroeders Franciscanen Nederland, Stichting Land van Horne en Stichting Paterskerk
	Groter aantal podia voor presentaties op het gebied van professionele en amateurkunst	In de samenwerking tussen de professionele instellingen is het optimaal gebruik van de culturele podia een van de speerpunten. Het cultureel café van streekomroep Weert-FM, in samenwerking met de professionele instellingen kent een cultuurpodium.
Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed	Achterstanden gemeente-archief wegwerken	Inventaris van de gemeente Stramproy (1938-1997) in concept klaar.
	Online beschikbaarheid archivalia verhogen	Digitalisering van Bevolkingsregisters, Burgerlijke Stand en Memories van Successies van de gemeenten Weert en Stramproy voltooid.
	Goed bouwtechnisch en esthetisch onderhouden monumentenbestand	Het gehele beschikbare budget 2011 is benut voor werkzaamheden aan monumenten.

Verantwoording 2011 uitvoering actiepunten

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject
 Paars: Continue proces / langlopend proces

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2011	Rekening 2011
Totale lasten	19.771.385	19.656.557
Totale baten	2.763.735	2.832.428
Saldo	17.007.650	16.824.129

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 114.828,--. De belangrijkste oorzaken hier- van zijn:	Afwijking
Lagere kapitaallasten (exclusief onderwijs; onderwijs wordt verrekend met reserve onderwijshuisvesting)	-164.463
Lagere doorbelasting apparaatskosten	-112.387
Onderwijs	
Alle kosten met betrekking tot onderwijs, met uitzondering van de kosten van het amb- telijk apparaat, worden verrekend met de middelen voor onderwijshuisvesting en de reserve huisvesting onderwijs en heeft geen budgettaire gevolgen voor de jaarrekening.	0
<u>Openbaar basisonderwijs</u>	
- Hogere kapitaallasten als gevolg van een hoger rentepercentage	28.000

3. Programma-verantwoording

<u>Bijzonder basisonderwijs</u>	0
- Lagere kapitaallasten door het achterblijven van investeringen.	-46.000
- Lagere huurkosten bijzonder basisonderwijs. De tijdelijke huurkosten van basis-school De Firtel zijn lager omdat in de loop van 2011 de nieuwbouw in gebruik is genomen. Voorts zijn de huurkosten van de nieuwe school in Keent in 2011 niet opgekomen omdat deze school pas in 2012 in gebruik is genomen.	-188.000
- Lagere kosten gebruik sporthal/gymzaal als gevolg van een lagere bezetting door onderwijs.	-120.000
<u>Bijzonder speciaal onderwijs</u>	0
- Lagere kapitaallasten vanwege onderuitputting krediet onderwijskundige vernieuwingen bij het Palet.	-22.000
- Lagere lasten huisvesting bijzonder speciaal onderwijs omdat de huurkosten van de tijdelijke locatie Dr. Kuypersstraat van REC-IV per abuis dubbel in de begroting 2011 was opgenomen.	-87.000
- Hogere lasten voor het gebruik van gymnastiekaccommodaties als gevolg van uitbreiding Rec IV	46.000
<u>Bijzonder voortgezet onderwijs</u>	0
- Hogere kapitaallasten als gevolg van versnelde afschrijving.	256.000
- Lagere lasten huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs als gevolg van een eenmalige schade-uitkering uit 2010 ad € 19.444,--. Daarnaast zijn er lagere lasten ad € 19.507,-- als gevolg van minder gebruik sport/gymzaal. Bij hoger gebruik dan de norm worden de kosten in rekening gebracht bij de scholen.	-39.000
<u>Huisvestingsvoorzieningen, algemeen</u>	0
- Hogere kapitaallasten als gevolg van een correctie van geraamde afschrijvingslasten bij de najaarsnota 2011.	220.000
- Hogere lasten personeel van derden omdat de kosten van de inzet van tijdelijk personeel voor de onderwijsaangelegenheden, waarvoor geen krediet beschikbaar is, rechtstreeks ten laste van de exploitatie zijn gebracht.	65.000
- De overige lasten huisvestingvoorzieningen algemeen zijn € 81.938,-- lager onder meer omdat de stelpost lasten spoedaanvragen niet gebruikt is en de kosten van rechts- en deskundige advisering slechts ten dele aangewend is	-82.000
- Hogere lasten omdat het Rijk het betaalde voorschot voor aanpassingen voor de verbetering van het binnenklimaat van diverse scholen heeft teruggevorderd. Uitgangspunt was dat zowel de gemeente als betrokken schoolbesturen zouden bijdragen in de investeringskosten. De regelgeving staat echter niet toe dat schoolbesturen zelf investeringen aan de gebouwen (mede) bekostigen. De terugbetaling wordt verrekend met de reserve onderwijshuisvesting aangezien de ontvangen bijdrage in 2010 via de jaarrekening ook in de reserve is gestort.	323.000
- Lagere lasten regionale en meld- en coördinatie activiteiten in het kader van de leerplicht. Dit is budgettair neutraal in verband met de voorziening RMC	-20.000
- Lagere lasten uitbesteed onderhoud sporthallen. Voor de nieuwe sporthallen Aan de Bron en St. Theunis is in de begroting 2011 uitgegaan van bepaalde aannames. Nu blijkt dat de lasten lager zijn.	-26.000
- Hogere lasten sporthallen en -zalen. Diverse hogere kosten m.b.t. sporthallen en -zalen komen ten laste van de voorziening meerjarig onderhouds- en vervangingsplan sport . Dit is budgettair neutraal (zie ook baten).	20.000
- Door het buiten gebruik stellen van gymlokalen ontstaat er voordeel op uitbesteed onderhoud en overige exploitatiekosten	-26.000
- Lagere huurkosten gymzaal Keent. De gymzaal zal na realisatie door Wonen Weert gehuurd worden. Na het raadsbesluit is de begroting 2011 hierop aangepast. De huurkosten en opbrengsten uit verhuur aan verenigingen en onderwijs komen uiteraard pas op bij ingebruikname door de gemeente Weert. Dit vindt vanaf februari 2012 plaats (zie ook baten).	-45.000
- Lagere energielasten sportparken. Een afrekening moet nog ontvangen worden waardoor hogere kosten in 2012 kunnen opkomen.	-20.000
- Hogere lasten groene sportterreinen. Enkele onderhoudscontracten (groot onderhoud) sportvelden zijn in 2010 niet meer uitgevoerd omdat vervanging en renovatie gepland stonden, wat werd bekostigd vanuit de daarvoor beschikbare kredieten. In de overeenkomsten voor vervanging en renovatie is tevens het meerjaren onderhoud voor die sportvelden opgenomen. Echter het begrotingsbudget daarvoor is niet aangepast c.q. verhoogd. Voorts zijn werkzaamheden die betrekking hebben op boekjaar 2010 verantwoord op het budget van 2011.	69.000
- De lasten van de gemeentelijke monumenten zijn € 20.759,-- lager. dit wordt veroorzaakt door lagere advertentiekosten, lagere subsidieverstrekking in het kader van Wevin en lagere kosten rechts- en deskundige advisering. Van dit bedrag wordt het budget rechts- en deskundige advisering ad € 10.927,-- via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2012.	-21.000

3. Programma-verantwoording

- Lagere energiekosten Musea	-18.000
- Lagere kosten rechts- en deskundige advisering archeologie omdat er slechts beperkt advies nodig is geweest.	-20.000
- Lagere lasten restauratie en digitalisering archief. Hiervan wordt € 19.924,-- via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2012.	-21.000
- Lagere lasten archief. In 2010 werd ten laste van het rekeningresultaat 2009 een budget beschikbaar gesteld van € 85.000,-- voor het wegwerken van de archiefachterstanden. In 2010 en 2011 zijn voor dit project kosten gemaakt in de vorm van inhuur van personeel. Het project kent nog een uitloop naar 2012 waardoor via bestemming rekeningresultaat € 33.080,-- wordt overgeheveld naar 2012.	-33.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen. Hierin zijn de volgende restantbudgetten verdisconteerd, die meegenomen zijn bij de overhevelingvoorstellen: - een bedrag ad € 10.926,82 voor het opstellen van het monumentenbeleidsplan. - een bedrag ad € 8.782,33 voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer. Het aanbestedingstraject loopt nog tot en met juni 2012.	-30.978
Totaal	-114.828

De baten nemen toe met € 68.693,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere baten huisvesting openbaar basisonderwijs. Het betreft een vergoeding van het schoolbestuur van de openbare scholen wegens achterstallig onderhoud van aan de onderwijsbestemming onttrokken basisschool De Duizendpoot.	34.000
- Hogere baten sporthallen en -zalen. In 2011 is de bezettingsgraad hoger geweest dan geraamd. Vooral de bezetting van de hal St. Theunis is hoger geweest dan bij de start van de hal werd ingeschat.	95.000
- Aanwending voorziening meerjarig onderhouds- en vervangingsplan sport t.b.v. lasten bij sporthallen en -zalen. Dit is budgettair neutraal (zie ook lasten).	20.000
- Lagere huuropbrengsten gymnastieklokalen door minder gebruik en doordat voor gymzaal Keent pas in 2012 huur wordt ontvangen (zie ook lasten).	-71.000
- Lagere opbrengst sportparken. Doordat onder meer sportpark St. Theunis in de loop van 2011 in gebruik is genomen zijn de huurinkomsten lager dan geraamd.	-36.000
- Hogere baten sportbeoefening en -bevordering. Betreft de aanwending van de voorziening BOS ad € 42.099,--voor de uitvoering van het laatste BOS-project. De aanwending is budgettair neutraal. Voorts is er een bijdrage van derden ad € 7.300,-- ontvangen voor het project "iedereen kan sporten". Omdat dit budget in 2011 niet meer besteed kon worden, wordt het via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2012.	49.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen. Hierin zit een restantbudget (bijdrage van derden) ad € 7.300,-- voor het project Iedereen kan sporten, dat meegenomen wordt bij de overhevelingsvoorstellen/ resultaatbestemming.	-22.307
Totaal	68.693

Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Het is onze ambitie om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten door hen goed te informeren. Bewoners te stimuleren tot meedoen aan de samenleving en hen te wijzen op het nemen van (eigen) verantwoordelijkheid.

Waar nodig bieden we ondersteuning aan inwoners die het (even) niet meer zelf kunnen.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

In 2011 is de *"Toekomstvisie jongerencentra gemeente Weert. Lange(re) termijn ontwikkelingen jongerencentra in relatie tot de inzet van het jongerenwerk"* vastgesteld. We hebben gekozen voor 3 jongerencentra, met structurele inzet van het jongerenwerk van Punt Welzijn. Daarmee is voor de doelgroep een passend aanbod gerealiseerd.

We blijven inzetten op een brede toegankelijkheid van voorzieningen en verenigingen.

Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning

Het centrum voor jeugd en gezin (CJG) is in 2011 uitgebouwd met meer activiteiten zoals informatie- en thema-avonden, contacten met scholen, project "opvoeden samen aanpakken". Met provinciale subsidie is de opvoedmethodiek Triple P ingevoerd bij het CJG en de overige partners in de keten-jeugd en de databank met adressen (GIDS) is gerealiseerd op de site van het CJG.

Vorbereiding eenwording integrale jeugdgezondheidszorg is gerealiseerd. Integraal beleid alcohol en drugs is vastgesteld en wordt uitgevoerd.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Vorbereiding harmonisatie peuterspeelzaalwerk en kinderopvang is afgerond, start januari 2012.

Voorzieningen kinderopvang voldoen aan wettelijke eisen, A-status onderwijsinspectie is behaald.

Jaarlijkse afstemming met Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ) en voorschoolse voorzieningen is gerealiseerd.

Partners (gemeente, onderwijs, zorg en welzijn) hebben gewerkt aan een nieuwe Lokale Educatieve Agenda (LEA), voortbordurend op de nota "geen kind tussen wal en schip". In september was er een conferentie waarbij de basisuitgangspunten zijn uitgesproken. Eerste aanzet voor de LEA-notitie is gemaakt.

Leerplicht heeft in schooljaar 2010-2011 255 meldingen behandeld waarvan 218 meldingen van schoolverzuim en 37 verzoeken tot vrijstelling.

De Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC) heeft in het schooljaar 2010-2011 281

meldingen van voortijdig schoolverlaters behandeld. Voor meer informatie: jaarverslag leerplicht RMC.

De acties uit het convenant voortijdig schoolverlaten (VSV) zijn uitgevoerd en positief geëvalueerd. Voor 2011-2012 is er een nieuw VSV-programma opgesteld en uitgevoerd.

Iedere jongere heeft in het kader van de sluitende aanpak jongeren een traject-aanbod gekregen. Van de 281 VSV-ers zijn 59 jongeren aan de slag gegaan in een reguliere baan en 74 toegeleid naar onderwijs. Voor meer informatie wordt verwezen naar jaarverslag leerplicht RMC. Jongeren die zich hebben gemeld voor een uitkering werden begeleid door het jongerenteam van de afdeling Werk en Activering en krijgen een traject in samenwerking met het UWV-Werkbedrijf (Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen) gericht op directe arbeidsbemiddeling en in een later stadium een traject bij de Risse gericht op assessment en werknemersvaardigheden en toeleiding naar werk.

Minder uitval door zorg op maat

Partners (gemeente, onderwijs, zorg- en welzijn) hebben gewerkt aan een nieuwe lokale educatieve agenda, voortbordurend op de nota "geen kind tussen wal en schip".

Er is een begin gemaakt met de samenwerking met partners uit de prenatale zorg in het kader van "samen starten" (methodiek vroegsignalering).

De pilot coördinatie van zorg met de methodiek 1 gezin 1 plan is afgerond. Het uitrollen van de methodiek 1 gezin 1 plan is gestart.

Evaluatie van de zorgstructuur is gestart met het Zorg Advies Team (ZAT) 0-4 jr. Opdracht voor de evaluatie ZAT's 4-23 jr. is gegeven aan een HBO-instituut.

2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

Om werkloosheid te voorkomen is de dienstverlening aan de poort van het UWV binnen Sociale zaken van de gemeente gepositioneerd. I.h.k.v. jeugdwerkloosheid werken we samen met de gemeenten in Noord- en Midden Limburg. Voor Weert hebben we een sluitende aanpak jeugdwerkloosheid vormgegeven met de Risse en (tot 31-12-2011) met het UWV. Na deze datum wordt het vormgegeven door de Risse. De samenwerking met het UWV m.b.t. dienstverlening voor werkgevers kan pas na de

reorganisatie van het UWV verder worden opgepakt.

De gemeenteraad heeft in juli 2011 een besluit genomen om de gesubsidieerde banen uiterlijk 1 januari 2013 te hebben afgebouwd. De geformuleerde SMART-doelstelling (75% van de bemiddelbare aanvragen zijn tegengehouden aan de poort) heeft een andere betekenis gekregen doordat we, mede door de reorganisatie bij het UWV-Werkbedrijf, de nadruk hebben gelegd op jeugdwerkloosheid.

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

Subsidieovereenkomsten Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW):

Voor het AMW is de subsidieovereenkomst verlengd tot en met 2012. Er is overeenstemming over de inhoud van een basispakket en een aanvullend pakket. Met Punt Welzijn is een nieuwe vierjarige uitwerkingsovereenkomst overeengekomen. Dit voor de periode 2012 t/m 2015.

Integratie

Het integratiebeleid over de periode 2007-2010 is geëvalueerd. Een aantal acties dat we de afgelopen jaren hebben ingezet voor de integratie van migranten, is inmiddels ingebed in verschillende beleidsterreinen zoals volwasseneducatie, veiligheid, onderwijsachterstanden, jeugd, subsidie, activering en werk. Het integratiebeleid sec wordt in afgeslankte vorm voortgezet, met drie speerpunten;

- Beeldvorming
- Kennis(verknoping)
- Arbeidsmigranten en vluchtelingen

Wmo

De voortgangsrapportage 2010 van het beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2009-2012 is vastgesteld.

Vanwege de aanstaande decentralisatie van de AWBZ-begeleiding (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) naar de Wmo, is in 2011 tevens de Uitgangspuntennota "Op zoek naar de kracht van de burger" vastgesteld. Dit als vertrekpunt voor de voorbereidingen van lokaal beleid.

Preventieve gezondheid

In 2011 hebben we samen met de gemeenten Nederweert en Leudal wettelijke taken en lokale leefstijlprojecten op het gebied van de publieke gezondheid uitgevoerd. Het Plan van aanpak voor de nieuwe 4-jarige nota Lokaal Gezondheidsbeleid is vastgesteld evenals de verlenging met één jaar (2012) van het Productaanbod Publieke Gezondheid (PPG) van de GGD.

Mantelzorgondersteuning

In 2011 is besloten de ondersteuning van mantelzorgers te integreren in de werkzaamheden van Punt Welzijn met ingang van 1-1-2012.

Werk en Activering

Met ondersteuning van ESF-middelen (Europees Sociaal Fonds) is twee keer het project Weert Actief uitgevoerd. Daarnaast hebben alle jongeren die zich gemeld hebben voor een WIJ-voorziening (Wet investeren in Jongeren) een traject aangeboden gekregen. De Risse hebben we ingezet als diagnose, werk- en uitstrooinstrument. In 2011 zijn er 11 werkleerbanen binnen de gemeente vormgegeven en zijn 4 potentiële Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) ondersteund naar werk als zelfstandige.

Inkomen(-ondersteuning)

In 2011 is de start gemaakt met het intake team, een integraalteam dat het recht op uitkering, preventie en ondersteuning integraal vorm geeft.

Het minima beleid is in 2011 middels een benchmark vergeleken met andere gemeenten. Deze benchmark naar "armoede en schuldhulpverlening" liett een positief beeld zien van het Weertse minima beleid. Zowel qua efficiency (uitvoeringskosten van minimaregelingen zijn met 0,05 fte per 1000 inwoners relatief laag) als effectiviteit (doorlooptijden, wachttijden, doelgroepbenadering en het terugdringen van niet-gebruik).

3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

In 2011 heeft de eerste interactieve lunchbijeenkomst rondom het thema bewustwording en beeldvorming van 'Agenda 22' plaatsgevonden. In 2012 zal nadat er in kleinere werkgroepen een verdiepingsslag heeft plaatsgevonden een Plan van aanpak worden opgesteld.

Inburgering

Inwoners die onder de doelgroep Wet Inburgering vallen hebben conform afspraken een inburgeringvoorziening of alfabetiseringstraject aangeboden gekregen. Alle mensen met een SW-indicatie (Sociale Werkvoorziening die een uitkering hebben bij de gemeente, hebben een traject aangeboden gekregen bij de lokale WSW-organisatie (de Risse). Doel is instroom in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Zie ook punt 2. (Zelfredzame volwassenen > voorkomen van werkloosheid).

Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen

De vraag naar Wmo-voorzieningen en hulpmiddelen neemt de komende jaren door de vergrijzing verder toe. In 2010 en 2011 zijn maatregelen ingevoerd, gericht op MINDER MEER beroep op individuele voorzieningen. Het doel is het bieden van een doelmatig voorzieningenniveau, dat ook op langere termijn houdbaar is met als leidraad in het handelen de Wmo-grondgedachte "niet leunen (op de overheid) maar (elkaar) steunen".

In de evaluatie over het jaar 2010 is gerapporteerd over de resultaten van het onderzoek naar het gebruik van voorzieningen. Er zijn n.a.v. het onderzoek 55 voorzieningen ingeleverd (= € 36.660,- minder huur per jaar).

Met ingang van 3 februari 2011 zijn de volgende maatregelen ingevoerd gericht op 'minder meer' uitgaven:

- Indicatie huishoudelijke hulp bij cliënten vanaf 75 jaar voor onbepaalde tijd i.p.v. voor maximaal 5 jaar;
- Verhoogde toiletputten algemeen gebruikelijk;
- Standaard beugels algemeen gebruikelijk;
- Aanscherpen van het loopbereik bij scootmobielen.

De ingevoerde maatregelen hebben geleid tot minder meer uitgaven. In de evaluatie in 2012 over het jaar 2011 wordt over de in 2011 ingevoerde maatregelen uitgebreider gerapporteerd.

De besluitvorming over het invoeren van een eigen bijdrage voor vervoers- en woonvoorzieningen met ingang van 23 april 2012 is in het 4^{de} kwartaal 2011 afgerond.

Voorkomen van sociaal isolement

Verknopen van kennis

In 2011 is in samenwerking met maatschappelijke organisaties het protocol voor het verknopen van kennis en het vroegtijdig signaleren van sociaal isolement ingebed in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

De maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen wordt omgebogen naar een nieuwe voorziening met minder bedden (conform behoefte). De voorbereidingen om dit te realiseren zijn gestart.

Er is in Midden-Limburg gestart met "Housing First", een nieuwe werkwijze waarbij daklozen zonder drempels een huis aangeboden krijgen.

Alle mensen met een SW-indicatie die een uitkering hebben bij de gemeente hebben een

traject aangeboden gekregen bij de lokale WSW-organisatie (de Risse). Doel is instroom in een zo regulier mogelijke werkomgeving.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

In alle wijken en dorpen zijn -door bewoners gedragen- leefbaarheidagenda's gemaakt. Met uitzondering van de wijk Graswinkel en het dorp Tungelroy, waar vanwege het ontbreken van een wijk/dorpsraad leefbaarheidactiviteiten zijn verricht. In Tungelroy is wel een dorpsoverleg gestart en in Graswinkel zijn initiatieven hiertoe opgezet.

Meer mensen die vrijwilligerswerk doen

Notitie vrijwilligersbeleid

Om in de toekomst gericht in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk is in 2011 een notitie opgesteld met een tijdshorizon van 4 jaren. De notitie bevat onder anderen een plan van aanpak en acties met als doel het vrijwilligerswerk in Weert te behouden en te versterken. In 2012 wordt de notitie ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

In 2011 is een eerste aanzet gemaakt om het instrument om vrijwilligerswerk te faciliteren, het subsidiebeleid, te uniformeren en te vereenvoudigen.

Het is niet mogelijk gebleken om een meerjarrenvisie op maatschappelijke stage vast te stellen. Het voortgezet onderwijs in Weert is aan het reorganiseren. Zo mogelijk pakken we dit in 2012 samen met het onderwijsveld en Punt Welzijn op.

Passend aanbod (wijk-)accommodaties

Integraal Accommodatiebeleid

Door de uitvoering van verschillende actieprogramma's zorgen wij ervoor dat maatschappelijke voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn en blijven voor alle doelgroepen binnen Weert.

Voorzieningenplannen

In het voorjaar van 2011 is gestart met een traject om te komen tot een actuele visie op onderwijshuisvesting in Weert. Gaandeweg het traject is vastgesteld dat het doel moet worden verbreed: de opgave is om tot een visie op maatschappelijke accommodaties te komen. Onderwijshuisvesting maakt daarvan onderdeel uit. Het onderzoek is dan ook verbreed en zal uiteindelijk leiden tot zeven voorzieningenplannen voor samenhangende gebiedsdelen. De eerste resultaten daarvan presenteren we in 2012.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2011 en wat is de realisatie?

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat?	
Meer zelfredzame en participerende jongeren	Passend aanbod vrijetijdsbesteding	Gevarieerd aanbod van activiteiten voor jongeren	Vastgestelde notitie Toekomstvisie Jongerenwerk Formatie jongerenwerk structureel.	
	Effectieve opvoed- en opgroeiondersteuning	Centrum jeugd en gezin is bekend bij 50% van de ouders en jongeren	Centrum jeugd en gezin wordt door 20% van de ouders en jongeren gebruikt	Onderzoeksopdracht is verstrekt.
		85% van de ouders zijn tevreden over de ondersteuning van Centrum jeugd en gezin	Samenvoeging JGZ 0-4 (zorggroep) en JGZ 4-19 (GGD) is opgestart.	Onderzoeksopdracht is verstrekt.
		Vastgestelde aanpak Alcohol en drugs		Onderzoeksopdracht is verstrekt.
				Vorbereiding eenwording is afgerond.
				Gerealiseerd.
	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	Harmonisatie voor-schoolse opvang		Gerealiseerd.
		Uitvoering wet OKE: aanpak voor- en vroeg-schoolse educatie (VVE) in kinderopvang		Gerealiseerd.
		Extra toezicht gastouderopvang		Gerealiseerd. A-status onderwijsinspectie behaald
		Minder onderwijsachterstanden		Blijvend proces
		Leerplicht/RMC: Ingevoerd meld- en verzuimprotocol en (landelijk) verzuimloket in alle scholen		Gerealiseerd
		Leerplicht/RMC: 10% minder voortijdige schoolverlaters		Gerealiseerd
		Elke jongere krijgt een aanbod		Gerealiseerd
		70 % van het aantal jongeren dat een aanbod accepteert, wordt direct bemiddeld naar werk en/of onderwijs of krijgt zorg.		Gerealiseerd (is 100%)
	Minder uitval door zorg op maat	Ondersteunde c.q. verwezen jongeren met problemen door jongerenwerkers		Cijfers van de jaarrekening 2011 van Punt Welzijn zijn pas medio mei 2012 beschikbaar.
		Actualisatie notitie "Geen kind tussen wal en schip" in samenhang met de lokale educatieve agenda en de kaders van passend onderwijs		Opgenomen in de voorbereiding LEA-notitie

3. Programma-verantwoording

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat?
		Methodiek "Samen Starten" is ingevoerd bij partners -9maanden tot 19 jaar	Samen is gestart
		Zorgstructuur is geëvalueerd	Onderzoek ZAT 0-4 gerealiseerd. Onderzoeksopdracht voor ZAT's 4-23 jr. is verstrekt
		Pilot "Coördinatie van zorg" geëvalueerd en uitkomsten worden vertaald naar beleid	Pilot is afgerond, implementatie van de methodiek in de volledige keten is gestart.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat?
Meer volwassenen doen mee	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	70 WWB-ers (Wet Werk en Bijstand) aan het werk en/of naar school.	WWB 63 WIJ 36
		5 WWB-ers als zelfstandige aan het werk	Bbz 6 Prefase 4
		Vermindering van fraude en misbruik door fraudepreventie en -bestrijding, te weten: 10% van de aanvragen WWB zijn aan de Poort tegengehouden, - verminderen; - op te sporen fraude € 200.000,- - meerjarige besparing € 650.000,-	fraudebedrag 2011 : € 276.553,89 meerjarige besparing 2011 : € 905.656,75
		Mogelijke verbeteringen minimabeleid in beeld	De benchmark heeft geen verbetervoorstellen opgeleverd.
		100 inburgeringtrajecten	105 waarvan 30 alfabetisering
		Ingekochte educatietrajecten bij regionaal Opleidingscentrum (ROC)	De inkoop 2012 bij Gilde is gerealiseerd. 43x
		Integratiebeleid is geëvalueerd	Gerealiseerd.
		Vastgestelde voortgangsrapportage Wmobeleid 2010	Voortgangsrapportage is vastgesteld.
		Vastgestelde meerjarige subsidieovereenkomsten met PUNT welzijn en AMW	Overeenkomst met AMW is met één jaar verlengd; overeenkomst 2012-2015 met Punt welzijn is gerealiseerd.
		Vastgestelde overeenkomst GGD 2012	Huidige overeenkomst verlengd voor 2012.
		Vastgestelde aanpak Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015	Nota Lokaal Gezondheidsbeleid verlengd voor 2012. Plan van aanpak nieuwe nota is gerealiseerd.
		Voorkomen van werkloosheid	75% van de direct bemiddelbare aanvragen zijn aan de poort tegengehouden.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voor- genomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat?
Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen	Integrale aanpak voor mensen met een handicap	Rapportage van uitkomsten interactieve bijeenkomsten en inventarisatie bestaand beleid	1 ^e interactieve lunchbijeenkomst rondom bewustwording en beeldvorming is gerealiseerd. Verdere verdieping in 2012 daarna volgt Plan van aanpak.
		Mantelzorgers zijn ondersteund	De ondersteuning van mantelzorgers zijn per 1-1-2012 geïntegreerd in de werkzaamheden van Punt Welzijn.
		Een financieel gezond WSW-bedrijf. Zoveel mogelijk Wsw-ers zijn geplaatst in reguliere arbeid.	In totaal zijn er 332 Wsw'ers geplaatst in reguliere arbeid middels detachering of begeleid werken. (Cijfers tot 3 ^{de} kwartaal) De bezuinigingen op gemeentelijk- en op rijksniveau hebben een negatieve invloed op de financiële resultaten van de Risse Groep. Op de WSW-subsidie wordt in de periode 2010-2015 structureel bezuinigd. Tevens besteden de GR-gemeenten minder werk uit bij De Risse Groep.
	Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	Doelmatige inzet van Wmo-voorzieningen	Diverse maatregelen ingevoerd gericht op minder meer uitgaven. Besluitvorming invoering eigen bijdrage/eigen aandeel is afgrond.
	Voorkomen van sociaal isolement	Uitgevoerd protocol verknopen van kennis	Protocol is geïmplementeerd en ingebed in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn.
		2-3 maal per jaar ketenoverleg Wonen, Welzijn en Zorg (WWZ)	Drie bijeenkomsten ketenoverleg WWZ.
Grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	Betere samenwerking tussen partners Openbare geestelijke gezondheidszorg	Twee maal per jaar is er een afstemmingsoverleg gerealiseerd	
	Een vastgestelde aanpak voor maatschappelijke opvang	Planvorming Maatschappelijke opvang nieuwe stijl is gerealiseerd.	

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voor- genomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Meer leefbaarheid en sociale samenhang	In alle wijken en dorpen zijn – door bewoners gedragen - leefbaarheidagenda's	In elke wijk- en dorp een leefbaarheidagenda uitgevoerd	In elke wijk/dorp leefbaarheidagenda's uitgevoerd.
		Werking nieuwe aanpak wijkgericht werken getoetst	Evaluatie in 2011 afgerond.
	Meer mensen die vrijwilligerswerk doen	Vastgestelde aanpak vrijwilligerswerk	Notitie vrijwilligersbeleid 2012-2015 is vastgesteld.
		Alle maatschappelijke stages zijn geregistreerd	Registratie verloopt via website dejongevrijwilliger.nl
		Verenigingen zijn bekend met en worden ondersteund bij de maatschappelijke stage	Punt Welzijn ondersteunt de verenigingen bij maatschappelijke stage.
	Passend aanbod (wijk-)accommodaties	Vastgestelde toekomstvisie maatschappelijke stages 2012-2015	Uitgesteld in afwachting van nieuwe inrichting voortgezet onderwijs Weert.
Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid		Actieprogramma 2011 gerealiseerd	
	Voorzieningenplannen	Voorzieningenplan Stramproy als pilot opgestart	

Verantwoording 2011 uitvoering actiepunten

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject
 Paars: Continue proces / langlopend proces

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2011	Rekening 2011
Totale lasten	53.857.157	51.646.678
Totale baten	30.432.785	30.077.202
Saldo	23.424.372	21.569.476

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 2.210.479,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten	-102.000
- Lagere apparaatskosten	-459.000
- Via de alg.uitkering zijn middelen ontvangen die zijn geormerkt voor het uit te voeren rijksbeleid in het kader van voorschoolse educatie en combinatiefuncties brede scholen. Aangezien de organisatie van de combinatiefunctionarissen wat meer tijd nodig heeft gehad als gevolg van de hiervoor opgezette samenwerking met scholen, verenigingen en buurgemeenten zal het resterend budget van € 57.162,-- en de bijdrage voor de combinatiefunctionarissen van de Rabobank van € 40.000,-- (zie baten) via de overhevelingen (via resultaatbestemming 2011 toevoegen aan de reserve Lokaal onderwijsbeleid/combinatiefunctie) beschikbaar blijven voor de uitvoering van de projecten in 2012.	-57.000
- Hogere ontwikkeling advieskosten bijstandsverlening als gevolg van toename bezwaar/beroepszaken en adviezen. Het aantal bezwaarschriften is toegenomen van 125 in 2010 naar 171 in 2011. Tevens was er in 2011 sprake van 35 beroepschriften.	35.000
- Door de crisis werd er een sterke toename in ondersteuning bij zelfstandigen en ZZP-projecten verwacht. Dit is lager uitgevallen hetgeen geleid heeft tot lagere uitkeringen ad € 375.022,--. De raming leenbijstand vertoont een voordeel. Het aantal uitkeringen is lager dan geraamd. Dit leidt tot lagere lasten ad € 112.140,--.	-487.000
- Voor de dubieuze debiteuren is een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid gevormd. Per balansdatum 31 december 2011 zijn alle openstaande vorderingen beoordeeld om een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het oninbaarheidsrisico te	268.000

3. Programma-verantwoording

voorkomen. Dit heeft geleid tot een storting in de voorziening van € 267.691,-- ten laste van de exploitatie.	
- Tussen de gemeente en De Risse zijn er afspraken gemaakt, welke hebben geleid tot een afbouw van de autonome gemeentelijke bijdrage. De verplichte geraamde bijdrage is in 2011 beperkt tot € 93.689,--. Als gevolg van een incidentele afrekening tussen de gemeente en De Risse is er sprake van een incidenteel voordeel.	-27.000
- Lagere lasten scholing/ en sociale activering/WIW/ID. De re-integratiegelden (onderdeel participatiebudget) bedragen € 3,3 miljoen en zijn in 2011 als volgt uitgezet: WIW- en ID-banen € 615.014,--, scholing en sociale activering € 2.079.690,--, ESF Weer(t) actief € 311.609,-- en Weer(t) voorwaarts € 118.850,--. Bij de verrekening met het Rijk maakt het re-integratiebudget samen met inburgering en volwasseneneducatie onderdeel uit van de afrekening van het participatiebudget met het Rijk. Er hoeft geen participatiebudget te worden gerestitueerd aan het rijk in 2011.	-178.000
- Lagere lasten IOAW/IOAZ ad € 167.206,--. De uitkeringslasten liggen lager dan begroot omdat het aantal uitkeringen lager ligt dan begroot en verder is de gemiddelde werkelijke uitkeringslast lager dan begroot.	-167.000
- Van het Rijk is er uiteindelijk aan budget schuldhulpverlening € 120.382,-- ontvangen (begroot € 69.726). Deze niet geraamde gelden ad € 50.656,-- zijn aanvullend in de voorziening schuldhulpverlening gestort en worden vanuit de voorziening aangewend voor 3 preventieprojecten: thuishulp, budgetcursus en extra preventie bij algemeen maatschappelijk werk. Deze mutatie verloopt neutraal (zie ook baten).	51.000
- Hogere lasten gemeentelijk minimabeleid. Deze bestaan enerzijds uit lagere lasten (€ 28.983,--) schuldhulpverlening (Volkskredietbank). Ten opzichte van 2010 is sprake van een afname van het aantal intakes van 6%. Anderzijds bedragen de lasten bijzonder bijstand € 234.585,-- meer dan begroot. Dit is onder andere het gevolg van 1.507 meer gehonoreerde verstrekkingen dan begroot.	206.000
- Per saldo hogere lasten WMO hulp bij huishouden ad € 22.334,--. De kosten voor de persoonsgebonden budgetten zijn ook in 2011 lager (- € 49.375,--) geweest dan de hiervoor opgenomen raming, terwijl de kosten van hulp bij het huishouden blijven stijgen (€ 143.219,--). Verder werd in het verleden extra geld ontvangen wat werd geoormerkt voor de uitvoering van de diverse projecten voor de mantelzorgers. In 2011 werd hiervoor met de uitvoerende organisatie een afkoopsom afgesproken van € 50.000,--. Doordat alleen nog de complexe indiceringen door externe partijen wordt uitgevoerd, zijn de kosten voor externe advisering aanmerkelijk lager (- € 76.362,--). Ten slotte is er nog sprake van een voordeel (lagere lasten) op subsidies projecten (-€ 45.148,--).	22.000
- Niet geraamde leefbaarheidsbudgetten buurtbeheer. In combinatie met de baten en de reserve "wijkgericht werken" verloopt de mutatie neutraal.	40.000
- Lagere lasten wijkcentra ad € 57.000,--. De raming van € 57.000,-- heeft betrekking op de prioriteiten vervangingsinvesteringen/groot onderhoud wijkaccommodaties (2005/2006) van € 25.000,-- en € 32.000,-- accommodatiebeleid ondersteuning beheerstaken (2010)	-57.000
- Lagere lasten kinderopvang ad € 102.174,--. De subsidie aan de peuterspeelzalen is op basis van het aantal groepen uiteindelijk € 62.647,-- lager uitgevallen dan de hiervoor opgenomen raming. In het kader van regelingen voor kinderopvang voor kinderen van alleenstaande is in 2011 € 21.854,-- meer subsidie betaald. Ten slotte zijn de kosten voor rechts- en deskundige advisering € 61.381,-- lager uitgevallen. Op basis van een opgaaf van de GGD over het aantal te controleren opvangvoorzieningen is ook voor 2012 rekening gehouden met een aanvullend budget vanuit de procedure budgetoverhevelingen van € 44.365,--.	-102.000
- Lagere lasten individuele voorzieningen gehandicapten. Dit wordt met name veroorzaakt door de vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen waarvan met name voor de laatste geldt dat deze vooraf moeilijk in te schatten. Recente realisatie vormt de basis voor de raming.	-137.000
- Hogere lasten gezondheidszorg welke vooral veroorzaakt worden door de hogere kosten toezicht MOV ad € 202.000,-- (zie ook baten, in combinatie met baten en reserve MOV verloopt deze mutatie neutraal). Anderzijds wordt op dit product een stuk taakstelling gerealiseerd ad € 39.688,-- als gevolg van lagere bijdrage GGD dan geraamd. In combinatie met de gerealiseerde taakstelling Veiligheidsregio ad € 34.000,-- (programma 1) is deze mutatie neutraal ten opzichte van de stelpost "Taakstelling Veiligheidsregio" ad € 74.500,-- binnen programma 7.	129.000
- Lagere lasten jeugdgezondheidszorg 2008-2011 welke voor een deel veroorzaakt worden doordat apparaatskosten ten laste van de rijksvergoeding BDU zijn gekomen. Het budget dat via de algemene uitkering (neutraal) beschikbaar is voor de periode 2008-2011 is daardoor niet ingezet, hetgeen met name tot een onderschrijding van de lasten heeft geleid. Via de procedure budgetoverheveling is hiervan nog een bedrag van € 191.700,-- geoormerkt voor besteding in 2012 (via de res. Centra Jeugd en Gezin).	-1.143.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-45.479
Totaal	-2.210.479

3. Programma-verantwoording

De baten nemen af met € 355.583,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere baten lokaal onderwijsbeleid. De niet geraamde bijdrage voor de combinatie-functionarissen van de Rabobank van € 40.000,-- die wel daadwerkelijk is ontvangen blijft via de procedure van overhevelingen beschikbaar voor de uitvoering van de projecten in 2012.	40.000
- De vorderingen debiteuren/terugvordering/verhaal/boeten/aflossing leenbijstand zijn in 2011 begroot op € 782.500,--. Zowel het niveau van de werkelijke vorderingen als leningen 2011 liggen lager dan begroot. Dit leidt tot lagere baten ad € 559.600,--.	-560.000
- Lagere baten WIW/In- en doorstroombanen ad € 172.554,--. Er worden jaarlijks gelden verwacht van met name De Risse. Het betreft een terugverdienbedrag voor de loonwaarden van degenen die deelnemen aan het project "Werk naar werk" bij De Risse. Van de begrote baten ad € 102.750,-- zijn er slechts € 6.108,-- gerealiseerd. Lagere baten daarom € 96.642,--. Daarnaast worden de begrote rijksvergoedingen participatiebudget, re-integratie samen met inburgering en volwasseneneducatie volledig ingezet. Voor de jaren 2008 en 2009 moet er echter in totaal € 75.912,-- gerestitueerd worden aan het Rijk. Deze incidentele restitutie is verwerkt als negatieve baat in 2011, hetgeen leidt tot lagere baten ad € 75.912,--	-173.000
- Hogere baten WMO hulp bij huishouden ad € 297.176,--. De eigen bijdragen in het kader van voorzieningen van (WMO) hulp bij huishouden en huishoudelijke zorg vallen aanzienlijk hoger (€ 266.453,--) uit dan begroot. Daarnaast is een niet geraamde bijdrage (€ 30.723,--) van het Rijk ontvangen.	297.000
- Hogere baten wijkgericht werken ad € 38.500,-- De niet geraamde ontvangsten van in totaal € 38.500,-- worden verrekend met de Reserve Wijkenbudget. Volgens afspraak met Wonen Weert dragen zij € 35.000,-- bij in de kosten van de diverse projecten die de leefbaarheid in de wijken bevorderen. Daarnaast zijn nog projecten met wijken af gerekend (€ 3.500,--). Mutatie verloopt daardoor neutraal.	39.000
- Lagere baten kinderopvang ad € 151.280,--. De peuterspeelzalen bij de Brede School Keent en Moesel zijn nog in aanbouw en in 2011 is daardoor nog geen huur ontvangen (€ 100.000,--). Daarnaast is door de ingebruikname van een aantal nieuwe voorzieningen de stichting Humanitas verhuisd en is de locatie Appolloniastraat vrijgekomen.	-151.000
- Hogere baten voorziening Gehandicapten ad € 50.406,--. Het betreft een niet geraamde, werkelijk ontvangen, bijdrage van derden. Bij het collectief vervoer zijn in 2011 de ritopbrengsten die door de vervoerder geïnd worden, afzonderlijk zichtbaar gemaakt in de administratie. Voor het collectief vervoer is de gemeente Weert ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. Hierdoor kan de BTW over de factuur van de vervoerder met de Belastingdienst verrekend worden. Wel moet over de vergoeding per rit door de gebruikers BTW worden afgedragen. Uiteindelijk is er sprake van een BTW-voordeel.	50.000
- Niet geraamde bijdrage van derden in kosten toezicht MOV (opvang Wilhelminasingel). (Zie ook lasten, in combinatie met lasten en reserve MOV verloopt deze mutatie neutraal).	202.000
- Lagere baten jeugdgezondheidszorg ad € 106.251,--. Het CJG is een samenwerking met de gemeenten Nederweert en Leudal. De gemaakte kosten worden op basis van het inwoneraantal bij deze gemeenten in rekening gebracht. Doordat er aanzienlijk minder lasten CJG zijn gemaakt (zie lasten) heeft dit ook geleid tot een lagere bijdrage (- € 92.826,--) van de deelnemende gemeenten. Daarnaast is een geraamde bijdrage van het Rijk ad € 39.000,-- niet ontvangen. De rijksvergoeding die de gemeente ontvangt, is gesplitst in een deel BDU JGZ 0-4 en een gedeelte BDU jeugd. In dit kader zijn hogere bedragen ontvangen van respectievelijk € 15.346,-- en € 10.229,--. Daarnaast ontvangt de gemeente nog via de Algemene Uitkering een bedrag voor de uitvoeringskosten van het CJG. Het onderdeel JGZ 0-4 wordt volledig doorbetaald aan de stichting Thuiszorg Midden Limburg en dit verloopt dus budgettair neutraal.	-106.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	6.417
Totaal	-355.583

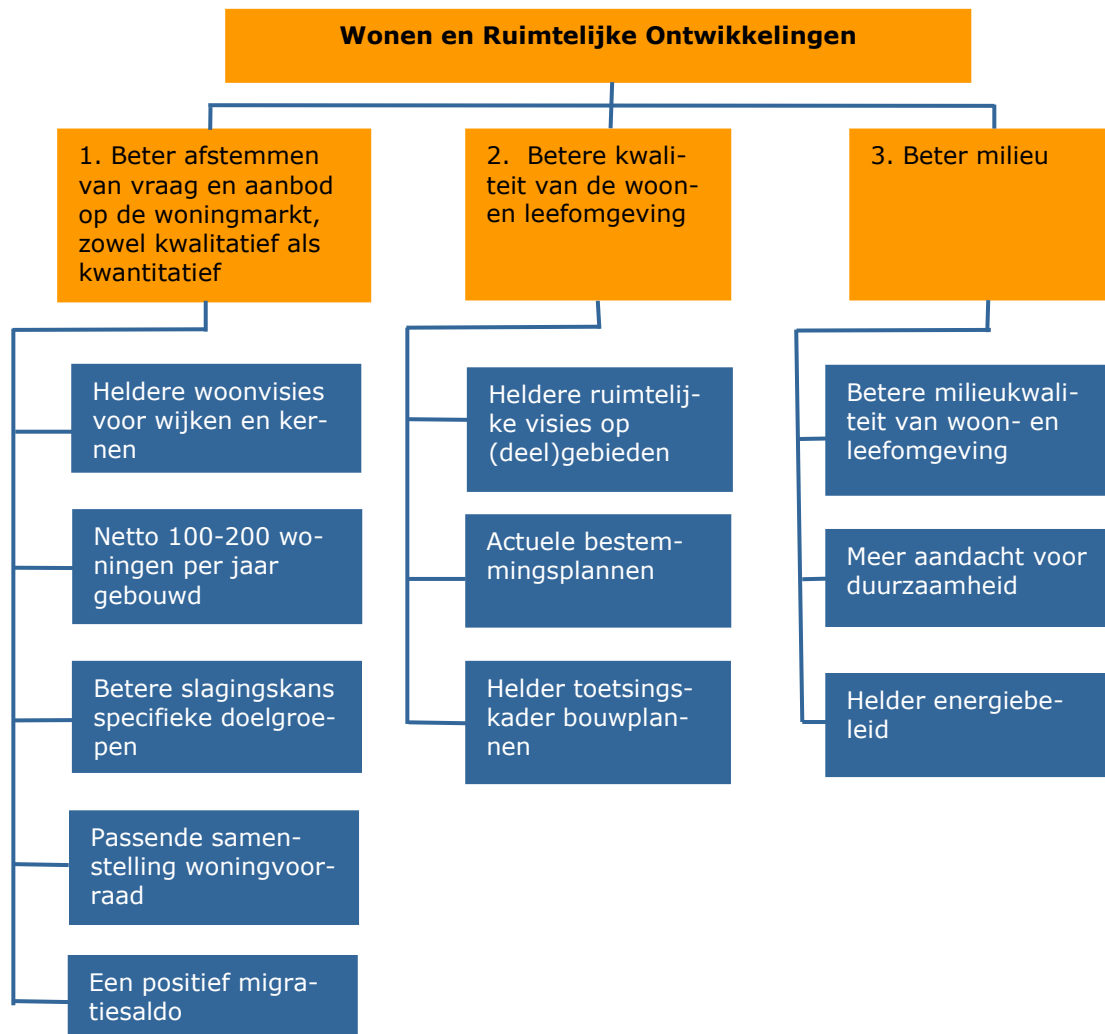
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Coolen

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat hebben we er voor gedaan?

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

Heldere woonvisies voor wijken en kernen

Zoals in de najaarsnota is aangegeven is de woonvisie voor Leuken in 2011 niet afgerond. Dit had te maken met de onduidelijke positie van de verschillende beoogde participanten. Wel is in 2011 een intentieovereenkomst en een plan van aanpak vastgesteld om te komen tot de woonvisie voor Leuken.

Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd

In 2011 zijn woningen opgeleverd in de projecten Suffolkweg, wozoco Kerkstraat, Vrouwenhof, Kwartierstaete en Bij Polderte. In Laarveld en in het plan Truppertstraat Tungelroy zijn de eerste woningen opgeleverd. Verder zijn er incidentele woningen opgeleverd en zijn woonwagens vervangen door woonwagenwoningen. Door de BAG zijn 22 woningen toegevoegd, dit zijn administratieve correcties.

Er zijn in totaal 205 woningen opgeleverd of toegevoegd. De capaciteit van bijzondere woongebouwen is toegenomen met 20. Er zijn 21 woningen gesloopt/onttrokken. De mutaties in de totale voorraad zijn in onderstaande tabel samengevat.

Type	Voorraad per 01-01-2011	Netto mutatie	Voorraad per 31-12-2011
Woningen	21.247	184	21.431
Capaciteit bijzondere woongebouwen	1.412	20	1.432
Recreatie-woningen	628	0	628
Totaal	23.287		23.491

Er zijn 42 woningen op stadsvernieuwingslocaties gerealiseerd, 105 woningen op gronden met een gemeentelijke grondexploitatie, 21 woningen op exploitaties van derden en 15 woningen zonder overeenkomst (agrarische bedrijfswoningen, sloop-nieuwbouw, in pandige toevoeging).

Het betreft 131 grondgebonden woningen en 74 appartementen.

Er zijn 37 woningen toegevoegd als gevolg van in pandig bouwen, dit zijn voornamelijk administratieve correcties.

In totaal zijn 71 woningen in de kernen en 134 woningen in Weert-stad gebouwd/toegevoegd.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

In 2011 zijn 130 (sociale) huur- en koopwoningen opgeleverd. Dit is 63% van de productie.

Er zijn 96 nultreden woningen opgeleverd. Bij 33 woningen was sprake van particulier opdrachtgeverschap. Er zijn 6 ruimte voor ruimte woningen opgeleverd. Acht woonwagens zijn vervangen door chalets. De capaciteit voor begeleid wonen is uitgebreid met 20. Er zijn 52 zorgwoningen opgeleverd.

Door de gemeente zijn 38 startersleningen toegekend. Door Wonen Limburg zijn 13 uitgestelde betalingen op grond van de Regeling Kopen Dichterbij toegekend. In totaal zijn 179 starters/jongeren aan woonruimte geholpen, 40 middels een toegewezen huurwoning, 12 middels een verkochte huurwoning, 107 middels een bestaande koopwoning en 20 middels een nieuwbouw koopwoning.

In 2011 zijn prestatieafspraken met Woningstichting Sint Joseph Stramproy overeengekomen. De definitieve besluitvorming heeft in 2011 niet plaatsgevonden. De afronding van de prestatieafspraken met Wonen Limburg vindt plaats in 2012. De reden is dat op verzoek van de raad hierover een extra procedurestap is ingelast middels het beleggen van een bijeenkomst hierover met Wonen Limburg.

Passende samenstelling woningvoorraad

Verkoop van huurwoningen is een manier om een meer evenwichtige spreiding en diversiteit van woningen in de wijken te bewerkstelligen. In 2011 zijn 24 woningen verkocht, verspreid over de wijken, waarvan 2 aan zittende huurders. Dit is minder dan de doelstelling van Wonen Limburg.

Tijdelijke verhuur van te koop staande woningen is een mogelijkheid die het Rijk biedt om te voorkomen dat woningen leeg staan en om de lasten van de eigenaar te verlichten. In 2011 zijn 64 vergunningen voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet verstrekt.

Een positief migratiesaldo

Het aantal inwoners van de gemeente Weert in 2011 toegenomen van 48.564 per 1 januari naar 48.682 per 31 december. De toename is een gevolg van een geboorteoverschot van 20 en een vestigingsoverschot van 98. Rekening houdend met een gemiddelde woningbezetting

van 2,25 zijn per saldo ongeveer 43 gezinnen in Weert komen wonen.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

In 2011 is volgens planning gestart met de nieuwe structuurvisie met een doorkijk naar 2025. Hiervan maken het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert, de Gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man, de hoogbouwvisie en de visie op het stadshart deel uit evenals de Meerjareninvesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen. Zoals in de najaarsnota 2011 is gemeld heeft vaststelling niet in 2011 plaatsgevonden, vanwege de complexiteit en de relatie met het bestemmingsplan Buitengebied.

Actuele bestemmingsplannen

In 2011 zijn actualisatieplannen vastgesteld voor Laar-Hushoven en Weert-Noord en Graswinkel. Er is een bestemmingsplan voor Kampershoek-Noord vastgesteld. Verder zijn er 13 postzegel-bestemmingsplannen en 5 projectbesluiten vastgesteld. Van de postzegelbestemmingsplannen hebben er 7 betrekking op woningbouw, 2 op bedrijven, 3 op agrarische ontwikkelingen en 1 op cultuur. Dit laatste betreft de Lichtenberg.

Helder toetsingskader bouwplannen

Zoals in de najaarsnota is gemeld zijn in 2011 de hoofdlijnen van het nieuwe welstandsbeleid vastgesteld en besproken met de raad en zijn nieuwe leden voor de welstandscommissie aangesteld.

In de begroting 2012 is aangegeven dat de evaluatie van de in 2010 ingevoerde omgevingsvergunning in 2011 plaatsvindt. De evaluatie van de omgevingsvergunning vindt plaats in het 1^e kwartaal van 2012. Reden is dat de invoeringsdatum van de Wabo tweemaal is uitgesteld. De Wabo is uiteindelijk ingevoerd op 1 oktober 2010.

De vaststelling van het toezicht- en toetsingskader voor bouwplannen is niet vastgesteld in 2011 vanwege de langere voorbereidingsduur dit benodigd was. De vaststelling wordt voorzien in 2012.

3. Beter milieu

Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

In 2011 hebben we subsidie ontvangen voor de geluidsanering van de laatste woningen die op de A-lijst staan. Het betreft een subsidie van 5 woningen met een totaalbedrag van € 22.565,14. Uitvoering zal plaatsvinden van 2012 tot 2014.

December 2010 hebben we subsidie ontvangen voor lokale maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. In totaal is € 380.000,00 beschikbaar gesteld. Voor de realisatie van de rotonde Ringbaan Oost is € 250.000,00 benut. De rotonde bevordert de doorstroming waardoor de luchtkwaliteit verbetert en stank-, geluid en trillingsoverlast wordt verminderd.

Voor wat betreft de bodemsanering is de provincie Limburg het bevoegde gezag. Door de provincie Limburg zijn in 2011 in Weert 18 beschikkingen afgegeven van correct uitgevoerde bodemonderzoeken.

In totaal betreffen deze beschikkingen:

- Een gesaneerd oppervlak van ongeveer 11.500 m².
- Een gesaneerd volume van 10.500 m³.

Uitgerekend in bodemrepresentatie-eenheden (BPE) komt deze hoeveelheid gesaneerde grond overeen met ongeveer 42.500 BPE. De BPE is een maat voor de bodemsaneringprestatie.

De uitgevoerde saneringen betreffen:

- 10 plaatsen waar vroeger door particulieren zinkassen zijn gebruikt als erfverharding.
- 3 plaatsen waar ruimtelijke ontwikkeling plaats vindt.
- 1 sanering ter plaatse van reconstructie van wegen.
- 2 gemeentelijke projecten (Brede School Moesel en het nieuwe stadhuis).
- 2 saneringen bij een bedrijf.

Naast de afgeronde saneringen zijn er door de provincie in 2011 in Weert 15 beschikkingen afgegeven om een bodemsanering uit te voeren.

In 2011 is de Bodemfunctieklassenkaart vastgesteld. Deze kaart is een belangrijk instrument bij het toepassen van grond en bagger en voor bodemsaneringen.

Meer aandacht voor duurzaamheid

Medio 2010 is de Verordening duurzaamheidslening in werking getreden ter bevordering van duurzaamheidsmaatregelen aan bestaande woningen. In 2011 zijn 11 leningen verstrekt aan particulieren waarbij de volgende energie-maatregelen getroffen zijn: HR++ glas, spouwmuurisolatie, zonneboilersysteem, zonnepanelen en vloerisolatie. Het beschikbare budget is € 440.000,00. Hiervan is in 2011

€ 211.370,00 benut. Het nog te besteden budget bedraagt € 150.368,10.

Op grond van de Limburgse Energiesubsidieregeling (LES) die in 2010 is geïntroduceerd, is in 2011 voor ca. 105 woningen subsidie verleend. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,-- per woning. In 2011 is het restant budget ad €113.231,74 helemaal benut. Uitgevoerde maatregelen zijn het aanbrengen van dak-, spouw- en vloerisolatie, HR++ glas, gevelisolatie, zonnepanelen en zonneboilers.

Het instrument Gemeentelijke Prestatie Richtlijn (GPR) wordt ingezet om de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen te meten. In 2011 zijn 92 woningen opgeleverd waarbij GPR van toepassing is.

Helder energiebeleid

Zoals in de voorjaarsnota is aangegeven is de formatie in 2011 niet voldoende om beleid te maken op energiebesparing en duurzame energie. Dit hangt samen met het aanstellen van een duurzaamheidscoördinator.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2011 en wat is de realisatie?

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Een betere afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt	Heldere woonvisies voor wijken en kernen	Een vastgestelde woonvisie voor Leuken	Geen, overeenkomstig najaarsnota
	Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd	Oplevering netto 100-200 woningen per jaar	Netto 184 woningen opgeleverd
	Betere slagingskans specifieke doelgroepen	Minimaal 70 jongeren / starters gehuisvest	In totaal zijn 179 starters/jongeren aan woonruimte geholpen.
		Oplevering 50 woningen voor mensen met een beperking	72 woningen-plaatsen voor mensen met een beperking
		Prestatieafspraken met 2 corporaties	Met 1 corporatie zijn afspraken overeengekomen.
	Passende samenstelling woningvoorraad	Minimaal 50 verkochte huurwoningen	In 2011 zijn 24 woningen verkocht, verspreid over de wijken, waarvan 2 aan zittende huurders.
	Een positief migratiesaldo	Een migratiesaldo van minimaal 0	Positief migratiesaldo is 98

	Sub-doelstellingen	Wat waren de Voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving	Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden	Een vastgestelde structuurvisie fase 2	Geen overeenkomstig najaarsnota
		Een vastgestelde visie voor stadshart / spoorzone	Geen overeenkomstig najaarsnota
	Actuele bestemmingsplannen	Vastgestelde bestemmingsplannen	16 vastgestelde bestemmingsplannen
	Helder toetsingskader ruimtelijke initiatieven	Een vastgestelde nieuwe Welstandsnota	Geen overeenkomstig najaarsnota
		Een geëvalueerde Omgevingsvergunning	Geen overeenkomstig najaarsnota
		Een geëvalueerd Bouwbeleidsplan	Geen overeenkomstig najaarsnota

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Beter milieu	Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving	Gerealiseerde duurzame woningen en gemeentelijke gebouwen	92 woning opgeleverd met GPR 11 duurzaamheidsleningen verstrekt bij bestaande woningen 2 duurzame gemeentelijke gebouwen (brede school Stramproy, brandweerkazerne)
		Uitvoeren milieubeleidsplan	Subsidie ontvangen in het kader van geluid voor het saneren van 5 woningen die op de A-lijst staan. Subsidie ontvangen in het kader van luchtkwaliteit voor de aanleg rotonde Ringbaan oost.
	Meer aandacht voor duurzaamheid	Gerealiseerde aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad.	11 duurzaamheidsleningen verstrekt. Subsidieverlening voor ca. 105 woningen.
	Helder energiebeleid	Vastgesteld energiebeleid	Geen overeenkomstig najaarsnota

Verantwoording 2011 uitvoering actiepunten

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject
 Paars: Continue proces / langlopend proces

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2011	Rekening 2011
Totale lasten	26.032.094	23.593.494
Totale baten	22.752.262	16.698.593
Saldo	3.279.832	6.894.901

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 2.438.600. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere kapitaallasten	2.000
- Lagere apparaatskosten	-302.000
- Lagere kosten rechts- en deskundige advisering milieubeleid. Voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart en bodemnota en de integratie van bodemsaneringbeschikkingen en -gegevens wordt hiervan € 51.765,- overgeheveld naar 2012.	-51.000
- Lagere lasten voor het opstellen bestemmingsplan buitengebied. De uitvoering van dit project loopt over meerdere jaren. Het bedrag wordt via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen overgeheveld naar 2012.	-117.000
- Lagere lasten sanering Maaseikerweg 213. Van dit bedrag wordt € 89.967,- wordt via bestemming rekeningresultaat en storting in de reserves overgeheveld naar 2012. Deze kosten kunnen gedeeltelijk gedeclareerd worden bij de Provincie.	-91.000
- Lagere lasten planschade in het kader van ruimte voor ruimte omdat in 2011 geen planschadekosten zijn opgekomen. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie baten).	-50.000
- Van het in 2009 beschikbaar gestelde krediet van € 200.000,- voor de voorfinanciering	-200.000

3. Programma-verantwoording

ring van een woonrecht dat verband houdt met plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering in het buitengebied, zijn in 2011 geen uitgaven gedaan. Het bedrag wordt via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen overgeheveld naar 2012.	
- Lagere lasten onderzoek met betrekking tot Regionale Woonvisie. Het bedrag wordt via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen overgeheveld naar 2012.	-25.000
- Lagere lasten Volkshuisvesting. Van het bedrag wordt € 195.048,-- via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen overgeheveld naar 2012. Het betreft hier een bijdrage aan Wonen Weert in de onrendabele investering van het woon-zorgcomplex in Groenewoud.	-384.000
- Mutatie bouwgrondexploitatie stadsvernieuwing	4.222.000
- Bouwgrondexploitatie woningbouw	-5.502.000
- Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	61.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen. Hierin is een bedrag ad € 800,-- meegenomen bij de overhevelingsvoorstellen voor de ontwikkeling van het bouwplan Franciscuslaan	-1.600
Totaal	-2.438.600

De baten nemen af met € 6.053.669. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere bijdrage van derden voor werkzaamheden met betrekking tot de digitale basiskaart. Dit heeft met name te maken met de vervaardiging van de BAG en de vertraging die bij de gemeente Nederweert is ontstaan in de bijhoudingswerkzaamheden.	-54.000
- Lagere baten omdat de geraamde aanwending van de voorziening bodemsanering ad € 50.000,-- voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart, bodemnota en de integratie van bodemsaneringbeschikkingen en -gegevens in het bodeminformatie systeem, slechts voor € 3.075 heeft plaatsgevonden. Als gevolg van de overheveling van de lasten vindt de aanwending in 2012 plaats (zie ook lasten).	-47.000
- Lagere baten planschade ruimte voor ruimte omdat er geen declaratie heeft hoeven plaats te vinden als gevolg van planschade. Deze mutatie is budgettair neutraal (zie ook lasten).	-50.000
- Lagere baten omdat de geraamde bijdrage van de Provincie in de sanering van Maas-eikerweg 13 niet in 2011 is ontvangen. De kosten zullen in 2012 na afronding van de sanering gedeclareerd worden.	-102.000
- Hogere baten omdat in de begroting 2011 geen rekening was gehouden met een subsidie van de provincie in het kader van ISV-3 ten behoeve van geluidsanering A-lijst woningen. Het bedrag wordt via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen overgeheveld naar 2012.	23.000
- Per saldo lagere opbrengst leges bouwvergunningen door vooral afname legesinkosten grote projecten en vergunningvrij bouwen.	-24.000
- Mutatie bouwgrondexploitatie stadsvernieuwing	3.336.000
- Bouwgrondexploitatie woningbouw	-8.466.000
- Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	-664.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-5.669
Totaal	-6.053.669

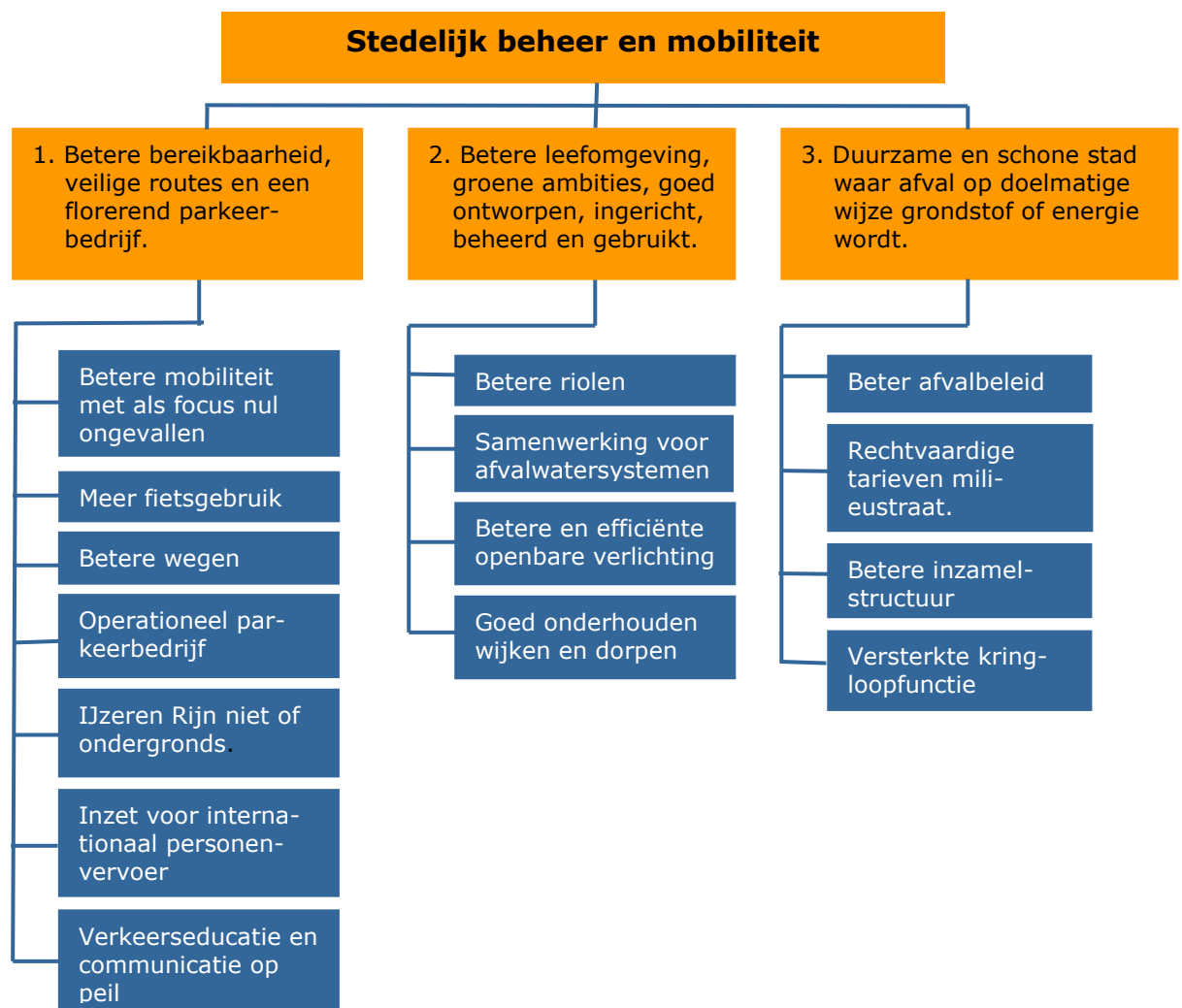
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Litjens

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen

Het Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan zal pas in 2012 worden vastgesteld vanwege gebrek aan capaciteit en financiële middelen.

Meer fietsgebruik

In 2011 zou het fietsbeleidsplan worden vastgesteld. Hierin is enige vertraging ontstaan vanwege gebrek aan capaciteit. Hierdoor wordt het fietsbeleidsplan in 2012 vastgesteld.

Betere wegen

De planvoorbereidingen voor het oplossen van de verkeersknelpunten aansluiting Ringbaan Noord, vonden gedeeltelijk in 2011 plaats. Voor het overige zullen deze in 2012 plaatsvinden. De daadwerkelijke realisatie volgt in de eerste helft van 2013. De realisatie van de Eindhoven-seweg-Hushoverweg zal in 2012 zoveel mogelijk gestroomlijnd worden met de aanleg van de turbotonde aan de Eindhovenseweg.

In de regio tussen de A2, N74/N69, A67 en E314 hebben de Belgische en Nederlandse gemeenten, te weten Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel, Peer, Bree, Kinrooi, Bocholt, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Maaseik en Weert, Cranendonck, Nederweert en Leudal, een wensbeeld voor een hoofdstructuur ontwikkeld. Deze hoofdstructuur moet een optimale bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, economische vitaliteit en leefbaarheid van de regio. De Westtangent bij Weert is hiervan een essentieel onderdeel. Het wensbeeld is verwoord in het rapport "Grensoverschrijdend wensbeeld Limburg".

Gevormd parkeerbedrijf

Er is in 2011 onderzoek gedaan naar het versterken van de parkeerorganisatie in Weert. Op 14 december 2011 heeft de raad ingestemd met het principe van het regievoerend parkeerbedrijf. Er is besloten om een kwartiermaker per 1 januari 2012 te benoemen. De opdracht is om het parkeerbedrijf nader vorm te geven, te implementeren en te operationaliseren. In het 4e kwartaal 2012 zal de kwartiermaker de definitieve (afroondende) besluitvorming betreffende het regievoerende parkeerbedrijf aan de gemeenteraad voorleggen.

IJzeren Rijn niet of ondergronds

In 2011 hadden we ons voorgenomen om, waar mogelijk, de belangen van Weert op de agenda te houden. Geconstateerd moet worden dat in het jaar 2011 zich geen relevantie ontwikkelingen hebben voorgedaan.

Inzet voor internationaal personenvervoer

Medio 2011 is onderzoek gedaan naar de potentie van personenvervoer tussen Weert en Antwerpen. De Vlaamse overheid heeft kenbaar gemaakt om de dienstregeling in Vlaanderen in 2013 uit te breiden tot Hamont. Daarmee is nog een stap nodig om de verbinding tot stand te brengen. Aan Nederlandse zijde is een relatief beperkte investering noodzakelijk in de railinfrastructuur. De kostendekkendheid van de verbinding is vergelijkbaar met andere regionale verbindingen. Op basis van dit onderzoek wordt het lobby traject vorm gegeven en ingezet om tot realisatie te komen.

Verkeerseducatie en communicatie op peil

De in de voorgenomen verkeersveiligheidspots op WTV voor automobilisten en fietsers bedoeld om te komen tot gedragsbeïnvloeding zijn uitgesteld wegens tekort aan middelen en capaciteit om deze te maken.

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

Betere rollen

Er is enige vertraging ontstaan in de totstandkoming van het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) doordat met omliggende gemeenten gelijktijdig vGRP'n worden opgesteld incl. een overkoepelend gezamenlijk afvalwaterplan (zie navolgende subdoelstelling). Het vGRP zal in april/mei 2012 vastgesteld kunnen worden.

Bovendien was het voorgenomen beleid om twee grote projecten uit het GRP 2007-2010, die in voorbereiding waren genomen, in 2011 en 2012 uit te voeren. Deze projecten zijn:

- Opheffen overstorten Houtstraatlossing;
- Grootschalige rioolvervanging Stramproy.

Het opheffen van overstorten Houtstraatlossing heeft vertraging opgelopen. Uitvoering zal plaatsvinden vanaf medio 2012.

Voor de grootschalige rioolvervanging Stramproy heeft de aanbesteding plaatsgevonden eind 2011. Uitvoering zal plaatsvinden in 2012 en 2013.

Samenwerking voor afvalwatersystemen

Het beleid was om samen met de gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg door regionale samenwerking (Afvalwaterketen Limburgse Peelen) te komen tot kostenbesparing. Deze samenwerking moet tevens leiden tot vermindering van kwetsbaarheid (bundeling van kennis en kunde) en vergroting van kwaliteit en klantgerichtheid. De samenwerking is opgestart. Een overkoepelend gezamenlijk afvalwaterplan is opgenomen in het vGRP (zie vorige subdoelstelling). Het vGRP zal in april/mei 2012 vastgesteld kunnen worden.

Betere en efficiënte openbare verlichting

Er is onderzoek gedaan naar het achterstallig onderhoud en de vervanging hiervan. Jaarlijks wordt voor het vervangen van lichtmasten een collectief bestek op de markt gezet. Het beleidsplan heeft enige vertraging opgelopen vanwege gebrek aan capaciteit.

Goed onderhouden wijken en dorpen.

Ten aanzien van het voorgenomen beleid voor speelplekken en -voorzieningen, wegenonderhoud en onkruidbestrijding wegen en trottoirs geldt dat er voorlopig geen beleids- en/of beheersplan opgesteld wordt.

Gedurende 2011 is de actualisatie van het bomenbeleidsplan tot uitvoering gebracht. In overleg met wijk- en dorpsraden en belangengroeperingen wordt het beleidsplan vormgegeven. Voorjaar 2012 wordt het beleidsplan voorgelegd voor besluitvorming.

Het hondenpoepbeleid is er opgericht dat de hondenbezitter beter gefaciliteerd wordt door uitbreiding van het aantal afvalbakken en de hondentoiletten opgeheven. Om bij de hondenbezitter een gedragsverandering te verkrijgen wordt er ingezet op uitgebreide communicatie en gerichte handhaving. Voorjaar 2012 wordt het nieuwe hondenpoepbeleid voor besluitvorming voorgelegd.

In de doelstelling om kleine ergernissen te voorkomen wordt gewerkt aan betere communicatie en aan het elektronisch meldingssysteem. Met uitgebreide en doelgerichte informatie over werkzaamheden in het openbaar gebied worden ergernissen vaak voorkomen.

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

Beter afvalbeleid

Het voornemen was om in 2011 een beleidskader vast te stellen over afvalinzameling. Hieraan wordt geen uitvoer gegeven. E.e.a. is achterhaald door het poortbeleid van de milieustraat en het bestek afvalinzameling.

Rechtvaardige tarieven milieustraat

In juli 2011 is de milieupas ingevoerd en kan worden geconstateerd dat er een aanzienlijke afname heeft plaatsgevonden van aangeboden afval. Het is vooral het bedrijfsafval dat niet langer meer wordt aangeboden op de milieustraat. Hierdoor wordt de oneigenlijke doorbelasting van de kosten van bedrijfsafval aan de burgers van Weert en Nederweert voorkomen (eerlijke tarieven). Deze vermindering van afvalaanbod komt ten goede van de doorstromingsnelheid op de milieustraat en leidt tot lagere kosten van de milieustraat.

De burgers van Weert kunnen door de invoering van de milieupas jaarlijks maximaal 6 m³ gratis groenafval aanbieden op de milieustraat. De tarieventabel is in 2011 aanzienlijk vereenvoudigd als gevolg van de invoering van de milieupas.

Betere inzamelstructuur

Met de gemeenteraad is in oktober 2010, in samenhang met de discussie over het nieuwe poortbeleid op de milieustraat, van gedachten gewisseld over de uitgangspunten voor het bestek voor de afvalinzameling. Dit bestek zou samen met de gemeenten Roermond en Nederweert in 2011 op de markt worden gezet. Met het handhaven van de duobak als inzamelmiddel, het handhaven van de wekelijkse ophaalfrequentie en het handhaven van het huidige vastrechtstelsel als uitgangspunten is in feite een voortzetting van de huidige inzamelstelsel vastgelegd. Het inzamelcontract is in juli 2011 (wederom) gegund aan de firma Van Gansewinkel. Het inzamelcontract gaat in op 1 januari 2012 en zal eindigen eind 2019.

Versterkte kringloopfunctie

Het was de bedoeling om in 2011 te proberen de kringloop nieuw leven in te blazen. Omdat dit niet een primaire gemeentelijke taak is, is aan de Risse gevraagd een businessplan uit te werken. Vanwege alle veranderingen die gaande zijn bij zowel gemeente als ook Risse, is ervoor gekozen om dit in samenhang met de bestuursopdracht FLOW "Samenwerken of uitbesteden" te bezien.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2011 en wat is de realisatie?

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Betere bereikbaarheid, veilige routes en een floreerend parkeerbedrijf.	Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen	GVVP vastgesteld Betere veiligheid	In 2012 wordt GVVP vastgesteld.
	Meer fietsgebruik	Fietsbeleidsplan vastgesteld Betere fietsroutes	In 2012 wordt beleid vastgesteld.
	Betere wegen	Aangepaste weginfrastructuur: <ul style="list-style-type: none"> • Startnotitie West-tangent gereed • Ringbaan Noord – Eindhovenseweg • Ringbaan Noord – St. Luciastraat • Eindhovenseweg – Hushoverweg 	Afronding in 2012. Uitvoering in 2012. Nieuwe verkeerslichten installatie.
			Uitvoering in 2012. Uitvoering in 2012. Nieuwe inrichting N292 Stramproy.
			Vrachtwagenverbod ingesteld. Op Maarheezerhuttendijk vrachtwagenverbod in gesteld.
		Uitvoering wegaanpassing door Provincie: <ul style="list-style-type: none"> • N280 – Trumpertweg • N280 – Ittervoortweg • N292 reconstructie Stramproy 	
		Vrachtwagenverbod geweerd: <ul style="list-style-type: none"> • Kazernelaan • Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk 	
	Operationeel parkeerbedrijf	Kaderstelling parkeerbedrijf vastgesteld en parkeerbedrijf gerealiseerd Flexibel tarievenbeleid op basis van gerealiseerde kwaliteitsverbetering	Raad heeft ingestemd met principe van regievoerend parkeerbedrijf. In 2012 wordt kwartier gemaakt.
			In 2012 wordt kwartier gemaakt.
IJzeren Rijn niet of ondergronds	Belangen van Weert op de agenda gehouden.	Belangen zijn op de agenda gehouden. In 2011 waren er geen relevante ontwikkelingen.	
Inzet voor internationaal personenvervoer	Plan van aanpak vastgesteld om tot realisering te komen	Lobby traject wordt vormgegeven en ingezet om tot realisatie te komen.	
Verkeerseducatie en -communicatie op peil	Gedragbeïnvloeding gerealiseerd.	Verkeerslessen op scholen. Fietsproject Biest.	

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voor- genomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Betere leefomgeving, groene ambities, goed ontworpen, ingericht, beheerd en gebruikt.	Betere riolen	Vastgesteld GRP	Het vGRP vaststellen april/mei 2012.
		Overstorten Houtstraat- lossing opheven	Aanbesteding heeft vertraging opgelopen. Uitvoering vanaf medio 2012.
		Rioolvervanging Stramp- roy gereed	Aanbesteding heeft plaatsgevonden eind 2011. Uitvoering in 2012 en 2013.
		Uitvoeringsplan verbreed GRP gestart	Uitvoering na vaststelling vGRP.
	Samenwerking voor afval- watersystemen	Samenwerkingsdoelen en vorm vastgesteld	Doel is kostenbesparing. Vermindering van kwetsbaarheid en vergroting kwaliteit en klantgerichtheid.
		Samenwerking gestart	Samenwerking met diverse gemeenten, Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschaps- bedrijf Limburg opgestart.
	Betere en efficiënte open- bare verlichting	Beleidsplan OV vastge- steld	Beleidsplan wordt uitgesteld naar 2012.
		Vermindering energiege- bruik	Bij uitbesteding vervangingsbestek inzetten op duurzame verlichting en vermindering ener- gieverbruik.
		Vermindering onder- houdskosten	Besparing op onderhoudskosten en inzet personeel.
	Goed onderhouden wijken en dorpen	Beheerplannen geactuali- seerd en vastgesteld	Voor speelplekken en -voorzieningen, wegen- onderhoud en onkruidbestrijding wegen en trottoirs geldt dat er voorlopig geen beleids- en/of be- heerplan opgesteld wordt.
		Actieplan groen en bomen vastgesteld kapverordening aangepast en Groene paragraaf ontwik- keld	Actualisatie van het bomenbeleidsplan in 2011, goedkeuring in 2012.
		Meldingen 24 uur per dag en 7 dagen per week mogelijk	De gemeente beschikt over een 24/7 service- lijn.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voor- genomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Duurzame en schone stad waar afval op doelmatige wijze grondstof of energie wordt.	Beter afvalbeleid	Beleidskader 2011-2015 vastgesteld	Achterhaald door vastlegging uitgangspunten in bestek inzameling afval (oktober 2010).
	Rechtvaardige tarieven milieustraat	Correcte toerekening aan burgers en bedrijven, in overeenstemming met aanbod van afval.	Milieupas is ingevoerd.
		Tuinfractie gratis	Milieupas is ingevoerd. 6 m3 tuinfractie kan gratis worden aangeboden.
		Herziening van de tarie- ventabel afvalstromen.	Tarientabel is vereenvoudigd t.g.v. invoer- ing milieupas.
	Betere inzamelstructuur	Vastgestelde inzamelstruc- tuur	Vastgelegd in bestek inzameling afval (oktober 2010).
		Aanbestede inzameling huishoudelijk restafval en GFT	Gunning t.b.v. het contract 1-1-2012 t/m 31- 12-2019 heeft plaatsgevonden in juli 2011.
	Versterkte kringloopfunctie	Vastgesteld bedrijfsplan regionaal kringloopbedrijf	Naar verwachting wordt het businessplan in 2012 door de Risse aan de gemeente voorge- legd.

Verantwoording 2011 uitvoering actiepunten

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject
 Paars: Continue proces / langlopend proces

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2011	Rekening 2011
Totale lasten	25.767.947	24.313.600
Totale baten	13.507.105	13.114.472
Saldo	12.260.842	11.199.128

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 1.454.347,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten. Hierin zitten de kapitaallasten van de parkeergarage Stationsstraat ad € 104.969,--. Deze komen niet op. Daar staan ook lagere parkeeropbrengsten tegenover zodat deze mutatie budgettair neutraal is.	-223.000
- Lagere doorberekening apparaatskosten	-418.000
- Lagere lasten onderhoud herbestrating omdat de geplande herbestrating van de fietspaden Graafschap Hornelaan in 2011 nog niet is uitgevoerd omdat eerst kabel- en leidingwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het bedrag wordt via bestemming jaarrekeningresultaat overgeheveld naar 2012.	-65.000
- Lagere lasten civieltechnische kunstwerken omdat voor de vervanging van de bovenbouw van 6 bruggen in Molenakker een bedrag voor onvoorziene lasten was geraamd dat achteraf niet nodig is gebleken. Dit bedrag is budgettair neutraal omdat hier een lagere aanwending van de voorziening civieltechnische kunstwerken tegenover staat (zie baten).	-15.000
- Lagere lasten elektriciteitsgebruik openbare verlichting omdat de raming was gebaseerd op een te hoog historisch cijfer.	-48.000
- Lagere lasten betaald parkeren. Bij de raming 2011 was al rekening gehouden met onderhoudskosten Stationsstraatgarage ad € 58.246,--. Deze kosten komen, evenals de reeds geraamde kapitaallasten te vervallen. Deze mutatie is budgettair neutraal omdat ook de geraamde parkeeropbrengsten vervallen (zie programma algemene dekkingsmiddelen). Voorts zijn onderhoudskosten Ursulinengarage € 14.865,-- lager omdat door vervanging van de betaalautomaat er aanmerkelijk minder storings zijn geweest.	-73.000
- Hogere kosten betaald parkeren als gevolg van verrekening van voorgaande jaren van huurkosten Patronaatsplein.	33.000
- Lagere lasten betaald parkeren als gevolg van verrekening van voorgaande jaren van kosten elektriciteitsverbruik.	-17.000
- Hogere lasten waterregulering. De oorzaken hiervan zijn: - Extra werkzaamheden agv areaaluitbreiding sloten en waterpartijen Vrouwenhof, waarbij de inzet frequenter en veelal handmatig is. - Extra opschonen sloten en aanvullende werkzaamheden industrieterrein de Kempen. - Verplaatsen sloot Ellerweg - Extra uitmaaien waterpartijen Kampershoek/Vrakker West i.v.m. teveel rietvorming - Extra schoonmaak veel duikers i.v.m. wateroverlast najaar 2010	97.000
- Lagere lasten huur materieel waterregulering omdat vooral het aandeel in de leasekosten van de mobiele kraan lager is.	-21.000
- Lagere lasten onderhoud plantsoenen. Vanwege overlast is besloten om de ziektebestrijdingsmethode via lieveheersbeestjes niet meer toe te passen en daarvoor in de plaats te spuiten met biologisch bestrijdingsmiddel tegen luizen. Deze methode is minder kostbaar. Daarbij is alleen behandeld naar aanleiding van klachtmeldingen en is er geen complete areaalbehandeling uitgevoerd. Voorts is er minder plantmateriaal gebruikt vanwege minder inboet en minder aangestast plantmateriaal.	-25.000
- Lagere onderhoudskosten stedelijk gebied ad € 101.882,--. Door weersomstandigheden heeft uitvoering van een aantal opdrachten voor snoeien en rooien bomen eind 2011 geen doorgang kunnen vinden. Van dit bedrag wordt € 70.082,-- via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2012.	-102.000
- Lagere lasten hondenuitlaatplaatsen/toiletten omdat de frequentie van vegen en verversen lager is geweest dan vooraf ingeschat. Het aantal veegbeurten en het verversen van zand is afhankelijk van de vervuilingsgraad en is vooraf moeilijk in te schatten.	-53.000

3. Programma-verantwoording

- Lagere lasten groencompostering. Er is minder tonnage groen aangeleverd bij het verwerkingsbedrijf waardoor de stortkosten lager zijn.	-39.000
- Lagere lasten speelplaatsen omdat door verschuiving van werkzaamheden iets minder aandacht is geweest voor vooral de vervanging van oude toestellen. Ook zijn de kosten voor het verversen van zandondergronden bij speelplaatsen op grond van een tweejarige aanbesteding lager	-29.000
- De mutaties bij het inzamelen en verwerken van huishoudelijk restafval zijn: - Lagere niet in te delen lasten ad € 8.898,-- omdat er geen vervangingen zijn geweest bij ondergrondse inzamelstations. - Geen lasten uitbesteed onderhoud ad € 15.376,-- m.b.t. borstelen recreatieve routes - Geen lasten m.b.t. regionaal kringloopbedrijf ad 48.220 in afwachting van ontwikkelingen bij de Risse. - Hogere inzamelkosten huishoudelijk afval (duobakken) ad € 68.689,--. - Hogere verwerkingskosten huishoudelijk afval ad € 42.016,--. - Overige lasten ad € 5.559,--.	44.000
- Lagere kosten voorlichting reiniging als gevolg van openstaande vacature en omdat de voorlichtingskosten van de invoering van de milieupas zijn verantwoord bij de milieustraat omdat ook de gemeente Nederweert een aandeel heeft in het exploitatiere-sultaat van de milieustraat.	-27.000
- De kosten personeel van derden milieustraat is € 253.971,-- lager. In de begroting 2011 was een bedrag ad € 186.286,-- opgenomen met de bestemming nog te betalen aan Bis-Bis. Het gaat hierbij om een rechtsgeding waarbij nog geen vonnis is gewezen en waarbij de rechter zijn uitspraak al meerdere keren heeft uitgesteld. Het bedrag ad € 186.286,-- wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2012. De overige lagere kosten ad € 67.685,-- worden veroorzaakt door terugloop van het aantal aanbiedingen sinds de introductie van de knipkaart. Hierdoor is minder externe personele bezetting nodig geweest. Ook het ophalen door derden van contant geld op de milieustraat is komen te vervallen.	-254.000
- Hogere kosten uitbesteed onderhoud bij de milieustraat onder meer omdat hier de kosten van de invoering van de milieupas zijn verantwoord	36.000
- Lagere kosten verwerking afval milieustraat als gevolg van het wisselen van opdrachtnemer voor afvalverwerking. Voorts heeft de invoering van de milieupas ertoe geleid dat ongewenst meeliftgedrag van veelaanbieders niet meer aan de orde is. Van het resultaat op reiniging wordt € 249.495,15 overgeheveld naar 2012 voor het containerbeheer.	-163.000
- 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.	-72.000
- Lagere overige kosten riolering, waaronder lagere kosten rechts- en deskundige advisering inspectie hoofdriolen. Er zijn minder kosten geweest in verband met calamiteiten aan de hoofdriolering.	-33.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen. Van het resultaat wordt € 3.025,00 overgeheveld naar 2012 voor het inhuren van een adviseur bouwstoffenbesluit.	12.653
Totaal	-1.454.347

De baten nemen af met € 392.633,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere bijdrage van derden voor definitief herstel asfalt.	16.000
- Hogere bijdrage van derden bestratingen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een vergoeding voor degeneratie- en beheerskosten als gevolg van de aanleg van het glasvezelnetwerk.	32.000
- Lagere aanwending voorziening civieltechnische kunstwerken omdat uitbesteed onderhoud bruggen Molenakker en onderhoud Biesterbrug lager zijn geweest dan geraamd (zie ook baten).	-28.000
- De opbrengst afvalstoffenheffing is lager dan geraamd.	-50.000
- Diverse kleinere baten en opbrengsten van derden reiniging.	18.000
- De opbrengst milieustraat is € 165.945,-- lager dan geraamd. De invoering van de milieupas met zijn gratis brengbeurten per 1 juli 2011 heeft een inkomstendaling tot gevolg die voorlopig geschat wordt op € 160.000,-- per jaar. Voor 2011 zou dit € 80.000,-- moeten zijn. Een evaluatie zal de juiste effecten moeten aangeven. Daarnaast is het aandeel in de kosten van de milieustraat dat de gemeente Nederweert aan Weert betaalt € 46.632,-- lager. Dit vloeit voort uit de lagere lasten.	-166.000
- Lagere baten rioolheffingen. De raming is gebaseerd op de kohiercijfers 2009. de werkelijke inkomsten blijken lager te zijn.	-77.000
- Lagere aanwending voorzieningen riolering omdat de werkelijke lasten in 2011 lager zijn geweest.	-116.000

3. Programma-verantwoording

- De werkelijke bijdrage van derden in het onderhoud van riolen is lager dan op basis van het GRP werd voorzien. Dit komt omdat de bijdragen rechtstreeks in mindering zijn gebracht op de post uitbesteed onderhoud.	-30.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	8.367
Totaal	-392.633

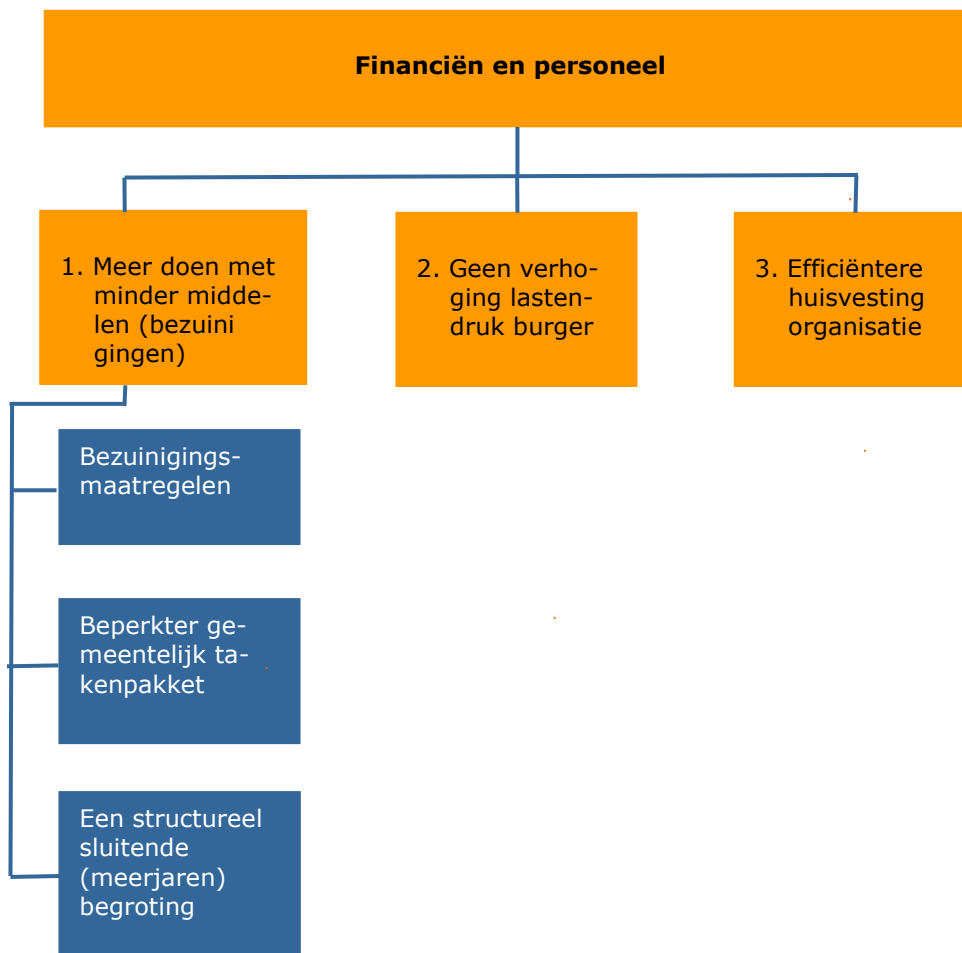
PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, H. Litjens, H.Coolen

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat hebben we er voor gedaan?

1. Meer doen met minder Middelen

De bezuinigingen bij de Rijksoverheid hebben forse consequenties op de te besteden middelen van de gemeente Weert. Ons uitgangspunt is om meer te doen met minder middelen. Daarbij willen wij de lastendruk voor de burger niet verhogen.

In de najaarsnota 2011 is vermeld dat de afslanking van de ambtelijke organisatie wordt ondersteund door het FLOW-traject. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf Bedrijfsvoering.

Bezuinigingsmaatregelen

Bezuinigingen op producten/projecten

In de begroting 2011 hadden we ons voorgenomen een bezuinigingscatalogus op te stellen voor uw raad en op basis van de catalogus en de discussie met u te starten met het inventariseren van bezuinigingsopties. Deze zouden vervolgens doorgevoerd worden in de begroting 2012 en volgende jaren. Verder is aangegeven in de voorjaarsnota 2011 dat de beleidsmatige bezuinigingen en het FLOW-traject raakvlakken hebben en beide gericht zijn op het realiseren van een sluitende meerjarenbegroting (uiterlijk 2014).

In het kader van de bestuursopdracht is het huidige takenpakket volledig doorgelicht. Alle wettelijke en niet wettelijke taken zijn in beeld gebracht.

De bezuinigingen op de producten zijn vertaald in de begroting 2012. Verder zal een voorstel komen over het op niveau brengen van de algemene reserve.

Bezuinigingen op salariskosten (FLOW)

- In twee aparte bijeenkomsten in 2011 is uw raad in 2011 geïnformeerd over de tussentijdse uitkomsten van de bezuinigingsopdracht.

Bezuinigen op gesubsidieerde instellingen

We laten de (grote) gesubsidieerde instellingen meedelen in de kortingen die de Rijksoverheid oplegt aan de gemeente. Alle gesubsidieerde instellingen ontvangen gedurende de jaren 2011 en 2012 minimaal geen prijscompensatie op hun subsidiebedrag. Een forse bezuiniging hanteren we als uitgangspunt voor de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen.

Beperkter gemeentelijk takenpakket

In de begroting 2011 hebben we ons voorgenomen het huidige gemeentelijke takenpakket door te lichten en voorstellen te doen om het gemeentelijk takenpakket bij te stellen. Daarnaast wilden we effectiviteit bereiken door

slimmer organiseren en minder in- en externe regels.

In het kader van het slimmer en efficiënter organiseren is onder andere al het volgende gerealiseerd:

- De nieuwe organisatie, die per 1 januari 2012 is gestart, heeft veel aandacht gevraagd. In de periode 2012-2014 zal de organisatie verder worden ingericht, door definitieve plaatsing van mensen, realisatie van de bezuinigingen en optimalisering van processen en diensten. De overgang naar een nieuw stadhuis is daarin een belangrijk moment omdat dan vooral de randvoorwaarden (huisvesting ICT, etc.) worden vervuld waarin een moderne organisatie optimaal kan werken.
- De functiescheiding en "rollen" tussen de concernstaf en de sector Bedrijfsvoering (afdeling Financiën) zijn uitgewerkt.
- De invulling (efficiency) van de P&C-cyclus is in voorbereiding. Een vertegenwoordiging van de gemeenteraad zal worden betrokken in deze afwegingen van een klankbordgroep. In 2012 wordt uw raad hierover geïnformeerd.
- In overleg met de gemeente Nederweert is een aanbesteding gestart over een gemeenschappelijk gebruik van een adviesbureau inkoop/aanbesteding.

Met het oog op een verdere professionalisering van de dienstverlening in het kader van het landelijke concept *Antwoord ©*, is het project "Weert heeft Antwoord" volop in uitvoering.

Een verbetering van het Klant Contact Center (KCC) op de korte termijn is gerealiseerd door bundeling en verplaatsing van de loketten.

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

Wij willen met de bezuinigingscatalogus en het beperken van het gemeentelijk takenpakket uiterlijk in 2014 een structureel sluitende (meerjaren)begroting realiseren.

Verwezen wordt naar "Bezuinigingsmaatregelen".

2. Geen verhoging lastendruk burger

In de begroting 2011 hebben we aangegeven de noodzaak tot bezuinigingen/ombuigingen niet te willen aangrijpen om de lastendruk voor de burger te verhogen.

In 2011 hebben we de lastenontwikkeling van de gesloten financieringen van de afvalstoffenheffingen en rioolrecht kritisch gevolgd. Dit heeft geen consequenties voor de exploitatie van Weert, maar wel gevolgen voor de lasten-

druk van de burger van Weert. Handhaving van volledige kostendekkendheid blijft hierbij het uitgangspunt.

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

Stadhuis

Op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan is einde 2011 gestart met de graafwerkzaamheden voor de parkeergarage. De voorbereiding van de aanbesteding van het kantoorconcept/interieur verloopt voorspoedig. Inmiddels is een Europese aanbesteding in voorbereiding.

Bedrijfsverzamelgebouw

Eind 2009 is gestart met de bouwwerkzaamheden van het gebouw "Complex Poort van Limburg". De oplevering van dit gebouw vindt eind 2012 plaats. Medio 2011 heeft uw raad een extra krediet ter beschikking gesteld. Vanwege o.a. het vertrek van UVW uit Weert wordt onderzoek verricht naar verkoop/verhuur van de kantoren en zijn de onderhandelingen met een exploitant van het zalencentrum nog niet afgerond. De bouwvergunningsprocedure voor de luchtbehandelingkasten is in afronding. Vanwege de complexiteit van het project is de bestuurlijke intensiteit en ambtelijke ondersteuning vergroot.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2011 en wat is de realisatie?

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat?	
Meer doen met minder Middelen	Bezuinigingsmaatregelen.	Gevoerde discussie met gemeente- raad over bezuinigingsopties.	Financiële consequenties bezuinigingscatalogus 2012-2015 verwerkt in begroting 2012.	
		Vertaling van rijksbezuinigingen naar gemeentelijke begroting.	Septembercirculaire 2011 verwerkt in begroting 2012 en volgende jaren.	
		Aangepaste organisatie per 31-12-2011.	Functieboek 1, 1a en 1b en 2 gereed in 2011. Plaatsing van functieboek 1 en 1a afgerond, 1b nagenoeg afgerond en 2 in 1 ^e kwartaal 2012 afgerond.	
		Pakket maatregelen voor loopbaanstimulering.	Beschikbaarstelling krediet realisatie FLOW 6 juli 2011.	
		Lagere kosten inhuur derden.	Door vacaturestop zijn een 30-tal functies niet ingevuld. Eerst tijdelijke interne invulling. Deze afweging geldt ook bij tijdelijke inhuur derden.	
		Kostenbesparing als gevolg van samenwerking.	In 2011 heeft eerste inventarisatie plaatsgevonden. Raad 1 ^e kwartaal 2012 info over inventarisatie.	
		Verhoging kwaliteit en effectiviteit ambtelijke organisatie.	Flow traject loopt	
		Minimaal geen prijscompensatie voor professionele instellingen in 2011 en 2012 en forse bezuinigingen voor de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.	Is afgehandeld	
		Beperkt gemeentelijk takenpakket.	Geïnterviewd takenpakket (wettelijk en niet-wettelijk).	In beeld gebracht bij FLOW-bestuursopdracht "samenwerken en uitbesteden". Raad 1 ^e kwartaal 2012.
			Nieuwe aanstelling alle medewerkers.	Eerste helft 2012 aanstelling medewerkers in algemene dienst.
			Slimmer organiseren.	Is een continu aandachtspunt
			Minder in- en externe regels	Deels gerealiseerd, is een continu aandachtspunt
		Een structureel sluitende (meerjaren)begroting.	Structureel sluitende (meerjaren)begroting 2014 in 2012.	Beleidsmatige bezuinigingen en FLOW-traject leiden uiterlijk 2014 tot een structureel sluitende meerjarenbegroting.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat?
Geen verhoging lastendruk burger		In 2011 tot en met 2014 geen verhoging OZB.	In 2011 geen OZB-verhoging doorgevoerd.
		Mutaties lasten afvalstoffenheffing en rioolrecht in 2011 tot en met 2014 evenredig vertalen naar lastendruk van de burger van Weert.	Voor 2011 is er geen verhoging voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten doorgevoerd.

3. Programma-verantwoording

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voor- genomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat?
Efficiëntere huisvesting organisatie		Start bouw parkeergarage stadhuis in 2010.	In 2011 is gestart met de bouw van de parkeer- garage
		Start bouw stadhuis in 2011.	
		Oplevering stadhuis en parkeergarage in 2013.	Bouw gereed in 2013.
		Bouw bedrijfsverzamelge- bouw in 2011.	
		Oplevering bedrijfsverza- melgebouw en parkeerga- rage in 2012.	

Verantwoording 2011 uitvoering actiepunten

Groen: Conform planning of afgerond
 Oranje: Loopt achter op de planning maar is opgepakt
 Rood: Achterstand op de planning / kritisch traject
 Paars: Continue proces / langlopend proces

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2011	Rekening 2011
Totale lasten	10.606.475	6.172.958
Totale baten	6.502.667	3.384.753
Saldo	4.103.808	2.788.205

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 4.433.517,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn :	Afwijking
- Hogere lasten saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting.	1.410.000
- Per saldo lagere kapitaallasten	-410.000
- Lagere lasten stelpost beloningsdifferentiatie ad € 35.003,--. Tegenover deze stelpost werden bij de sectoren hogere uitgaven (schouderklopjes, gratificaties en groepsgratificaties) in de loonsfeer verantwoord ad € 20.538,--. Een uiteindelijk voordeel in relatie tot de geraamde stelpost van € 14.645,--.	-35.000
- Lagere lasten stelpost personele knelpunten in verband met restantraming personele knelpunten ad € 20.500,--.	-21.000
- Hogere lasten in verband met restantstelpost "inzet W-middelen" ad € 300.000,--. Een actieve werkwijze om de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden neerwaarts bij te stellen, is het zoeken naar mogelijkheden om uitkeringsgerechtigden aan het werk te helpen wat uiteindelijk tot lagere lasten zou moeten leiden.	300.000
- 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 - € 24.353,--. Deze resterende taakstelling is wel nog ter invulling opgenomen in de begroting 2012 en volgende jaren.	24.000
- Hogere lasten in verband met restantraming "taakstelling Veiligheidsregio" ad € 74.500,--. Mutatie verloopt neutraal aangezien de taakstelling gerealiseerd wordt binnen programma 1 (lagere bijdrage Veiligheidsregio ad € 34.000,--) en programma 4 (lagere bijdrage GGD ad € 40.000,--).	75.000
- Niet geraamde toevoeging voorziening dubieuze debiteuren. Per balansdatum 31 december 2011 zijn alle openstaande vorderingen beoordeeld om tot een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het risico van oninbaarheid van bestaande vorderingen te komen.	146.000

3. Programma-verantwoording

- In 2011 werd een bedrag van +/- € 51.761,-- als negatieve uitgave verantwoord waar tegenover geen raming werd opgenomen. Deze negatieve uitgave had betrekking op een premierestitutie (brand- en uitgebreide gevarenverzekering) over het jaar 2010 en ontvangen in het jaar 2011.	-52.000
- Voor de realisatie FLOW werd voor 2011 een last geraamd van in totaliteit € 6.662.623,--. Het gehele FLOW-traject loopt vanaf het jaar 2011 tot en met 2013. De werkelijke uitgaven, voor het jaar 2011, bedroegen € 830.467,--. In het jaar 2011 heeft er een werkelijke beschikking plaatsgevonden van de algemene dienst voor een totaalbedrag van € 830.467,-- (raming € 3.000.000,--). Op deze wijze is de realisatie FLOW in 2011 budgettair neutraal gehouden. Voor 2012 wordt het restantbudget (lasten/baten) en de restantbeschikking van de algemene reserve via administratieve wijziging nagenoeg neutraal verwerkt. De in 2011 niet opgekomen geraamde lasten ad € 5.832.156,-- worden voor 2012 beschikbaar gesteld. Dit geldt ook voor de nog te realiseren baten ad € 3.700.000,-- en de restantbeschikking algemene reserve ad € 2.169.533,-- (€ 3.000.000,-- - € 830.467,--). Op deze wijze blijft de FLOW in 2012 vooralsnog ook neutraal wat vanaf het begin de doelstelling is geweest. Bij de overhevelingvoorstellen wordt een bedrag ad € 20.000,-- meegenomen voor de begeleiding van het FLOW-traject.	-5.832.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-38.517
Totaal	-4.433.517

De baten nemen af met € 3.117.914,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- 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 lasten en baten, terwijl de raming nog op dit programma is opgenomen. De bijdrage is € 26.845,-- lager dan geraamd. Deze bijdrage is verantwoord via 980.en verloopt daardoor neutraal.	-27.000
- Op incidentele baten is in 2011 een (niet geraamd) bedrag verantwoord van € 30.000,-- betrekking hebbende op diverse aspecten. Dit had vooral (€ 26.050,--) betrekking op ontvangsten van het UWV betreffende een (voormalige) medewerker.	30.000
- Ten aanzien van transitorische posten is in 2011 een baat verantwoord van in totaliteit € 39.729,--. Voor het grootste deel wordt dit veroorzaakt door een suppletie omzetsbelasting voor de jaren 2007 t/m 2010 ad € 32.198,--.	40.000
- Voor de realisatie FLOW werden baten geraamd van in totaliteit € 3.700.000,--. Het gehele FLOW-traject loopt vanaf het jaar 2011 t/m 2013. Met uitzondering van de daadwerkelijke beschikking over de algemene reserve ad € 830.467,-- (functie 980) zijn in 2011 geen werkelijke baten opgekomen. Op deze wijze is de realisatie van de FLOW in 2011 neutraal verwerkt. Dit zal ook voor 2012 het geval zijn (zie ook toelichting lasten).	-3.700.000
- De opbrengst aanmaningen en dwangbevelen is € 76.694 hoger dan geraamd. Dit als gevolg van een groter aantal aanmaningen en dwangbevelen dan geraamd.	77.000
- Hogere baten saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting	466.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-3.914
Totaal	-3.117.914

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	programma's	saldo kosten- ten- plaatsen	totaal exploitatie (budgettair)
apparaatskosten	(excl. r, g)		
sector I	-485.596	307.946	-177.650
sector II	-233.922	90.811	-143.111
sector III	-340.751	184.870	-155.881
sector IV	-74.668	-1.130	-75.798
sector V	0	-624.096	-624.096
brandweer	0	0	0
kapitaallasten	0	985.567	985.567
	<u>-1.134.937</u>	<u>943.968</u>	<u>-190.969</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- dan wel 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/personeel van derden (incl. overwerk, gratificaties, e.d.) *	-850.000
Lagere kapitaallasten	-245.000
Voordelig saldo kostenplaats kapitaallasten	985.000
Lagere kosten duurzame goederen ICT	-92.000
Lagere kosten overige goederen en diensten (abonnementen etc.)	-309.000
Hogere bijdragen derden	-44.000
Hogere aanwending voorziening arbeidsvoorwaarden (rugzakje)	-14.000
Overige verschillen	-8.120
Totaal	<u>-577.120</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.

3. Programma-verantwoording

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	-577.120
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan activa (kapitaalkredieten)	2.407
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan de grondexploitatie	369.653
Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van lagere toerekening apparaatskosten aan riolering **	30.304
Lagere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg van hogere toerekening apparaatskosten aan de voorziening onderhoud gebouwen	-16.212
	<u>-190.969</u>

** naast apparaatskosten wordt ook 40% van de kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding trottoirs toegevoegd. Deze toerekening is in 2011 € 3.932,-- hoger dan geraamd.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: J. Cardinaal

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

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

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

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde Begroting 2011	Rekening 2011
Totale lasten	0	0
Totale baten	65.079.377	66.122.990
Saldo	-65.079.377	-66.122.990

Financiële analyse

Er zijn geen lasten.	Afwijking
Totaal	0

De baten nemen toe met € 1.043.613,--.	Afwijking
- Door een administratieve herschikking van vergunningen en abonnementen wordt de post parkeergunningen met € 80.470,-- verlaagd. De opbrengsten van kraskaarten zijn € 13.160 hoger.	-67.000
- De opbrengst parkeergelden is € 444.456,-- lager dan geraamd. Dit komt onder meer omdat de in de begroting 2011 geraamde structurele opbrengst van € 163.215,-- van de in aanbouw zijnde parkeergarage Stationsstraat niet haalbaar is. De daar tegenover staande lasten ad € 163.215,-- die op programma 6 zijn verantwoord komen ook te vervallen. Deze mutatie is dus budgettair neutraal. Een van de oorzaken van de resterende lagere opbrengst ad € 281.241,-- is de verminderde bezoeken aan de binnenstad.	-444.000
- Lagere opbrengst naheffing betaald parkeren, waarschijnlijk als gevolg van terugloop bezoek aan binnenstad.	-27.000
- Hogere baten als gevolg verkoop aandelen Essent. De opbrengst van de verkoop van de aandelen in 2009 zijn in een inkomensreserve gestort. Bij de verkoop in 2009 en de financiële verantwoording daarvan is in de begroting rekening gehouden met de dividendopbrengsten van de niet verkochte onderdelen. Nu die onderdelen alsnog zijn verkocht, wordt het dividend niet meer ontvangen. Om dat verlies aan inkomsten te compenseren dient de opbrengst gestort te worden in de inkomensreserve Essentgelden (zie ook resultaatbestemming 2011, bladzijde 9 e.v.).	700.000
- 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.	-43.000

3. Programma-verantwoording

- De algemene uitkering 2011 is € 957.537,-- hoger dan de laatste raming van de najaarsnota 2011. De inkomsten over 2011 zijn € 357.633,-- hoger en de inkomsten over voorgaande dienstjaren zijn € 599.904,-- hoger. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar onderstaande uitgebreide toelichting.	958.000
- Lagere opbrengst OZB (gebruikers en eigenaren) als gevolg van afhandeling bezwaarschriften.	-36.000
Overige verschillen, inclusief afrondingen	2.613
	0
Totaal	1.043.613

Algemene uitkering gemeentefonds 2011:

De algemene uitkering 2011 is € 957.537,-- hoger dan de laatste raming van de najaarsnota 2011. De inkomsten over 2011 zijn € 357.633,-- hoger en de inkomsten over voorgaande dienstjaren zijn 599.904,-- hoger.

De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

Jaar 2011

De voorlopige en definitieve uitkomsten 2011 van de verdeelmaatstaven, waaruit de algemene uitkering is opgebouwd, zijn per saldo € 194.688,-- hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling van de verdeelmaatstaven lage inkomens en oppervlakte bebouwde woonkern. Een aantal verdeelmaatstaven zullen pas in 2012 of 2013 definitief worden. De daaruit voortvloeiende hogere of lagere algemene uitkering zal in dat jaar verwerkt worden op de post algemene uitkering voorgaande dienstjaren.

Daarnaast ontvangt de gemeente Weert op basis van de decembercirculaire 2011 een hogere algemene uitkering van € 160.194,--. Dit bedrag omvat een technische correctie op de algemene uitkering door het rijk ad € 125.176,--, een uitkering van de verdeelreserve 2010 ad € 31.294,-- en een compensatie voor de impuls tijdelijk huisverbod ad € 3.724,--.

Voorts is op basis van de septembercirculaire 2011 de algemene uitkering verlaagd als gevolg van uitbesteding inclusief BTW aan de VNG van delen van de ontwikkeling van het Digitaal Klantendossier (DKD) en het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). De BTW is in 2011 via het BTW-compensatiefonds terugontvangen. Hierdoor is de algemene uitkering € 2.751,-- hoger.

Voorgaande dienstjaren

In de najaarsnota 2011 is op basis van de septembercirculaire 2011 een hogere algemene uitkering van voorgaande dienstjaren geraamd van € 130.941,--. Dit werd veroorzaakt door het gedeeltelijk inzetten door de gemeentefondsbeheerders van de verdeelreserve en een hogere integratie-uitkering WMO over het jaar 2010.

De werkelijke ontvangsten over voorgaande dienstjaren (2009 en 2010) bedragen € 730.845,-- wat per saldo een toename betekent van € 599.904,--. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een technische correctie door het rijk op de algemene uitkering 2009 en 2010 die in de decembercirculaire 2011 bekend is gemaakt en door de definitieve vaststelling van enkele verdeelmaatstaven over 2009 en 2010.

4

Paragrafen

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

Paragraaf lokale heffingen

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op:

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

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

Heffingen

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

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

Deze heffingen lichten wij hieronder toe.

Beleidsuitgangspunten, tarieven van de belangrijkste heffingen en ontwikkelingen:

Programma 5: Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling

Bouwleges

Werkelijke opbrengst € 1.696.093,--.

Bij de begroting 2011 is na wijziging een raming opgenomen van € 1.720.220,--. Ten opzichte van de raming nemen de legesopbrengsten af met € 24.127,--. De lagere opbrengst bedraagt 1,40%.

De afname valt te verklaren doordat met name legesinkomsten van diverse grote projecten zijn afgenomen en het vergunningsvrij bouwen is ingevoerd.

Standgeld en huur woonwagens

Werkelijke opbrengst € 17.863,--.

De standgelden voor woonwagens worden jaarlijks aangepast. De huidige tarieven dateren van 1 januari 2011. Voor 2011 is een raming opgenomen van € 17.863,--. 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.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Rioolheffing

Werkelijk behaalde opbrengst in 2011 is € 5.779.521,48. Na aftrek van de kwijtschelding van € 269.361,71 is er een netto opbrengst van € 5.510.159,77.

Geraamde opbrengst bruto € 5.867.912,-- en na aftrek raming kwijtschelding € 5.587.273,--.

In 2011 is geen tariefstijging opgenomen. In de loop van 2012 zal het (gezamenlijk) Gemeentelijk RioleringsPlan opnieuw in de Raad aan de orde worden gesteld.

Afvalstoffenheffing

Werkelijk opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht € 5.226.956,55. Na aftrek van de kwijtschelding ad € 259.825,47 is er een netto-opbrengst van € 4.967.131,08. Geraamde opbrengst € 5.278.225,-- en na aftrek kwijtschelding € 5.028.202,--.

Voor 2011 is geen stijging van de afvalstoffenheffing doorgevoerd. De afvalstoffenheffing is kostendekkend. In 2011 is de knipkaart voor de Milieustraat ingevoerd. Hiermee kunnen burgers gratis afval afleveren bij de milieustraat.

Marktgelden

De werkelijke opbrengst marktgeld Weert over 2011 bedraagt € 61.307,46. Geraamd was een opbrengst van € 66.500,--. De tarieven voor marktgeld Weert zijn in 2011 gelijk gebleven. Begrotingstechnisch werd uitgegaan van kostendekkendheid. In werkelijkheid is in 2011 een nadelig saldo ontstaan van € 10.759,35. Dit nadeel ontstaat grotendeels door hogere kosten elektriciteitsaansluiting Markt. Echter, deze aansluiting wordt voor meerdere doeleinden gebruikt wat volledige toerekening aan de weekmarkt niet rechtvaardigt.

De werkelijke opbrengst marktgeld Stramproy bedraagt in 2011 € 1.123,47. Geraamd was een opbrengst van € 2.320,--.

Voor de weekmarkt Stramproy geldt de afspraak dat tot 2012 een apart tariefregime wordt gehanteerd. Dit heeft verband met diverse (bouw)activiteiten in Stramproy maar ook met de problematiek van teruglopende belangstelling voor deze markt bij marktkoopliden. De warenmarkt in Stramproy is financieel gezien niet kostendekkend.

Scheepvaartrechten

Werkelijke opbrengst in 2011: € 1.805,84. Geraamde opbrengst 2011: € 1.915,--.

Bij de scheepvaartrechten gaat het om de haven- en kadegelden van de industriehaven. De tarieven zijn al geruime tijd niet meer aangepast.

Passantenhaven

De werkelijke inkomst uit liggelden van de passantenhaven bedraagt in 2011 € 9.549,58. Geraamde opbrengst 2011: € 6.800,--.

Het tarief met betrekking tot de passantenhaven is in 2011 gelijk gebleven. Het aantal overnachtingen is in 2011 duidelijk gestegen.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

In de begroting 2011 werd een opbrengst geraamd van € 7.512.123,--. Werkelijke opbrengst 2011 was € 7.476.429,--. Lagere baten O.Z.B.-gebruikers € 17.936,-- als gevolg van bezwaren en leegstand. Lagere baten O.Z.B.-eigenaren € 17.758,-- als gevolg van afhandeling bezwaarschriften. Per saldo een totaal lagere opbrengst O.Z.B. in het jaar 2011 van € 35.694,--.

Hondenbelasting

Bij de begroting 2011 werd een opbrengst geraamd van € 252.188,--. De geraamde kwijtschelding was € 11.000,--. Per saldo een netto raming van € 241.188,--.

De werkelijke opbrengst 2011 was € 256.005,65 en na aftrek van kwijtschelding ad € 12.736,77. De netto opbrengst was € 243.268,88. Een voordeel van € 4.081,-- als gevolg van een hoger aantal honden dan geraamd (hogere baat € 5.818,--) en een hoger aantal verleende kwijtscheldingen over voorgaande jaren (lagere baat € 1.737,--).

Toeristenbelasting

Bij de begroting 2011 werd een opbrengst geraamd van € 668.195,--.

De werkelijke opbrengst jaar 2011 was € 654.118,--, een nadeel van € 14.077,--. De voorlopige baten 2011 zijn berekend op basis van de werkelijke aantallen 2010 omdat de aangiften over het jaar 2011 nog niet ontvangen zijn.

Parkeergelden

De werkelijke inkomsten parkeergelden bedragen, inclusief de vergunningen € 2.195.789,73. Geraamde opbrengst 2011 was € 2.799.914,--.

De werkelijke opbrengst is fors lager. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door (structurele) raming van de inkomsten parkeergarage Stationsstraat in het begrotingsjaar 2011 die in werkelijkheid niet gerealiseerd is en anderzijds grotendeels door een grote terugloop van gebruikers / winkelpubliek.

Naheffingsaanslagen betaald parkeren

Werkelijke inkomsten uit parkeerboetes, inclusief de Mulder-feiten € 307.258,20. Geraamde opbrengst 2011 € 334.500,--

Voor 2011 is het maximale tarief van € 52,-- gehanteerd. Reden hiervoor is dat de kosten voor het opleggen en verwerken van de naheffingsaanslagen hoger liggen dan dit tarief. Het tarief is vastgesteld op basis van het maximale tarief van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (Rijksregeling).

Precariorechten

Bij de begroting 2011 werd een opbrengst geraamd van € 8.000,--.

De werkelijke opbrengst 2011 was € 21.761,--. Dit is een voordeel van € 13.761,-- als gevolg van meer incidentele opgelegde precariobelasting in 2011.

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 tarieven tabel 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 hogere opbrengsten zijn incidenteel.

Baatbelasting

De baatbelasting wordt door de gemeente geheven van de eigenaar van wie een onroerende

zaak is gebaat door voorzieningen die tot stand zijn gebracht door of met medewerking van de gemeente.

Geraamde opbrengst 2011 € 3.335,--.

Werkelijke opbrengst 2011 € 3.335,--.

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de kwijtschelding zijn de navolgende bedragen gerealiseerd:

• OZB	€ 719,00
• Rioolrecht	€ 269.361,71
• Afvalstoffenheffing	€ 259.825,47
• Hondenbelasting	<u>€ 12.736,77</u>
Totaal	€ 542.642,95

Paragraaf weerstandsvermogen

Inleiding

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

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

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

Deze paragraaf bespreekt deze onderdelen van het weerstandsvermogen.

Reserves en voorzieningen

Diverse keren hebben wij aangegeven, dat de reservepositie in het kader van het weerstandsvermogen niet zo rooskleurig is. Die positie staat de laatste jaren dan ook steeds meer onder druk. Dit onder andere door een toename van de risico's van met name diverse open eindregelingen welke het Rijk bij de gemeenten heeft neergelegd. Dit betekent dat er minder ruimte kan zijn voor het opvangen van andere tegenvallers.

Wij beschikken over twee soorten reserves n.l. de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is door de raad vrij inzetbaar terwijl aan bestemmingsreserves door de raad een specifieke bestemming is toegekend.

De belangrijkste bestemmingsreserves zijn voornamelijk bedoeld voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau, met dien verstande dat in uiterste nood daar een bestemmingswijziging door de raad aan gegeven zou kunnen worden.

Voor het weerstandsvermogen is vooral van belang de algemene reserve. Zelfs deze reserve is niet voor 100% als weerstandsvermogen aan te merken omdat deze 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, direct nadelige budgettaire gevolgen.

Over de noodzakelijke hoogte van de algemene reserve bestaan geen harde normen. De provincie Limburg als toezichthouder, hanteert in het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) wel duidelijke richtlijnen voor de omvang van de algemene reserve. De provincie

Limburg houdt in aanvulling op het GTK als richtlijn de minimale norm van 10% van het genormeerde uitgavenniveau (GUN; dit is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB) aan voor Weert. Wij gaan eveneens uit van de 10%-norm van de provincie.

De werkelijke omvang van de algemene reserve is per 31 december 2011 € 7.648.320,46. Echter in de stand is nog een aanzienlijk bedrag van circa € 3 miljoen bestemd voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en daarnaast een claim voor het FLOW traject van circa € 1 miljoen. Wij zullen in de nabije toekomst bijzondere aandacht blijven geven aan het op peil krijgen en houden van de algemene reserve. Bij de voorjaarsnota 2012 worden concrete voorstellen voorgelegd.

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post onvoorziene lasten opnemen. Vooralsnog houden wij voor 2011 (in navolging van 2009 en 2010) vast aan de huidige berekeningsmethodiek van onvoorziene lasten. Mochten ervaringen anders uitwijzen dan gaan wij over tot bijstelling. Voor de gemeente Weert komt de post onvoorziene lasten in 2011 overeen met een bedrag van € 224.805,-. In de begroting 2011 is dit normbedrag voor onvoorziene lasten gesplitst in een structureel deel van € 168.604,- (75%) en een eenmalig deel van € 56.201,- (25%). De post onvoorziene lasten ad € 224.805,- is in 2011 volledig aangewend.

Risico's

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

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

Conclusie

Wij trekken de volgende conclusie:

- het weerstandsvermogen van de gemeente voor het opvangen van tegenvallers met een

incidenteel karakter is 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 matig.

Inventarisatie risico's

Ambtelijk is er een notitie risicomanagement opgesteld. Op basis van deze notitie kiezen wij voor voortzetting van de huidige werkwijze. Dit houdt in:

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

De risico-inventarisatie is ook een onderdeel van de sectorplannen en wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus.

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

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 nagenoeg geen schommelingen hebben plaatsgevonden in het afdekken van mogelijke pensioenbreuken. Om voornoemde redenen is er daarom voor gekozen geen voorziening te vormen voor pensioenverplichtingen.

In 2007 is van het ABP een bedrag van € 132.249,- ontvangen inzake pensioenoverdracht wethouders van de gemeente Weert. Door de gemeente worden, om redenen zoals hiervoor genoemd, geen voorziening gevormd betreffende pensioenen van wethouders. Wanneer er echter 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 is een bedrag van € 74.540,- toegevoegd aan deze voorziening. Deze toevoeging/storting in de betreffende voorziening had betrekking op een waardeoverdracht van het pensioen aan het A.B.P.. Bij het bepalen van de overdrachtswaarde van pensioen is 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 heeft de waardeoverdracht van het pensioen plaatsgevonden aan het A.B.P. De

voorziening pensioenkapitaal wethouders werd in het jaar 2011 voor een bedrag van € 292.900,- volledig aangewend waarna de voorziening kan worden opgeheven in 2011.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

In maart 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de bestuursovereenkomst GOML, waarna deze door alle gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg kon worden ondertekend.

Onze financiële bijdrage aan de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) bestaat enerzijds uit een bijdrage in de proceskosten en anderzijds uit een bijdrage aan het Regiofonds GOML.

De gemeentelijke bijdrage in de proceskosten bedroeg in 2011 € 72.750,-.

Op basis van de bestuursovereenkomst GOML reserveren de gemeenten voor 2011 en 2012 een bijdrage in het regiofonds uitgaande van € 21,- per inwoner per jaar. De feitelijke bijdrage wordt telkens bepaald aan de hand van het goedgekeurde Meerjarenuitvoeringsprogramma. Deze reservering is "geoomerkt" binnen de algemene reserve van de gemeente Weert. Hierdoor zijn er voor 2011 geen risico's opgetreden.

Demografie

Op grond van de huidige verwachtingen, waaronder de meest recente bevolkingsprognose voor de gemeente Weert van het ETIL, concluderen wij in de Nota Demografische Ontwikkelingen 2011 dat de bevolkingsomvang de komende tien jaar vrijwel gelijk blijft (2010-2020: -0,4%). Daarna volgt een geleidelijke afname, die tot 2025 nog tamelijk gering is: -1%.

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

Het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (CBS/PBL) heeft vorig jaar ook een nieuwe prognose uitgebracht.

Deze geeft een iets ander beeld, omdat daarin de invloed van een aantal factoren (bepaalde maatschappelijke en economische ontwikkelingen, woningmarktbeleid, sociaal-economisch beleid, migratie) meegenomen worden. Het ETIL geeft daarentegen een zogenaamde beleidsneutrale prognose, waarin de mogelijke effecten van dergelijke factoren niet opgenomen worden.

De prognose van CBS/PBL komt voor Weert uit op een groei in het aantal inwoners tot 2025 (2,7%) en pas na 2030 een daling. Het omslagpunt voor het aantal huishoudens ligt bij het CBS/PBL rond 2030.

Afhankelijk van onder meer de gevolgen van de economische stagnatie en de termijn dat deze aanhoudt (i.v.m. de invloed op de woningbouw), zullen beide prognoses waarschijnlijk de bandbreedte aangeven waarbinnen de werkelijke ontwikkeling zich zal afspelen.

De veranderingen in de samenstelling van de bevolking die door alle prognoses worden voorspeld (daling van het aantal jongeren tot 2020, afname van de beroepsbevolking en de toename van het aantal ouderen) hebben we scherp in beeld. De veranderingen blijven we volgen.

Programma 2: Werk en economie

Inkoop van energie

Na de voorbereidingen in 2010 heeft aanbesteding plaatsgevonden voor de inkoop van gas en elektriciteit.

De definitieve gunning voor levering van gas heeft plaatsgevonden aan NV Nuon Sales Nederland. De opdracht geldt voor de periode tot en met 2013.

Ook met betrekking tot de levering van elektriciteit heeft inmiddels opdrachtverlening plaatsgevonden. De levering hiervan vindt plaats door Eneco Business BV. Opdracht tot levering is gegeven voor de periode 2011 tot en met 2013.

Voor de opdrachtverlening is een Europese aanbesteding vooraf gegaan. De aanbesteding heeft plaatsgevonden via PME Adviesbureau BV en de interne inkoopfunctie van de gemeente Weert.

Met de opdrachtverlening is de komende jaren voorzien in de levering van gas en elektriciteit.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

Onderwijshuisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primaire en het voortgezet onderwijs worden constant gevolgd. Als de diverse ontwikkelingen voortkomend uit de geactualiseerde beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport in een financieel perspectief geplaatst worden, blijkt de noodzaak tot aanvullende financiële ruimte, waarbij bovendien op onderdelen slechts uitgegaan kon worden van een aantal aannames en veronderstellingen. Wel kan gesteld worden dat de gemeente Weert op redelijk overzienbare tijd de hausse aan investeringen in onderwijsgebouwen achter de rug zal hebben. De diverse berekeningen van de financiële gevolgen zullen daardoor ook steeds minder gekenmerkt worden door uit-

gangspunten die nog sterk kunnen afwijken ten opzichte van eerder gemaakte berekeningen. Ook in 2011 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 2011, 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 heeft dit uiteraard gevolgen voor de reserve onderwijshuisvesting. Echter op basis van de huidige gegevens en berekeningen kan dit binnen de reserve opgevangen worden. De renteontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Door de aanzienlijke boekwaarde voor onderwijsgebouwen heeft een renteverhoging van 1 % al gauw een nadeel van ongeveer € 410.000,- als gevolg. Op termijn dient ook bij de onderwijshuisvesting nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de verdergaande vergrijzing van de samenleving. Ondanks een voordelig effect op de investeringslasten dient niet uit het oog te worden verloren dat door het lager aantal kinderen op termijn een daling in de inkomsten via de Algemene Uitkering zal ontstaan.

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

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

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

Zwembad

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

Daarnaast zijn de onderhoudsbedragen voor zowel het binnen- als het buitenbad bij de stichting en de gemeente op niveau gebracht. Via de vervangingsinvesteringen 2009 werd

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

Subsidie Munttheater

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

Subsidie RICK

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

Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Sociale werkvoorziening

Bij de Risse bestaat er al enkele jaren een onzekere omzetrealisatie. Het eigen vermogen van de Risse is, blijkende de ontwikkeling in de jaarrekening 2005 tot en met 2011, gegroeid van € 0,8 miljoen naar € 4,36 miljoen.

Uit de notitie reserve en voorzieningenbeleid van de Risse blijkt voor de Risse een toegestaan weerstandsvermogen van € 4 miljoen bij

laagconjunctuur en € 2,5 miljoen bij hoogconjunctuur. De omzetrisico's bij de Risse worden dus deels afgedekt door beschikbare financieringsbronnen bij de Risse zelf van € 0,36 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 UWV;
- 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 Vennootschappersonneel.
- de huidige 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 temporeren is het beschikbaar stellen van budget. Het hiervoor in te zetten participatiebudget vertoont in de voor ons liggende periode 2012-2015 echter een aflopende reeks van € 1,9 miljoen naar € 0,9 miljoen. Inzet is om zoveel mogelijk WSW'ers die intern werken te detacheren tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Het blijft voor de deelnemende gemeenten van belang om de ontwikkelingen bij de Risse nauwkeurig te volgen en zelfs herstructurering te overwegen.

Budgetten Wet Werk en Bijstand

Baten WWB

De fluctuaties in het inkomensdeel van het budget Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn en blijven onzeker en vormen een risico. De afgelopen jaren zijn we van een voordeel- een na-deelgemeente geworden. Bij najaar 2011 is het macrobudget BUIG gekort met 92 miljoen. Het budget BUIG van Weert is hierdoor met € 250.000,- verlaagd.

Verder heeft de aanvraag Meerjarig Aanvullende Uitkering als gevolg van een tekort in de jaren 2008-2010 dat boven de rijksnorm uitkomt geleid tot een afwijzing. Hierop is een bezwaar ingediend. De realisatie van de MAU is ongewis. Het risico hiervan is voor de jaren 2011-2013 € 250.000,- per jaar.

Lasten WWB

Het aantal uitkeringen bedraagt eind 2011: 774 met een gemiddelde uitkeringslast van € 12.500,-. De begroting 2011 is uitgegaan

van 795 uitkeringsgerechtigden met een gemiddelde uitkeringslast van € 13.440,--. Wel loopt er een stimuleringsproject waardoor er mogelijk (kandidaat) uitkeringsgerechtigden uitstromen of zullen uitstromen a.g.v. interne leer-/werkstages en werk naar werk projecten. Uitgaande van een gemiddelde uitkeringslast 2011 van minder uitkeringen dan begroot en met een lagere werkelijke uitkeringslast dan begroot lijkt er geen sprake te zijn van een risico.

De risico's vloeien voort uit:

- afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden;
- de ingeschatte gemiddelde uitkeringslast is moeilijk te beoordelen. De laagconjunctuur zal naar verwachting leiden tot minder werkaanbod en hierdoor lagere variabele inkomsten genereren. Het gevolg hiervan is een hogere uitkeringslast;
- de ontwikkeling van de economie. Nederland is nog meer dan vele andere Noord-Europese landen economisch afhankelijk van andere landen vanwege de export.

De effecten van de economische crisis zijn moeilijk te voorspellen en de impact van het meest dramatische scenario voor Weert op de begroting kan dan ook fors zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning

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

Het aantal verstrekte voorzieningen en/of prijzen van rolstoelen, taxiriten en rolstoeltaxiriten zijn in de loop van de jaren steeds gestegen. Gelet op de vergrijzing van de bevolking is het de verwachting dat de stijgende lijn zich voortzet. In combinatie met door het rijk doorgevoerde wijzigingen in de wetgeving (inzetbaarheid zogenaamde alfahulpen) 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,--. Vanaf 2011 zijn de kosten van de WMO-voorzieningen budgettair in de begroting opgenomen en heeft er geen aanwending van de

reserve WMO meer plaatsgevonden. Alle extra kosten als gevolg van toenemende vergrijzing, wijzigingen in tarieven door de zorgaanbieders en overige autonome factoren zullen meteen een weerslag hebben op de gemeentelijke begroting.

Ioaw

Het aantal Ioaw'ers in de begroting 2011 bedraagt 85 uitkeringen. De economische crisis treft naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar als gevolg van ontslag. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet, zoals bij de Wwb, tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering. In werkelijkheid blijft het werkelijk aantal Ioaw'ers achter bij de begroting. Het risico heeft zich in 2011 niet voorgedaan.

Het werkelijk aantal IOAZ'ers in 2011 is met 10 uitkeringen gelijk aan de raming in de begroting. Er is geen risico opgetreden.

Vreemdelingen

De financiering van de Wet Inburgering valt onder het participatiebudget. De afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vindt plaats bij jaarrekening 2011. Afwikkeling geschiedt via de "Single Information Single Audit" door de accountant. De voorziening Inburgering wordt mede in stand gehouden om het risico financieel af te dekken. In 2014 stoppen de rijksbudgetten voor de nieuwkomers. Om de financiële gevolgen van de ingezette projecten en nabijgelegen gevallen op te kunnen vangen wordt in de periode 2012-2015 de voorziening ingezet.

Wet Kinderopvang

De gemeenten doen geen directe zaken met instellingen voor kinderopvang. De subsidie wordt 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. Ondanks toenemende budgetten hebben de werkelijke uitgaven de laatste 3 jaren tot budgetoverschrijding geleid (overschrijding 2009-2011: 12,6%, 17% en 19%). Er is dus sprake van een reëel risico.

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Grondexploitatie

De activiteiten van de grondexploitatie zijn bedrijfsmatig van aard en zijn ondergebracht in het grondbedrijf. De gronden worden uitgegeven tegen marktconforme prijzen. De waarde van de grondexploitatie wordt bepaald door de

toekomstige uitgifte van gronden. De economische crisis heeft gevolgen voor de afzetbaarheid van kavels en de hoogte van de grondprijzen. 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 bij de najaarsnota 2011 vastgesteld op € 8,8 miljoen. Bij het opstellen van de jaarrekening worden alle grondexploitatieberekeningen bijgesteld. Bij deze berekeningen zijn de uitgangspunten / parameters aangepast aan de laatste economische ontwikkelingen. De uitkomsten van deze berekeningen zijn verwerkt in de jaarrekening en hebben geleid tot een daling van het weerstandsvermogen tot € 1,3 miljoen. Op basis van een eerste verkenning van de mutaties in de Algemene reserve van het grondbedrijf is de raad hierover geïnformeerd in de Najaarsnota 2011. De exploitatieberekeningen waren toen nog niet bijgesteld.

Voor het opstellen van de tweede tranch van de nota Grondprijnsbeleid zijn de grondexploitaties wel doorgerekend (op basis van de uitgangspunten 2011) en is de raad medegedeeld dat de Algemene reserve grondbedrijf met € 3,1 miljoen zou dalen.

Doordat de werkelijke buffer veel 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 € 15,8 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 in de voorziening bodemsanering bedraagt thans € 55.000,--. Doelstelling van de voorziening is 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 niet in beeld. Hierdoor bestaat het risico dat op enig moment deze voorziening, al dan niet tijdelijk, ontoereikend zal zijn.

Actualisatie bestemmingsplannen

De nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) 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, in die periode moeten wij ervoor zorgen, dat de bestemmingsplannen actueel zijn. Dit betekent dat alle bestemmingsplannen op 1 juli 2013 niet ouder mogen zijn dan 10 jaar. Als bestemmingsplannen ouder zijn dan 10 jaar kunnen legesinkomsten wegvallen. Van belang is dan ook dat wij de bestemmingsplannen structureel eens in de 10 jaar herzien.

MFA Swartbroek en het in eigen beheer realiseren van 11 appartementen

Ten opzichte van de begroting is de situatie gewijzigd. De appartementen zijn al in de verkoop/verhuur gebracht. Gezien de economische situatie valt de verkoop/verhuur van deze appartementen echter tegen. Het risico hiervan is opgenomen in de grondexploitatie.

Aansprakelijkheid milieuhandhaving

Op basis van de huidige formatie bij milieuhandhaving is er sprake van toezicht dat meer is afgestemd op de ernst van potentiële (milieu)risico's. Eventuele overheidsaansprakelijkheid wordt daarmee niet uitgesloten maar zoveel als mogelijk beperkt.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Afvalverwerking

Besloten is om de bestaande inzameling van huishoudelijk afval te continueren. Dit, en het nieuwe contract voor verwerking van huishoudelijk afval, heeft geleid tot een lagere afvalstoffenheffing in 2009.

In 2011 heeft per 1 juli de introductie plaatsgevonden van de knipkaart. Door wijziging van het Toegangsbeleid op de Milieustraat zijn de aanboden hoeveelheden duidelijk verminderd.

Zoals eerder is aangekondigd is in 2011 de voorbereiding gestart voor de ontwikkeling van een Stadspas. In eerste aanleg wordt deze Stadspas gebruikt als elektronische vervanger van de knipkaart.

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 2011 heeft de voorbereiding plaatsgevonden voor een gezamenlijk Gemeentelijk Riolerings Plan, met enkele omliggende gemeenten.

Naar verwachting zal dit nieuwe plan medio 2012 aan de raad worden aangeboden.

Vervolgens is het voornemen om gezamenlijke opdrachten te verstrekken waardoor synergie voordelen te behalen zijn.

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.

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 in-

species 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.

Het budget voor onderhoud bomen is via de Voorjaarsnota 2010 verhoogd met € 70.000,-- voor de duur van 3 jaren. Naar aanleiding van inspecties is namelijk de massariaziëte geconstateerd bij platanen. Doordat aangetaste takken spontaan kunnen afbreken is er gevaar voor de omgeving. Gemeentebreed staan er 1600 platanen, die aanpak en monitoring vereisen. De meest risicovolle plekken worden in eerste aanleg onderzocht en zo nodig behandeld.

Programma 7: Financiën en personeel

Meerjarenontwikkeling begroting

In de begrotingsbrief 2011 schrijft de provincie Limburg als toezichhoudend orgaan dat voor het verkrijgen van repressief toezicht de begroting 2011 in evenwicht moet zijn. Als de gemeente daarin niet slaagt, zal zij dat evenwicht uiterlijk aan het eind van de periode van de meerjarenraming moeten hebben hersteld.

De begroting 2011 heeft voor 2011 een sluitende exploitatie, maar heeft voor de jaren 2012 tot en met 2014 nog forse tekorten. Gelet op de sluitende begroting in 2011 heeft de provincie Limburg repressief toezicht toegepast.

De jaarrekening 2011 sluit met een voordelig bruto jaarrekeningresultaat van € 2.172.816,--.

In de begroting 2012 zijn, naar aanleiding van de in 2011 gevoerde discussie, de bezuinigingen 2012-2014 verwerkt. Dit heeft geleid tot een sluitende begroting 2012 welke voornamelijk niet structureel sluitend is. Hierbij dient verder nog opgemerkt te worden dat er nog rekening gehouden moet worden met aanvullende bezuinigingen vanuit het Rijk. Dit is tot nu toe nog niet gebeurd omdat hierover nog geen gegevens bekend zijn. Daartegenover staat dat de financiële consequenties van de realisatie van de FLOW uiterlijk 1 januari 2014 zichtbaar moeten worden. Een en ander moet leiden tot een structureel sluitende begroting vanaf 2014. Tot dan bestaat het risico van een jaarrekeningtekort en daarmee aanwending van de algemene reserve.

Renteontwikkeling

In de kadernota 2011, opgesteld begin 2010, is uitgegaan van een calculatiepercentage voor de rentetoerekening aan de reserves en het aantrekken van lang geld van 4%, zijnde ongeveer de kapitaalmarktrente op dat moment.

Eind 2010 en begin 2011 heeft de gemeente Weert voor vooral de investeringen in grote projecten € 40 miljoen aangetrokken tegen een gemiddeld percentage van iets onder de 3 %. Sindsdien is de rente nog verder gedaald.

Voorals aan de hand van de liquiditeitsprognose wordt getracht optimaal te profiteren van deze historisch lage rentestanden.

Dividend Essent

Als gevolg van de verkoop Essent is een gedeelte van de dividend uitkering vervallen. Deze verkoop is budgettair neutraal verlopen door de opbrengst als inkomensreserve aan te merken. Een mogelijk risico is nog het dividend van het deel wat niet verkocht is.

Vervangingsinvesteringen

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

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.

Vanaf 2005 is het budget vervangingsinvesteringen in de (meerjaren) begroting vastgesteld op € 300.000,--. Vanaf de begroting 2008 is het budget voor rollend materieel hierbij gevoegd, waardoor het totale budget is uitgekomen op een bedrag van € 413.000,--.

Het budget, na verlaging met:

- € 14.000,-- in verband met het stadhuis;
 - € 50.000,-- conform het plan van aanpak solide financieel beleid;
 - € 35.000,-- als bezuiniging voor 2010;
- bedraagt € 314.000,--.

In 2011 is dit bedrag onderschreden.

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 diensten en werken. Zo heeft de juridificering van het aanbestedingsbeleid geleid tot meer ondoelmatigheid van de procesgang en tot meer beroepsprocedures.

Bovenstaand houdt in dat aan het volgen van de formele aanbestedingsprocedures mogelijk risico's verbonden blijven.

Tijdelijk personeel

In de begroting 2011 is voor tijdelijke personeelskosten een bedrag geraamd van € 102.486,--. Vanaf 2004 wordt geen bedrag meer geraamd voor onderuitputting salariskosten. Indien onderuitputting van de salariskosten ontstaat wordt deze onderuitputting ingezet voor onder andere tijdelijke personeelskosten. Het risico blijft bestaan dat het budget tijdelijk personeel ontoereikend is.

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.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

Op basis van afspraken tussen onder meer de VNG en het Rijk was de normeringssystematiek tot en met 2011 buiten werking gesteld. Dit betekende dat het reële accres (dit is de groei van het gemeentefonds) voor 2011 op nul was gesteld. In de begroting 2011 was met dit aspect rekening gehouden. Het risico lag in de

jaren erna omdat het Rijk voor die jaren het accres op PM had gesteld. In de begroting 2011 was het accres voor de jaren 2012 t/m 2014 vanwege grote onzekerheden op 0 gesteld. Het risico dat het accres als gevolg van bezuinigingen lager zou uitkomen was reëel aanwezig. Met ingang van 2012 is de normeringssystematiek weer ingevoerd. In de begroting 2012 en volgende jaren is op basis van de mei- en septembercirculaire 2011 rekening gehouden met een lager reëel accres.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Onderhoudslasten kunnen op diverse programma's voorkomen. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Het beleid voor het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen. Hoewel een aantal plannen nog in ontwikkeling is, wordt onderstaand een beknopt overzicht gegeven van de plannen die al geresulteerd hebben in een nota. De in de begroting opgenomen ramingen zijn conform deze plannen. Daar waar van de vastgestelde plannen wordt afgeweken wordt dit bij het betreffende plan aangegeven.

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

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Binnenonderhoud gemeentehuis

Vanwege de voorgenomen nieuwbouw van het stadhuis is het binnenonderhoud van het huidige 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. Vooralsnog is alleen een financiële opzet van de vervanging van meubilair, kleding en apparatuur stadhuis opgesteld. Zodra er meer inzicht bestaat over de herhuisvesting zal een onderhouds- en vervangingsplan worden opgesteld

ter behandeling in uw raad. De kosten zullen dan in de (meerjaren)begroting worden meegenomen.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

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

In 2003 is het bovengenoemde plan opgesteld en geaccordeerd. De financiële vertaling is opgenomen in de primaire begroting 2004. In de loop van de jaren zijn door de gemeente diverse voorzieningen gerealiseerd voor toeristen en recreanten. Het gaat om onder andere informatiepanelen, voorzieningen in de passantenhavens, voorzieningen langs de recreatieve routes en bij de ijsbanen. Voor het onderhoud van deze voorzieningen worden jaarlijks middelen geraamd in de begroting. Voor vervanging van de voorzieningen waren echter geen middelen gereserveerd. Via het meerjarenplan zijn de benodigde middelen voor vervanging voor de periode tot en met 2023 inzichtelijk gemaakt. Investerings boven € 20.000,- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen, investeringen tot € 20.000,- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening, die jaarlijks gevoed wordt. In 2011 bedroeg de geïndexeerde storting € 16.445,-.

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

In 2002 is het bovengenoemde plan opgesteld en 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 2011 bedroeg de storting € 109.867,-.

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 huurdersonderhoud 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.

Zwembad De IJzeren Man

In 2011 is de energie-installatie vervangen door een nieuwe traditionele installatie. 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.

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 budgetsubsidieering is uitgewerkt. Via het budget vervangingsinvesteringen is het subsidie in de gemeentelijke begroting opgenomen. Het vervangingsplan vormt hierbij de basis voor de bedragen die in de meerjarenbegroting opgenomen zijn.

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Speelruimte

In 2011 heeft de reguliere inspectie- en onderhoudsronde bij de diverse speelplekken plaatsgevonden. Op basis van deze keuringen zijn enkele speeltoestellen buiten gebruik gesteld c.q. afgevoerd. Een aantal toestellen is niet meer vervangen. In 2012 zal een evaluatie van het speelruimteplan plaatsvinden. Hierin zijn ook opgenomen de vervangingen die noodzakelijk zijn/worden in de jonge woonbuurten binnen de gemeente. De speelplekken worden bij de oplevering van deze woongebieden ingericht ten koste van de grondexploitatie dan wel door de betrokken projectontwikkelaar. Vervolgens krijgt de gemeente deze in beheer en onderhoud. Hiervoor zijn geen automatische (areaal)uitbreidingskosten voor opgenomen.

De werkelijke kosten 2011 voor het onderdeel speelplaatsen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 439.922,17.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Bermbeheer

Bermen

Vanaf 2006 tot en met 2008 heeft het IVN een aantal inventarisaties uitgevoerd om te monitoren welke gevolgen dit aangepaste maaibeeld heeft voor de ontwikkeling van bloeirijke bermen. Op basis hiervan is in 2009 een nieuw bestek opgemaakt. De uitvoering van dit nieuwe bestek heeft in 2011 plaatsgevonden. Deze uitvoering is vervolgens weer de basis voor een evaluatie samen met de natuurverenigingen in 2012.

Duikers

In 2011 heeft een inhaalslag plaatsgevonden met betrekking tot de schoonmaak van duikers. De schoonmaak heeft tot gevolg dat de doorstroming aanzienlijk is verbeterd. Dit heeft ook tot gevolg dat de sloten op profiel gezet moeten worden. Dit betekent dat de sloten nabij de duikers uitgediept moeten gaan worden. Dit zal het komende jaar aandacht krijgen.

De werkelijke kosten 2011 voor het onderdeel bermen en duikers zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 330.098,--.

Straatbomen

In 2011 is de aanzet gemaakt voor de totstandkoming van een nieuw Bomenbeleidsplan. Dit is in samenwerking met een extern bureau gebeurd. Vervolg hierop zal plaatsvinden in 2012.

Als gevolg van de wettelijke zorgplicht voor bomen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kwaliteit van het gemeentelijk bomenbestand. Een totale inventarisatie van de bomen binnen de gemeente Weert is hiervoor noodzakelijk. In 2011 heeft inspectie van alle bomen binnen de bebouwde kom plaatsgevonden. Dit onderzoek geeft ook inzicht in de onderhoudstoestand van een boom.

De eerste inspecties hebben tot gevolg gehad dat de massariaziëte binnen Weert is gesignaleerd. Deze ziekte die zich manifesteert in platanen is gevaarlijk omdat aangetaste takken spontaan kunnen afbreken. Gemeentebreed hebben we 1600 platanen staan. De inspectie

van de platanen in 2011 geeft aan dat de aantastingen van beperkte omvang zijn. Inmiddels hebben in dit kader twee snoeironden plaatsgevonden. In 2012 worden de bomen in het buitengebied geïnspecteerd.

De werkelijke kosten 2011 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied zijn opgenomen in programma 6, Verkeer, vervoer en stadsbeheer en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 488.866,44.

Civieltechnische kunstwerken

In 2011 is de overdracht van de bediening van de Stad- en Biesterbrug niet gerealiseerd. Op dit moment is de verwachting dat het nog enige tijd kan duren voordat dit daadwerkelijk gaat plaatsvinden. De huidige verwachting is 2013.

In 2011 heeft wel de vervanging van diverse houten bruggen in de wijk Molenakker plaatsgevonden. Eerder dan verwacht kwamen diverse onderdelen van de brug voor vervanging in aanmerking. Ook waren er klachten van wijkraad Molenakker en bewoners.

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

De werkelijke kosten 2011 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken zijn opgenomen in programma 6, Verkeer, vervoer en stadsbeheer en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 413.640,79.

Openbare verlichting

In het kader van de grootschalige vervangingen van lichtmasten en armaturen zijn in 2011 495 lichtmasten uitgewisseld op diverse plaatsen in Weert. Hierbij is ook aandacht besteed aan het aanbrengen van energiezuinige verlichting via LED-technologie. Deze is toegepast in het Stadspark, Vrouwenhof, St. Theunis, parkeerplaats Centrum Noord en op het voorterrein bij het Zwembad de IJzeren Man.

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 2011 heeft de Europese aanbesteding van de levering van elektriciteit plaatsgevonden. Hier is een grondige inventarisatie van alle aansluitingen op naam van de gemeente Weert aan vooraf gegaan.

De werkelijke kosten 2011 voor het onderdeel openbare verlichting zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 825.632,35.

Verkeersvoorzieningen

Verkeersregelinstallaties

In het kader van de vervanging van diverse verkeersregelinstallaties in Weert is in 2011 de VRI Luciastraat vervangen. Hierbij is LED-verlichting toegepast. Enkele oudere installaties zoals nabij Hushoverweg-Eindhovenseweg en Stationsplein zijn nog niet aangepakt. Vervanging is vooral afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen.

De vervangingen zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van de VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjareninvesteringsprogramma opgenomen. Vooralsnog wordt ingeschat dat dit op korte termijn niet tot een risico hoeft te leiden maar het is wenselijk de instandhoudingskosten inzichtelijk te maken.

Bollards

Voor het reguleren van het verkeer in en rond de binnenstad wordt steeds meer gebruik gemaakt van verzinkbare afsluitpalen, zogenaamde bollards. In totaal zijn er nu 7 bollards geplaatst. De aanschaf en plaatsing van deze bollards zijn veelal via eenmalige investeringen gefinancierd. Aangezien er in 2011 reeds veel kosten van onderhoud zijn geweest wordt momenteel onderzocht of overgeschakeld dient te worden naar een ander systeem. Dit zal een nieuwe vervangingsinvestering op korte termijn noodzakelijk maken.

Verkeersbebording

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

In 2011 heeft vervanging van bebording plaatsgevonden op de Ringbaan met daarbij verwijzing naar diverse industrieterreinen. Ook is in 2011 opdracht gegeven voor nieuwe bebording inclusief verwijzingen op de snelweg A2. Voor beide laatste projecten was afzonderlijk krediet beschikbaar gesteld.

Havens en waterpartijen

Voor zowel de havens als de waterpartijen zijn geen plannen voor het onderhoud en beheer aanwezig. Voor een aantal waterpartijen zijn voor het opknappen van de oevers incidenteel middelen beschikbaar gesteld maar het ontbreekt aan een volledig beeld van de totale instandhoudingskosten. Onbekend is bijvoorbeeld de omvang van de slibaanwas in de havens en de waterpartijen wat kan leiden tot financiële risico's. Naar aanleiding van opmerkingen van schippers in de passantenhaven is geconstateerd dat de wieraangroei ter plekke leidt tot overlast. Dit maakte een (onderwater)maaibeurt noodzakelijk.

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

Groenvoorzieningen.

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

In 2011 is het 2-jarig bestek openbaar groen in uitvoering gekomen. Dit bestek heeft een uitloopmogelijkheid tot 2014. De bestekken zijn voor Weert-Zuid afgesloten met BTL en voor Weert-Noord met de Risse.

De werkelijke kosten 2011 voor het onderdeel onderhoud plantsoenen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 1.831.578,70.

Zwerfvuilbestrijding

Met betrekking tot de bestrijding van zwerfvuil zijn vooralsnog geen grote knelpunten te onderkennen. Wel is het van belang dat door een goede handhaving bij vooral de bestrijding van hondenpoep en zwerfafval de vinger aan de pols wordt gehouden.

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

Onkruidbestrijding verhardingen

Binnen de gemeente Weert wordt momenteel op drie manieren onkruid verwijderd, namelijk

met een borstelmachine, via een selectieve spuitmethode en via heetwatertechniek.

Zoals het er nu naar uitziet zal in 2012 het gebruik van Glyphosaat volledig verboden worden. De milieubelasting van dit product is zo hoog dat de kosten voor het zuiveren van grondwater voor schoon drinkwater steeds verder oplopen. Voor de toekomst zal er dan ook naar chemisch-vrije alternatieven gezocht moeten worden. Momenteel wordt er veel gewerkt via de heetwatermethode. In 2011 is de Risse overgegaan tot aankoop van een machine die onkruid verwijdert met hete lucht. De eerste proeven zijn in 2011 gedaan en zal vervolg krijgen in 2012.

De werkelijke kosten onkruidbestrijding verhardingen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 8.358,77 (na verrekening in het kader van Straatreiniging).

Gemeentelijk Riolerings Plan en Integraal Waterplan

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

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

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 rioleringswerken;
- aandacht besteden aan grondwater;
- uitvoeren van een studie optimalisatie afvalwatersysteem (OAS-studie);
- aanpassen Houtstraatlossing tussen Uilenweg en Maaseikerweg.

In 2011 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van een tweetal grootschalige rioleringswerken binnen de gemeente Weert. Het betreft de vervanging van rioleringswerken in Stramproy met daarbij een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast de werkzaamheden in het kader van de Houtstraatlossing. Voor beide projecten zijn inmiddels omvangrijke kredieten beschikbaar gesteld.

De werkelijke kosten 2011 voor het onderdeel rioleringswerken zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De lasten worden doorberekend in het rioolrecht, eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening rioleringswerken.

Wegen

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

In 2010 is een meerjarig onderhoudsbestek op de markt gezet en gegund. Vervolgens is nog een juridisch traject gevolgd als gevolg van de gunning. Hierdoor is er vertraging ontstaan in de uitvoering van werkzaamheden in 2010. Dit heeft in geldelijke zin geresulteerd in een overheveling naar 2011 om toch het noodzakelijke onderhoud 2010 uit te voeren, tegelijk met de uitvoeringsplannen 2011.

Het contract voor de werkzaamheden is nu aangegaan voor een periode van 4 jaren.

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

De werkelijke kosten 2011 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) afgerond € 1.987.000,--.

Reiniging

De inzamelstructuur binnen de gemeente Weert blijft voorlopig gehandhaafd, het contract is verlengd tot 2019. Aanbesteding van dit werk, samen met enkele andere gemeenten, heeft plaatsgevonden in 2011.

De kosten voor reiniging (afval) zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit. De lasten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht.

Rollend materieel

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

Programma 7: Financiën en personeel

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen

Op 11 februari 2009 is het meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen 2009-2013 door uw raad vastgesteld. Het onderhoudsprogramma bestrijkt een periode van in totaal 25 jaar, onderverdeeld in tijdvakken

van telkens 5 jaar. Per 5 jaar is een gemiddelde van de geraamde onderhoudskosten berekend (exclusief BTW en inclusief voorbereiding en toezicht). Het gemiddelde van de periode van iedere 5 jaar is de basis voor de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen, rekening houdende met de noodzakelijke jaarlijkse indexering.

De lasten met betrekking tot de geraamde gebouwen bedragen in 2011 afgerond € 604.158,-- (Primaire raming 2011: € 451.849,--). De afwijking tussen raming en werkelijkheid zit voornamelijk in het onderhoud aan gemeentewerf Graafschap Hornelaan, brandweersteunpunt Stramproy, zwembad de IJzeren Man, diverse gemeentelijke molens, RICK, de Roos, Munttheater, bibliotheek en Natuur- en Milieucentrum. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2011 € 765.025,--. Het programma en het saldo van de voorziening is toereikend om het onderhoud uit te voeren.

Paragraaf financiering

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

Treasurybeheer

Kasgeldlimiet

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

De norm voor de kasgeldlimiet is 8,5% van de totale exploitatielasten. Voor 2011 was dit 8,5% van € 153 miljoen is € 13 miljoen. Begin 2011 is deze limiet overschreden waarna in februari een langlopende geldlening is afgesloten.

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 op de opgenomen geldleningen gelijkmatig af zouden nemen van € 3,2 miljoen in 2011 naar € 1,5 miljoen in 2032. Eind 2010 en begin 2011 zijn echter 2 langlopende geldlening

gen tot een totaalbedrag van € 40 miljoen afgesloten. Hierdoor verlopen de aflossingen van € 9.7 miljoen in 2012 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 2011 is dit percentage vastgesteld op 4%.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De som van de opgenomen gelden zijn in 2011 opgelopen van € 62,4 miljoen naar € 82,7. Gemiddeld is er over de langlopende geldleningen een rente betaald van 3,8 %.

De uitgezette leningen namen in 2011 af van € 27 miljoen naar € 23,1 miljoen. Gemiddeld is hierover een rente ontvangen van 5,6 %.

De opgenomen geldleningen die wij doorlenen aan de woningbouwcorporatie (eind 2011 bijna € 26 miljoen) zijn buiten beschouwing gelaten. Enig renterisico bij deze leningen kan worden uitgesloten omdat deze leningen zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Reserves en voorzieningen

Per 31 december 2011 bedroeg de stand van de reserves € 118,2 miljoen, waarvan € 5,6 miljoen al een bestemming heeft gekregen (bestemde reserves). De stand van de voorzieningen bedroeg € 41,5 miljoen waarvan 10 miljoen een bestemming heeft gekregen (bestemde voorzieningen) en van de reserves en voorzieningen bij de grondexploitatie € 17,5 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 is primo 2011 € 236 miljoen. In de loop van 2011 zijn de nieuwe investeringen € 15 miljoen (€ 23 miljoen investeringen algemene dienst en € 8 miljoen afname voorraad grond grondbedrijf), de afschrijvingen bedragen € 7 miljoen. De boekwaarde ultimo 2011 bedraagt daarom € 244 miljoen.

Relatiebeheer

De gemeente Weert heeft ten behoeve van het betalingsverkeer rekeningen ter beschikking bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (kredietlimiet € 15 miljoen), ABN/AMRO (kredietlimiet € 1 miljoen), Postbank (kredietlimiet € 1 miljoen) en de Rabobank (kredietlimiet € 8 miljoen). De saldi van de rekeningen bij de ABN/AMRO, Postbank en Rabobank verrekenen wij regelmatig met de rekening bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten, die als huisbank fungeert.

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Algemeen

- De FLOW-opdracht tot afslanking van de organisatie, als onderdeel van de bezuinigingsopdracht om 20% te bezuinigen op de personeelskosten (inclusief inhuur), is midden 2011 gestart. De leidinggevende functies en de teamleiders/projectleiders zijn bijna allemaal ingevuld. Het plaatsingsplan voor alle medewerk(st)ers (functieboek 2) loopt nog. De verwachting is dat de plaatsingsprocedure voor alle nieuwe functies in het eerste kwartaal van 2012 is afgerond. Voor de medewerk(st)ers die boven-talig worden, is een mobiliteitsbureau opgezet. In twee aparte bijeenkomsten in 2011 is uw raad in 2011 geïnformeerd over de tussentijdse uitkomsten van de bezuinigingsopdracht.
- De FLOW-bestuursopdracht "uitbesteden en samenwerken" is opgepakt en er loopt een eerste inventarisatie van mogelijke onderwerpen. Ambtelijk overleg met de gemeenten Roermond, Leudal, Nederweert en Venlo geeft aan dat vooral op het terrein van bedrijfsvoering gemeenschappelijke thema's aan de orde zijn. Hierover wordt de gemeenteraad in 2012 geïnformeerd. Het verzuimbeleid heeft extra aandacht. Vanwege een toename van diverse activiteiten (combinatie van voorbereiding Koninginnedag, FLOW-opdrachten, bezuinigingen en reguliere bedrijfsvoering) is de werkdruk bij de organisatie aanzienlijk vergroot. De jaarcijfers 2011 geven aan dat de verzuimcijfers boven de target uitkomen (verzuim 6,2 % bij target van 4 %). De frequentiecijfers blijven binnen de gestelde targets (1,19 % bij target van 1,27%). De hogere verzuimcijfers worden vooral veroorzaakt door toename van kort verzuim door meerdere medewerk(st)ers.

Dienstverlening, personeel en organisatie

- Het nieuwe functieboek is afgerond. Het aantal organieke functies is hierbij van ruim 200 naar ongeveer 70 teruggebracht. Deze zijn vastgelegd in het digitale systeem HR 21.
- Door vacaturestop is er ongeveer een 30-tal functies niet ingevuld. Alleen het college is bevoegd te besluiten tot definitieve invulling van vacatures.
- De zogenaamde "nieuwe manier van werken" zoals die wordt doorgevoerd bij oplevering van het nieuwe stadhuis, wordt verder uitgewerkt door optimalisering van de loketten op de begane grond en gelijkstellen en

uitbreiden van de openingstijden. Daarnaast door het verplaatsen van Stadstoezicht naar een loket binnen het stadhuis.

- De met ingang van 2011 vernieuwde werkwijze van verdere flexibilisering van de werktijden wordt in 2012 geëvalueerd.

Informatievoorziening

- De voorbereiding van de implementatie van de derde basisregistratie "de Topografische Basiskaart registratie" en de opslagservers is in afwachting van de samenwerking met andere gemeenten uitgesteld.
- De 1ste fase van het project "serverconsolidatie" bestaande uit de upgrade van de huidige Novell-omgeving en de vernieuwing van de dataopslag is succesvol afgerond.
- De gemeentelijke website wordt informatiever door o.a. het beschikbaar stellen van "De Burgerpagina", de uitbreiding van de digitale formulieren en een andere opzet van de website. Met ingang van 1 juli 2012 zal de Burgerpagina operationeel zijn voor de burgers van Weert.
- Het gebruik van Ipads door de gemeenteraad, het college en het Directieteam is in voorbereiding.
- In het kader van FLOW zal de digitalisering van processen van de diensten het komende jaar verder vorm krijgen. Een centrale helpdesk binnen de sector Bedrijfsvoering, een nieuw Klant- Contact- systeem en de implementatie van een HRI-systeem zullen hieraan bijdragen.

Financiën en Belastingen

- In de tweede helft van 2011 hebben medewerk(st)ers van de gemeente Weert ondersteuning geboden bij de gemeente Nederweert.
- De functiescheiding en "rollen" tussen de concernstaf en de sector Bedrijfsvoering (afdeling Financiën) zijn uitgewerkt.
- De bezuinigingen zijn vertaald in de (concept) begroting 2012. Er zal een voorstel komen van het college over het op niveau brengen van de algemene reserve.
- In overleg met de gemeente Nederweert is een aanbesteding gestart over een gemeenschappelijk gebruik van een adviesbureau inkoop/aanbesteding.

Planning- en controlcyclus

De invulling (efficiency) van de P&C-cyclus bestuursrapportages is in voorbereiding. Een werkgroep van de gemeenteraad (Breed Financieel Overleg) zal worden betrokken bij de voorbereiding hiervan.

Concerntaken 2011

Voor 2011 waren de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Afslanking organisatie

De nieuwe organisatie, welke 1 januari 2012 is gestart, heeft veel aandacht gevraagd. In de periode 2012-2014 zal de organisatie verder worden ingericht, door definitieve plaatsing van mensen, realisatie van de bezuinigingen en optimalisering van processen en diensten. De overgang naar een nieuw stadhuis is daarin een belangrijk moment omdat dan vooral de randvoorwaarden worden vervuld waarin een moderne (huisvesting, ICT etc.) organisatie optimaal kan werken.

Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw

Op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan is einde 2011 gestart met de graafwerkzaamheden voor de parkeergarage. De voorbereiding van de aanbesteding van het kantoorconcept/interieur verloopt voorspoedig.

Inmiddels is een Europese aanbesteding in voorbereiding.

- Eind 2009 is gestart met de bouwwerkzaamheden van het gebouw "Complex Poort van Limburg". De oplevering van dit gebouw vindt eind 2012 plaats. Medio 2011 heeft de gemeenteraad een extra krediet ter beschikking gesteld. Vanwege o.a. het vertrek van UWV uit Weert wordt onderzoek verricht naar verkoop/verhuur van de kantoren en worden de onderhandelingen met een exploitant van het zalencomplex nog niet afgerond. De bouwvergunningprocedure voor de luchtbehandelingskasten is in afronding.

Dienstverleningsconcept/dienstverlening naar de burger

Met het oog op een verdere professionalisering van de dienstverlening in het kader van het landelijke concept *Antwoord* ©, is het project "Weert heeft Antwoord" volop in uitvoering. Een verbetering van het Klant Contact Center (KCC) op de korte termijn is gerealiseerd door bundeling en verplaatsing van de loketten.

Elektronische gemeente

De digitalisering van de bouwvergunningen en de bestemmingsplannen zijn in een afrondende fase. Het gebruik van de GBA en BAG-gegevens door de diverse organisatieonderdelen wordt verder uitgewerkt.

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 (publiekrechtelijke organisaties), 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 2011 is aangegeven, betreft het de volgende instellingen:

- Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV
- Veiligheidsregio Limburg Noord
- Euregio Rijn-Maas-Noord
- Afvalsamenwerking Limburg
- Essent BV/Enexis 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.

Gemeenschappelijke regelingen

Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse

Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

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

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

Bij de huidige Wet Sociale Werkvoorziening vallen minder personen binnen de doelgroep dan voorheen. Om de investeringen voldoende rendabel te laten zijn, is de organisatie en werkwijze aangepast. Omdat er meer personen zijn aangewezen op de Wsw dan er geld beschikbaar is voor het realiseren van arbeidsplaatsen, bestaat er een Wsw-wachttijst. Door de bezuinigingen zal deze wachttijst nog langer worden.

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. De rijksbijdrage 2011 is doorbetaald aan de Risse. In de begroting en rekening van de gemeente Weert is als gevolg van gemaakte afspraken voor 2011 uitgegaan van een lagere, gemeentelijke, bijdrage aan de Rissebedrijven van € 93.319. Verder zijn de rijksmiddelen via de deelnemende gemeenten aan de Risse verstrekt. Verder blijft de gemeente 100% risicodragend als gevolg van de gemeenschappelijke regeling.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

De Veiligheidsregio Limburg Noord (met daarin een bestuurscommissie voor de aansturing van de GGD) 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 2011 weergegeven. Het aantal deelnemers aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord 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).

Door staatssecretaris Atsma is aangestuurd op een verandering van de uitvoeringsstructuur: per veiligheidsregio dient één RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) opgericht te worden. De RUD dient minimaal een pakket met basistaken uit te voeren voor alle gemeenten en provincie. Hiermee wordt o.a. een verbetering van de uitvoeringskwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieu nagestreefd. In het laatste halfjaar van 2011 is een bedrijfsplan op hoofdlijnen door ieder van de colleges vastgesteld.

Het eigen vermogen van de Veiligheidsregio Limburg Noord bedroeg per 1 januari 2011 € 7,320 miljoen.

Naast het inwerkingtreden van de Wet veiligheidsregio's beïnvloeden nog enkele landelijke ontwikkelingen de komende periode het beleid en het fungeren van de Veiligheidsregio. In de eerste plaats zijn er de ontwikkelingen in het politiebestedel: de regering is voornemens op termijn de vijfentwintig zelfstandige politieregio's om te vormen tot een nationale politie met tien regionale eenheden. De politie fungeert als belangrijke partner van de Veiligheidsregio. In de tweede plaats streeft het kabinet naar schaalvergroting van de meldkamers voor politie, brandweer en ambulancezorg. Uiteindelijk kan dit streven leiden tot één landelijke meldkamer op drie locaties. Vooralsnog blijft de Veiligheidsregio zich inspannen om binnen de regio te komen tot een gemeenschappelijke meldkamer voor de hulpverleningsdiensten onder een eenhoofdige leiding.

Ook de brandweer staat voor grote veranderingen. In 'de Brandweer over morgen' heeft de Raad van Regionaal Commandanten een nieuwe strategische visie ontwikkeld over de rol van de brandweer in de samenleving. Deze visie is voor Limburg-Noord uitgewerkt en aan de gemeentebesturen voorgelegd.

Tenslotte is het van belang dat de gemeenten, de voornaamste financiers van de Veiligheidsregio, in de komende jaren fors gaan bezuinigen. Dat werkt natuurlijk door op de Veiligheidsregio en ook op het beleid dat de Veiligheidsregio realiseert.

Euregio Rijn-Maas-Noord

De Euregio Rijn-Maas-Noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht. De Euregio zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. Van de Euregio Rijn-Maas-Noord maken tegenwoordig 28 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 (INTERREG Animation Coöperation and Transfer). Dit 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. Momenteel gelden de INTERREG IVA-doelstellingen. De belangrijkste doelstelling van het INTERREG IV A programma "Deutschland - Nederland 2007-2013" is het intensiveren van duurzame, grensoverschrijdende samenwerking tussen de Duitse en Nederlandse partners.

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 2011 voor de Euregio bedroeg € 10.320,--.

Eind 2011 is het lidmaatschap van de Euregio per 1 januari 2015 opgezegd (er geldt een opzegtermijn). Deze opzegging is onderdeel van het bezuinigingspakket. Vanaf 2015 is de Euregio Rijn-Maas-Noord niet langer een verbonden partij voor de gemeente Weert.

Vennootschappen

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

Essent BV/Enexis

De gemeente Weert heeft 112.050 aandelen Enexis (de nieuwe naam van Essent Netwerk). Hierbij behoren tevens aandelen van Essent Milieu, PBE, vordering Enexis, verkoop vennootschap BV, CBL vennootschap BV en claim staat vennootschap BV.

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 121 Nederlandse gemeenten.

De jaarcijfers 2011 van Enexis zijn nog niet bekend. In 2010 bedroeg het bedrijfsresultaat na belastingen € 193,7 miljoen (2009: € 263,1 miljoen). Het jaar 2010 stond in het teken van fors lagere gereguleerde tarieven, wat leidde tot een omzetzijding. Het beleid van Enexis was er op gericht om een deel van deze omzetzijding op te vangen met kostenbesparingen. Het gevoerde beleid heeft geresulteerd in een kostendaling van 25 miljoen euro.

Enexis is voortdurend bezig de eigen bedrijfsvoering te vergroenen en te verduurzamen. Dit gebeurt o.a. door zuinig om te gaan met energie (gas en licht) en andere grondstoffen (zoals papier), door leveranciers te vragen datzelfde te doen, door alle verliezen en lekken uit de bedrijfsvoering te elimineren en door de eigen afvalstroom beheersbaar te houden.

De halfjaarcijfers 2011 laten zien dat de eerste helft van 2011 hoger werd afgesloten dan de eerste helft van 2010. Dit komt door een tariefstijging enerzijds en een voortzetting van de kostenbesparing anderzijds. Met deze nettowinst wordt bestedingsruimte gecreëerd voor toekomstige investeringen. De verwachting was dat de positieve resultaatontwikkeling van Enexis zich in het tweede halfjaar zou voortzetten.

NV Waterleidingmaatschappij (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. Naast het belang van een optimale drinkwatervoorziening en bedrijfsvoering, speelt het streven naar natuurbehoud en -ontwikkeling een steeds belangrijkere rol.

Ook van de WML zijn de jaarcijfers 2011 nog niet bekend. Het resultaat in 2010 bedroeg +€ 0,2 miljoen (2009 een negatief resultaat van -/- € 11,3 miljoen). In 2010 zijn er in tegenstelling tot voorgaand boekjaar geen grote eenmalige kostenposten als gevolg van de doorgevoerde reorganisatie verantwoord. De totale bedrijfsopbrengsten 2010 zijn in vergelijking met 2009 gestegen (+ 1,7%) en de totale kosten zijn met € 10,7 miljoen (- 8,6%) t.o.v. 2009 afgenomen.

Aan het einde van het verslagjaar 2010 is de vermogenspositie (verhouding van het eigen vermogen en het totale vermogen) 27,1%. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2009. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door de combinatie van een gering resultaat (+ € 0,2 miljoen) en daarnaast een toename van de vaste activa (€ 11 miljoen). Deze toename in activa (als gevolg van de gepleegde investeringen) wordt gefinancierd met vreemd vermogen en heeft een negatief effect op de solvabiliteit. De gemeente Weert telde eind 2010 22.740 vaste aansluitingen bij de WML.

Door de afschaffing van de Grondwaterbelasting per 1-1-2012 en de afschaffing van de Belasting op Leidingwater (BOL) per 1-1-2013, wordt het kraanwater goedkoper voor de Limburgse drinkwaterklant. WML laat de belastingafschaffing volledig ten goede komen aan haar klanten.

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 2011 een nettowinst na belastingen behaald van € 256 miljoen (2010: € 257 miljoen). Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om € 64 miljoen uit te keren. Dit is € 1,15 per aandeel van € 2,50 (2010: € 2,30 per aandeel). BNG blijft stabiel op koers ondanks de aanhoudende turbulentie op de internationale kapitaalmarkten. Nagenoeg alle doelstellingen van de bank zijn in 2011 gerealiseerd.

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.

Over 2012 wordt een licht hoger renteresultaat verwacht dan over het verslagjaar. De ontwikkeling van het nettoresultaat 2012 kan afwijken van de relatief gunstige ontwikkeling van het renteresultaat. Het resultaat financiële transacties kan nog verder onder druk komen, afhankelijk van de wijze waarop de Europese schulden crisis wordt opgelost.

Tevens dient BNG rekening te houden met nieuwe regelgeving die de winstgevendheid van de bank raakt. Zo wil de regering medio 2012 de bankenbelasting invoeren en zijn er diverse

discussies gaande over andere lastenverzwaringen voor banken.

Samenwerkingsverbanden

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.

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

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 verslaggeving en rapportage. Deze paragraaf is daar een onderdeel van.

Bestuurlijke doelen

De richting die de gemeente kiest in haar grondbeleid wordt mede bepaald door de bestuurlijke doelen die zijzelf nastreeft, bestuurlijke doelen van de Provincie en Rijksbeleid. 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. In de visie Weert 2015 worden als kenmerken voor Weert genoemd dat Weert een levendige, ondernemende, sociale en veilige stad is. Weert wil hierbij de beste gemeente zijn voor gezinnen en kinderen. Op de korte termijn ligt de nadruk op het bouwen van woningen op uitbreidingslocaties voor gezinnen met kinderen. Daarnaast ligt de focus op bouwen van voor ouderen geschikte woningen en verbeteren van het vroeg naorlogse deel van de woningvoorraad.

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 doelen te realiseren. 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 exploitatieberekening en risicoanalyse op.

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

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

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 2011 zijn 15 besluiten tot grondaankoop genomen. Hiervan hebben 11 besluiten in het jaar 2011 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 (in m ²)	Aantal overeenkomsten	Koopsom
Beekstraatkwartier	263	5	1.021.500
Laarveld	50.720	2	2.090.000
Kampershoek Noord	70.483	3	1.540.418
Verspreid bezit	596	2	584
Vrouwenhof	9.560	3	1.018.644
Totaal	131.622	15	5.671.146

Resultaten 2011

De opbrengsten en bestedingen van de grondexploitatie wordt gesplitst in Bouwgrond In Exploitatie (BIE) en Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG).

Bouwgrond In Exploitatie

De Bouwgrond In Exploitatie betreft projecten waarvan de transformatie naar bouwrijpe grond is gestart en de grondexploitatie door de gemeenteraad is vastgesteld. De totale boekwaarde van deze projecten eind 2010 bedraagt bijna € 67 miljoen.

Uit onderstaande tabel blijkt dat de totale waarde van de Bouwgrond In Exploitatie (laats-

te kolom) toeneemt tot € 78 miljoen. Deze stijging is vooral te verklaren (€ 19,7 miljoen) uit de inbreng van de boekwaarde van nieuwe complexen (tabel 3). Het verschil komt voort uit de realisatiecijfers 2011. De bestedingen in 2011 zijn lager dan de opbrengsten. Dit is te verklaren uit de verkoop van kavels, het afsluiten van projecten en de terughoudendheid bij het doen van investeringen. 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

Bouwgrond in exploitatie	Woningbouw complexen	Bedrijfsterrein \ complexen	Stadsvernieuwing wonen	Stadsvernieuwing bedrijven	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2010	42.950.084	414.013	19.829.320	3.594.498	66.787.916
Inbreng nieuwe complexen	30.531	19.699.281	0	0	19.729.812
Boekwaarde per 1-1-2011	42.980.615	20.113.295	19.829.320	3.594.498	86.517.728
Realisatie 2011 (kosten +/- opbr.)	-7.170.356	3.886.994	-5.874.377	814.593	-8.343.146
Boekwaarde per 31-12-2011	35.810.259	24.000.289	13.954.943	4.409.091	78.174.582

In 2011 zijn de volgende projecten in exploitatie genomen:

Tabel 3

Woningbouw	Bedrijfsterreinen	Stadsvernieuwing - Wonen	Stadsvernieuwing Bedrijven
Laurentiuschool Swartbroek	Kampershoek-Noord	---	---

In tabel 4 (Verwacht eindsaldo Bouwgrond In Exploitatie) is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten. In dit overzicht zijn de grondexploitatieberekeningen behorend bij de jaarrekening 2011 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 Bouwgrond In Exploitatie. 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.

Tabel 4

Eindsaldo bouwgrond in exploitatie	Woningbouw complexen	Bedrijfs-terrein complexen	Stads- vernieuwing wonen	Stads- vernieuwing bedrijven	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2011	35.810.259	24.002.207	13.954.943	4.409.091	78.176.500
Geraamde nog te maken kosten	67.066.768	43.733.008	9.142.357	1.274.279	121.216.412
Geraamde nog uit te geven gronden	97.732.419	83.818.670	12.401.733	2.869.451	196.822.273
Subsidies en overige bijdragen	451.990	1.469.639	1.260.075	161.309	3.343.013
Verwacht eind-saldo	4.692.618	-17.553.094	9.435.492	2.652.610	-772.374

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

Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG)

De NIEGG-projecten (o.a. Beekstraatkwartier, Dr. Schaepmanstraat, Sportpark Leuken en Centrum Leuken) zijn nog niet rijp voor uitvoering of worden bewust achter de hand gehouden om de markt voor bouwrijpe grond niet te overvoeren. De boekwaarde van deze projecten bedraagt eind 2010 € 35 miljoen (tabel 5). De boekwaarde van de in 2011 in exploitatie genomen projecten is overgebracht naar het Bouwgrond In Exploitatie (tabel 2). De toename van de boekwaarde (Realisatie 2011) van de nog niet in exploitatie genomen projecten bedraagt € 0,8 miljoen. De boekwaarde aan het

eind van 2011 bedraagt ruim € 16 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 bijna € 1 miljoen). Om eventuele tekorten in beeld te krijgen wordt jaarlijks per project een globale berekening uitgevoerd.

Tabel 5

Niet in exploitatie genomen gronden	Woningbouw complexen	Bedrijfs-Terrein complexen	Stads- vernieuwing wonen	Verspreid bezit	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2010	4.619.251	23.047.774	3.827.462	3.569.523	35.064.010
Inbrengwaarde naar Bouwgrond In Expl.	-30.531	-19.699.281	0	0	-19.729.812
Boekwaarde per 1-1-2011	4.588.721	3.348.493	3.827.462	3.569.523	15.334.198
Realisatie 2011 (kosten +/- opbr.)	20.326	50.525	1.271.496	-530.704	811.643
Boekwaarde per 31-12-2011	4.609.046	3.399.018	5.098.958	3.038.818	16.145.840

Grondverkoop

In 2011 zijn 36 overeenkomsten tot verkoop van kavels en grondstroken afgesloten. Van deze overeenkomsten zijn in 2011 voor een bedrag van € 5,3 miljoen (27 kavels/percelen)

gepasseerd bij de notaris. Voor informatie over plaats, oppervlak aantal en koopsom wordt verwezen naar tabel 6. Uit overeenkomsten van voorgaande jaren zijn in 2011 44 kavels/percelen (waarde ruim € 10 miljoen) gepasseerd.

Tabel 6

Project	Oppervlakte in m ²	Aantal overeenkomsten	Koopsom
Centrum Noord	2.355	1	282.600
MFA Bertilliastraat (app.)	-	1	157.500
Truppertstraat	2.270	3	408.395
Laarveld	10.788	16	3.141.851
Verspreid bezit	1.229	10	62802,25
Vrouwenhof	7.471	3	1.199.285
Woonzorg Groenewoud	11.955	2	2.198.342
Totaal	36.068	36	7.450.776

Afgesloten projecten

In 2011 zijn 7 projecten afgesloten en er is 1 ontwikkellocatie afgesloten, die niet in exploitatie zal worden genomen. In tabel 7 zijn de resultaten van de in 2011 afgesloten projecten

weergegeven. Meer informatie hierover treft u aan in de eindrapportages, die bij de stukken van de jaarrekening ter inzage zijn gelegd. Het genomen verlies op de ontwikkellocaties betreft de gemaakte kosten voor het bouwplan Dennenoord.

Tabel 7

Afgesloten exploitaties	Investerings	Opbrengsten	Saldo
Wozoco Kerkstraat	832.357	634.300	-198.057
Poort van Limburg (grex)	1.211.559	1.134.631	-76.928
MFA Bertilliastraat (grex)	3.526.999	2.190.181	-1.336.819
Kerkplein Stramproy	7.230.025	6.142.142	-1.087.882
Savelveld	1.304.299	1.109.678	-194.620
Walestraat	1.051.038	910.601	-140.437
Binnenmolen	286.094	327.119	41.025
Totaal	15.442.370	12.448.653	-2.993.718

Te verwachten verliezen op projecten

In tabel 8 worden de verwachte tekorten op de projecten (kolom 1) vergeleken met de werkelijke cijfers over 2011. De geraamde mutatie 2011 is gebaseerd op de situatie bij Najaarsnota 2011. De grote verschillen (kolom 3) met de werkelijke cijfers ontstaan door de bijstelling van de exploitatieberekeningen.

Jaarlijks worden alle grondexploitatieberekeningen bijgesteld. Naast de jaarlijkse bijstelling als gevolg van de investeringen en opbrengsten veranderen de berekeningen ook door bijstelling van de uitgangspunten. Belangrijke wijzigingen in de uitgangspunten zijn het verlagen van de opbrengstenstijging, de vertraagde uit

gifte van kavels, de aanpassing van de grondprijs (Tweede Tranche Grondprijnsbeleid 2012) en de verlaging van het te hanteren rentepercentage (3,5%). Voor een aantal projecten betekent de bijstelling 2011, dat er een tekort ontstaat, dan wel hoger uitvalt dan eerder voorzien. In die situatie vindt er een (extra) toevoeging plaats aan de betreffende voorziening (tabel 8). Deze extra toevoeging wordt gedekt uit de Algemene reserve van het Grondbedrijf. Deze onttrekking aan de Algemene Reserve Grondbedrijf is gebaseerd op de verleende machtiging in het raadsbesluit nota Reserves en voorzieningen van 15 december 2010.

Tabel 8

Bijstellen tekortvoorzieningen	geraamde mutatie 2011	werkelijke mutatie 2011	stand voorziening 31-12-2011	extra onttrekking Algemene Reserve
Voorziening Beekpoort Noord	0	404.067	987.466	404.067
Voorziening Keent (Wozoco)	-189.990	-198.057	0	8.067
Voorziening Keent (Sutjensstraat)	0	230.960	7.078.006	230.960
Voorziening Stationsstraat	0	283.367	891.367	283.367
Voorziening Kerkplein Stramproy	-1.145.000	-1.462.855	91.990	-317.855
Voorziening Kanaalzone 1	0	-289.965	2.330.035	-289.965
Voorziening MFA Bertiliastraat	-1.340.000	-1.281.763	616.109	-58.237
Voorziening Savelveld	-140.000	-194.557	0	54.557
Voorziening Walestraat/Taphoeve	-106.503	-140.437	221.208	33.934
Voorziening Poort v Limburg	40.462	76.928	0	36.466
Voorziening Truppertstraat	0	159.239	351.499	159.239
Voorziening Laarveld	0	2.484.538	2.484.538	2.484.538
Voorziening Odaschool	0	24.809	24.809	24.809
Voorziening Kloosterstraat	0	28.002	28.002	28.002
Totaal	-2.881.031	124.277	15.105.030	3.081.948

Bijstellen tekortvoorzieningen	geraamde mutatie 2011	werkelijke mutatie 2011	stand voorziening 31-12-2011	extra onttrekking Risicoreserve Grondaankopen
Voorziening Beekstraatkwartier	173.357	260.357	719.000	87.000

Overige winsten en verliezen

Er is tussentijds winst genomen op de projecten Centrum Noord en Kampershoek van € 367.000,-. Voor een aantal Niet in exploitatie genomen projecten (NIEGG) heeft in 2011 een beoordeling van de werkelijke waarde plaatsgevonden. Deze beoordeling heeft er toe geleid dat op deze gronden en gebouwen een afwaardering van € 1.178.000,- heeft plaatsgevonden. Een specificatie zal bij de stukken ter inzage worden gelegd. De exploitatie van het Verspreid bezit heeft in 2011 per saldo een verlies opgeleverd van € 123.000,-. Als verlies is verder genomen een bedrag van € 21.000 als ge-

volg van planschades (zonder grondexploitatie) en een bedrag van € 28.000,- als bijdrage aan de Algemene Dienst (uitvoering afspraken invoering BTW-compensatiefonds).

Beleidsuitgangspunten reserves en voorzieningen

Weerstandsvermogen

De Algemene reserve van het Grondbedrijf en de Risicoreserve grondaankopen vormen samen het weerstandsvermogen van het Grondbedrijf. In tabel 9 is de ontwikkeling van het weerstandsvermogen weergegeven.

Tabel 9

Weerstandsvermogen	Ultimo 2010	Ultimo 2011
Algemene reserve Grondbedrijf	3.328.568	92.732
Risicoreserve grondaankopen	1.541.357	1.281.000
Reserve Economische activiteiten GB	198.160	5.386
Totaal	5.068.085	1.379.118

Bij de vaststelling van de Najaarsnota 2011 is de hoogte van het benodigde weerstandsvermogen bepaald op € 8,8 miljoen. Door de tegenvallende economische ontwikkelingen is het nodig een aantal tekortvoorzieningen te treffen dan wel te verhogen. Deze tegenvaller is verrekend met de Algemene reserve Grondbedrijf en leidt tot een waarde ruim 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 winstne-

ming van bedrijfsterreinencomplexen. Het moment van deze winstneming wordt bepaald door de grondverkopen 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 winst van de grondexploitatie, die niet nodig is voor het weerstandsvermogen. Gelet op de hoogte van het weerstandsvermogen zullen de komende jaren geen middelen naar de Reserve stadsvernieuwing worden overgeboekt. Om die reden is in 2011 geen nieuw besluit genomen over de prioriteiten stadsvernieuwing.

Voorzieningen tekorten grondexploitaties

De voorzieningen voor de tekorten van de grondexploitaties zijn tot en met 2010 gewaardeerd op de eindwaardeberekening van de grondexploitatie. Bij deze methode worden

vanaf het in exploitatie nemen van het project direct alle middelen vastgelegd, die nodig zijn om het tekort aan het einde van het project te kunnen dekken. Bij deze methode wordt er geen rekening mee gehouden dat het vermogen vastgelegd in de voorzieningen renteopbrengsten genereert. Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording is het niet noodzakelijk voorzieningen te waarderen op eindwaarde. Tekortvoorzieningen kunnen ook op basis van contante waarde worden gewaardeerd, mits jaarlijks een bedrag ter grootte van de rekenrente aan de voorziening wordt toegevoegd.

Voordeel van de waardering op basis van netto contante waarde is dat er niet meer middelen worden vastgelegd dan strikt nodig voor dekking van het tekort. Om deze reden kiezen we ervoor tekortvoorzieningen te waarderen op basis van de netto contante waardeberekening. De renteopbrengsten over het in voorzieningen vastgelegde vermogen zal worden ingezet om de jaarlijkse toevoeging aan de voorzieningen te dekken.

5

Programma-rekening

- Overzicht beoogde baten en lasten
- Overzicht baten en lasten na mutaties
- Overzicht gerealiseerde baten en lasten
- Incidentele baten en lasten 2011

Overzicht baten en lasten 2011

Raming per programma

Via de vaststelling van de begroting autoriseert uw raad het college van Burgemeester en Wethouders tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de lasten en de baten bevat het onderstaande overzicht alle lasten en baten, zoals opgenomen in het programmaplan.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	10.449.458	1.275.335	9.174.123
2. Werk en Economie	10.999.659	9.847.534	1.152.125
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	18.759.286	2.470.734	16.288.552
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	51.980.312	30.855.986	21.124.326
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	26.311.837	24.366.747	1.945.090
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	24.809.520	13.375.003	11.434.517
7. Financien	4.746.593	3.803.037	943.556
Totaal	148.056.665	85.994.376	62.062.289

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	11.521.752
Algemene uitkeringen	46.868.611
Dividend	169.997
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	5.838.591
Onvoorzien	-224.805
Totaal	64.174.146

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-62.062.289
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	64.174.146
Geraamd resultaat voor bestemming	2.111.857

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, Dienstverlening en veiligheid	0	0
2. Werk en Economie	0	50.000
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	367.907	56.060
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	0	350.945
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	0	0
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	0	18.850
7. Financien	822.825	1.097.016
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	2.504.256	0
Totaal	3.694.988	1.572.871

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	2.111.857
Beoogde toevoegingen aan reserves	-3.694.988
Beoogde onttrekkingen aan reserves	1.572.871
Geraamd resultaat na bestemming	-10.260

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur		
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	367.907	Budgettaire neutraliteit
Totaal	<u>367.907</u>	

Programma 7 Financiën		
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	86.718	
Totaal	<u>822.825</u>	

Totaal toevoegingen op programma's 1.190.732

Rentetoevoeging aan reserves * 2.504.256

Totaal toevoegingen aan reserves 3.694.988

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	239.525
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.382.486
Reserve stadsuitleg	10.669
Reserve volkshuisvesting	57.165
Reserve winstderving Bouwfonds	355.094
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	459.316
	<u>2.504.256</u>

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van juni 2010 en inclusief de voorjaarsnota 2010.

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 2 Economie en werk		
Reserve Europees Sociaal Fonds	50.000	Opl.kst. Arb.markttoegeleiding
Totaal	<u>50.000</u>	

Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur		
Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallst krediet K530968
Reserve restauratie kerktoren Martinus	6.531	Kapitaallst krediet K541999
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallst krediet K541996
Reserve molenonderhoud	11.849	Kapitaallst krediet K541013
Reserve atletiekbaan	36.713	Kapitaallst krediet K53010624
	<u>56.060</u>	

Programma 4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid		
Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallst krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallst krediet K63000123
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallst krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallst krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.500	Kl kr. K53004623/K53004626
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallst krediet K650003
Reserve peuterspeelzaal WML	1.500	Kapitaallst krediet K53004726
Reserve Wmo	279.835	Wmo algemeen
Totaal	<u>350.945</u>	

Programma 6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer		
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Kapitaallst krediet K721003

5. Overzicht van baten en lasten

	<u>18.850</u>	
Programma 7 Financiën		
Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	35.000	Kapitaallst krediet K00209729
Reserve majeure projecten	<u>1.062.016</u>	Som majeure projecten
	<u>1.097.016</u>	
Totaal onttrekkingen aan reserves	<u>1.572.871</u>	
	<u>2.122.117</u>	

Overzicht van baten en lasten begroting na wijziging 2011

Raming per programma

Via de vaststelling van de begroting autoriseert uw raad het college van Burgemeester en Wethouders tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de lasten en de baten bevat het onderstaande overzicht alle lasten en baten, zoals opgenomen in het programmaplan.

	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1.	Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	11.757.673	1.108.046	10.649.627
2.	Werk en Economie	10.405.936	7.867.463	2.538.473
3.	Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	19.771.385	2.763.735	17.007.650
4.	Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	53.857.157	30.432.785	23.424.372
5.	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	26.032.094	22.752.262	3.279.832
6.	Stedelijk beheer en mobiliteit	25.767.947	13.507.105	12.260.842
7.	Financien	10.606.475	6.502.667	4.103.808
	Totaal	158.198.667	84.934.063	73.264.604

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	11.558.252
Algemene uitkeringen	46.858.960
Dividend	155.507
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	6.506.658
Onvoorzien	0
Totaal	65.079.377

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-73.264.604
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.079.377
Geraamd resultaat voor bestemming	-8.185.227

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, Dienstverlening en veiligheid	0	1.053.394
2. Werk en Economie	0	647.186
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	680.191	964.965
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	0	2.135.231
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	1.385.436	1.992.082
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	470.960	1.105.133
7. Financiën	2.037.456	4.938.745
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	2.511.998	0
Totaal	7.086.041	12.836.736

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	-8.185.227
Beoogde toevoegingen aan reserves	-7.086.041
Beoogde onttrekkingen aan reserves	12.836.736
Geraamd resultaat na bestemming	<u>-2.434.532</u>

Specificatie toevoegingen aan reserves**Programma 1 - Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid**

	0
Totaal	<u>0</u>

Programma 2 - Werk en Economie

	0
Totaal	<u>0</u>

Programma 3 - Onderwijs, sport en cultuur

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	367.907	Budgettaire neutraliteit
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	50.000	Prioriteit 3 verhoging onderwijsbudget
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	9.743	Verbreding OBS Molenakker wijz 2010032
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	15.401	Brede school Stramproy wijz 2010034
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	406	Kapitaallst krediet K421013
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	600	Kapitaallst krediet K421015
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	538	Kapitaallst krediet K421016
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	493	Kapitaallst krediet K421017
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	932	Kapitaallst krediet K423029
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	447	Kapitaallst krediet K423031
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	574	Kapitaallst krediet K423031
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	776	Kapitaallst krediet K433002
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	4.933	Budgettaire neutraliteit Voorjaarsnota
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	227.441	Budgettaire neutraliteit Najaarsnota
Totaal	<u>680.191</u>	

Programma 4 - Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid

	0
Totaal	<u>0</u>

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Reserve volkshuisvesting	7.036	GB G180300 Laar-Emans overeenkomst
Reserve Ruimteregeling	50.000	voeding reserve met Provinciale bijdrage
Algemene reserve grondbedrijf	-33.690	GB Winst G180300 Laar Emans
Algemene reserve grondbedrijf	37.000	GB Saldo G000200 stelpost 2007 Hoge Dunk
Reserve economische activiteit grondbedrijf	125.090	GB G020000 erfpacht industrie
Reserve Volkshuisvesting	950.000	Activering starterslening
Reserve Volkshuisvesting	250.000	Activering duurzaamheidsleningen
Totaal	<u>1.385.436</u>	

Programma 6 - Stedelijk beheer en mobiliteit

Reserve Ronde Eindhovenseweg (R3222)	321.200	Voeding reserve Ronde Eindhovenseweg (R3222)
Reserve Stationsplein e.o. (R3233)	74.760	Voeding reserve Stationsplein e.o. (R3233)
Reserve Noordkade (R3234)	75.000	Voeding reserve Noordkade (R3234)
Totaal	<u>470.960</u>	

Programma 7 - Financiën

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
Algemene reserve grondbedrijf	817.349	Rentever verschillen grondexploitatie
Reserve majeure projecten	484.000	storting stelpost majeure projecten (922)

Totaal	<u>2.037.456</u>
--------	------------------

Totaal toevoegingen op programma's	<u>4.574.043</u>
------------------------------------	------------------

Rentetoevoeging aan reserves *

Algemene reserve	170.583
Reserve majeure projecten: toegerekende rente	1.392.470
reserve zelf	
en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	
Reserve stadsuitleg	2.592
Reserve volkshuisvesting	35.014
Reserve winstderving Bouwfonds	355.094
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	556.245

Totaal toevoegingen aan reserves	<u>7.086.041</u>
---	-------------------------

Specificatie onttrekkingen aan reserves**Programma 1 - Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid**

Algemene Reserve	72.750	GOML Proceskosten
Saldo Jaarrekening 2010 (GOML)	980.644	GOML bijdrage regiofonds 2008/2009

Totaal	1.053.394
--------	-----------

Programma 2 - Economie en werk

Reserve Europees Sociaal Fonds	50.000	Opl.kst. Arb.markttoegeleiding
Reserve economische structuur en promotie Weert	200.000	Structuurversterking 2011
Reserve Jaarrekeningresultaat 2009	42.075	Bijdrage TROM 2011
Algemene reserve grondbedrijf	250.000	Hippisch Centre Excellence
Reserve Gebiedsvisie Kempenbroek / IJzeren Man	52.458	Kapitaallst krediet K560035
Saldo Jaarrekening 2010 (Parkmanagement)	16.875	Opstartsubsidie parkmanagement
Saldo Jaarrekening 2010 (Projecten Regio)	35.778	Economische structuurversterking regio

Totaal	647.186
--------	---------

Programma 3 - Onderwijs, sport en cultuur

Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallst krediet K530968
Reserve restauratie kerktoeren Martinus	6.531	Kapitaallst krediet K541999
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallst krediet K541996
Reserve molenonderhoud	11.849	Kapitaallst krediet K541013
Reserve atletiekbaan	36.713	Kapitaallst krediet K53010624
Reserve monumenten	18.525	Bijdrage werkzaamh.Paterskerk
Reserve evenementen	50.000	Bijdrage koninginndag
Reserve monumenten	6.190	Torenuurwerk Martinuskerk
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	18.610	Verbreding OBS Uitkijktoren wijz 2010032
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	54.662	Uitbreiding tijdelijke huisvesting wijz 2010033
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	143.737	Brede school Moesel wijz 2010035
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	145.926	Brede school Keent wijz 2010037
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	77.500	Collectie Esser
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	313.755	Neutraliteit onderwijs Najaarsnota
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	80.000	Extra bijdrage in grondexpl. Stramproy

Totaal	964.965
--------	---------

Programma 4 - Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallst krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallst krediet K63000123
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallst krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungalroy	9.378	Kapitaallst krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.500	KI kr. K53004623/K53004626
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallst krediet K650003
Reserve peuterspeelzaal WML	1.500	Kapitaallst krediet K53004726
Reserve Wmo	279.835	Wmo algemeen
Reserve WMO	50.000	Prioriteit 16 WMO-beleidsplan
Reserve Jaarrekeningresultaat 2009	870.568	Leerwerkstages en werk naar werk

5. Overzicht van baten en lasten

Saldo Jaarrekening 2010 (Lokaal onderwijsbeleid)	65.156	Lokaal onderwijsbeleid / combinatiefunctie
Saldo Jaarrekening 2010 (Centra Jeugd & Gezin)	798.562	Centra Jeugd en Gezin
Totaal	<u><u>2.135.231</u></u>	

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Reserve volkshuisvesting	110.000	Bijdrage 22 huurwoningen Kerkstraat
Reserve volkshuisvesting	500.000	Startersleningen
Saldo Jaarrekening 2010 (bestemmingsplannen)	117.035	Realiseren bestemmingsplannen
Saldo Jaarrekening 2010 (digi BP's / platteland)	203.499	digitaliseren bestemmingsplannen / plattelandsvernieuwing
Saldo Jaarrekening 2010 (woonvisie/duurzaamheid)	374.906	Regionale woonvisie / duurzaamheidsleningen
Reserve Volkshuisvesting (R2102)	195.048	Bijdrage via 8200000 aan Wozoco Groenewoud
Algemene reserve grondbedrijf	54.075	Verlies centrumgebied Leuken-G999100
Algemene reserve grondbedrijf	30.383	Verlies Tungelersdorpstraat-G200100
Algemene reserve grondbedrijf	-14.686	Wozoco Kerkstraat Keent-G120600
Algemene reserve grondbedrijf	39.891	Verlies Dennenoord-G999800
Algemene reserve grondbedrijf	-400.000	Saldo Kerkplein Stramproy-G270000
Algemene reserve grondbedrijf	72.000	revitalisering Savelveld (G530.000)
Risicoreserve grondaankopen	173.357	Voeding voorz. Beekstraatkwartier-V3020
Algemene reserve grondbedrijf	18.277	Dekking alg. kosten grondexpl. G000100
Algemene reserve grondbedrijf	70.000	Verspreid bezit bubekom-G600300
Algemene reserve grondbedrijf	324.300	Verlies Verspreid bezit-G600000
Algemene reserve grondbedrijf	30.000	Verspreid bezit bibekom-G600100
Algemene reserve grondbedrijf	7.500	Verspreid bezit bibekom bedrijven-G600200
Algemene reserve grondbedrijf	12.000	Verspreid bezit bubekom-G600300
Reserve Volkshuisvesting (R2102)	23.000	Verspreid bezit-G600000
Algemene reserve grondbedrijf	51.497	Tobbersdijk - G997000
Totaal	<u><u>1.992.082</u></u>	

Programma 6 - Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Kapitaallst krediet K721003
Reserve rotonde Ringbaan Noord	156.107	Kapitaallst krediet K210039
Reserve herinrichting St.Jozefkerkplein Keent	54.790	Kapitaallst krediet K210041
Reserve project Maarheezerhuttendijk	2.838	Kapitaallst krediet K210055
Reserve rotonde Stramproy	120.959	Kapitaallst krediet K210056
Reserve aansluiting Trumpertweg	8.225	Kapitaallst krediet K210057
Reserves bushaltes aanpassing	35.287	Kapitaallst krediet K212000
Reserve Jaarrekeningresultaat 2009 (R2140)	321.200	Dekking Rotonde Eindhovenseweg (R3222)
Reserve Rotonde Eindhovenseweg (R3222)	167.561	Afschr Maatschappelijk Nut K210039
Reserve Stadsuitleg (R2101)	74.760	Dekking Stationsplein e.o.

5. Overzicht van baten en lasten

Reserve Stationsplein e.o. (R3233)	10.216	(R3233) Afschr Maatschappelijk Nut K210059
Reserve Jaarrekeningresultaat 2009 (R2140)	75.000	Dekking Noordkade (R3234)
Reserve dec. huisvesting onderwijs (R2106)	59.340	Herinrichting Zeskampterrein Stramproy
	<u>1.105.133</u>	
Programma 7 - Financiën		
Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	35.000	Kapitaallst krediet K00209729
Reserve majeure projecten	1.062.016	Som majeure projecten
Algemene reserve (FLOW)	3.000.000	Bijdrage 2011
Saldo Jaarrekening 2010 (budgetoverhevelingen)	731.224	Budgetoverhevelingen
Saldo Jaarrekening 2010 (rugzakje)	18.005	Rugzakje
Saldo Jaarrekening 2010 (bouwdossiers)	92.500	Digitalisering bouwdossiers
	<u>4.938.745</u>	
Totaal onttrekkingen aan reserves	<u>12.836.736</u>	
Saldo toevoegingen /onttrekkingen	-5.750.695	

Overzicht van baten en lasten rekening 2011

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 lasten en baten, zoals opgenomen in het programmaplan.

	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1.	Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	11.259.410	1.236.332,00	10.023.078
2.	Werk en Economie	7.306.476	5.537.129	1.769.347
3.	Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	19.656.557	2.832.428	16.824.129
4.	Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	51.646.678	30.077.202	21.569.476
5.	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	23.593.494	16.698.593	6.894.901
6.	Stedelijk beheer en mobiliteit	24.313.600	13.114.472	11.199.128
7.	Financien	6.172.958	3.384.753	2.788.205
	Totaal	143.949.173	72.880.909	71.068.264

Overzicht van de realisatie voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

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

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	10.987.316
Algemene uitkeringen	47.816.497
Dividend	855.408
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	6.463.769
Onvoorzien	0
Totaal	<u>66.122.990</u>

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

Totaal realisatie programma's (saldo)	-71.068.264
Totaal realisatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	66.122.990
Gerealiseerd resultaat voor bestemming	<u>-4.945.274</u>

Gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Teneinde de vorming danwel benutting van reserves voldoende zichtbaar te maken zijn onderstaand per programma de gerealiseerde 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, Dienstverlening en veiligheid	101.825	1.053.394
2. Werk en Economie	285.147	719.307
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	112.176	410.847

5. Overzicht van baten en lasten

4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	0	1.853.392
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	2.107.321	6.762.504
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	470.960	1.105.133
7. Financien	1.994.568	2.797.508
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	2.511.998	0
Totaal	<u>7.583.995</u>	<u>14.702.085</u>

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Gerealiseerd resultaat voor bestemming	-4.945.274
Gerealiseerde toevoegingen aan reserves	-7.583.995
Gerealiseerde onttrekkingen aan reserves	14.702.085
Gerealiseerd resultaat na bestemming	<u><u>2.172.816</u></u>

Er is geen overschrijding van de lasten zichtbaar die naar de mening van de accountant onrechtmatig is. Dit behoeft dus geen nadere toelichting/onderbouwing.

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 1 - Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid

Algemene Reserve	101.825	Overschot GOML MIP 1 t/m 3
Totaal	101.825	

Programma 2 - Werk en Economie

Reserve economische activiteit grondbedrijf	-94.213	Correctie afdracht Uitbreiding de Kempen
Reserve economische activiteit grondbedrijf	-1.918	Correctie afdracht Centrum Noord
Algemene reserve grondbedrijf	14.278	G600200 Verspreid bezit bibekom bedrijven
Algemene reserve grondbedrijf	55.000	Winst Kampershoek G470000
Algemene reserve grondbedrijf	312.000	Winst Centrum Noord G480000
Totaal	<u>285.147</u>	

Programma 3 - Onderwijs, sport en cultuur

Reserve vlakke vloeren amateurverenigingen	9.000	saldo vlakke vloeren
Reserve Maatschappelijke Opvang	40.069	saldo MOV
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	16.528	saldo aankopen collectie
Reserve WMO (R2133)	30.723	Afrekening Roermond ZVP/C
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	15.856	Opbrengsten huur
Totaal	<u>112.176</u>	

Programma 4 - Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid

	0
Totaal	<u><u>0</u></u>

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Reserve volkshuisvesting	7.000	GB G180300 Laar-Emans overeenkomst
Reserve Stadsuitleg (R2101)	28.000	GB G180300 Laar-Emans

5. Overzicht van baten en lasten

Reserve Ruimteregeling	50.000	overeenkomst voeding reserve met Provinciale bijdrage
Algemene reserve grondbedrijf	-68.690	GB Winst G180300 Laar Emans
Algemene reserve grondbedrijf	37.000	GB Saldo G000200 stelpost 2007 Hoge Dunk
Reserve dec. huisvesting onderwijs (R2106)	80.000	van G270000 Kerkplein Stramproy (vd Looy)
Reserve Volkshuisvesting	639.888	Activering starterslening
Reserve Volkshuisvesting	449.087	Activering duurzaamheidsleningen
Algemene reserve grondbedrijf	41.025	G999300 winstneming Binnenmolen
Algemene reserve grondbedrijf	87.083	G600101 winstneming woza-co Gr.Hornelaan
Algemene reserve grondbedrijf	466.963	Saldo van voorziening Kerkplein Stramproy (V3007)
Algemene reserve grondbedrijf	76.554	Saldo van voorziening Kanaalzone (V3013)
Algemene reserve grondbedrijf	213.411	Saldo van voorziening Kanaalzone (V3013)
Totaal	<u>2.107.321</u>	
Programma 6 - Stedelijk beheer en mobiliteit		
Reserve Rotonde Eindhoveneweg (R3222)	321.200	Voeding reserve Rotonde Eindhoveneweg (R3222)
Reserve Stationsplein e.o. (R3233)	74.760	Voeding reserve Stationsplein e.o. (R3233)
Reserve Noordkade (R3234)	75.000	Voeding reserve Noordkade (R3234)
Totaal	<u>470.960</u>	
Programma 7 - Financiën		
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
Algemene reserve grondbedrijf	774.461	Rentever verschillen grondexploitatie
Reserve majeure projecten	484.000	storting stelpost majeure projecten (922)
Totaal	<u>1.994.568</u>	
Totaal toevoegingen op programma's	5.071.997	
Rentetoevoeging aan reserves:		
Algemene reserve	170.583	
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf	1.392.470	
en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen		
Reserve stadsuitleg	2.592	
Reserve volkshuisvesting	35.014	
Reserve winstderving Bouwfonds	355.094	
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	556.245	
Totaal toevoegingen aan reserves	<u>7.583.995</u>	

Specificatie onttrekkingen aan reserves**Programma 1 - Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid**

Algemene Reserve	72.750	GOML Proceskosten
Saldo Jaarrekening 2010 (GOML)	980.644	GOML bijdrage regiofonds 2008/2009
Totaal	<u>1.053.394</u>	

Programma 2 - Economie en werk

Reserve Europees Sociaal Fonds	23.786	Opl.kst. Arb.markttoegeleiding
Reserve economische structuur en promotie Weert	200.000	Structuurversterking 2011
Reserve Jaarrekeningresultaat 2009	42.075	Bijdrage TROM 2011
Algemene reserve grondbedrijf	250.000	Hippisch Centre Excellence
Reserve Gebiedsvisie Kempenbroek / IJzeren Man	52.458	Kapitaallst krediet K560035
Saldo Jaarrekening 2010 (Parkmanagement)	16.875	Opstartsubsidie parkmanagement
Saldo Jaarrekening 2010 (Projecten Regio)	35.778	Economische structuurversterking regio
Reserve Economische activiteiten GB (R2323)	96.644	Acquisitie 2011
Algemene reserve grondbedrijf	63	Revitalisering Savelveld G530000
Algemene reserve grondbedrijf	221	BTW Scholen WML-terrein G830000
Algemene reserve grondbedrijf	289	BTW Scholen KMS / BC St Theunis G890000
Algemene reserve grondbedrijf	1.118	BTW Scholen KMS/BC BP-procedure G890100
Totaal	<u>719.307</u>	

Programma 3 - Onderwijs, sport en cultuur

Reserve toplaag vloer sporthal	684	Kapitaallst krediet K530968
Reserve restauratie kerktoeren Martinus	6.531	Kapitaallst krediet K541999
Reserve St. Annamolen	283	Kapitaallst krediet K541996
Reserve molenonderhoud	11.849	Kapitaallst krediet K541013
Reserve atletiekbaan	36.713	Kapitaallst krediet K53010624
Reserve monumenten	18.522	Bijdrage werkzaamheden Paterskerk
Reserve evenementen	50.000	Bijdrage koninginnedag
Reserve evenementen	1.752	Saldo podiumkunst (541.20.01)
Reserve evenementen	399	Saldo evenementen (541.10.02)
Reserve monumenten	6.190	Torenuurwerk Martinuskerk
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	77.500	Collectie Esser
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	188.713	Saldo exploitatie onderwijs
Reserve Wijkenbudget	11.711	Saldo exploitatie wijkenbudget
Totaal	<u>410.847</u>	

Programma 4 - Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Reserve JOP Graswinkel	323	Kapitaallst krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	51.551	Kapitaallst krediet K63000123
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	325	Kapitaallst krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	9.378	Kapitaallst krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.500	KI kr. K53004623/K53004626
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.533	Kapitaallst krediet K650003
Reserve peuterspeelzaal WML	1.500	Kapitaallst krediet K53004726
Reserve Jaarrekeningresultaat 2009	870.568	Leerwerkstages en werk naar werk
Saldo Jaarrekening 2010 (Lokaal onderwijsbeleid)	65.156	Lokaal onderwijsbeleid / combinatiefunctie
Saldo Jaarrekening 2010 (Centra Jeugd & Gezin)	798.562	Centra Jeugd en Gezin
Reserve Fraudebestrijding (R2129)	2.863	Toolkit liaan sz-frauderegistratie
Reserve Fraudebestrijding (R2129)	1.133	Regiodag Sociale Recherche
Reserve Fraudebestrijding (R2129)	44.000	Dekking loonkosten Nispel
Totaal	<u>1.853.392</u>	

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Reserve volkshuisvesting	110.000	Bijdrage 22 huurwoningen Kerkstraat
Saldo Jaarrekening 2010 (bestemmingsplannen)	117.035	Realiseren bestemmingsplannen
Saldo Jaarrekening 2010 (digi BP's / platteland)	203.499	digitaliseren bestemmingsplannen / plattelandsvernieuwing
Saldo Jaarrekening 2010 (woonvisie/duurzaamheid)	374.906	Regionale woonvisie / duurzaamheidsleningen
Reserve Volkshuisvesting (R2102)	195.048	Bijdrage via 8200000 aan Wozoco Groenewoud
Algemene reserve grondbedrijf	54.557	revitalisering Savelveld (G530.000)
Algemene reserve grondbedrijf	146.922	Verlies Verspreid bezit-G600000
Algemene reserve grondbedrijf	51.461	Verspreid bezit bibekom-G600100
Algemene reserve grondbedrijf	24.641	Verspreid bezit bubekom-G600300
Reserve Volkshuisvesting (R2102)	23.725	Verspreid bezit-G600000
Algemene reserve grondbedrijf	21.203	Planschade Maes, Greijmans etc.
Reserve Volkshuisvesting (R2102)	263.000	Voeding V3004 Stationsstraat/kwartier
Algemene reserve grondbedrijf	283.367	Voeding V3004 Stationsstraat/kwartier
Algemene reserve grondbedrijf	76.928	Verlies Poort van Limburg G130600
Algemene reserve grondbedrijf	1.118	Verlies kms/bc visie BP-procedure G890100
Algemene reserve grondbedrijf	404.067	Bijdrage aan Beekpoort Noord G130500
Algemene reserve grondbedrijf	159.239	Bijdrage aan Truppertstraat G200200
Algemene reserve grondbedrijf	6	Saldo Stadsvernieuwing

Algemene reserve grondbedrijf	188	Keent G120000 Saldo Werkkrediet Keent
Algemene reserve grondbedrijf	30.854	Kiest Kwaliteit G120100 Saldo Swartbroek, locatie
Algemene reserve grondbedrijf	92.189	Philips G190200 Afwaarderen Swartbroek
Algemene reserve grondbedrijf	49.420	Coolenstraat G190400 Afwaardering Tungelersdorp-
Algemene reserve grondbedrijf	49.146	straat G200100 Afwaardering Zoomweg
Algemene reserve grondbedrijf	598.344	G210200 Afwaardering Roermondse-
Algemene reserve grondbedrijf	167.989	weg 109 Afwaardering G600000
Algemene reserve grondbedrijf	35.950	T2389 Verspreid Bezit Afwaardering G600000
Algemene reserve grondbedrijf	80.590	AA619 Verspreid Bezit Afwaardering Centrumgebied
Algemene reserve grondbedrijf	38.434	Leuken G999100 Afwaardering Tobbersdijk
Algemene reserve grondbedrijf	42.624	G999700 Verlies Tobbersdijk G999700
Algemene reserve grondbedrijf	207.960	Bijdrage Sutjensstraat-zuid
Algemene reserve grondbedrijf	26.558	G120200 Bijdrage aan bouw 11
Algemene reserve grondbedrijf	28.498	app+wko Swartbroek
Algemene reserve grondbedrijf	2.484.538	G190101 Bijdrage aan Swartbroek,
Algemene reserve grondbedrijf	24.809	Ittervoorterweg G190300 Bijdrage aan Laarveld
Algemene reserve grondbedrijf	28.002	G230000 Bijdrage aan Odaschool
Risicoreserve Grondaankopen (R2304)	260.357	G997500 Bijdrage aan Kloosterstraat
Algemene reserve grondbedrijf	5.332	G996800 Bijdrage aan Beekstraat-
Totaal	<u>6.762.504</u>	kwartier G100000 Bijdrage aan WML-terrein

Programma 6 - Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Kapitaallst krediet K721003
Reserve rotonde Ringbaan Noord	156.107	Kapitaallst krediet K210039
Reserve herinrichting St.Jozefkerkplein Keent	54.790	Kapitaallst krediet K210041
Reserve project Maarheezerhuttendijk	2.838	Kapitaallst krediet K210055
Reserve rotonde Stramproy	120.959	Kapitaallst krediet K210056
Reserve aansluiting Trumpertweg	8.225	Kapitaallst krediet K210057
Reserves bushaltes aanpassing	35.287	Kapitaallst krediet K212000
Reserve Jaarrekeningresultaat 2009 (R2140)	321.200	Dekking Rotonde Eindhoven-
Reserve Rotonde Eindhovenseweg (R3222)	167.561	seweg (R3222) Afschr Maatschappelijk Nut
Reserve Stadsuitleg (R2101)	74.760	K210039 Dekking Stationsplein e.o.
Reserve Stationsplein e.o. (R3233)	10.216	(R3233) Afschr Maatschappelijk Nut
Reserve Jaarrekeningresultaat 2009 (R2140)	75.000	K210059 Dekking Noordkade (R3234)
Reserve dec. huisvesting onderwijs (R2106)	59.340	Herinrichting Zeskampterrein
		Stramproy

 1.105.133
Programma 7 - Financiën

Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	35.000	Kapitaallst krediet K00209729
Reserve majeure projecten	1.062.016	Som majeure projecten
Algemene reserve (FLOW)	830.467	Bijdrage 2011
Saldo Jaarrekening 2010 (budgetoverhevelingen)	731.224	Budgetoverhevelingen
Saldo Jaarrekening 2010 (rugzakje)	18.005	Rugzakje
Saldo Jaarrekening 2010 (bouwdossiers)	92.500	Digitalisering bouwdossiers
Algemene reserve grondbedrijf	28.296	Afdracht BTW 28

 2.797.508

Totaal onttrekkingen aan reserves **14.702.085**

Saldo toevoegingen / onttrekkingen **-7.118.090**

Incidentele lasten en baten 2011

Programma	Lasten	2011
1	Storting in algemene reserve ivm lagere uitvoeringskosten MIP 1 t/m 3 GOML.	101.825
2	Viering Koninginnedag 2011	775.000
2	Storting algemene reserve grondbedrijf ivm winstneming Kampershoek/Centrum Noord.	367.000
2	Budget economische structuurversterking 2011	200.000
4	Storting voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	268.000
4	Leerwerkstages en werk naar werk	870.568
4	Lokaal onderwijsbeleid	65.156
4	Centra Jeugd en Gezin	798.562
5	Storting reserve Volkshuisvesting ivm activering starters- en duurzaamheidsleningen.	1.088.975
5	Storting algemene reserve grondbedrijf ivm winstneming Binnenmolen/wozoc Graafschap van Horne	128.108
6	Inhuur personeel van derden voor bediening stadsbrug.	9.300
6	Hogere kosten onverharde/semiverharde wegen i.v.m. inhaalslag onderhoud.	11.379
6	Extra huurkosten betaald parkeren i.v.m. verrekening voorgaande jaren.	33.479
6	Lagere kosten betaald parkeren a.g.v. verrekening elektriciteitsverbruik voorgaande jaren.	-17.486
7	Premierestitutie brand- en uitgebreide gevarenverzekering	-51.761
7	Pensioenoverdracht A.B.P. voormalige wethouder	292.900
7	Storting voorziening anterieure overeenkomsten R.O.B.V. (ruimtelijke ordening bovenwijkse voorzieningen, exploitatie Koelebeemdweg)	11.136
7	Realisatie FLOW	830.467
7	Niet geraamde storting in voorziening dubieuze debiteuren.	145.500
7	Budgtoverhevelingen	731.224
7	Rugzakje	18.005
7	Digitalisering bouwdoossiers	92.500
	Totaal	6.771.848
Programma	Baten	2011
1	Vergoeding Rijk inkomstenderving verstrekking Nederlandse Identiteitskaart.	38.462
1	Bijdrage van derden in veiligheidsprojecten.	45.000
2	Aanwending reserve economische structuur en promotie Weert	200.000
4	Aanwending reserve Jaarrekeningresultaat 2009	870.568
4	Aanwending reserve jaarrekening 2010 (lokaal onderwijsbeleid)	65.156
4	Aanwending reserve jaarrekening 2010 (Centra Jeugd en Gezin)	798.562
6	Vergoeding van aannemer voor herstel asfalt.	15.975
6	Opbrengst degeneratieschade aanleg glasvezel Stramproy.	44.000
7	Suppletie omzetbelasting 2007-2010.	32.198
7	Premies jaar 2010 WAO/IVA/WGA/UFO.	1.396
7	Teruggaaf Z.V.W.	5.964
7	Bijdrage anterieure overeenkomst R.O.B.V. (exploitatie Koelebeemdweg)	11.136
7	Aanwending voorziening pensioenkapitaal wethouder ivm pensioenoverdracht A.B.P. voormalige wethouder	292.900
7	Aanwending algemene reserve ivm realisatie FLOW	830.467
7	Aanwending voorziening Essent Escrow	267.963
7	Aanwending reserve jaarrekening 2010	841.729
AD	Algemene uitkering voorgaande jaren	599.904
	Totaal	4.963.391

6

Balans

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

BALANS ULTIMO 2011

BALANS GEMEENTE WEERT

ACTIVA	ULTIMO 2011	ULTIMO 2010
VASTE ACTIVA		
<u>Immateriële vaste activa</u>	190.241	268.489
<u>Materiële vaste activa</u>		
Gronden en terreinen	16.717.947	15.442.839
Woonruimten	36.686	39.025
Bedrijfsgebouwen	84.502.517	67.771.782
Grond-/weg-/waterbouwkundige werken	33.660.840	32.753.514
Vervoermiddelen	612.674	453.580
Machines/apparaten/installaties	10.697.247	14.185.927
Overige materiële activa	2.554.741	2.338.714
	148.782.652	132.985.381
<u>Financiële vaste activa</u>		
Deelnemingen	295.495	295.495
Langlopende geldleningen t.b.v. woningbouwcorp.	25.833.052	30.170.062
Langlopende geldleningen	23.069.208	26.987.189
Bijdragen in activa bij derden	901.043	917.545
Waarborgsommen	10.685	10.685
	50.109.483	58.380.976
	199.082.376	191.634.846
<u>Vlottende activa</u>		
Vorraden	94.387.543	101.914.578
Debiteur	14.568.726	15.074.007
Kas, bank, giroaldi	254.093	226.101
Rekeningen -courant	0	0
Overlopende activa	3.793.427	3.102.064
	113.003.789	120.316.750
BALANSTOTAAL	312.086.165	311.951.596

PER 31 DECEMBER 2011

PASSIVA	ULTIMO 2011	ULTIMO 2010
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserves	7.648.320	8.529.129
Bestemmingsreserves	106.125.576	109.008.903
Bestemde reserves	5.794.268	6.112.769
Resultaat	2.172.812	3.035.451
	121.740.976	126.686.252
Voorzieningen	42.692.987	38.448.570
Bestemde voorzieningen	9.989.719	10.252.246
	52.682.706	48.700.816
<u>Langlopende schulden</u>		
-		
Langlopende geldleningen tbv woningb.corp.	25.833.052	30.170.062
Langlopende geldleningen	82.672.651	62.397.966
	108.505.703	92.568.028
<u>Vlottende passiva</u>		
Crediteuren	11.630.613	12.514.045
Kas, bank, girosaldi	10.524.374	23.934.754
Rekeningen - courant	699.015	713.704
Waarborgsommen	88.769	97.198
Overlopende passiva	6.214.009	6.736.799
	29.156.780	43.996.500
BALANSTOTAAL	312.086.165	311.951.596
Gewaarborgde geldleningen	24.802.228	27.039.677

TOELICHTING BALANS 2011

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>268.489</u>	<u>143.971</u>	<u>169.761</u>	<u>52.458</u>	<u>190.241</u>
<u>Materiële vaste activa</u>					
Gronden en terreinen	15.239.089	1.335.327	43.071	28.740	16.502.605
Idem met maatschapp. nut	203.750	21.293		9.701	215.342
Woonruimten	39.025			2.339	36.686
Bedrijfsgebouwen	67.771.782	21.708.241	1.854.297	3.123.209	84.502.517
Grond-/weg- /waterbouwk.	28.596.222	3.099.615	2.158.804	1.123.901	28.413.132
Idem met maatschapp. nut	4.157.292	2.522.959	541.318	891.225	5.247.708
Vervoermiddelen	453.580	395.348		236.254	612.674
Machines/app./installaties	14.091.764	-2.713.064	-70.000	835.826	10.612.874
Idem met maatschapp. nut	94.163	3.729		13.519	84.373
Overige materiële activa	2.248.778	481.267	281	458.377	2.271.387
Idem met maatschapp. nut	<u>89.936</u>	<u>219.182</u>	<u>-</u>	<u>25.764</u>	<u>283.354</u>
Totaal materiële activa	<u>132.985.381</u>	<u>27.073.897</u>	<u>4.527.771</u>	<u>6.748.855</u>	<u>148.782.652</u>
<u>Financiële vaste activa</u>					
Deelnemingen	295.495				295.495
Leningen woningb.corp.	30.170.062		4.337.010		25.833.052
Langlopende leningen	26.987.189	1.200.000	5.117.981		23.069.208
Bijdragen activa bij derden	917.545	61.947		78.449	901.043
Waarborgsommen	<u>10.685</u>		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10.685</u>
Totaal financiële vaste act.	<u>58.380.976</u>	<u>1.261.947</u>	<u>9.454.991</u>	<u>78.449</u>	<u>50.109.483</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 € 228.316.718,--. De duurzame bedrijfsmiddelen waren per 31-12-2011 verzekerd voor € 52.335.470,--.

Onder de materiële vaste activa zijn ook enkele panden begrepen die niet (meer) voor de openbare dienst bestemd zijn.

Op dit moment is nog een aantal panden niet voor de openbare dienst bestemd. Deze hebben een totale boekwaarde van € 66.000,--. De WOZ-waarde van deze panden bedraagt € 1.332.000,-- een verschil derhalve van € 1.266.000,--. 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 op dat moment niet zeker was of deze laatste ooit en in welke mate tot uitkering zou komen is voor hetzelfde bedrag een voorziening gevormd. Van deze laatste is wegens meevallende claims in 2011 een bedrag van € 267.963,-- afgelost.

Verstreckte langlopende geldleningen

De langlopende geldleningen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
Woningbouwleningen Bouwvereniging Weert	25.833.052	30.170.062
Belegde gelden Burgerlijke Armenbestuur	499	499
Uitgezet naar aanleiding verkoop Nutsbedrijven	11.300.000	16.076.462
Renteloze leningen basketbal/volleybal	5.975	14.483
Uitgezet naar aanleiding van overliquiditeit 2002	9.000.000	9.000.000
4 brugleningen Enexis	1.347.455	1.347.455
Startersleningen volkshuisvesting	939.734	0
Duurzaamheidsleningen volkshuisvesting	249.087	0
Lening van der Looy Projektmanagement B.V.	226.458	548.290
	<u>48.902.260</u>	<u>57.157.251</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	1.560.000
NV Essent (niet verkocht deel)	0,07 %	114.351	2.400.000
NV Waterleidingmij. Limburg	3,40 %	77.143	4.960.000
BV AVL Nazorg	1,83 %	509	0
		<u>295.495</u>	<u>8.920.000</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 1 maal, in 2012, ontvangen. Van de uitkering wordt 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 2 jaar. Het restant wordt sinds 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.	13.952
Sector 5: catering, kantoorartikelen e.d.	53.168
Voorraad bouwgrond	<u>94.320.423</u>
	<u>94.387.543</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 1-1-2011	42.950.084	414.013	19.829.320	3.594.498	66.787.915
Inbreng nieuwe complexen	30.531	19.699.284			19.729.815
<u>Bestedingen in boekjaar:</u>					
Grondverwervingen	2.368.587	1.631.679	448.228		4.448.494
Plankosten	585.407	953.531	322.983	-32.837	1.829.084
Bouw- en woonrijpmaken	3.069.617	328.595	2.879.194	-11.629	6.265.777
Overige	4.650.170	1.022.662	3.485.916	410.716	9.569.464
<u>Opbrengsten in boekjaar:</u>					
Gemeentelijke bijdragen	4.503.885		2.909.295	484.585	7.897.765
Grondverkopen	12.507.403		3.197.324		15.704.727
Overige	832.849	49.473	6.904.080	-932.928	6.853.474
Boekwaarde 31-12- 2011	<u>35.810.259</u>	<u>24.000.291</u>	<u>13.954.942</u>	<u>4.409.091</u>	<u>78.174.583</u>
Reeds aangegane rechten en verplichtingen:					
Geraamde nog te maken kosten	67.066.768	43.733.008	9.142.357	1.274.279	121.216.412
Geraamde nog uit te geven gronden	97.732.419	83.818.670	12.401.733	2.869.451	196.822.273
Subsidies en overige bijdragen	451.990	1.469.639	1.260.075	161.310	3.343.014
Geraamd resultaat	<u>-4.692.618</u>	<u>17.555.010</u>	<u>-9.435.491</u>	<u>-2.652.609</u>	<u>774.292</u>

De nog te maken kosten zijn gebaseerd op de hercalculaties van begin 2012. Bij de geraamde nog uit te geven gronden is uitgegaan van de nota Tweede Tranche Grondprijsbeleid 2012. 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 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
Woningbouwplannen	4.609.046	4.619.251
Bedrijfsterreinplannen	3.399.018	23.047.774
Stadsvernieuwing-wonen	5.098.958	3.827.462
Stadsvernieuwing-bedrijven		
Verspreid bezit en overige	<u>3.038.818</u>	<u>3.569.523</u>
	<u>16.145.840</u>	<u>35.064.010</u>

Bij het activeren van gemaakte voorbereidingskosten en verworven percelen wordt onderscheid gemaakt naar het voornemen van het bestuur om een gebied te ontwikkelen. Voor zover 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 de Algemene reserve grondbedrijf.

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. Indien de historische kosten de marktwaarde overschrijden vindt afwaardering plaats. De bijlage Afwaardering NIEGG is bij de stukken van de jaarrekening ter inzage gelegd.

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

Debiteuren

	<u>ultimo 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
Per balansdatum was het totaal der debiteurenvorderingen	<u>14.568.726</u>	<u>15.074.237</u>

In het debiteurensaldo per 31-12-2011 zaten vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen tot een bedrag van ruim € 7.133.962,--. Per 14-3-2012 was van het totale debiteurenbedrag nog € 6.454.401,-- niet ontvangen, waarvan € 6.240.994,-- van andere publiekrechtelijke lichamen. Per balansdatum is rekening gehouden met een oninbaar bedrag (dubieuze debiteuren) van ruim € 2.1 miljoen. Dit bedrag is in het debiteurensaldo verwerkt.

Kas-, bank- en girosaldi

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
Kas	15.090	7.771
Diverse voorschotkassen/kruisposten	32.850	49.531
ABN/AMRO	136.620	100.302
Rabobank	7.874	
Rabobank (burgerzaken)	17.013	
Postbank	39.496	35.510
Raiffeisenbank	11	1.384
Cerabank	<u>5.139</u>	<u>31.603</u>
Totaal	<u>254.093</u>	<u>226.101</u>

Overlopende activa

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
Voorschotten/ te verreken posten	3.429	37.505
Vooruitbetaalde bedragen	122.440	263.346
Nog te ontvangen bedragen	<u>3.667.558</u>	<u>2.801.213</u>
	<u>3.793.427</u>	<u>3.102.064</u>

De post nog te ontvangen bedragen is met name zo hoog omdat het rentedeel van 2011 over de uitgezette gelden hier is geboekt. Bovendien staat hierop de per balansdatum nog te ontvangen OZB en toeristenbelasting en BCF en BTW.

PASSIVA

RESERVES

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

Stand aan het begin van het dienstjaar	8.529.129
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	170.583
Overige vermeerderingen	<u>101.825</u>
	8.801.537
Onttrekkingen	<u>1.153.217</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>7.648.320</u>

Bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar	109.008.903
Saldo jaarrekening 2010	3.035.451
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	3.115.876
Overige vermeerderingen	<u>3.743.274</u>
	118.903.504
Onttrekkingen	<u>12.777.928</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>106.125.576</u>

Bestemde bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar	6.112.769
Vermeerderingen	<u>470.960</u>
	6.583.729
Onttrekkingen	<u>789.461</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>5.794.268</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	38.448.570
Vermeerderingen	<u>9.796.869</u>
	48.245.439
Onttrekkingen	<u>5.552.452</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>42.692.987</u>

Bestemde voorzieningen

Stand aan het begin van het dienstjaar	10.252.246
Onttrekkingen	<u>262.527</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>9.989.719</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 € 11.630.613,--. Van het crediteurensaldo was per 30-03-2012 nog € 339.096,-- niet voldaan.

Bank- en girosaldi

De saldi zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
BNG (kasgeld)		10.000.000
BNG	9.728.677	11.990.495
Rabobank (algemeen)		2.699
Rabobank (belastingen)	795.697	1.854.775
Rabobank (burgerzaken)	-	86.785
Totaal	<u>10.524.374</u>	<u>23.934.754</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 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
Gebiedscommissie reconstructie Nederweert	30.739	36.675
Afvalsamenwerking Limburg	534.995	560.507
Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck	129.296	112.634
TROM io	2.095	2.095
Personeelsvereniging	1.890	1.793
	<u>699.015</u>	<u>713.704</u>

	<u>ultimo 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
Kortlopende waarborgsommen	88.769	97.198

Overlopende passiva

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

Specificatie:	<u>ultimo 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen	3.187.419	4.201.783
Diverse voorzieningen	2.358.270	2.481.055
Tussenrekeningen sociale zaken/belastingen	675.858	34.891
Salarissen/premies	-9.405	4.096
Diversen	1.867	14.974
	<u>6.214.009</u>	<u>6.736.799</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 2011 is als volgt:

	Saldo 1-1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo 31-12
V1018	1.001.580		78.792	922.788
V1025	1.265.518		35.731	1.229.787
V1036	21.973			21.973
V1044	<u>191.984</u>	-	<u>8.262</u>	<u>183.722</u>
Totaal	<u>2.481.055</u>	-	<u>122.785</u>	<u>2.358.270</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.

Gewaarborgde geldleningen

De gewaarborgde geldleningen zijn als volgt in te delen:

	<u>ultimo 2011</u>	<u>ultimo 2010</u>
Garanties particuliere woningbouw	16.019.595	17.654.365
Garanties toegelaten instellingen woningbouw	8.770.154	9.370.337
Overige garanties	<u>12.479</u>	<u>14.795</u>
Totaal	<u>24.802.228</u>	<u>27.039.677</u>

De ten behoeve van woningbouw gegarandeerde leningen van toegelaten instellingen zijn deels voorzien van contragarantie door het rijk. De risico's voor de gemeente Weert op deze garantieverstrekingen zijn derhalve nihil. Een specificatie van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen in de staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen en ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Garanties in de zorgsector

Gemeenten staan vanuit het verleden garant voor leningen aan zorginstellingen. Weliswaar worden de laatste jaren weinig tot geen nieuwe garanties meer verstrekt, maar de nog openstaande garanties lopen nog vele jaren door. Het restantbedrag van leningen van zorginstellingen bedraagt aan het einde van het dienstjaar € 2.481.570,-- waarvan door de gemeente gewaarborgd € 2.441.442,--.

Het huidige overheidsbeleid met betrekking tot de gezondheidszorg laat zich samenvatten als een meer bedrijfsmatige zorgverlening binnen een meer competitieve omgeving. Dat ziet men terug in de schetsen van het toekomstige zorgstelsel en ook in de (voorgenomen) maatregelen op de korte termijn. Zoals o.a. de afschaffing van de contracteverplichting voor verzekeraars in de Ziekenfondswet (ZFW) en in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De consequentie van deze (voorgenomen) maatregelen is dat individuele zorginstellingen minder verzekerd zijn van hun afzet. De zorgsector wordt in snel tempo dynamischer en daardoor risicovoller. Dat raakt niet alleen de instelling zelf, maar ook de banken en de garantieverstrekkingen. De kans op problemen bij zorginstellingen neemt toe en daarmee ook de kans dat lopende (gemeente)garanties worden aangesproken.

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2011												
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 2011 opgenomen geldleningen	Rente of het rentebestand-deel	Aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag aan het einde van het dienstjaar	
106	1.361.340,65	25101990	Pensf.vd landbouw		2018	4,250	435.628,94	0,00	18.094,22	54.453,63	381.175,31	
113	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06009	2016	5,969	680.670,38	0,00	40.196,68	113.445,05	567.225,33	
114	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06010	2016	5,969	680.670,38	0,00	40.196,68	113.445,05	567.225,33	
118	4.537.802,16	18091997	Rabo-Nederland		2012	5,530	605.040,21	0,00	29.230,49	302.520,15	302.520,06	
125	453.780,22	02111993	Agrar.Soc.Fondsen	1635	2013	4,050	68.067,05	0,00	2.655,46	22.689,01	45.378,04	
128	1.815.120,86	22041997	Ned.Watersch.Bank		2017	6,050	635.292,34	0,00	34.658,62	90.756,04	544.536,30	
134	258.537,00	01082002	ING Groenlening 665563418		2012	4,000	38.780,72	0,00	984,89	25.853,68	12.927,04	
137	21.064.579,29	01022006	Bank Ned.Gemeenten	101351	2035	4,800	17.553.816,09	0,00	828.570,65	702.152,64	16.851.663,45	
138	10.000.000,00	21032007	Bank Ned.Gemeenten	102616	2032	4,225	8.800.000,00	0,00	358.489,44	400.000,00	8.400.000,00	
139	10.000.000,00	10032008	Bank Ned.Gemeenten	103498	2033	4,410	8.900.000,00	0,00	384.545,27	400.000,00	8.500.000,00	
140	10.000.000,00	17062009	Bank Ned.Gemeenten	104363	2019	4,100	9.000.000,00	0,00	346.736,58	1.000.000,00	8.000.000,00	
141	15.000.000,00	09122010	Bank Ned.Gemeenten	106150	2020	3,125	15.000.000,00	0,00	465.642,45	1.500.000,00	13.500.000,00	
142	25.000.000,00	28022011	Bank Ned.Gemeenten		2016	2,630	-	25.000.000,00	547.916,67	-	25.000.000,00	
			Totaal langlopende geldleningen				62.397.966,11	25.000.000,00	3.097.918,10	4.725.315,25	82.672.650,86	
132	00 2.030.888,88		Ned.Watersch.Bank		2020	2,800	1.150.591,48	0,00	32.216,56	101.294,71	1.049.296,77	
133	00 2.359.657,12		48 won.Coveco/BNG BV	76265	2011	5,470	2.128.340,36	0,00	116.420,21	2.128.340,36	0,00	
134	00 1.009.660,98		19 won Coveco/BNG BV	76572	2011	4,810	898.162,58	0,00	43.201,62	898.162,58	0,00	
137	00 4.001.016,96		Watersch.BV Converse	3	2031	5,390	3.217.605,34	0,00	173.428,93	86.217,36	3.131.387,98	
138	00 598.142,05		Watersch.BV Converse	4	2031	4,750	473.258,32	0,00	22.479,77	473.258,32	0,00	
139	00 1.987.557,35		Bouwweren.BNG	77456	2012	5,250	1.803.970,19	0,00	94.708,44	22.867,00	1.781.103,19	
140	00 449.242,41		Pens.fonds Forbo BV		2012	5,000	405.431,70	0,00	20.271,59	5.384,29	400.047,41	
141	00 2.150.134,12		Watersch.BV Converse	5	2032	5,220	1.757.204,48	0,00	91.726,07	44.460,10	1.712.744,38	
142	00 7.194.583,02		Watersch.BV Converse	6	2032	5,210	5.852.448,66	0,00	304.912,58	148.252,55	5.704.196,11	
143	00 358.944,82		Watersch.BV Converse	7	2032	5,250	291.118,10	0,00	15.283,70	7.339,52	283.778,58	
149	00 3.500.914,37		Rabo Nederland		2019	4,280	1.829.041,09	0,00	78.282,96	170.858,75	1.658.182,34	
150	00 1.079.337,28		Watersch.BV Converse	8	2034	4,130	874.256,35	0,00	36.106,79	21.998,64	852.257,71	
153	00 6.715.947,20		Bank Ned.Gemeenten	83665	2035	3,700	5.605.111,50	0,00	207.391,35	140.119,97	5.465.051,53	

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 2011 opgenomen geldlenen	Rente of het rentebestand-deel	Aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag aan het einde van het dienstjaar
155 00	4.537.802,16		Bank Ned.Gemeenten	84147	2035	4,390	3.883.461,41	0,00	170.483,96	88.455,79	3.795.005,62
			Totaal woningbouwleningen				-	0,00	-	-	-
							30.170.061,56	0,00	1.406.914,53	4.337.009,94	25.833.051,62
							=	=	=	=	=
			TOTAAL GENERAAL				92.568.027,67	25.000.000,00	4.504.832,63	9.062.325,19	108.505.702,48

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE WEERT						
		Saldo per 01-01-2011	Vermeerderingen wegens rente in 2011	Overige vermeerderingen in 2011	Verminderingen in 2011	Saldo per 31-12-2011
	Omschrijving					
	RESERVES VAN DE ALGEMENE DIENST					
R1000	ALGEMENE RESERVE	8.529.129,22	170.582,58	101.825,00	1.153.216,54	7.648.320,26
	BESTEMMINGSRESERVES					
S4000	Saldo jaarrekening 2010	3.035.450,65			3.035.450,65	0,00
R2100	Reserve majeure projecten	30.943.774,04	1.392.469,63	1.125.133,00	1.062.015,81	32.399.360,86
R2101	Reserve stadsuitleg	64.801,61	2.592,06	28.000,00	74.760,00	20.633,67
R2102	Reserve volkshuisvesting	875.356,77	35.014,27	1.095.975,74	591.773,47	1.414.573,31
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	130.308,63		16.528,00	77.500,00	69.336,63
R2105	Reserve winstderving Bouwfonds	4.438.670,13	355.093,61	94.974,00		4.888.737,74
R2106	Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	13.906.130,15	556.245,21	95.856,20	248.053,28	14.310.178,28
R2108	Inkomensreserve Nutsbedrijven	34.652.307,43				34.652.307,43
R2111	Reserve verkiezingen	6.968,33				6.968,33
R2114	Reserve monumenten	70.484,24		18.522,35	43.234,70	45.771,89
R2115	Reserve ruimte voor ruimte regeling	146.402,31		50.000,00		196.402,31
R2116	Reserve kinderdagopvang	234.624,70				234.624,70
R2118	Reserve evenementen	57.236,33			52.150,65	5.085,68
R2119	Reserve Economische structuur en promotie Weert	800.000,00			200.000,00	600.000,00
R2120	Reserve projecten regio	178.607,25				178.607,25
R2122	Reserve vlakke vloeren amateurverenigingen	31.998,50		9.000,00		40.998,50
R2126	Inkomensreserve huisvesting onderwijs	7.000.000,00				7.000.000,00
R2127	Reserve case management	59.961,41				59.961,41
R2128	Reserve Europees sociaal Fonds	143.324,97			23.786,01	119.538,96
R2129	Reserve fraude en preventie	74.415,00			47.995,50	26.419,50
R2130	Reserve leefbaarheid woonomgeving	74.160,00				74.160,00
R2132	Reserve regeling oudkomers	126.083,87				126.083,87
R2133	Reserve WMO	1.139.822,02		30.723,00		1.170.545,02
R2134	Reserve Maatschappelijke Opvang	131.223,90		40.068,86		171.292,76

	Omschrijving	Saldo per 01-01-2011	Vermeerderingen wegens rente in 2011	Overige vermeerderingen in 2011	Verminderingen in 2011	Saldo per 31-12-2011
R2135	Reserve wijkenbudget	55.352,11			11.710,90	43.641,21
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	2.275.966,49		1.707.575,52		568.390,97
	BESTEMDE RESERVES TER DEKING VAN KAPITAALLASTEN					
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie (002)	1.752.736,71			51.551,00	1.701.185,71
R3102	Reserve accommodatie Bat.Tr. A630038 (001)	5.534,00			325,00	5.209,00
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Dal A650007	149.571,00			4.533,00	145.038,00
R3104	Reserve wijkaccommodatie T'roy A630005 001/029	159.440,11			9.378,00	150.062,11
R3105	Reserve vloer hal A530063 R029/V031	5.470,05			684,00	4.786,05
R3106	Reserve toren Martinus A541012 (001)	111.024,00			6.531,00	104.493,00
R3107	Reserve St. Annamolen A541001 (002)	5.376,00			283,00	5.093,00
R3108	Reserve Jop Graswinkel A630036 (001)	5.490,69			323,00	5.167,69
R3110	Reserve Molenonderhoud	417.499,66			11.849,00	405.650,66
R3111	Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	140.000,00			5.000,00	135.000,00
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	678.600,00			18.850,00	659.750,00
R3114	Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.431.787,00			36.713,00	1.395.074,00
R3115	Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	70.000,00			35.000,00	35.000,00
R31**	Totaal bestemde res. Economisch nut	4.932.529,22		0,00	181.020,00	4.751.509,22
R3216	Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin	100.000,00				100.000,00
R3222	Reserve rotonde Ringbaan Noord	156.107,46		321.200,00	323.668,25	153.639,21
R3224	Reserve herinrichting St. Jozefkerkplein Keent	296.852,91			54.789,59	242.063,32
R3226	Reserve aanpassing bushaltes	36.000,00			35.286,87	713,13
R3227	Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	87.500,00			52.458,00	35.042,00
R3228	Reserve project Maarheezheruttendijk	58.500,00			2.837,73	55.662,27
R3229	Reserve studie Westtangent	25.000,00				25.000,00
R3230	Reserve rotonde Stramproy	266.679,80			120.959,47	145.720,33
R3231	Reserve aansluiting Trumpertweg	80.000,00			8.225,00	71.775,00
R3232	Reserve aansluiting Rietstraat	73.600,00				73.600,00
R3233	Reserve Stationsplein eo voorbereiding			74.760,00	10.216,09	64.543,91
R3234	Reserve Noordkade voorbereiding			75.000,00		75.000,00
R32**	Totaal bestemde reserve maatschappelijk nut	1.180.240,17		470.960,00	608.441,00	1.042.759,17

Omschrijving	Saldo per 01-01-2011	Vermeerderingen wegens rente in 2011	Overige vermeerderingen in 2011	Verminderings in 2011	Saldo per 31-12-2011
	121.618.167,06	2.511.997,36	3.177.566,15	9.118.684,03	118.189.046,54
Subtotaal					
VOORZIENINGEN VAN DE ALGEMENE DIENST					
V1000 Voorziening bodemsanering	1.068.626,12		55.000,00	211.038,54	912.587,58
V1001 Voorziening restauratie museumcollecties	13.911,46			10.613,86	3.297,60
V1003 Voorziening VV-folders	23.083,86		719,00		23.802,86
V1004 Voorziening afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug	1.530.912,22			(76.022,00)	1.606.934,22
V1007 Voorziening sparen sector SO	2.242,31		67,27		2.309,58
V1008 Voorziening sparen sector SB	23.493,27		704,80		24.198,07
V1009 Voorziening sparen sector SABU	18.061,36		541,84	1.832,81	16.770,39
V1010 Voorziening sparen sector SOZA	5.949,28		178,48		6.127,76
V1011 Voorziening sparen sector MID	102.666,23		3.079,99	7.632,58	98.113,64
V1014 Voorziening desintegratie (lening) Nutsbedrijven	23.623,89		1.299,00	21.696,12	3.226,77
V1017 Voorziening binnenonderhoud stadhuis	443.632,94				443.632,94
V1018 Voorziening scholing en sociale activering	1.001.580,00			78.792,00	922.788,00
V1019 Voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid	34.049,05			15.000,00	19.049,05
V1020 Voorziening meerjaren onderhoud en vervanging sport	256.852,90		109.867,00	38.775,74	327.944,16
V1024 Voorziening dubieuze debiteuren	358.163,25		146.346,32	69.427,53	435.082,04
V1025 Voorziening inburgering nieuwkomers	1.265.517,89			35.730,86	1.229.787,03
V1026 Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen	15.061.876,17		2.829.141,48	(220.107,19)	18.111.124,84
V1028 Voorziening toeristische recreatieve voorzieningen	92.808,72		16.445,00		109.253,72
V1029 Voorziening dubieuze debiteuren SOZA	1.715.097,98		267.690,82	253.515,65	1.729.273,15
V1030 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw	23.717,88			(66.296,43)	90.014,31
V1031 Voorziening WAO gelden	341.109,24				341.109,24
V1033 Voorziening innovatiebudget WWB	65.228,51		1.049.246,00	175.673,47	938.801,04
V1036 Voorziening Breedtesport Impuls	21.972,53				21.972,53
V1039 Voorziening civieltechnische kunstwerken	260.647,01		115.760,00	166.430,76	209.976,25
V1043 Voorziening schuldhelpverlening	138.538,71		120.382,00	108.040,00	150.880,71
V1044 Voorziening RMC	191.984,08			8.261,95	183.722,13
V1045 Voorziening onderwijsachterstanden 2006-2010	7.897,09				7.897,09
V1046 Voorziening BOS 1 t/m 4	42.098,89			42.098,89	0,00
V1047 Voorziening levensloop	3.240,64		2.814,98	2.814,98	3.240,64

	Omschrijving	Saldo per 01-01-2011	Vermeerderingen wegens rente in 2011	Overige vermeerderingen in 2011	Verminderingen in 2011	Saldo per 31-12-2011
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders	218.359,76		74.540,26	292.900,02	0,00
V1050	Voorziening vergoeding huur Cariben	22.750,00			2.250,00	20.500,00
V1052	Voorziening ISV gelden 2	555.342,25			175.033,00	380.309,25
V1053	Voorziening jeugdwerkloosheid	251.354,30		315.524,05	(6.660,93)	573.539,28
V1054	Voorziening Essent ESCROW	598.868,82			267.963,00	330.905,82
V1055	Voorziening wachtgeld ASL-medewerker	161.658,00			13.930,49	161.658,00
V1056	Voorziening herstel arbeidsvoorwaarden	13.732,00		11.136,00		(198,49)
V1057	Voorziening anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorz.					11.136,00
V1900	Voorziening onderhoud gebouwen totaal	1.957.429,41		765.025,00	705.971,95	2.016.482,46
	BESTEMDE VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN KAPITAALLASTEN					
V2001	Voorziening vervanging sportparkA530047 V	13.679,79				13.679,79
V2002	Voorziening oude rioleringswerken	10.238.566,21			262.527,34	9.976.038,87
			0,00	5.885.509,29	2.598.864,99	41.456.968,32
	Subtotaal	38.170.324,02				
	RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE					
R2300	Algemene reserve grondexploitatie	3.328.568,31	774.460,97	1.234.623,18	5.244.920,54	92.731,92
R2304	Reserve gelegenheidsaankopen	1.541.357,00			260.357,00	1.281.000,00
R2323	Reserve economische activiteiten GB	198.159,53		(96.130,00)	96.643,71	5.385,82
V3001	Voorziening Beekpoort-Noord	583.399,17		404.066,83		987.466,00
V3003	Voorziening Keent	7.045.102,67		230.960,03	198.056,70	7.078.006,00
V3004	Voorziening Stationsstraat	608.000,23		283.367,00		891.367,23
V3007	Voorziening kerkplein Stramproy	1.554.845,00		288.045,77	1.750.900,77	91.990,00
V3008	Voorziening WML locatie	61.902,66		5.331,52	67.234,18	0,00
V3009	Voorziening planschade Zuiderstraat Wozoco	107.155,88			6.393,49	100.762,39
V3010	Voorziening planschade Hornehoof	19.728,51				19.728,51
V3012	Voorziening stadspark	23.816,00				23.816,00
V3013	Voorziening Kanaalzone 1	2.620.000,00			289.965,00	2.330.035,00
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat	1.897.872,00		55.056,18	1.336.818,80	616.109,38
V3016	Voorziening Savelveld	140.000,00			140.000,00	0,00

Omschrijving	Saldo per 01-01-2011	Vermeerderingen wegens rente in 2011	Overige vermeerderingen in 2011	Verminderings in 2011	Saldo per 31-12-2011
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)	(191.984,08)	0,00	0,00	(8.261,95)	(183.722,13)
V1054 Voorziening Essent ESCROW (nr. leningen)	(598.868,82)	0,00	0,00	(267.963,00)	(330.905,82)
	38.448.569,76	0,00	9.796.869,87	5.552.452,14	42.692.987,49
Best.voorzieningen	10.252.246,00	0,00	0,00	262.527,34	9.989.718,66
	175.387.067,66	3.286.458,33	14.112.929,20	20.535.584,76	172.250.870,43

Toelichting reserves en voorzieningen

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. In het rekeningjaar 2011 zijn de lasten betreffende F.L.O.W., conform raming, gedekt door aanwending van de Algemene Reserve. Deze aanwending was groot een bedrag van € 830.467,--.

R2100 Majeure projecten

Deze reserve wordt vanaf het jaar 2000 (tot en met het jaar 2012) 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 2011 heeft aanwending plaatsgevonden voor een bedrag van €74.760 als gedeeltelijke dekking in de kosten van de voorbereiding/aanpassing Stationsstraat. Na aanwending van eerder genoemd bedrag resteert een saldo in de reserve Stadsuitleg van € 20.634,--.

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. In deze crisistijd en in verband met de grote stadsvernieuwingsopgave die ons te wachten staat is het belangrijk om de reserve zo lang mogelijk in stand te houden. Met deze middelen kan een stimulerend effect uitgaan. 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. Laatste jaar van storting is het jaar 2012. 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. In 2011 zijn de investeringen in het kader van onderhoud van het voortgezet onderwijs komen versneld afgeschreven. Vervanging c.q. herinvestering dient door de schoolbesturen uitgevoerd te worden en op basis van de voorschriften zijn de resterende boekwaardes in één keer ten laste van de exploitatie gebracht.

R2108 Inkomensreserve nuts

Bij raadsbesluit van juni 2000 is overgegaan tot fusie/verkoop van converteerbare obligaties nutsbedrijven. Ter veiligstelling van de jaarlijkse inkomsten van de voormalige winstuitkering, compensatie hogere kosten straatverlichting en tijdelijke waardeversteviging 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 laag-rentende leningen en in geringe mate van subsidies aan monumenteneigenaren voor de instandhouding van hun monument. Hierdoor ontstaat er een duurzaam systeem aangezien een deel van de middelen weer terug vloeit richting de gemeente (revolving fund). Door de gemeenteraad is echter besloten dat er alleen sprake is van subsidies (eenmalig en meerjarig). Via de prioriteiten worden hiervoor fase-gewijs 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 is een bedrag van € 6.190,-- (herstel torenuurwerk en wijzerverlichting St. Martinuskerk) en een bedrag van € 18.522,35 (houtrot interieur Paterskerk) ten laste van deze reserve worden gebracht. Bij de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen in 2011 voor de jaarrekening 2011 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 geormerkt 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 (36 zijn planologisch geregeld). Voorgesteld wordt de reserve te betrekken bij de in de nieuwe structuurvisie op te nemen Meerjareninvesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen.

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 zou worden ingezet bij investeringen in peuterspeelzalen. In de praktijk worden eventuele investeringen via kredietvoorstellen aan de Raad voorgelegd, waarbij de voorzieningen de laatste jaren onderdeel uitmaken van brede scholen.

Bij de herijking van de reserves en voorzieningen bij het bezuinigingstraject is daarom besloten deze reserve op te heffen en het saldo van € 234.625,-- over te hevelen naar de Algemene reserve.

R2118 Reserve evenementen

Bij de begrotingsbehandeling 2007 is besloten tot vorming van een reserve evenementen. In 2011 heeft aanwending plaatsgevonden voor een bedrag van € 50.000,-- in het kader van de viering van Koninginnedag. Daarnaast hebben enkele kleinere aanwendingen plaatsgevonden. 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 pachtop-

brengrst van de kermissen ten opzichte van het jaar 2005 gestort in deze reserve. Per jaar wordt bekeken of een storting op basis van de werkelijk ontvangen pachten mogelijk is.

Via de prioriteiten is een structureel budget voor evenementen beschikbaar. Ook een eventueel restant op dit budget wordt in de reserve gestort.

De stand van deze reserve bedraagt per 31-12-2011 € 5.086,--.

R2119 Reserve economische structuur en promotie Weert

Voor 2011 tot en met 2014 wordt een totaalbedrag van € 800.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. In 2011 zijn en voor 2012, 2013 en 2014 worden middels voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma. Met het beschikbaar stellen van de gereserveerde € 800.000,-- is gestart met een aantal projecten ter versterking van de economische structuur.

R2120 Reserve projecten regio

In 2011 is en voor 2012, 2013 en 2014 wordt een totaalbedrag van € 800.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. In 2011 zijn en voor 2012, 2013 en 2014 worden middels 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 Bouw-

Weert legt de accenten in het werken met trajecten op duurzame uitstroom. Momenteel zijn we fors bezig met het initiëren en realiseren van sociale activeringstrajecten. Het betreft een groep WWB-ers die ver van de arbeidsmarkt afstaat. Om deze groep op een goede manier in beweging te krijgen en te houden - met een mogelijke opstap naar werk - zijn coaching, methodiekontwikkeling en training van medewerkers permanente vereisten.

Verder wordt gemeld dat er reeds geïnvesteerd is in coaching, training, opleiding en brainstormsessies om dit traject volledig af te maken. De inschatting is dat hiervoor nog enkele jaren nodig zijn. Dat een dergelijke investering rendeert is terug te zien in de financiële en maatschappelijke resultaten. Ook zullen de komende tijd moderne en innovatieve methodieken ontwikkeld en gevolgd moeten worden: hoe om te gaan met de groep WWB-ers die het verst afstaat van de arbeidsmarkt en zelfs van de samenleving vervreemd is. Deze groep is te groot om zomaar af te schrijven. Het doel is om deze groep zover te krijgen dat het maatschappelijk functioneren dan wel participeren haalbaar wordt. De vervolgstap is om dat deel van de groep met potentie deel te laten nemen aan de arbeidsmarkt. Bovengenoemde acties vergen extra middelen die niet voorhanden zijn in de reguliere begroting. Concreet worden de middelen ingezet voor de risico opvang voor ESF subsidies, voorfinanciering van nieuwe ESF aanvragen en opvang van innovatiekosten pro raak. De reserve is hiervoor in 2011 ingezet voor € 23.786. Voor de jaren 2012-2014 wordt € 45.000,-- ingezet. De reserves bedragen tezamen op 31 december 2011 € 179.500,-- (reserve case management € 59.961,-- en reserve ESF € 119.539,--).

R2128 Reserve Europees sociaal fonds

De reserve Europees sociaal Fonds heeft samenhang met de reserve case management. De reserves zijn in 2011 ingezet voor € 23.786. Voor de jaren 2012-2014 wordt € 45.000,-- ingezet. Voor inhoudelijke toelichting zie de tekst bij de reserve case management. De reserves bedragen tezamen op 31 december 2011 € 179.500,-- (reserve case management € 59.961,-- en reserve ESF € 119.539,--).

R2129 Reserve fraudebestrijding en -preventie

De reserve is opgebouwd met tijdelijke stimuleringsgelden (intensivering opsporing en controle WWB en de tijdelijke stimuleringsregeling Hoogwaardig Handhaven). De afwikkeling met het ministerie heeft inmiddels plaatsgevonden. Het restantbedrag in de reserve is in 2011 ingezet ten behoeve van fraudebestrijding via Liaan, regiodag sociale recherche en voor de afdekking van de loonkosten van een preventied medewerkster in 2011.

De stand van de reserve op 31 december bedraagt € 26.420,--.

R2130 Reserve leefbaarheid woonomgeving

De reserve komt voort uit de medewerking die is verleend aan de bouw van woningen op open plekken tussen bestaande bebouwing binnen stedelijk gebied. In 2008 en 2009 zijn hiervoor 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 te betrekken bij de in de nieuwe structuurvisie op te nemen Meerjareninvesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen.

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. Bij de herijking van de reserves en voorzieningen bij het bezuinigingstraject is besloten deze reserve op te heffen en het saldo over te hevelen naar de Algemene reserve.

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.

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 2011 werd de reserve aangevuld met het saldo volgens de jaarrekening 2011 op de budgetten MOV. 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. Als er in enig jaar hogere bestedingen zijn, wordt de reserve voor dit bedrag aangewend. Dit is in 2011 het geval geweest.

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,-- Deze aanwending over de reserve R2140 van € 398.732,-- heeft plaatsgevonden in het jaar 2011. Daarnaast hebben er nog aanwendingen plaatsgevonden over de reserve R2140 in het rekeningjaar 2011 voor een totaalbedrag van € 1.308.843,-- (leerwerkstages en werk naar werk € 870.568,-- , rotonde Eindhovenseweg € 321.200,-- , reconstructie Noordkade € 75.000,-- en TROM – bijdrage € 42.075,--). Alle aanwendingen waren conform ramingen jaar 2011. Uiteindelijk resteert hierdoor per 31-12-2011 een bedrag van € 568.391,--.

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. 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 is besloten 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 BiesterbrugR2132 Reserve regeling oudkopers

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 31-12-2011 € 1.606.934,-.

V1007/1011 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 vernoemde 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 2011 is in totaliteit een bedrag van € 4.572,- 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 2011 aan voorzieningen sparen compensatieverlof concernbreed hebben plaatsgevonden voor een totaalbedrag van € 9.465,-. Deze onttrekkingen werden veroorzaakt door uitdiensttreding van personeel.

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 2011 bedroeg € 1.299,--. Laatste jaar van storting is het jaar 2012.

V1017 Voorziening binnenonderhoud stadshuis

Het binnenonderhoud van het stadhuis fluctueert jaarlijks. Om de exploitatie gelijkmatig te belasten is de voorziening binnenonderhoud stadshuis 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 stadshuis 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 stadshuis. De werkelijke uitgaven betreffende het kapitaalkrediet instandhoudingskosten stadshuis bedroegen € 194.308,--.

In 2010 werd voor het laatst een bedrag van € 77.326,-- gestort in de voorziening binnenonderhoud stadshuis.

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 2011 € 922.788,--. De situatie van het toegestane overhevelingsbudget vanuit de jaarrekening 2011 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. Vanaf 2011 en volgende jaren zal een oplossing gevonden moeten worden om de loonkosten van de functionaris Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid af te dekken dan wel zal er een heroverweging moeten plaatsvinden omtrent de uit te voeren taak. De bijdrage aan VWL Samenwerkend Limburg is in 2011 betaald uit de voorziening. Ook voor 2012 voorziet de voorziening hierin. De jaarlijkse bijdrage VWL is € 15.000,--. De stand van de voorziening bedraagt op 31 december € 19.049,--.

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 onderhoud- en vervangingsplan zijn de benodigde investeringen voor een periode van 20 jaar in beeld gebracht. Op basis van dit plan is een onderscheid gemaakt in investeringen die via de reguliere cyclus van vervangingsinvesteringen uitgevoerd zullen worden (investeringen boven € 20.000,-- op basis van afschrijving) en investeringen die via deze voorziening uitgevoerd zullen worden. Uit het plan bleek dat in de beginjaren een aanzienlijke aanwending van de voorziening zou moeten plaatsvinden. Om over vooral de eerste planperiode een redelijk positief saldo van de voorziening te kunnen waarborgen, zonder daarvoor een extreem hoge jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie te moeten brengen, werd een startdonatie van € 100.000,-- vanuit de algemene reserve doorgevoerd. De jaarlijkse storting op basis van het plan bedraagt € 105.000,-- en is vanaf de begroting 2003 opgenomen. De jaarlijkse storting is geïndexeerd voor prijsstijging. Het wegzetten van de kleinere investeringen via een voorziening biedt het voordeel dat snel kan worden ingespeeld op actuele situaties, naast het voordeel dat hierdoor sprake is van een gelijkmatige belasting van de exploitatie. 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 regeningsinstallaties, 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.

V1024 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,-- 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 het jaar 2011 bedroeg de storting in de voorziening dubieuze debiteuren ten laste van het rekeningsresultaat € 146.346,--.

V1025 Voorziening Inburgering nieuwkomers

Stand 31 december 2011: € 1.229.787
In eerdere jaren zijn er hogere vergoedingen ontvangen dan er kosten voor nieuwkomers waren. De overschotten zijn gestort in een geoormerkte voorziening. De overschotten mogen niet ingezet worden in algemene zin. De voorziening wordt ingezet voor de volgende toekomstige verplichtingen:

1. WIN verplichtingen

Stand van de WIN voorziening is alleen voorbestemd voor inzet inburgering: € 869.191,57
Volgens de artikelen 65, 66 en 67 van de Wet Inburgering dient de gemeente deze middelen aan te wenden voor het aanbieden van inburgeringsprogramma '.

2. virtueel inburgeringsloket

Verplichting virtueel inburgeringsloket € 38.000
Verplichtingen 2012-2013: 2 jaren x € 19.000

3. verplichtingen tijdelijk personeel 2012

Inhuur derden € 52.000

4. bonus ministerie geoormerkt

Als gevolg van het halen van een norm aan inburgeraars heeft de gemeente Weert een bonus ontvangen van € 147.389

Deze bonus is volgens het ministerie geoormerkt.

5. doorstroming analfabeten

Er zijn 60 analfabeten waarvan er in 2012 30 doorstromen naar een inburgeringsvoorziening a € 5.000,-- per analfabeet € 150.000

6. Restitutie 2007 - 2009

Van de 54 aanvragen gepardonneerden zijn er 33 gerealiseerd. Restitutie Rijk 21 x € 4.480 bedraagt € 94.080
Doordat de uitval van de reguliere inburgeringsvoorziening hoger dan de toegestane norm van 10 % betekent dit een restitutie van 5,09 % zijnde een bedrag van € 49.938,37

Totaal €1.400.598,94

De voorziening (als financiering van verplichtingen) voldoet bij een stand van € 1.229.787 niet geheel aan de verwachte verplichtingen van € 1.400.598,94.

V1026 Voorziening vervangingen rioleringen

Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2011 € 18.111.125,--.

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 vooralsnog 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 de oninbare

posten zichtbaar te houden. De daadwerkelijk afgeboekte bedragen in 2011, in het kader van terugvordering en verhaal, zijn afgeboekt ten laste van deze voorziening. Per balansdatum 31 december 2011 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 € 268.000,--

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. In 2011 heeft er een onttrekking plaatsgevonden voor de ureninzet van de projectbegeleider € 2.488, advieskosten AOS € 19.862, advieskosten cobalt consult € 5.568 de kosten van inbo (ontwerp en interieur werk- en welzijnsplein) € 16.500. Verder is er een desintegratievergoeding van het UWV ontvangen van € 110.714,09. De uitvoering van het beekpoortgebouw en het onderdeel Bedrijfsverzamelgebouw is overgegaan van de voormalige sector Sociale Zaken naar de sector Bedrijfsvoering. De voorziening Bedrijfsverzamelgebouw gaat op grond hiervan over naar de sector Bedrijfsvoering. Er resteert op 31 december 2011 € 90.014,--.

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 risico-drager voor de WAO te worden. Naast het rammen van een structurele post voor WAO-verplichtingen in de begroting is besloten om voor het opvangen van onvoorziene WAO-uitkeringen structureel een bedrag in de voorziening WAO-gelden te storten. Jaarlijks wordt de hoogte van de storting bekeken. De totale exploitatielasten betreffende WAO bedroegen voor het jaar 2011 een bedrag van € 30.617,--.

V1033 Voorziening innovatiebudget WWB

De voorziening is in het leven geroepen om de samenwerking te intensiveren tussen bedrijven en onderzoekenden en werknemers die met ontslag worden bedreigd. De voorziening is in 2011 verhoogd met een toevoeging van € 870.568 voor de financiering van de leerwerkstages en het project werk naar werk voor de jaren 2011 en 2012. Verder is het voorschotbedrag van de ESF subsidie Weer (t) actief in deze voorziening opgenomen om eventuele restitutie veilig te stellen dan wel de innovatieve mogelijkheden te verhogen (subsidie € 178.678). De voorziening is ingezet voor de kosten arbeidsmakelaar € 620 en feitelijke kosten leer- en werkstages voor € 173.149. De stand op 31 december 2011 bedraagt € 940.705,-.

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. Het restantbedrag van € 21.973,-- is in het kader van de beoordeling van de reserves en voorzieningen bij het bezuinigingstraject overgeheveld naar de Algemene Reserve.

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 31-12-2011 € 209.976,--.

V1043 Voorziening schuldhulpverlening

De voorziening heeft tot doel om de financiële gevolgen van de implementatie van de wet schuldhulpverlening, die op 1 juli 2012 van kracht gaat, op te vangen.

In de loop van 2011 zijn er via het ministerie voor € 120,382 extra middelen schuldhulpverlening ontvangen.

In de loop van 2011 is er voor de visie ontwikkeling en implementatie € 1.490 uitgegeven (bmc, stichting leergeld).

Via punt welzijn en algemeen maatschappelijk werk zijn er ten behoeve van thuisadministratie en schuldhulpprojecten cursussen aangeboden aan de doelgroep voor in totaal € 104.300.

De stand op 31 december bedraagt € 150.881,-.

V1044 Voorziening RMC

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 en het nog altijd tot de mogelijkheden behoort dat er een terugbetaling dient plaats te vinden.

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 is deze regeling weer met het Rijk afgerekend. Naar aanleiding van de beschikking van het rijk is in overleg met het rijk en de accountant nog een aanvullende verantwoording ingediend. Er was in de regelgeving onduidelijkheid over een aantal te declareren kosten waardoor er een verschil ontstond tussen het terug te betalen bedrag volgens de gemeente en het bedrag dat door het rijk te-

rugggevorderd zou worden. Definitieve afwikkeling heeft hierdoor vertraging opgelopen en zal pas bij de jaarrekening 2012 kunnen worden afgerond.

V1046 voorziening BOS 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. Dit zal via de SISA verklaring bij de jaarrekening 2011 afgerond worden.

V1047 Voorziening levensloop

In het FLO-overgangsrecht (Functioneel Leef-tijds Ontslag) kunnen werknemers in een bezwarende functie, die op 1 januari 2006 twintig dienstjaren of meer hadden, vanaf de oude FLO-leeftijd (vaak 55 jaar) stoppen met werken tegen doorbetaling van 80% van hun bezoldiging. Deze periode van gedeeltelijk betaald verlof duurt tot 59 jaar. Daarna krijgen medewerkers onbezoldigd verlof waarvoor zij hebben kunnen sparen door middel van de werkgeversbijdrage levensloop voor een levensloopuitkering. Voor medewerkers die op 1 januari 2006 minder dan twintig dienstjaren hadden geldt dat zij op een latere leeftijd mogen stoppen met werken tegen doorbetaling van 80%, 78% of 75% van hun bezoldiging. Ook deze periode duurt tot 59 jaar. De gemeente moet deze financiële lasten zelf dragen, deze kunnen niet worden afgewenteld op de medewerker. In 2011 is bij het product voormalig personeel € 2.815,-- als werkelijke uitgaven gestort in de voorziening levensloop. Een bedrag van € 2.815,-- is in werkelijkheid in het jaar 2011 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 (vooral nog 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 2011 is een bedrag van € 74.540,-- toegevoegd aan deze voorziening. Deze toevoeging / storting in de betreffende voorziening had betrekking op een waarde - overdracht van het pensioen aan het A.B.P.. 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 heeft de waarde - overdracht van het pensioen plaatsgevonden aan het A.B.P.. De voorziening pensioenkapitaal wethouders werd in het jaar 2011 voor een bedrag van € 292.900,-- volledig aangewend waarna de voorziening kan worden opgeheven in 2011.

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 huurdering bij Punt Welzijn daardoor 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 definitieve beschikking is overeenkomstig de voorlopig toegekende bijdrage vastgesteld. 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 resterend. In 2011 is het vierde en laatste verdeelbesluit ISV-2 door de raad vastgesteld. Na afronding van de projecten zullen eventueel resterende middelen ten goede komen aan de Voorziening Bodemsanering.

V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid

In samenwerking met de gemeente Venlo is een subsidie aangevraagd en gehonoreerd met een Weerts aandeel van in totaal € 315.509 in 2011.

Ook de incidentele baat als bijdragen startbijeenkomst Bedrijf Verzamel Gebouw door uvv en punt welzijn van in totaal € 7.161 zijn toegevoegd aan de voorziening.

De inzet van deze extra middelen vindt plaats over meerdere jaren (2011-2013).

De middelen worden ingezet tbv kosten jongeren (onderwijs- en werkartikelen, bijdrage uvv jongerenteam) om de jeugdwerkloosheid te bestrijden.

De stand op 31 december bedraagt € 573.539.

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-medewerkers

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 de voorziening herstel arbeidsvoorwaarden gevormd (V1056).

Per jaar worden stortingen gedaan in de daartoe gevormde voorziening herstel arbeidsvoor-

waarden. 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 storting in de voorziening herstel arbeidsvoorwaarden geschiedt via resultaatbestemming van enig jaar. De resultaatbestemming vloeit dus als het ware als een verplichting voort uit het pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor het rekeningjaar 2011 gaat het om een resultaatbestemming van € 5.575,--.

In het rekeningjaar 2011 is een aanwending gedaan van € 13.930,-- over de voorziening herstel arbeidsvoorwaarden. Deze aanwending had betrekking op herstel arbeidsvoorwaarden (het doorschuiven van het rugzakje) van het jaar 2010 geëffectueerd in het jaar 2011.

V1057 Voorziening anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen

Geraamd werd een bedrag van € 14.275 als storting in de voorziening. In werkelijkheid bedroeg de storting een bedrag van € 11.136,-- . Een voordeel derhalve van € 3.139 bij de jaarrekening 2011. De raming en de werkelijke storting in de voorziening hebben betrekking op de exploitatie Koelebeemdweg.

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 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.

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 regio rol 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.

R2323 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.

V3001 t/m V3008, V3012 t/m V3018 en V3019 t/m V3029 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.

V3100 t/m V3102 Voorzieningen bovenwijkse investeringen

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt jaarlijks een Meerjareninvesteringsplan opgesteld. In dit plan worden alle investeringen gewogen op basis van de beginselen van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Daarnaast zullen investeringen in de tijd worden uitgezet, waarna een prioriteitsstelling op basis van de beschikbare middelen aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Onderdeel van de afweging is de beschikbaarheid van dekkingsmiddelen voor het aandeel van de bestaande stad (algemene dienst of een beschikbare andere reserve),

6. Balans

Overzicht bouwgrondexploitatie

project	grootboeknummer	beginbalans project	dienstjaar 2011	totaal tm dienstjaar	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog uit te geven gronden	Subsidies en overige bijdragen
Stelposten	G000200	-37.000	37.000	0			
Acquisitie bedrijfsterreinen	G000300	0	0	0			
Hoge Dunk Land van Weert / Cranendonck	G000400	0	0	0			
		-37.000	37.000	0			
Erfpachtgrond Industrie	G020000	2.474.910	127.685	2.602.595		2.602.595	
		2.474.910	127.685	2.602.595		2.602.595	

Projecten, niet in exploitatie

Beekstraatkwartier	G100000	3.805.948	1.271.492,30	5.077.440,51			
Stadspark	G110000	21.320	197,58	21.517,33			
Keent	G120000/0100	194	-193,64	0,00			
Keent Dalschool	G120800	314.102	10.208,30	324.309,87			
Kdsw Overige projecten	G190200/0400/0500	355.133	-100.954,73	254.178,65			
Kerkdorp Tungelroy (Kdt)	G200000	0	0,00	0,00			
Kdt Tungelerdorpstraat	G200100	686.384	-25.137,53	661.246,53			
Kda Zoomweg	G210200	476.748	-9.955,17	466.793,00			
Kda Schram	G210300	0	0,00	0,00			
Stramproy Oost	G220000	11.447	372,03	11.819,20			
Dr.Schaepmanstraat	G490000	840.886	-43.345,39	797.540,82			
Verspreid Bezit	G600000	3.611.088	-578.251,88	3.032.836,00			
Verspreid Bezit bebouwde kom	G600100/0101/0200/0300/0301	-41.565	41.565,35	0,00			
Verspreid Bezit Apolloniastraat 2	G600102	0	2.517,05	2.517,05			
Verspreid Bezit Molenweg 14	G600103	0	3.465,38	3.465,38			
Sportpark Leuken	G860000	1.604.904	128.090,92	1.732.994,72			
Kms Sportpark St. Theunis	G890000/0100	0	-1.117,66	-1.117,67			
Taphoeve Stramproy	G997001	487.988	15.859,59	503.847,10			
Overige (onderwijs)locaties	G997100/7300/7400/7600/7700/7900	4.129	134,18	4.262,90			
Bg Centrumgebied Leuken	G999100	464.638	-29.174,62	435.463,30			
BG Scheepsbouwkade	G999400	27.038	10.257,40	37.295,07			
BG Nieuwbouw Maartenshuis	G999500	96.690	3.788,43	100.478,72			
BG Helmondseweg	G999600	71.533	4.824,14	76.357,15			
BG Tobbersdijk	G999700	24.987	-24.987,34	0,00			
BG Wellness centre Dennenoord	G999800	32.697	-32.697,21	0,00			
		12.896.288	646.957	13.543.246			

Projecten, in exploitatie

Keent Sutjensstraat-Zuid	G120200	2.739.885	-	1.661.836,87	324.204,00	557.261,00	0,00
			1.078.048,47				
Keent Sutjensstraat-Midden	G120300	5.799.299	-	4.188.029,02	611.586,00	181.882,00	0,00
			1.611.269,82				
Keent Sutjensstraat-Noord	G120400	2.645.790	197.967,71	2.843.757,73	979.007,00	1.071.648,00	1.260.075,00
Keent Woonzorg Kerkstraat	G120600	151.954	-151.954,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Bpo Landbouwbelang	G130400/0401/0402/0403	1.153.502	130.099,59	1.283.601,39	2.698.298,00	4.086.566,00	0,00
Bpo Beekpoort-Noord	G130500	3.384.349	135.120,21	3.519.469,15	4.529.262,00	6.504.376,00	0,00
Bpo Poort Van Limburg	G130600/0601	301.485	-301.485,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Bpo Bouwpl V.Heur-Bruneberg	G130700/0800	238.292	-122.255,51	116.036,43	0,00	0,00	0,00
Stationsstraat	G140000/0100	3.796.431	-	458.248,61	0,00	0,00	0,00
			3.338.182,74				
Kdl Verlengde Laarderschans	G180200/0201	176.681	7.398,80	184.079,94	111.970,00	0,00	303.509,00
Kdl Laar Uitbr.Noord (Emans)	G180300	-4.732	629,60	-4.102,49	0,00	0,00	0,00
Kdsw Mfa Bertilastraat	G190100/0101	3.036.231	-	1.870.362,20	364.931,00	1.529.211,00	60.000,00
			1.165.868,75				
Kdsw Ittervoortweg	G190300	-56.328	173.078,65	116.750,78	187.948,00	269.833,00	3.270,00
Kdsw St. Laurentius	G190600	30.531	18.152,70	48.683,41	84.362,00	136.076,00	0,00
Kdt Trupperstraat	G200200	2.560.765	-299.998,65	2.260.766,81	1.435.113,00	3.216.823,00	0,00
Laarveld	G230000/0100/0101/0102/0200/0201	31.697.506	-	27.223.948,22	58.384.952,00	81.446.433,00	0,00
			4.473.557,46				
De Kempen Uitbreiding	G250000/0100/0101	-306.039	210.412,61	-95.626,56	3.624.976,00	8.730.652,00	593.818,00
Kerkplein Stramproy	G270000/0100/0200/0201	310.064	-310.063,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Kampershoek Noord	G290000/0100/0101/0102	19.699.281	3.202.844,46	22.902.125,69	37.398.706,00	64.287.559,00	0,00
Leuken-Noord-Oost	G400000/0100/0101	940.528	65.989,68	1.006.517,34	901.841,00	3.384.287,00	16.092,00
Kampershoek	G470000/0100/0200/0300	-73.241	72.900,00	-340,64	148.176,00	1.586.736,00	24.970,00
Centrum-Noord	G480000/0100/0200/0300	-296.946	294.749,98	-2.195,63	1.281.860,00	5.273.851,00	833.319,00
Revitalisering Savelveld	G530000/0100	-601.919	601.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanaalzone 1	G780000/0100	1.825.685	73.323,08	1.899.008,42	448.028,00	1.691.006,00	88.000,00
Kz Ontwikkeling Entree Gebied	G780200	2.370.732	139.350,92	2.510.082,82	826.251,00	1.178.445,00	73.309,00
Vrouwenhof	G870000/0100/0101/0102/0103/0200	2.996.464	819.237,95	3.815.702,21	5.101.004,00	9.699.210,00	0,00
Kms-Uitbreiding	G890200	149.711	40.097,75	189.808,86	377.449,00	555.585,00	1.440,00
Bg Bloemen	G990300	96.025	4.032,62	100.057,69	0,00	0,00	0,00
Kloosterstraat	G996800	265.676	120.631,09	386.306,84	726.620,00	1.004.052,00	72.000,00
Bg Woonzorg Groenewoud	G996900	1.098.425	-	-653.382,93	556.630,00	0,00	13.211,00
			1.751.807,67				
Bg Walestraat	G997000	245.503	-245.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Bg Odaschool	G997500	294.065	50.985,06	345.050,03	113.238,00	430.781,00	0,00
Bg Binnenmolen	G999300	-147.929	147.928,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		86.517.728	-8.343.146	78.174.582	121.216.412	196.822.273	3.343.013
Totaal generaal		101.851.926	-7.531.503	94.320.423	121.216.412	199.424.868	3.343.013



Overige gegevens

- Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert te Weert

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de jaarrekening 2011 van de gemeente Weert gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de programmarekening over 2011 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De jaarrekening is opgenomen in de hoofdstukken 5 en 6 in de jaarstukken van de gemeente Weert, alsmede in Bijlage 'Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)'.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven, en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 213, lid 2 van de Gemeentewet. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het d.d. 8 februari 2012 door de gemeenteraad vastgestelde controle- en rapportageprotocol 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Deze financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld met het normenkader door de gemeenteraad op 8 februari 2012 en de operationalisering van het normenkader voor rechtmatigheid in de beheersorganisatie van de gemeente.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 8 februari 2012 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Weert een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2011 als van de activa en passiva per 31 december 2011 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2011 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving waaronder gemeentelijke verordeningen.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Maastricht, 9 mei 2012
Deloitte Accountants B.V.

Was getekend: drs. D.O. Meeuwissen RA

8

Bijlagen

- Productenoverzicht
- Totaaloverzicht verantwoording uitvoering actiepunten
- Verantwoordingsinformatie SiSa
- Lijst met afkortingen
- Vaststelling gemeenteraad

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1 : Algemeen Bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid					
001.00	Gemeenteraad	J. Heijmans	730.572		730.572
001.01	Commissies	J. Heijmans	12.045		12.045
001.02	Burgemeester en wethouders	J. Heijmans	848.662		848.662
001.03	Gewezen wethouders	J. Heijmans	295.328		295.328
002.00	Bestuursondersteuning college B&W	J. Heijmans	1.630.037	45.818	1.584.219
002.10	Persvoorlichting	J. Heijmans	58.963		58.963
002.11	Publieksvoorlichting	J. Heijmans	581.093	140	580.952
002.12	Promotie en Public Relations	A. Kirkels	18.574		18.574
003.00	Reisdocumenten	J. Niederer	189.557	463.480	-273.924
003.01	Overige documenten	J. Heijmans	30.872	37.069	-6.198
003.02	Rijbewijzen	J. Heijmans	96.399	264.563	-168.164
003.03	Basisadministratie	J. Heijmans	622.499	28.293	594.207
003.04	Burgerlijke Stand	J. Heijmans	82.755	26.692	56.063
003.05	Huwelijken	J. Heijmans	47.367	37.046	10.320
003.06	Naturalisatie/naamswijziging	J. Heijmans	60.686	36.336	24.350
003.08	Verkiezingen	J. Heijmans	66.449		66.449
005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	J. Heijmans	902.748		902.748
006.00	Raadsgriffie	J. Heijmans	237.426		237.426
120.01	Preparatie	J. Heijmans	1.660.579	22.353	1.638.226
120.04	Gebruiksvergunningen	J. Heijmans	167.526	9.727	157.799
120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	J. Heijmans	644.458		644.458
140.00	Veiligheid	J. Heijmans	508.108	74.282	433.826
140.01	Horecabeleid	J. Cardinaal	40.713	53.857	-13.144
140.02	Opvang zwerfdieren	J. Heijmans	49.060		49.060
140.03	Toezicht	J. Heijmans	176.310		176.310
140.04	Uitvoering bijzondere wet- ten/verordeningen	J. Heijmans	704.116	96.093	608.023
211.00	Verkeersregeling	H. Litjens	193.131	986	192.145
211.01	Bebording	H. Litjens	253.940	10.105	243.835
211.10	Verkeersveiligheid	A. Kirkels	296.931	20.093	276.839
724.00	Algemene begraafplaats/overige lijkbezorging	J. Heijmans	52.506	9.398	43.108
			11.259.410	1.236.332	10.023.078
Programma 2 : Werk en economie					
310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	A. Kirkels	121.770		121.770
310.11	Economisch beleid	A. Kirkels	505.137	273.000	232.137
560.10	Recreatie/toeristische aangelegenhe- den	J. Cardinaal	525.548	13.314	512.234
560.11	Volksfeesten	H. Coolen	1.337.698	265.175	1.072.523
560.20	Stadskermis	J. Cardinaal	322.715	437.263	-114.548
560.21	Dorpskermis	J. Cardinaal	26.385	18.185	8.200
560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpap)	J. Cardinaal	42.322		42.322
560.31	Bossen IJzeren Man ge- bied/Hertenkamp	J. Cardinaal	183.580	28.049	155.531
560.32	Recreatieve voorzieningen	J. Cardinaal	48.867	23.805	25.062
821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. Kirkels	76.285	311.630	-235.345
830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrei- nen	A. Kirkels	3.940.987	4.166.708	-225.721
611.11	Werkgelegenheidsinstrumenten	H. Litjens	175.181		175.181
			7.306.476	5.537.129	1.769.347
Programma 3 : Onderwijs, sport en cultuur					
420.00	Openbaar basisonderwijs	H. Coolen	2.601		2.601
421.00	Huisvesting openb. basisonderwijs	H. Coolen	630.933	117.219	513.713
423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	H. Coolen	1.610.269	110.228	1.500.041
433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	H. Coolen	445.929	84.195	361.735
443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onder- wijs	H. Coolen	1.694.197	2.544	1.691.653

8.1 Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
480.00	Leerplicht (incl RMC)	H. Coolen	478.326	140.695	337.631
480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	H. Coolen	204.215		204.215
480.02	Leerlingenvervoer	H. Coolen	1.156.686	6.714	1.149.972
480.03	Schoolzwemmen	H. Coolen	158.847		158.847
480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. onder- wijs	H. Coolen	639.456		639.456
482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneducatie	H. Coolen	345.359	339.493	5.866
510.00	Bibliotheek	H. Coolen	1.286.784		1.286.784
511.00	Muziekonderwijs	H. Coolen	1.583.184	58.365	1.524.819
511.02	Overig vormings- en ontwikkelings- werk	H. Coolen	30.274		30.274
530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	H. Litjens	1.274.991	215.088	1.059.902
530.01	Sporthallen en -zalen	H. Litjens	1.828.979	545.052	1.283.926
530.02	Gymnastieklokalen	H. Litjens	366.090	124.912	241.177
530.10	Sportparken	H. Litjens	755.649	116.642	639.006
530.20	sportbeoefening/sportbevordering	H. Litjens	581.703	49.399	532.304
531.00	Groene sportterreinen	H. Litjens	361.935	12.572	349.363
540.00	Theateracc./podiumkunsten	H. Coolen	1.143.830		1.143.830
540.01	Amateuristische kunstbeoefening	H. Coolen	227.935		227.935
540.02	Beeldende kunst	H. Coolen	109.247	2.500	106.747
541.00	Gemeentelijke monumenten	H. Coolen	107.063		107.063
541.01	Rijksmonumenten	H. Coolen	202.887		202.887
541.10	Archivalia/document./bibliotheek	H. Coolen	223.451		223.451
541.11	Externe dienstverlening/educ./public.	H. Coolen	138.743	174	138.570
541.12	Weertter geschiedschrijving	H. Coolen	21.641		21.641
541.13	Musea	H. Coolen	882.451	121.012	761.439
541.20	Cultuur overig	H. Coolen	217.560		217.560
580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	H. Coolen	20.498		20.498
580.01	Multifunctionele accommodaties	H. Coolen	846.621	784.339	62.282
580.10	Lokale omroep	H. Coolen	51.537		51.537
580.11	Culturele activiteiten	H. Coolen	26.688	1.285	25.404
			19.656.557	2.832.428	16.824.129

Programma 4 : Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

480.05	Lokaal onderwijsbeleid	H. Coolen	736.561	440.902	295.659
610.00	Bijstandsverlening	H. Litjens	13.358.161	11.697.861	1.660.300
611.00	Sociale Werkvoorziening	H. Litjens	10.774.798	10.558.087	216.711
611.10	WIW/in- en doorstroombanen	H. Litjens	5.220.127	3.810.685	1.409.442
612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	H. Litjens	1.369.604	3.875	1.365.729
614.00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	1.988.104	218.634	1.769.471
620.00	Ouderenbeleid	H. Coolen	648.130		648.130
620.10	Maatschappelijke hulpverlening	H. Coolen	739.738		739.738
620.20	Minderhedenbeleid/div. projecten	H. Coolen	137.250		137.250
620.30	Gehandicaptenbeleid	H. Coolen	29.705		29.705
621.00	Vreemdelingen	H. Coolen	723.979	551.674	172.306
622.00	WMO Hulp bij huishouden	H. Coolen	6.377.643	992.176	5.385.466
630.00	Coördinatie buurtbeheer	H. Litjens	384.590	38.500	346.090
630.10	Opbouwwerk	H. Coolen	1.311.727	33.126	1.278.601
630.11	Wijkcentra	H. Coolen	570.162	101.520	468.642
630.20	Jeugd- en jongerenwerk	H. Coolen	265.627	23.361	242.267
630.21	Integraal jeugdbeleid	H. Coolen	443.535		443.535
650.00	Kinderopvang	H. Coolen	702.950	186.235	516.715
652.00	Voorziening gehandicapten	H. Coolen	3.351.964	50.406	3.301.558
714.00	Gezondheidszorg	H. Coolen	1.109.710	202.396	907.314
715.00	Jeugdgezondheidszorg	H. Coolen	1.402.615	1.167.766	234.849
			51.646.678	30.077.202	21.569.476

Programma 5 : Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	H. Litjens	25.979		25.979
003.10	Digitale basiskaart	A. Kirkels	511.887	48.567	463.321
723.00	Milieu-beleid	H. Coolen	173.922	3.075	170.847
723.01	Milieuprogramma en -projecten	H. Coolen	101.665		101.665
723.02	Externe veiligheid	H. Coolen	39.469		39.469
810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	A. Kirkels	336.160	78.620	257.540
810.01	Ontwikkeling RO-beleid	A. Kirkels	251.541	50.000	201.541
820.00	Volkshuisvestingsbeleid	A. Kirkels	-349.260	29.601	-378.861
820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	A. Kirkels	158.215	13.753	144.462

8.1 Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	A. Kirkels	8.315.581	7.467.222	848.359
822.00	Rechtsbescherming AWB	A. Kirkels	164.828		164.828
822.01	Bouwbeleid	A. Kirkels	48.628		48.628
822.02	Handh. regelgeving bestem.plannen	A. Kirkels	330.739		330.739
822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. Kirkels	25.310	17.863	7.447
823.00	Verlenen bouwvergunningen	A. Kirkels	1.631.588	1.696.093	-64.504
823.01	Controle op vergunningen	A. Kirkels	313.877		313.877
830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A. Kirkels	10.964.434	7.802.306	3.162.128
830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A. Kirkels	548.930	-508.506	1.057.436
			23.593.494	16.698.593	6.894.901

Programma 6 : Stedelijk beheer en mobiliteit

140.10	Kadavers	H. Litjens	11.611		11.611
210.00	Bermen en duikers	H. Litjens	330.098		330.098
210.01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	2.069.016	18.975	2.050.041
210.02	Bestratingen	H. Litjens	1.192.265	60.185	1.132.080
210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	102.745		102.745
210.04	Civieltechnische kunstwerken	H. Litjens	642.962	173.804	469.158
210.05	Straatreiniging	H. Litjens	1.395.587	1.256.050	139.537
210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	83.581	75.222	8.359
210.07	Gladheidbestrijding	H. Litjens	202.808	3.011	199.797
210.08	Markering	H. Litjens	64.713		64.713
210.10	Openbare verlichting	H. Litjens	888.941	38.691	850.250
210.11	Font.abri's, recogn.ities en plattgr.	H. Litjens	33.541	31.111	2.430
212.00	Lokaal openbaar vervoer	A. Kirkels	47.349		47.349
214.00	Rijwielstallingen	H. Litjens	253.684	121.384	132.299
214.01	Lasten betaald parkeren	A. Kirkels	1.457.664	896	1.456.768
221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	A. Kirkels	4.523	1.806	2.717
240.00	Waterregulering	H. Litjens	407.609	4.765	402.844
310.00	Weekmarkten	J. Cardinaal	97.427	66.888	30.539
310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	J. Cardinaal	28.389	85.069	-56.680
310.20	Exploitatie van panden	A. Kirkels	17.340	38.363	-21.023
310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. Kirkels	743	13.710	-12.967
550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	64.523		64.523
560.00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.986.321		1.986.321
560.01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	520.612		520.612
560.02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	68.854		68.854
560.03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	71.857		71.857
560.04	Groencompostering	H. Litjens	251.349		251.349
580.20	Speelplaatsen	H. Litjens	347.236		347.236
721.00	Restafval (RHA)	H. Litjens	2.202.338	11.731	2.190.607
721.01	Componenten	H. Litjens	637.574	128.908	508.665
721.02	Reiniging: overig	H. Litjens	916.176	4.967.962	-4.051.786
721.03	Milieustraat	H. Litjens	1.065.657	439.055	626.602
722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	798.553		798.553
722.01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	3.949.937	5.520.540	-1.570.603
722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	881.645	6.387	875.258
723.03	Vergunningen	H. Coolen	400.579		400.579
723.04	Handhaving	H. Coolen	362.439		362.439
723.05	Milieuklachtendienst	H. Coolen	87.056		87.056
723.06	Natuur-/miliecentrum IJ.M.	H. Coolen	197.779	49.959	147.819
723.07	Natuur- /milieucommunicatie	H. Coolen	1.950		1.950
723.10	Ongediertebestrijding	H. Coolen	168.569		168.569
			24.313.600	13.114.472	11.199.128

Programma 7 : Financiën

913.00	Lasten overige financiële middelen	J. Cardinaal	10.047		10.047
914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	1.410.182	2.058.998	-648.816
922.00	Algemene lasten en baten	J. Cardinaal	1.765.355	733.951	1.031.404
922.11	Prioriteiten	J. Cardinaal			0
930.00	Uitvoering wet WOZ	J. Cardinaal	662.738		662.738
934.00	Baatbelasting	J. Cardinaal	3.823	3.335	489
940.00	Lasten heffing/invord.gem. belasting.	J. Cardinaal	458.843	119.286	339.557
960.00	Saldo kostenplaatsen	J. Cardinaal	1.861.971	469.183	1.392.788
			6.172.958	3.384.753	2.788.205

totalen programma's 1 t/m 7

143.949.173 72.880.909 71.068.264

8.1 Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
215.00	Parkeervergunningen	A. Kirkels		75.690	-75.690
215.01	Parkeergelden	A. Kirkels		2.195.790	-2.195.790
215.02	Naheffing betaald parkeren	A. Kirkels		307.258	-307.258
913.01	Baten overige financiële middelen	J. Cardinaal		855.408	-855.408
914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal		6.463.769	-6.463.769
921.00	Gemeentefondsuitkering	J. Cardinaal		47.816.497	-
					47.816.497
922.10	Onvoorziane lasten en baten	J. Cardinaal			0
931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	J. Cardinaal		1.062.733	-1.062.733
932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	J. Cardinaal		6.413.696	-6.413.696
936.00	Toeristenbelasting	J. Cardinaal		654.118	-654.118
937.00	Hondenbelasting	J. Cardinaal		256.269	-256.269
939.00	Precariobelasting	J. Cardinaal		21.761	-21.761
			0	66.122.990	-
					66.122.990
Totaal			<u>143.949.173</u>	<u>139.003.899</u>	<u>4.945.274</u>
Reserves					
980.00	Reserves hoofdfunctie 1 t/m 7		7.583.995	14.702.085	-7.118.090
Resultaat na bestemming					
990.00	Saldo rek. lasten/baten na bestemming		2.172.816	0	2.172.816
	Totalen generaal		<u>153.705.984</u>	<u>153.705.984</u>	<u>0</u>

Verantwoording 2011 uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid				
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor vier jaar	✓	•	•	•
Samenwerking Weert-Maaseik-Bree	✓	•	•	•
Medewerking behoud ziekenhuis in Weert	✓	•	•	•
Nieuwe begraafplaats				•
Intensiveren interactieve beleidsvorming	✓	•		
Deregulering/elektronische dienstverlening	✓	•	•	•
Herijking positionering communicatietaken	✓	•		
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	✓	•	•	•
Besluit over cameratoezicht op de Oelemarkt	✓			
Bijgesteld horecabeleid	✓			
Programma 2: werk en economie				
Hoge Dunk verder ontwikkelen	✓	•	•	•
Samenwerking bedrijventerreinenbeleid	✓	•	•	•
Relatie TROM/VVV/GOML	✓			
Taskforce recreatie Weert	✓			
Intensieve recreatie NRP-gebied	✓	•	•	•
Stimuleren investeringen toerisme en recreatie	✓	•	•	•
Kleinschalige bedrijvigheid in woonwijken	✓	•	•	•
Stimuleren parkmanagement	✓	•		
PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	✓	•	•	•
Supermarktbeleid	✓	•	•	•
Kantorenmarkt bovenregionale functie	✓	•	•	•
Invulling centrummanagement	✓			
Vorming evenementenloket	✓			
Parkeerbedrijf	✓			
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur				
Niet bouwen voor leegstand in basisonderwijs	✓	•	•	•
Steun internationale school bij onderzoek vestiging in Weert	✓	•		
Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	✓	•	•	•
Maatwerk in het beroeps-onderwijs inspelen op bedrijfsleven in de regio	✓	•	•	•
Behouden goed opgeleide jongeren voor Weert	✓	•	•	•
Clustering sportaccommodaties	•	•	•	•
Gezamenlijk gebruik sportvoorzieningen stimuleren	•	•	•	•
Voortzetting monumentenbeleid	✓	•	•	•
Herbestemming kerkgebouwen	•	•	•	•
Het realiseren van een cultureel erfgoedhuis in Weert en een archiefbewaarplaats	✓	•	•	

8.2 Totaaloverzicht verantwoording actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Vorming professionele cultuurkoepel	✓	•		
Realiseren visie bibliotheekwerk	✓			
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	•	•	•
Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid				
'Social return' in contracten	•	•	•	•
Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	✓	•	•	•
Regelingen voor minima bezien	✓	•		
Re-integratiebeleid / vrijwilligers	✓	•	•	•
Subsidiebeleid toetsen op redelijkheid en billijkheid	✓	•		
Bezuiniging professionele instellingen	✓	•		
Samenvoegen organisaties jeugdgezondheidszorg	✓	•		
Daklozenopvang aanpassen	•	•		
Welzijn en participatie senioren	✓	•	•	•
Actief oppakken gehandicaptenbeleid	✓	•		
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen				
Woonvisie	✓			
Nieuwe prestatieafspraken woningcorporaties	✓			
Nieuwe structuurvisie medio 2011	✓			
Woningen voor doelgroepen in kerkdorpen	✓	•	•	•
Onderzoek huisvesting studenten, 1-persoons huishoudens				
Woonvisie Leuken	✓			
Afronding Keent/Dalschoollocatie				•
Locaties Beekpoort, Beekstraat kwartier en Stationsstraat	✓	•	•	•
Nieuw stadhuis	✓		•	
Visie op spoorzone	✓			
Evaluatie welstandvrije gebieden	✓			
Kwaliteit woonomgeving	✓	•	•	•
Ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven	✓			
Alleen LOG Tungalroy	✓			
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		•	•	•
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit				
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	✓			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhovenseweg)	•			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Wiekendreef)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	

8.2 Totaaloverzicht verantwoording actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kampershoeke Noord)		•	•	
Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoortweg)	•			
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	•
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	✓			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•			
Vorbereiding aanleg West-tangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastructuurprojecten	•			
Realiseren netwerk fietsroutes en fietsstroken	•	•	•	•
Verkeerseducatie en communicatie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoordoorsnijding	✓	•	•	•
Personenvervoer Weert – Antwerpen v.v.	•	•	•	•
Realisatie parkeerbedrijf	•			
Verbeteren van de kwaliteit leefomgeving	•	•	•	•
Voorkomen en tegengaan kleine ergernissen leefomgeving	•	•	•	•
Realiseren groenambitie ("groene stad" gedachte) en geen straat zonder boom	•	•	•	•
Milieustraat (onderdeel vermindering exploitatielasten)	•	•		
Milieustraat (onderdeel groen kosteloos)	✓			
Programma 7: financiën en personeel				
Nieuw stadhuis			•	•
Bezuinigingsdiscussie	✓	•	•	•
Doorlichten takenpakket gemeente	✓	•	•	•
Afslanking organisatie (20%)	✓	•		•
Formatieplan	✓	•		
Aanstelling in algemene dienst		•		
Aangepaste organisatie 1 januari 2012 operationeel, sociale consequenties 1 januari 2014 opgelost.		•		•
Geen verdere verhoging OZB	✓	•	•	•

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

De- parte- ment	Num- mer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	I N D I C A T O R E N					
BZK	C6	<p>Wet inburgering (Wi)</p> <p>Wet inburgering, Besluit inburgering en Regeling vrijwillige inburgering niet-G31</p> <p>Gemeenten niet-G31 en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)</p>	<p>Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een reguliere inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld.</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2007 t/m 2009 voor het eerst een gecombineerde inburgeringsvoorziening is vastgesteld én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen.</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 (gepardonneerden).</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal inburgeringsplichtigen, als bedoeld in het besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 12 juni 2007, nr.2007/11, voor wie een inburgeringsvoorziening is vastgesteld in de jaren 2007 t/m 2009 én die binnen 3 kalenderjaren na vaststelling van de inburgeringsvoorziening hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen (gepardonneerden).</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>
			328	287	0	0	33	26
			<p>Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een duale inburgeringsvoorziening is vastgesteld.</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars voor wie in de jaren 2008 t/m 2009 voor het eerst een taalkennisvoorziening is vastgesteld.</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het inburgeringsexamen,</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Aantal geestelijke bedienaren voor wie in de jaren 2007 en 2008 een inburgeringsvoorziening is vastgesteld en die in het jaar 2009 of 2010 hebben deelgenomen aan het aanvullend praktijkdeel van het inburgeringsexamen.</p> <p><u>Verantwoorden o.b.v. gegevens in Informatie Systeem Inburgering (ISI)</u></p> <p>Aard controle D1</p>		

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

			93	0	0	0		
OCW	D2	Onderwijsachterstandenbeleid niet- GSB 2006-2010 (OAB) Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 (art 4 t/m 10) Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair Onderwijs Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie Gemeenten, niet G-31	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan schakelklassen educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie opgenomen voorlopige toekenning.	Correctie in de besteding 2010 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 aan voorschoolse educatie voor verlaging ouderbijdrage van doelgroepkinderen op de peuterspeelzaal opgenomen voorlopige toekenning.	Toelichting correctie <u>Alleen invullen wanneer er bij de indicatoren 1 t/m 5 iets anders dan een 0 is verantwoord.</u>
			Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen. Wanneer er in 2010 geen voorlopige toekenningen verantwoord zijn kan een 0 ingevuld worden. Aard controle R	Aard controle R
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
OCW	D4	Regeling brede scholen 2009 Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen Gemeenten	Hieronder per regel één referentinummer van het betreffende project invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding 2011	Project afgerond in 2011? Ja / Nee	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt	Besteding 2011 (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee	Toelichting niet afgeronde projecten
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle D1	Zie Nota batenlastenstelsel Aard controle R	Zie Nota batenlastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen. Aard controle n.v.t.	
		1	2009/5103 I	€ 46.710	Ja	€ 0	Nee	0

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

OCW	D6	Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) Wet educatie beroepsonderwijs Gemeenten niet G-31	Correctie in de 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 ivm een hogere/lagere vaststelling van een in de besteding 2010 opgenomen voorlopige toekenning. Bij een lagere vaststelling een negatief bedrag opnemen, bij een hogere vaststelling een positief bedrag opnemen.	Toelichting Aard controle n.v.t.				
			€ 0	0				
OCW	D9	Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2011-2014 Gemeenten	Besteding 2011 aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R	Besteding 2011 aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R	Besteding 2011 aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R			
			€ 359.300	€ 370.554	€ 18.748			
I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen mede-overheden)	Besteding 2011 tlv eigen middelen Aard controle R	Besteding 2011 tlv bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) Aard controle R	Besteding 2011 uit rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL Aard controle R	Teruggestort/verrekend in 2011 in verband met niet uitgevoerde maatregelen Aard controle R	Eindverantwoording ja/nee Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R
			€ 370.281	€ 0	€ 0	€ 0	Ja	€ 0

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

			Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Besteding 2011 t.l.v. provincie Aard controle R	Eindverantwoording ja/nee Aard controle n.v.t.				
			1	2010-001108	€ 380.000	Ja			
I&M	E27B	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 Aard controle n.v.t.	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen Aard controle R	Overige bestedingen 2011 Aard controle R	Toelichting afwijking Aard controle n.v.t.	Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	
			1	2010-00017493	€ 29.463	€ 114.411	0	Nee	€ 0
			2	2010-00147140	€ 157.209	€ 208.057	0	Ja	€ 0
I&M	E29	Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water Gemeenten	Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen Aard controle R	Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R				
				€ 39.040	Nee	€ 0			
I&M	E30	Quick wins binnenhavens Tijdelijke subsidieregeling Quick Wins Binnenvaart Provincies en gemeenten	Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Besteding 2011 ten laste van rijksmiddelen Aard controle R	Overige bestedingen 2011 Aard controle R	Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle R	Uitgaven tlv rijksmiddelen van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Overige uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	
			1	5000001274	€ 0	€ 0	Nee	€ 0	€ 0

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

I&M	E30B	Quick wins binnenhavens Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Besteding 2011 ten laste van provinciale middelen Aard controle R	Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R		
		1	2010/0002214	€ 0	Nee	€ 0		
SZW	G1C-1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2011 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier alleen het gemeentelijke deel 2011.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst 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 2011; exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2011, uitgedrukt in arbeidsjaren; exclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R				
			0,00	0,00				
SZW	G1C-2	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten die uitvoering in 2010 geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoord hier het totaal 2010. (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa 2010 regeling G1B + deel gemeente uit 2010 regeling G1C-1)	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst 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; inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief geldstroom openbaar lichaam Aard controle R	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbare lichamen Aard controle R	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in 2010, uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbare lichamen Aard controle R		
			595,25	16,11	386,72	5,84		

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

SZW	G2	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoord worden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 algemene bijstand	Baten 2011 algemene bijstand (excl. Rijk)			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
			€ 9.624.178	€ 227.631			
		I.2 Wet investeren in jongeren (WIJ) Gemeenten verantwoord worden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 WIJ	Baten 2011 WIJ (excl. Rijk)			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
		€ 920.893	€ 18.967				
		I. 3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoord worden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 IOAW	Baten 2011 IOAW (excl. Rijk)			
			Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
			€ 1.154.154	€ 4.441			

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

		I.4 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoord worden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 IOAZ Aard controle n.v.t.	Baten 2011 IOAZ (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.			
			€ 168.914	€ 2.347			
		I.5 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoord worden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Aard controle n.v.t.	Baten 2011 Bbz 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Aard controle n.v.t.			
			€ 35.637	€ 0			
		I. 6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoord worden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding 2011 WWIK Aard controle n.v.t.	Baten 2011 WWIK (excl. Rijk) Aard controle n.v.t.			
			€ 0	€ 0			

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

SZW	G3	Besteding 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob)	Besteding 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob)	Baten 2011 levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (excl. Bob) (excl. Rijk)	Baten 2011 kapitaalverstrekking (excl. Bob) (excl. Rijk)	Besteding 2011 aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (excl. Bob)	Besteding 2011 Bob	
		Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoord worden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
			€ 203.573	€ 165.702	€ 87.279	€ 136.729	€ 130.587	€ 0
			Baten 2011 Bob (excl. Rijk)	Besteding 2011 aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004				
			Aard controle R	Aard controle R				
			€ 0	€ 0				

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

SZW	G5	Wet participatie-budget (WPB)	Besteding 2011 participatiebudget	Waarvan besteding 2011 van educatie bij roc's	Baten 2011 (niet-Rijk) participatie-budget	Waarvan baten 2011 van educatie bij roc's	Reserveringsregeling: overheveling overschot/tekort van 2011 naar 2012	Terug te betalen aan rijk
		<p>Wet participatie-budget (WPB)</p> <p>Gemeenten verantwoord worden hier het totaal 2011 indien zij de uitvoering in 2011 helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.</p>	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	<p>Omvang van het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag dat wordt gereserveerd voor het participatie-budget van 2012. 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) óf omvang van het in het jaar 2011 rechtmatig bestede bedrag participatiebudget als voorschot op het participatiebudget van 2012 (bij overheveling van een tekort wordt een negatief getal ingevuld)</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Omvang van het aan het rijk terug te betalen bedrag, dat wil zeggen het in het jaar 2011 niet-bestede bedrag voor zover dat de reserveringsregeling overschrijdt, alsmede het in het jaar 2011 ten onrechte niet-bestede bedrag aan educatie bij roc's</p> <p>Aard controle R</p>
			€ 4.205.664	€ 339.494	€ 19.798	€ 0	€ 922.788	€ 0

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

			<p>Het aantal in 2011 gerealiseerde duurzame plaatsingen naar werk van inactieven</p> <p>Dit onderdeel moet door alle gemeenten worden ingevuld. Indien ingevuld met een nul, dan bestaat er voor 2012 geen recht op regelluwe bestedingsruimte</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Besteding 2011 Regelluw</p> <p>Dit onderdeel dient uitsluitend ingevuld te worden door de gemeenten die in 2010 duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.</p> <p>Aard controle R</p>	<p>Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 een inburgeringsvoorziening heeft vastgesteld, dan wel met wie het college in dit jaar een inburgeringsvoorziening is overeengekomen.</p> <p><u>Indicator verantwoord worden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal personen uit de doelgroep ten behoeve van wie het college in 2011 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.</p> <p><u>Indicator verantwoord worden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het elektronisch praktijkexamen, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit inburgering, heeft behaald.</p> <p><u>Indicator verantwoord worden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 de toets gesproken Nederlands, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit inburgering, heeft behaald.</p> <p><u>Indicator verantwoord worden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>
			0	€ 0	19	61	82	86
			<p>Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het examen in de kennis van de Nederlandse samenleving, bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit inburgering, heeft behaald.</p> <p><u>Indicator verantwoord worden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het praktijkdeel van het inburgeringsexamen, bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit inburgering, heeft behaald.</p> <p><u>Indicator verantwoord worden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal personen uit de doelgroep in de gemeente dat in 2011 het staatsexamen NT2 I of II heeft behaald.</p> <p><u>Indicator verantwoord worden op basis van gegevens in het Informatie Systeem Inburgering (ISI).</u></p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten basisvaardigheden.</p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal door de gemeente in 2011 ingekochte trajecten vavo.</p> <p>Aard controle D1</p>	<p>Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde vavo-diploma's.</p> <p>Aard controle D1</p>
			94	79	5	86	23	15

8.3 Verantwoordingsinformatie SISA

			Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in 2011 behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel. Aard controle D1				
			0				
SZW	G6	Schuldhelpverlening	Besteding 2011 Aard controle R				
		Kaderwet SZW-subsidies Gemeenten					
			€ 285.613				
VWS	H2	Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)	Hieronder per regel één beschikingskenmerk invullen en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t.	Activiteit Aard controle n.v.t.	Realisatie 0 = niet uitgevoerd 1 = gedeelte uitgevoerd 2 = uitgevoerd Aard controle D2	Toelichting afwijking Aard controle n.v.t.	Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t.
		Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport Gemeenten					
		1	BOS-4 57555606	Diversen Punt Welzijn	2 = uitgevoerd	0	Ja
VWS	H10	Brede doeluitkering Centra voor jeugd en gezin (BDU CJG)	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin. Aard controle R	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2011 plaatsvindt Zie Nota baten-lastenstelsel Aard controle R	Is er ten minste één centrum voor jeugd en gezin in uw gemeente gerealiseerd in de periode 2008 tot en met 2011? Ja/Nee Aard controle D1	Besteding (gedeeltelijk) verantwoord o.b.v. voorlopige toekenningen? Ja / Nee Zie Nota baten-lastenstelsel. Indien beantwoord met ja, zal de medeoverheid in 2012 nog een correctie op de besteding 2011 kunnen opnemen.	
		Tijdelijke regeling CJG Gemeenten					
			€ 1.270.441	€ 0	Ja	Ja	

Lijst met afkortingen

Afktoring	Uitgeschreven
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANW	Algemene Nabestaanden Wet
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Beheer Authentieke Gegevens
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BDU	Brede DoelUitkering
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CBS	Centraal Bureau voor de Statistiek
CEP	Centraal Economisch Plan
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
COD	Commissie van Onafhankelijke Deskundigen
COP	Stichting Competentie OntwikkelPunt
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer
CWI	Centrum voor Werk en Inkomen
CZM	Collectieve Zorgverzekering Minima
DOP	DorpsOmgevingsProgramma
EDR	Europese DienstenRichtlijn
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FVW	Financiële VerhoudingsWet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGW	GebiedsGericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GTK	Gemeenschappelijk Financieel Toezichtskader
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBO	Hoger BeroepsOnderwijs
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICTU	ICT Uitvoeringsorganisatie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

8.4 Lijst met afkortingen

IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringsubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LEA	Lokale Educatieve Agenda
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LPG	Liquified Petroleum Gas
LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	MultiFunctionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MTO	Medewerkers TevredenheidsOnderzoek
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en RecreatiePlan
NUG	Niet UitkeringsGerechtigden
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OBD	Onderwijs BegeleidingsDienst
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerend ZaakBelasting
P&C	Planning en Control
PKVW	Politie Keurmerk Veilig Wonen
PMC	Product-Markt Combinatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SIR 55	Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TIC	Telefonisch Informatie Centrum
TROM	Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
VAVO	Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs
VMBO	Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VORM	Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek
VROM	Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie BeroepsOnderwijs

8.4 Lijst met afkortingen

WGV	Wet Geurhinder en Veehouderij
WIJ	Wet Investeren in Jongeren
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ	Wet Inkomen Zorg
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOA	WijkOntwikkelingsAgenda's
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZAT	Zorg Advies Centrum
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

Vaststelling

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 27 juni 2012.

De griffier,

De voorzitter,

