

JAARREKENING

2012



Bericht van burgemeester en wethouders inzake jaarstukken 2012

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert

Weert, 21 mei 2013

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de jaarstukken over het dienstjaar 2012 aan.

In de begroting 2012 staan de plannen beschreven voor het uit te voeren beleid in 2012. Wat betreft de inrichting volgen de bestuursrapportages en de jaarstukken de begroting. In dit geval zijn de jaarstukken 2012 gebaseerd op de nieuwe inrichting van de begroting 2012 (verdeeld over 7 programma's). Het afleggen van verantwoording gebeurt in onderhavige jaarstukken; eveneens aan de hand van de 7 programma's.

De jaarstukken 2012 worden 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 jaarstukken, maar ook een rechtmatigheidsoordeel. In het kader hiervan heeft u in de raadsvergadering van april 2013 het controleprotocol 2012 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 jaarstukken door de raad is als volgt:

- Voorafgaand aan de behandeling door de raad worden de jaarstukken onderzocht door de commissie onderzoek jaarrekening.
- Van dit onderzoek wordt een verslag gemaakt waarin de bevindingen van de commissie over de jaarstukken 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 jaarstukken worden, 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 jaarstukken 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 jaarstukken vast te stellen.

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


M.H.F. Knaapen


A.A.M.M. Heijmans

Inhoudsopgave

1 Inleiding

- Inleiding3

2 Financiële positie

- Financiële positie7

Jaarverslag (Beleidsdeel)

3 Programma-verantwoording

- 1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid.....15
- 2 Werk en economie27
- 3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur37
- 4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid49
- 5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen61
- 6 Stedelijk beheer en mobiliteit.....69
- 7 Financiën en personeel.....77
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien83

4 Paragrafen

- Lokale heffingen.....87
- Weerstandsvermogen91
 - Inventarisatie risico's93
- Onderhoud kapitaalgoederen101
- Financiering.....107
- Bedrijfsvoering109
- Verbonden partijen.....111
- Grondbeleid.....115

Jaarrekening (Financieel deel)

5 Programma-rekening

- Overzicht baten en lasten.....121
- Incidentele lasten en baten 2012141

6 Balans

- Balans145
- Toelichting op de balans.....149
- Staat van opgenomen langlopende geldleningen157
- Overzicht reserves en voorzieningen.....159
- Toelichting reserves en voorzieningen.....163
- Overzicht bouwgrondexploitatie175

7 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa).....177

8 Overige gegevens

- Overzicht overhevelingsvoorstellen 2012 naar 2013185
- Controleverklaring.....187

B i j l a g e n

- Productenoverzicht.....191
- Totaaloverzicht verantwoording uitvoering actiepunten195
- Lijst met afkortingen199
- Vaststelling door de gemeenteraad.....203

Ter inzage liggende bijlagen

- Modellen P (grondexploitatie)

1

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

Algemeen

In overeenstemming met artikel 197 van de gemeentewet worden de voorliggende jaarstukken 2012 door het college aan de raad aangeboden.

Wat betreft de inrichting volgen de bestuursrapportages (de voor- en najaarsnota) en de jaarstukken de begroting. In dit geval zijn de jaarstukken gebaseerd op de nieuwe inrichting van de begroting 2012.

Sinds 2006 maakt Single Information Single Audit (SiSa) onderdeel uit van de accountantscontrole. Door een aparte bijlage (pag.179 e.v.) wordt bij de jaarstukken 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 jaarstukken en niet meer separaat. Ten opzichte van 2006 is deze verantwoording en controle voor 2012 verder uitgebreid.

Het coalitie-akkoord 2010-2014 is vertaald in de begroting 2012. De uitvoering en voortgang van de hieruit voortvloeiende actiepunten treft u in deze jaarstukken aan.

Financiële positie

De jaarstukken starten 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 2012 vertoonde een voorlopig nadelig jaarrekeningsaldo van € 110.153,--.

Per saldo vertonen de jaarstukken 2012 een nadelig resultaat van € 19.806.460,--.

Het moge duidelijk zijn dat de afwaarderingen/te treffen voorzieningen grondexploitatie ad € 41,5 miljoen (afwaardering grondexploitaties € 28,9 miljoen, vorming reserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitaties € 6,9 miljoen en vorming reserve risicobuffer bouw-

grondexploitatie ad € 5,7 miljoen) een zware stempel drukken op de financiële positie van de gemeente Weert. Als gevolg hiervan wordt aanzienlijk ingeteerd op de reservepositie (inkomensreserves). Dit maakt onderdeel uit van de resultaatbestemming 2012. Juist het aanwenden van reserves met een inkomensfunctie brengen een aanzienlijk budgettair effect met zich mee. De structurele nadelige consequenties bedragen richtinggevend € 1 miljoen voor 2013 en volgende jaren.

Programmaplan

In het programmaplan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2012 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 jaarstukken 2012 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 jaarstukken 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 opzet 2012 is gewijzigd ten opzichte van 2011 en voorgaande jaren. De opzet van de financiële positie sluit nu nog meer aan bij de wet en regelgeving vanuit het BBV.

Uitgangspunt is geweest om vooral handen en voeten te geven aan de resultaatbepaling en uiteindelijk de resultaatbestemming. Achtergronden, motiveringen en toelichtingen op bedragen staan niet in dit hoofdstuk maar worden op de diverse programma's en paragrafen nader toegelicht.

In hoofdstuk 5 van deze jaarstukken wordt uw raad in de programmarekening (overzichten baten en lasten) uitgebreid geïnformeerd over de baten, de lasten, de algemene dekkingsmiddelen en de toevoegingen aan, en onttrekkingen uit, reserves. In deze financiële positie beperken wij ons tot het inzichtelijk maken van het resultaat en de bestemming hiervan.

Achtereenvolgens treft u daarom aan: een uiteenzetting van het bijgesteld begrotingssaldo, een uiteenzetting van het rekeningresultaat, een globale analyse van het verschil tussen beide en uiteindelijk een voorstel over de bestemming van het rekeningresultaat.

Begroting na wijziging

In december 2012 hebben wij de begroting 2012 voor het laatst bijgesteld. Uiteindelijk had dit het navolgend resultaat tot gevolg.

	Bedrag
Totaal lasten programma 1 t/m 7	137.120.215
Totaal baten programma 1 t/m 7	62.005.829
Saldo	75.114.386
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	64.535.178
Resultaat voor bestemming	10.579.208
Toevoegingen aan reserves	22.755.194
Onttrekkingen uit reserves	33.223.168
Resultaat na bestemming (nadelig ofwel tekort)	111.234

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is bepaald dat per programma eerst alle baten en lasten en saldo worden weergegeven. Vervolgens wordt bepaald wat daarvan over het totaal van de programma's het resultaat is. Daarna worden per programma toevoegingen respectievelijk onttrekkingen aan reserves weergegeven. Zo wordt gewerkt met een resultaat vóór bestemming (het saldo exclusief toevoegingen/onttrekkingen aan reserves) en een resultaat na bestemming (het saldo inclusief toevoegingen/onttrekkingen aan reserves). In bovenstaande tabel zijn alleen de totalen genoemd. Een specificatie per programma vindt u in het overzicht van baten en lasten in hoofdstuk 5.

Jaarrekening

De realisatie (jaarrekening) geeft uiteindelijk het navolgend resultaat.

Voor detailinformatie over onderstaande tabel wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

2. Financiële positie

	Bedrag
Totaal lasten programma 1 t/m 7	164.316.508
Totaal baten programma 1 t/m 7	69.477.091
Saldo	94.839.417
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	64.356.146
Resultaat voor bestemming	30.483.271
Toevoegingen aan reserves	22.098.829
Onttrekkingen uit reserves	32.775.640
Resultaat na bestemming (nadelig ofwel tekort)	19.806.460

Vershil resultaat na bestemming:

- begroting na wijziging en jaarrekening;
- analyse

Als verschil tussen de bijgestelde begroting en de jaarrekening (realisatie) is uiteindelijk een verschil te verklaren van:

Resultaat na bestemming (nadelig ofwel tekort)	Bedrag
- begroting na wijziging	111.234
- jaarrekening	19.806.460
Te analyseren verschil	19.695.226

In de hierna volgende tabel met de grootste budgettaire verschillen is zoveel als mogelijk aangegeven of de oorzaken al dan niet een structureel karakter hebben. Dit is niet altijd aan te geven omdat bepaalde oorzaken zowel aspecten van een structureel als een incidenteel karakter in zich hebben.

In dit kader wordt ook 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.

Voor een nadere toelichting op de grootste budgettaire verschillen wordt verwezen naar de analyse van de rekening 2012 ten opzichte van de begroting 2012 na wijziging op de programma's.

Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2012 (-/- is een nadelig verschil).

Div.	Overhevelingen via bestemming jaarrekeningresultaat (zie blz. 185)	1.069.651
Div.	Toevoegingen aan reserves via bestemming jaarrekeningresultaat (zie overzicht blz. 186)	770.349
		0
Pr. 1	Per saldo hogere lasten brandweerkazerne en niet realiseren taakstellende bezuiniging Veiligheidsregio (e)	-169.000
Pr. 1	Lagere lasten budget sociale veiligheid (e)	137.000
Pr. 2	Lagere kosten regionale promotie en onderhoud recreatieve routes (n/e)	56.000
Pr. 3	Per saldo hogere kosten (incl. kapitaallasten) huisvesting onderwijs (e)	-91.000
Pr. 3	Lagere kosten uitbesteed onderhoud sportparken en -terreinen (s/e)	154.000
Pr. 3	Hogere huuropbrengsten sporthallen en -zalen (s/e)	52.000
Pr. 3	Lagere huuropbrengsten sportparken (s/e)	-50.000
Pr. 4	Lagere lasten lokaal onderwijsbeleid (s/e)	72.000

2. Financiële positie

Pr. 4	Per saldo hogere lasten Bijstandsverlening (hogere lasten: € 296.000,--, lagere baten: € 120.000,--). (e)	-416.000
Pr. 4	Lagere baten terugvordering, verhaal, boeten en aflossing leenbijstand (e)	-204.000
Pr. 4	Lagere lasten sociale werkvoorziening (e)	59.000
Pr. 4	Per saldo lagere lasten WIW/In- en doorstroombanen (lagere lasten: € 551.000,--, lagere baten € 222.000,--) (n)	329.000
Pr. 4	Lagere lasten IOAW/IOAZ (e)	344.000
Pr. 4	Per saldo lagere lasten gemeentelijk minimabeleid (lagere lasten: € 318.000,--, lagere baten: € 89.000,--) (e)	229.000
Pr. 4	Lagere lasten en hogere baten WMO (e)	158.000
Pr. 4	Per saldo lagere lasten kinderopvang (lagere lasten: € 116.000,--, lagere baten: € 56.000,--) (s)	60.000
Pr. 4	Lagere lasten individuele voorzieningen gehandicapten (s/e)	130.000
Pr. 4	Per saldo lagere lasten jeugdgezondheidszorg (lagere lasten: € 408.000,--, lagere baten: -€ 141.000,--, nog te betalen: -€ 27.000,--) (s/e)	240.000
Pr. 5	Hogere lasten opstellen bodemkwaliteitskaart (e)	-91.000
Pr. 5	Lagere opbrengst leges bouwvergunningen (e)	-142.000
Pr. 6	Hogere lasten asfaltverhardingen (n/e)	-137.000
Pr. 6	Hogere lasten agv afkoopvergoeding onderhoud gedeelte Suffolkweg (e)	-55.000
Pr. 6	Per saldo lagere baten bestratingen i.h.k.v. aanleg glasvezel (n/e)	-67.000
Pr. 6	Lagere lasten straatreiniging (e)	61.000
Pr. 6	Lagere lasten openbare verlichting (e)	260.000
Pr. 6	Lagere baten rijwielstallingen a.g.v. vervallen bijdrage ID banen (e)	-120.000
Pr. 6	Hogere lasten onderhoud plantsoenen (s/e)	-96.000
Pr. 6	Lagere lasten uitbesteed onderhoud hondenuitlaatplaatsen (s)	56.000
Pr. 6	Lagere lasten onderhoud speelplaatsen (e)	87.000
Pr. 6	Per saldo lagere baten reiniging (e)	-75.000
Pr. 6	Per saldo hogere baten riolering (e)	234.000
Pr. 7	Storting in de voorziening dubieuze debiteuren (e)	-135.000
Pr. 7	Hogere lasten voormalig personeel (s/e)	-97.000
Pr. 7	Lagere lasten BCF regio Noord- en Midden-Limburg	60.000
Pr. 7	Afwaardering grondexploitaties grondbedrijf (e)*1	-28.428.000
Pr. 7	Lagere lasten als gevolg van restantbudget nieuw beleid (prioriteiten)(e)	50.000
Pr. 7	Hogere incidentele baten (e)	183.000
Pr. 7	Hogere baten a.g.v. vrijval reserves van diverse voorzieningen (e) *2	6.584.000
Pr. 7	Hogere opbrengst aanmaningen en dwangbevelen (e)	69.000
Kpl	Saldo kostenplaats kapitaallasten (e)	105.000
Kpl	Lagere kosten duurzame goederen ICT (e)	171.000
Kpl	Hogere kosten onderhoud hardware / software (e)	-158.000
Kpl	Hogere kosten overige goederen en diensten (abonnementen etc.) (e)	-130.000
Kpl	Hogere bijdrage derden (ASL / waterambassadeur) (e)	176.000
AD	Lagere onvoorziene lasten (s/e)	64.000
AD	Lagere opbrengst parkeergelden en parkeervergunningen (s/e)	-316.000
AD	Lagere opbrengst naheffing betaald parkeren (s/e)	-126.000
AD	Hogere algemene uitkering (inclusief voorgaande dienstjaren) (e)	229.000
Div.	Hogere aanwending / onttrekking reserves (e)	-133.000
Div.	Hogere lasten exploitatie agv lagere toerekening van apparaatskosten aan kapitaalkredieten (e)	-179.000
Div.	Hogere lasten exploitatie agv lagere toerekening van apparaatskosten aan de grondexploitatie (e)	-834.000
Div.	Lagere kapitaallasten (e)	187.000
Div.	Overige verschillen	117.774
		0
	Totaal	-19.695.226

*1 De afwaardering van de grondexploitaties grondbedrijf heeft voor een bedrag van € 11.3 miljoen betrekking op bedrijventerreinen (programma 2) en voor € 17,1 miljoen op woningbouw (programma 5). Deze bedragen zijn verwerkt op programma 7 incidentele lasten i.p.v. bij de programma's 2 en 5.

2. Financiële positie

*2 De hogere baten a.g.v. vrijval reserves van diverse voorzieningen is verwerkt op programma 7 als incidentele baten. Echter deze vrijval van voorzieningen hebben betrekking op diverse programma's. Het gaat om de volgende programma's met bijbehorende bedragen:

Programma 2	€ 121.422
Programma 3	€ 229.870
Programma 4	€ 501.065
Programma 6	€ 4.940.047
Programma 7	€ 791.557
	€ 6.583.961 (afgerond € 6.584.000)

Bestemming jaarrekeningresultaat

Zoals hiervoor aangegeven is het resultaat na bestemming van deze jaarrekening **€ 19.806.460** nadelig.

Uit de bovenstaande analyse blijkt overduidelijk dat dit tekort (nadelig saldo) veroorzaakt wordt door de afwaardering van bouwgrondexploitaties van € 28,4 miljoen. Nadere tekst en uitleg over deze € 28,4 miljoen vindt uw raad in programma 7.

Voorstellen tot oplossing van het tekort:

<p><u>Aanwending inkomensreserves:</u> Onder verwijzing naar het voorstel "Instemmen met de waardering van de grondexploitaties" bedragen de financiële consequenties voor de jaarrekening 2012 € 41,50 miljoen. Via de Tils-lijst bent u eerder al geïnformeerd over de richtinggevende dekking vanuit de inkomensreserves ad € 41 miljoen. Aangezien hierover in 2012 geen besluitvorming heeft plaatsgevonden dient deze onderdeel uit te maken van de resultaatbestemming 2012. De resterende dekking ad € 0,5 miljoen vanuit de algemene reserve grondbedrijf is op basis van eerdere besluitvorming (december 2010) al verwerkt in (het resultaat van) de jaarrekening 2012. Gelet hierop wordt voorgesteld een bedrag aan te wenden uit de inkomensreserves ad € 41 miljoen.</p>	-41.000.000
<p><u>Vorming reserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitaties:</u> In de raadsvergadering van 10 april 2013 bent u in het kader van het voorstel "Instemmen met de waardering van de grondexploitaties" afzonderlijk o.a. al geïnformeerd over gehanteerde/te hanteren parameters. De keuze in welk plan de woningen worden uitgenomen, zal binnen een afzienbare periode (maximaal 5 jaar) worden gemaakt. Deze afwaardering op termijn vraagt om een reservering om financieel in staat te zijn dit verlies te nemen. Hiervoor wordt een bedrag gereserveerd van € 6,9 miljoen.</p>	6.900.000
<p><u>Vorming reserve risicobuffer bouwgrondexploitaties:</u> De stand van zaken van de grondexploitaties bevat nog een aantal risico's (o.a. verdere prijsdaling, verdere verlaging toename aantal woningen in de periode tot 2025 en de afzet van bedrijventerreinen). Ook hierover bent u in uw vergadering van 10 april 2013 afzonderlijk al geïnformeerd. Om deze risico's af te dekken, is minimaal een risicobuffer van € 5,7 miljoen noodzakelijk.</p>	5.700.000
<p><u>Omzetten van voorziening naar reserve:</u> De beoordeling van de reserves en voorzieningen heeft ertoe geleid dat van de voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen een bedrag ad € 4.431.000,-- moet worden omgezet in een reserve vervangingsinvesteringen rioleringen. Voorgesteld wordt een bedrag ad € 4.431.000,-- te storten in de reserve vervangingsinvesteringen rioleringen.</p>	4.431.000
<p><u>Omzetten van voorziening naar reserve:</u> De beoordeling van de reserves en voorzieningen heeft geleid tot de omzetting van de voorziening Civieltechnische kunstwerken in een reserve Civieltechnische kunstwerken. Gelet hierop wordt voorgesteld een bedrag ad € 309.046,-- te storten in de</p>	

2. Financiële positie

reserve Civieltechnische kunstwerken.	309.046
<u>Omzetten van voorziening naar reserve:</u> De beoordeling van de reserves en voorzieningen heeft geleid tot de omzetting van de voorziening wachtgeld ALS-medewerker in een reserve ALS-medewerker Gelet hierop wordt voorgesteld een bedrag ad € 161.658,-- te storten in de reserve wachtgeld ALS medewerker.	161.658
<u>Storten vrijval voorzieningen in algemene reserve</u> De beoordeling van de reserves en voorzieningen heeft geleid tot de vrijval van diverse voorzieningen (zie overzicht reserves en voorzieningen) tot een bedrag ad € 1.682.257,--. Voorgesteld wordt dit bedrag te storten in de algemene reserve.	1.682.257
<u>Budgetoverhevelingen 2012:</u> Voorgesteld wordt om € 1.069.651,12 beschikbaar te stellen voor het overhevelen van budgetten naar 2013. Voor nadere informatie over deze bedragen verwijzen wij naar hoofdstuk 8 "Overige gegevens" onderdeel "Overzicht overhevelingsvoorstellen 2012 naar 2013", bladzijde 185	1.069.651
<u>Overheveling reserves:</u> Voorgesteld wordt om een aantal budgetten dat ten laste van de reserves komt, die in 2012 niet of niet helemaal benut zijn, via de bestemming van het jaarrekeningresultaat (voorschrift BBV) weer terug te storten. In 2013 kan dan weer aanwending plaatsvinden (zie tevens hoofdstuk 8, bladzijde 186).	770.349
<u>Algemene reserve:</u> De uiteindelijke resultaatbestemming 2012 bedraagt hierdoor € 169.579,-- voordelig. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2012 voorgesteld het resterende overschot ad € 169.579,-- te storten in de algemene reserve. Dit in het kader van versteviging van het weerstandsvermogen en in overeenstemming met het besluit van de raad bij de behandeling van de begroting 2012.	169.579
	-19.806.460

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

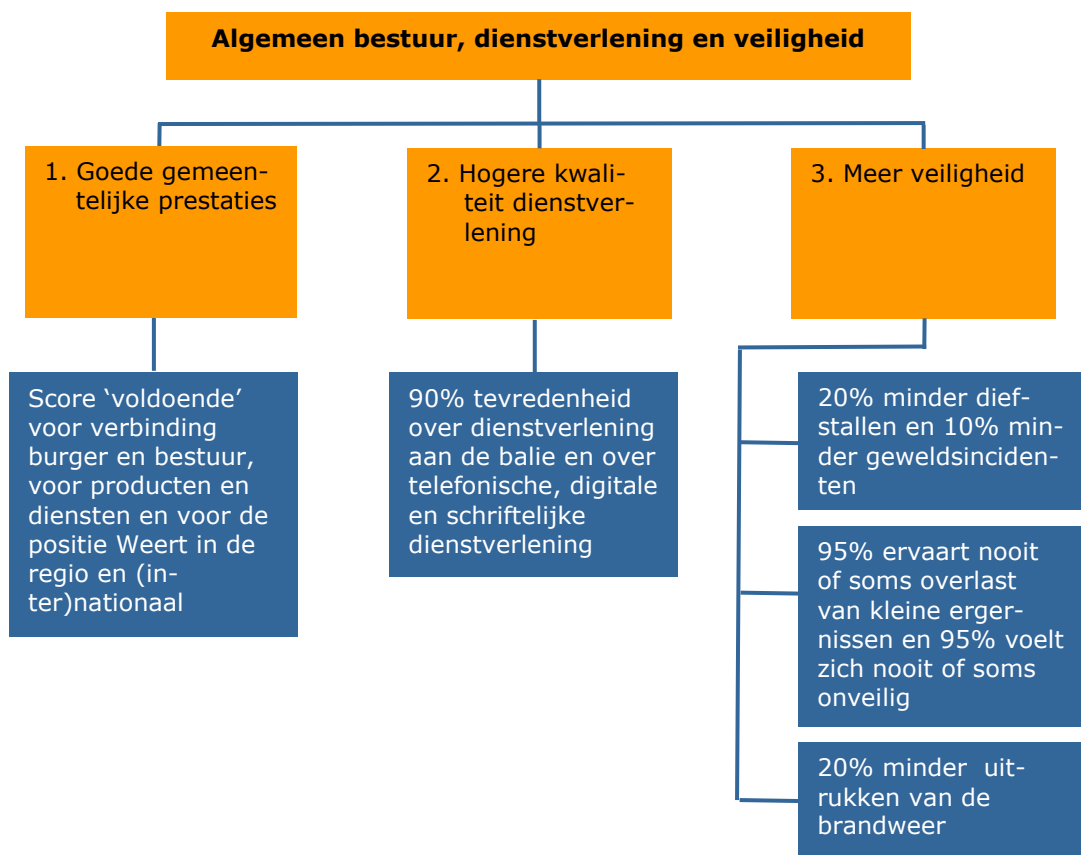
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouders: A. 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

Nader te bepalen op basis van nieuw benchmarkonderzoek

Strategische visie 2030

Toen meer bekend was over de bezuinigingen en de ambtelijke organisatie konden wij begin 2012 starten met de voorbereidingen op een nieuwe strategische visie tot 2030. De bedoeling was om deze visie eind 2012 of begin 2013 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft de raad een amendement aangenomen waarin het college werd verzocht om reeds begin 2013 een nieuwe toekomstvisie te presenteren. Daarop heeft het college aan de raad een bestuursopdracht voorgelegd voor de opstelling van de strategische toekomstvisie "Weert 2030" en hiervoor een budget beschikbaar te stellen. Bij de behandeling van dit voorstel heeft de raad besloten af te zien van het opstellen van een nieuwe strategische toekomstvisie.

Centrumgemeente voor de regio

Weert blijft voldoen aan de centrumtaken voor het omliggend gebied. De aanwezige voorzieningen zijn op peil gebleven, ook wat betreft het ziekenhuis en de opleidingen. Helaas heeft HBO Nederland inmiddels besloten om de vestiging in Weert te sluiten, ondanks onze bemoeienissen ze te behouden. Het St. Jans Gasthuis bereidt momenteel samen met ons een visie voor op de herinrichting en verbetering van het gehele ziekenhuisgebied. De voorbereiding van Kampershoeck 2.0 als regionaal bedrijventerrein is in afronding.

Hoge Dunk

De transitie van Hoge Dunk met de regio van de Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (OML) tot subregio van Brainport 2020 is in volle voorbereiding. Deze subregio wordt begin 2013 onder de naam Keyport 2020 officieel gestart. De gemeente Weert heeft hierbij een actieve rol gespeeld. De mogelijkheden van opschaling van projecten van Hoge Dunk naar het Hoge Dunk-OML gebied zijn onderzocht en de opschaling is in de steigers gezet. De voorbereiding van het gezamenlijke bureau ondernemerszaken heeft tot een hoger ambitieniveau in de onderlinge afstemming van acquisitie geleid, maar wordt mede door de inrichting van KCC's in opzet verder beperkt. Het onderzoek naar breedband ontwikkeling is in afronding en de vestiging van het Techniek Atelier in voorbereiding. De verschillende ondernemersplatforms

binnen Hoge Dunk functioneren goed. Zie ook programma 2.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)

De Regiovisie 2008-2028 'Het oog van Midden-Limburg' is ook afgelopen jaar vertaald in concrete acties en projecten. Voor Weert zijn over 2012 de volgende zaken te melden.

In het kader van de programmalijs LNR zijn middelen toegekend voor uitbreiding van het ruiterspadennetwerk, netwerkmarketing dagtoerisme en de uitvoering van de regionale sloopregeling, waarvan de inschrijvingen voor de eerste tranche in november 2012 binnen het budget is gebleven. De financiële bijdrage van € 922.000,-- is toegekend voor de uitvoering van projecten voor Kempen~Broek/IJzeren Man. Hieruit wordt cofinanciering voor de aanleg van de kabelskibaan IJzeren Man geput via een aanvraag in MIP-5 van GOML. De middelen voor uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de parkeervoorzieningen voor Kempen-Broek/IJzeren Man zijn reeds toegekend en worden ingezet na vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied. In 2012 zijn de routenetwerken, trimbaan en rolstoelpad aangelegd met de GOML-middelen die in 2011 waren toegekend.

In 2012 is de regionale woonstructuurvisie aanbesteed, die naar verwachting in 2014 klaar zal zijn. De aanbesteding van de integrale woonvisie voor Leuken heeft in 2012 plaatsgevonden en wordt in 2013 afgerond. De provincie Limburg, Wonen Limburg en wijkraad Leuken zijn hierin onze partners.

Voor ons onderzoek naar de Westtangent Weert zijn in 2012 GOML procesmiddelen aangevraagd.

De aanbesteding van het onderzoek naar het voorkeursstracé van de N280 is in 2012 mislukt en moet opnieuw uitgevoerd worden. In de uitvoering van de N280 wordt ook een financiële bijdrage van de Midden-Limburgse gemeenten verwacht door de provincie Limburg. Gemeente Weert is tegen deze lokale financiering van een provinciale weg.

De uitvoering van de economische uitvoeringsagenda (EUA) is in 2012 vertraagd door uitstel van de besluitvorming rond de GOML-middelen, vooral omdat de evaluatie van GOML eerst ter hand werd genomen. De uitvoeringsorganisatie die door Hoge Dunk en OML gezamenlijk wordt gevormd, wordt pas in januari 2013 opgericht. In 2012 zijn wel de nodige projectvoorstellen voorbereid, maar de beoogde positieve impuls voor de economie is nog niet tot stand gekomen.

GOML is in haar vierde bestaansjaar, zoals gepland, uitvoerig geëvalueerd. De evaluatiecommissie heeft op 13 december 2012 haar niet onomstreden bevindingen gerapporteerd. De Stuurgroep zal in 2013 naar aanleiding van

de rapportage en gevoerde discussies komen tot suggesties voor verbetering van de structuur en werkwijze van GOML.

Brainport Eindhoven

De oriëntatie op Brainport Eindhoven wordt op meerdere niveaus vormgegeven. De samenwerking van Hoge Dunk en OML om te komen tot een officiële subregio van Brainport 2020 is de belangrijkste ontwikkeling. Daarnaast profileert Weert zich nadrukkelijk in Eindhoven o.a. middels een beursstand tijdens de Regio Business Dagen (Beursgebouw Eindhoven) en via het World Trade Center Eindhoven. Het bestuurlijke contact met Brainport Eindhoven is goed.

De relatie met Brainport Eindhoven wordt fysiek beperkt door de dagelijkse filevorming op de A2 tussen Eindhoven en Weert. We blijven aandacht en extra prioriteit vragen voor deze problematiek bij Rijk en Provincie Limburg.

We blijven bij de provincie Limburg aandringen op aandacht voor Weertse ondernemers in het aan Brainport gerelateerde topsectorenbeleid. Het topsectorenbeleid moet ondersteuning bieden aan individuele bedrijven met een belangrijke stimulerende rol voor lokale economie en mag dus niet enkel gericht worden op de twee clusterlocaties (Chemelot en Greenport Venlo).

Internationale samenwerking

De praktische Euregionale samenwerking op diverse beleidsvelden tussen Bree, Maaseik en Weert zette zich in 2012 voort. Het meest intensieve op het gebied van de internationale samenwerking met China. Zo nam de burgemeester op 29 en 30 maart 2012 samen met een Belgische bestuurlijke delegatie deel aan de China International Import Expo (CIE 2012) in Kunshan (provincie Jiangsu). Deze reis naar China is door burgemeester Heijmans benut om op 27 en 28 maart 2012 een bliksembezoek aan het district Yuhang van de stad Hangzhou te brengen. Dit om kennis te maken met de nieuwe burgemeester van Yuhang en om afspraken te maken over een tegenbezoek aan Weert. Yuhang is het district waarmee Weert in 2009 de eerste stappen heeft gezet op weg naar een verzustering tussen beide steden. Op 11 juli 2012 bracht een delegatie van het district Yuhang, onder leiding van de locoburgemeester, een kort tegenbezoek aan Weert. Medio oktober 2012 brachten burgemeester J. Heijmans en wethouder H. Litjens een bezoek aan Hangzhou en Yuhang. Dit ter gelegenheid van de internationale Sister City Mayors Conference die in Hangzhou plaatsvond. Naast deelname aan de conferentie werd separaat een bezoek gebracht aan het district Yuhang. Voor het eerst nam een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven aan dit bezoek deel.

Conform de afspraak met de gemeenteraad, is de internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China) eind 2012 geëvalueerd. Deze evaluatie wordt begin 2013 in de gemeenteraad behandeld.

Begraafplaats (middel)lange termijn

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

Op de huidige gemeentelijke begraafplaats van Weert ontstaat (volgens recent onderzoek) vanaf 2025 een gebrek aan begraafplaatscapaciteit.

Gekozen is voor uitbreiding van de bestaande gemeentelijke begraafplaats, om zo de benodigde begraafcapaciteit voor middellange termijn (± 30 jaar) veilig te stellen. Zodra uitbreiding aan de orde is, gaan wij onder andere in overleg met de Islamitische gemeenschap over de inrichting van de begraafplaats.

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

Interactief beleid

In de begroting 2012 kondigden we een evaluatie van het pilotjaar interactief werken aan. Ook zouden wij in 2012 en 2013 investeren in medewerkers om interactief werken ieders verantwoordelijkheid te laten zijn.

De evaluatie is uitgevoerd aan de hand van het implementatieplan interactief werken, deze is op 28 november 2011 vastgesteld. Het vormt de afsluiting van een traject dat in 2008 werd ingezet. Het doel was een ontvlechting te realiseren tussen wijkgericht werken en burgerparticipatie.

In de evaluatie zijn 5 aanbevelingen gedaan om interactief werken beter in de organisatie te borgen. Lopende de reorganisatie zijn in 2012 4 van de 5 aanbevelingen uitgevoerd. Het oprichten van een burgerpanel wordt in 2013 onderzocht. Interactief beleid is geen op zich zelf staande functie maar een integraal onderdeel van communicatie. Met de herpositionering en de nieuwe werkwijze van het team communicatie, en medewerkers verantwoordelijk maken voor de eigen communicatie via competentieontwikkeling, is de basis gelegd voor interactief werken. Ook in 2013 willen wij die eigen verantwoordelijkheid stimuleren door iedereen op zijn rol in interactieve processen te wijzen.

Communicatie

Het team Communicatie is in de nieuwe organisatie ondergebracht bij de concernstaf en maakte zoals in de begroting van 2012 werd voorgenomen, een professionaliseringsslag. Communicatie zit - zeker bij de projecten waaraan prioriteit is gegeven zoals FLOW, veiligheid, groenste stad en sportgemeente - in het hart van het beleid. Wel kan er nog beter

3. Programma-verantwoording

planmatig worden gewerkt door scherpere keuzes te maken in het jaarplan.

De digitale communicatie (o.a. nieuwe website per 1 maart 2012) is sterk verbeterd waarmee vooral de gemeentelijke dienstverlening is gebaat. Het beheer en beleid van onze digitale communicatie (website, formulieren, social media) wordt in 2013 verder uitgewerkt. Het voornemen om in 2012 de stadspromotie van Weert structureel in te bedden in het gemeentelijk (communicatie)beleid, is geslaagd. Begin 2012 is de pilot Met ons. In Weert geëvalueerd. De gemeenteraad is in juni 2012 akkoord gegaan met de nota stadspromotie. Inmiddels is gestart met de uitvoering. Dit doet de gemeente samen met drie communicatiebureaus, Weert de Gekste, CMW en de VVV backoffice. En nadrukkelijk ook samen met verenigingen, organisaties, bedrijven en inwoners. Er is een Met ons. In Weert toolkit ontwikkeld waarvan deze partijen kosteloos gebruik kunnen maken. Daarnaast zijn o.a. ontwikkeld een website met een goede evenementenkalender, een twitter en facebookkanaal, een nieuw magazine, huisstijlhandboek, fotodatabank en banners.

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

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

In de begroting 2012 zijn doelstellingen opgenomen wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening. Dit meten wij met de Burgerpeiling. In 2012 is de Burgerpeiling uitgevoerd. In onderstaande tabel staan de nulmeting (2012), het doel voor 2012 en het resultaat in 2012 genoemd. Het gaat over de tevredenheid van onze inwoners over het baliebezoek, het telefoongesprek, de website en de beantwoording van brieven en e-mails. Wij constateren dat de doelstellingen voor 2012 niet worden gehaald. Dit betekent dat we de komende jaren extra moeten investeren in de gemeentelijke dienstverlening op alle kanalen.

Burgerpeiling	Nulmeting 2010	Doel 2012	Resultaat 2012
Balie	74%	82%	77%
Telefoon	53%	71%	53%
Website	47%	67%	44%
Brief en e-mail	42%	66%	39%

Weert heeft Antwoord

In de begroting 2012 gaven wij aan dat we verder werken aan de oprichting van een Klant Contact Centrum (KCC). Speerpunten voor 2012 waren:

- de werving en selectie van de KCC-medewerkers en het starten met het opleiden en trainen van de KCC-medewerkers;

- het investeren in de gemeentelijke informatievoorziening en -systemen;
- het verder werken aan de digitale dienstverlening;
- het maken van afspraken met vakafdelingen over de beantwoording van enkelvoudige vragen binnen het KCC.

Deze speerpunten zijn in 2012 voortvarend opgepakt. De KCC-medewerkers zijn aangesteld en zij zijn gestart met opleidingen en trainingen. Verder is een gebruiksvriendelijk Klant Contact Systeem aangeschaft, waarin de KCC-ers informatie eenvoudig en snel kunnen opzoeken. Dit systeem moet komend jaar verder gevuld worden met informatie. Wat betreft de digitalisering: er is een frisse, nieuwe website gekomen per 1 maart 2012 en het digitaal loket is uitgebreid en verbeterd (van 100 naar 226 producten). Ook is het project digitalisering gestart, wat in 2013 en 2014 resulteert in (volledig) gedigitaliseerde werkprocessen. De persoonlijke internetpagina (Mijn Weert) is nog niet online gezet, omdat we eerst zichtbare resultaten willen boeken binnen het project digitalisering.

Tot slot zijn er met verschillende afdelingen afspraken gemaakt over de beantwoording van enkelvoudige vragen door het KCC. Per 14 januari 2013 krijgen klanten die met de gemeente bellen geen telefoonbandje met keuzemenu meer te horen, maar krijgen direct (als er geen wachtrij is) een medewerker van het KCC aan de lijn.

3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

Persoongerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis Midden-Limburg

Het Veiligheidshuis richt zich op de doelgroepen: veel- en meerplegers en notoire overlastgevers, de daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld en op de nazorg van huiselijk geweld en ex-gedetineerden. Het Veiligheidshuis zet zich in op een sluitende aanpak. We hebben in 2012 hieraan invulling gegeven.

De financiering voor de aanpak van deze doelgroep is geregeld tot en met 2013 met rijks gelden (en mogelijk nog een gedeelte van 2014). Daarna zal er een andere financieringsbron nodig zijn. Hiervoor zal in 2013 een voorstel worden ingediend.

Aanpak criminele jeugdgroep

Voor Weert worden de jeugdgroepen twee keer per jaar in beeld gebracht. In onze gemeente is één criminele jeugdgroep actief. Een verdiepende analyse heeft geresulteerd in een concreet plan van aanpak dat wij samen met poli-

tie, justitie, zorginstellingen en anderen netwerkpartners uitvoeren.

We hebben in 2012 hieraan invulling gegeven. Het resultaat hiervan is dat er op dit moment geen criminele jeugdgroep meer actief is. De integrale aanpak richt zich nu op de risico-jeugdgroep.

Waak voor inbraak

Vanaf 2010 zijn we aangesloten bij de Midden-Limburgse aanpak "Waak voor inbraak". Dit project zou tot en met 2012 lopen. Een aantal onderdelen gaan nog in 2013 door. De evaluatie van het project is nog niet afgerond.

Integrale aanpak georganiseerde criminaliteit

Het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is een succesvol gebleken vorm om te komen tot een efficiënte en effectieve bestuurlijk aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Door een verbeterde informatieuitwisseling tussen diverse partners, zoals gemeente, politie, OM, Belastingdienst, provincie, SIOD, FI-OD/ECD en VROM, kan de georganiseerde criminaliteit vanuit meerdere disciplines (strafrecht, bestuursrecht, civiel- en fiscaalrecht) worden bestreden.

Er komt één RIEC voor Limburg, voortbouwend op het bestaande RIEC Limburg-Zuid.

In 2012 zijn alle Limburgse gemeenten hierbij aangesloten en is het RIEC in Weert geïmplementeerd.

Veilig ondernemen en veilig uitgaan

De samenwerking en activiteiten rondom veilig ondernemen en veilig uitgaan zijn gebundeld in het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) Binnenstad Weert. Om de twee jaar vindt er een hercertificering plaats van het KVO. Alle acties uit het plan van aanpak zijn dit jaar uitgevoerd. Momenteel vindt er een evaluatie van het convenant Veilig Uitgaan plaats.

Extra inzet sociale veiligheid

In de raadsvergadering van 14 juni 2011 is een motie aangenomen over extra inzet en extra maatregelen ter verhoging van de sociale veiligheid. De raad stelt hiervoor een jaarlijks bedrag van € 250.000,- beschikbaar voor de periode 2011-2014.

Het pakket van maatregelen is in 2012 uitgevoerd. Door middel van een zes wekelijks veiligheidsoverzicht wordt de raad actueel over de stand van zaken geïnformeerd.

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

Frequentie gevoel van onveiligheid

	Nooit	Soms	Regelmatig	Vaak
Totaal Weert 2012	49%	45%	4%	2%
Totaal Weert 2010	52%	40%	6%	2%

Toezicht en handhaving

In 2012 is het toezicht en de handhaving gebaseerd op de Handhavingsnota 2010 (beleid) en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 (wat doen we). De wettelijk verplichte jaarlijkse evaluatie en actualisatie van het uitvoeringsprogramma is vertraagd. In het 1e kwartaal 2013 zal het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2013 worden vastgesteld.

Burgernet

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen om de burger actief te betrekken bij veiligheid in de buurt door ze te informeren en te alarmeren. Weert is hierbij aangesloten.

Het streven was er in 2012 op gericht om te komen tot een deelnamepercentage van 7,5 %. In februari 2012 lag dat percentage op 5,3 % (2567 inwoners). In 2012 zijn er diverse acties ondernomen om Burgernet te promoten.

Op 31 december 2012 nam 12,9 % van de Weertse burgers deel aan Burgernet (6259 inwoners).

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een professionele organisatie in een goed functionerend netwerk, met politie, woningcorporaties, gemeente, welzijnsorganisaties en andere hulpverlenende instanties.

In 2012 en in 2013 is het contract steeds voor één jaar verlengd. In 2013 wordt gekeken naar een mogelijke aanbesteding of uitbesteding aan een andere partij.

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

Brandweerszorg

De brandweer is volop in verandering. Zo gaat men zich, naast de repressieve taak als het bestrijden van branden en crises en het verlenen van hulp, steeds meer focussen op het voorkomen van branden. O.a. door het versterken van hun adviesrol. Maar ook vanuit hun toezichthoudende rol op risicovolle objecten en evenementen.

"In 2012 zijn aanhoudingen verricht met betrekking tot de reeks autobranden die Weert de af-

gelopen jaren teisterde. Daaraan lag uitgebreid onderzoek en intensieve samenwerking met alle betrokken partijen ten grondslag. Wij gaan ervan

uit dat Weert daarmee verlost is van dit nare fenomeen."

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2012 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	Nader te bepalen op basis van nieuw benchmark-onderzoek	Uitgevoerd onderzoek naar gemeentelijke prestaties	
		Geactualiseerde toekomstvisie 2030	De raad heeft afgezien van het opstellen van een toekomstvisie
		Aantal projecten waar interactieve beleidsvorming is toegepast	4 van de 5 aanbevelingen zijn geïmplementeerd
		Begraafplaats (middel)lange termijn Afgerond onderzoek naar: <ul style="list-style-type: none"> - de behoefte- en capaciteitsbepaling voor begraafplaatsen binnen Weert; - de herziening projectopdracht Definitie- en Ontwerpfase nieuwe openbare begraafplaats; - de reële interesse partners en de haalbaarheid hiervan m.b.t. eventueel aanvullende voorzieningen nieuwe begraafplaats. 	Uitbreiding gemeentelijke begraafplaats voorlopig niet aan de orde. In 2016 nieuw behoefte- en capaciteitsonderzoek.
		Aantal uitgevoerde projecten binnen Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML)	Routenetwerk, trimbaan en rolstoelpad zijn aangelegd. Woonvisie Leuken is gestart. Voor 4 projecten zijn middelen nu beschikbaar (ruiterpaden, netwerkmarketing, sloopregeling en Kempen~Broek).
		Aantal uitgevoerde samenwerkingsafspraken internationaal (zoals Weert-Maaseik-Bree en Weert-Hangzhou)	Evaluatie internationale samenwerking Weert-Hangzhou (China)
		Een uitgevoerd jaarplan communicatie 2012	Jaarplan uitgevoerd en geëvalueerd
		Een uitgevoerde evaluatie van de promotieactiviteiten 2011 en een besluit over voortzetting in 2012 en verder	Raadsbesluit juni 2012 over Nota stadspromotie Met ons. In Weert

	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	Toename van het aantal informatievragen en enkelvoudige producten dat het KCC afhandelt (groeimodel KCC).	Steeds meer vragen en enkelvoudige producten worden via het KCC afgehandeld.
		Vastgestelde werkwijze en procedures en een gebruiksvriendelijk actueel informatiesysteem in KCC	Het Klant Contact-systeem (KCS) is in 2012 aangeschaft en ingevoerd.
		Meer producten via digitaal loket	Van 100 naar 226 producten in digitaal loket.

3. Programma-verantwoording

		Opgeleide en getrainde medewerkers (klare taal, klantcontact, vakinhoud)	Vrijwel alle medewerkers zijn opgeleid in het schrijven in klare taal.
		Vernieuwde en up-to-date website, die wordt onderhouden door medewerkers op de (vak)afdelingen	Per 1 maart 2012 is de website geheel vernieuwd en wordt onderhouden door vakafdelingen zelf.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Meer veiligheid		Uitgevoerde aanpak integrale veiligheid	Evaluatierapport
	20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten	Uitgevoerde persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis (incl. criminele jeugdgroep)	Evaluatierapport
		Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit	Bronbestanden privacyproof gemaakt
		Uitvoering geven aan resultaten onderzoek cameratoezicht	Evaluatierapport en voorstel aanschaf camera
	95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig	Uitgevoerde handhavingsprogramma's	Uitgevoerd
		Uitgevoerd horecabeleid	Uitgevoerd
		Deelname Burgernet vanaf 2012	Doel behaald: >7,5 % deelname
		Voortzetting aanpak buurtbemiddeling	Nieuw jaarcontract afgesloten
	Van repressie naar preventie: 20% minder uitrukken van de brandweer	Uitgevoerde preventieactiviteiten brandweer	Jaarverslag brandweer

Verantwoording 2012 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 op de Oelemarkt	✓	✓		
Bijgesteld horecabeleid	✓	✓		

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde Begroting 2012	Rekening 2012
Totale lasten	11.512.258	11.406.025
Totale baten	1.305.178	1.318.920
Saldo	10.207.080	10.087.105

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 106.233,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere kapitaallasten.	72.000
- Via de algemene uitkering (NUP) is er een bijdrage ter verbetering van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Het bedrag ad € 71.924,-- wordt via bestemming jaarrekening resultaat 2012 overgeheveld naar 2013 en ingezet voor het digitaliseringstraject. De lasten hiervan zijn in 2012 nog niet opgekomen omdat het digitaliseringstraject pas recent is opgestart.	-72.000
- Lagere lasten viering jubileumjaar "Weert 600 jaar". Dit betreft het budget voor de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het binnenhalen evenementen voor "Weert 600 jaar". In dit kader dient dit budget ook voor 2013 beschikbaar te blijven. Het bedrag ad € 85.000,-- wordt via bestemming jaarrekening resultaat 2012 overgeheveld naar 2013.	-85.000
- In juni 2012 is de regelgeving gewijzigd met betrekking tot bijschrijvingen van kinderen in paspoorten. Het effect hiervan was moeilijk in te schatten voor de begroting. Er werd vanuit gegaan dat er meer paspoorten, id-kaarten en eigen verklaringen zouden worden verstrekt. In 2012 zijn de bijbehorende lasten hiervoor verhoogd. Deze inschatting is uiteindelijk niet gerealiseerd wat tot lagere lasten heeft geleid.	-28.000
- Lagere kosten GOML-gelden. De proceskosten 2012 zijn tot op heden nog niet gedeclareerd bij de gemeente Weert. In dit kader dient dit budget ook voor 2013 beschikbaar te blijven. Het bedrag ad € 73.500,-- wordt via bestemming jaarrekening resultaat 2012 overgeheveld naar 2013.	-74.000
- Lagere lasten activiteiten Rekenkamer.	-10.000
- 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 in rekening gebracht via huurbijdrage. Voor de kazerne Stramproy blijft een gedeelte van de kosten voor rekening van de gemeente Weert omdat deze locatie ook door de gemeente zelf in gebruik is. De hogere kosten hiervan bedragen € 18.681,--. Daarnaast vallen de energiekosten (mede door de afrekening van voorgaande jaren) hoger (€ 45.456,--) uit. Dit geldt ook voor de gemeentelijke bijdrage (€ 105.003,--). Dit komt omdat de Regio Noord- en Midden Limburg de taakstelling van de Veiligheidsregio ad € 105.000,-- nog niet heeft verwerkt in hun begroting. Dit geldt echter wel al voor de gemeentelijke begroting. Daarom leidt dit tot hogere kosten van € 105.000,--. In totaal samen met de hogere kosten ad € 21.133,-- in verband met bijdrage bcf regio Noord- en Midden Limburg leidt dit in totaal tot hogere lasten ad € 190.273,--.	190.000
- Hogere bijdrage Regio Noord- en Midden Limburg ad € 20.281,--. Dit betreft hogere uitgaven als gevolg van nieuwe beleidsaccenten vanuit de regio. De begrotingswijziging van de regio is niet verwerkt in de gemeentelijke begroting in afwachting van (besluitvorming over) verwerking van de taakstelling Veiligheidsregio ad € 105.000,-- binnen de begroting van de Regio Noord- en Midden Limburg.	20.000
- Lagere lasten budget sociale veiligheid. In 2011 is voor 4 jaar een budget van € 250.000,-- beschikbaar gesteld. Dit budget is onder andere gebaseerd op cameratoezicht (vooralsnog niet doorgegaan). Daarnaast worden de ingehuurd (Sinvest) BOA's ook ingezet voor paracommercialisme. Een en ander heeft geleid tot lagere lasten van € 136.534,--.	-137.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	17.767
Totaal	-106.233

De baten nemen toe met € 13.742,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere baten dwangsommen, uitkering UWV/WAO en legesopbrengsten binnen het product bestuursondersteuning college van B&W. Mede door het opleggen van de maximale dwangsom bij een uitgevoerde milieucontrole straalwerkzaamheden zijn de opbrengsten dwangsommen hoger. De legesopbrengsten zijn hoger vanwege het hoge aantal aanvragen vergunning tijdelijke verhuur woning.	19.000
- In juni 2012 is de regelgeving gewijzigd met betrekking tot bijschrijvingen van kinderen in paspoorten. Het effect hiervan was moeilijk in te schatten voor de begroting. Uiteindelijk heeft dit geleid tot hogere legesopbrengsten (€ 12.535,--). Daarnaast zijn de legesopbrengsten rijbewijzen, burgerlijke stand en overige documenten op basis van realisatiecijfers t/m september 2012 in 2012 nog verhoogd. Als gevolg van een grotere toename van deze documentverstrekkingen zijn de inkomsten alsnog hoger uitgevallen. Dit heeft geleid tot een meeropbrengst van € 11.196,--. In totaal dus hogere opbrengst van € 23.731,--.	24.000
- Hogere overige inkomsten district brandweer. Dit betreft de huurbijdrage van het District voor de kazernes. Deze was per abuis niet geraamd.	23.000
- Lagere legesopbrengsten horecabeleid ad € 45.892,--. Dit is het gevolg van het feit dat er minder horecazaken zijn en dat er niet meer jaarlijks een vergunning aangevraagd hoeft te worden. Vergunningen zijn langer geldig.	-46.000
- Lagere baten uitvoering bijzondere wetten/verordeningen. De WABO heeft er voor gezorgd dat bedrijven en burgers minder regeldruk ervaren door slimmere regels, verbetering in de uitvoering en minder lasten. Dit betekent voor de gemeente minder legesopbrengsten.	-17.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	10.742
Totaal	13.742

Programma 2: werk en economie

Portefeuillehouders: A. Kirkels, J. Cardinaal

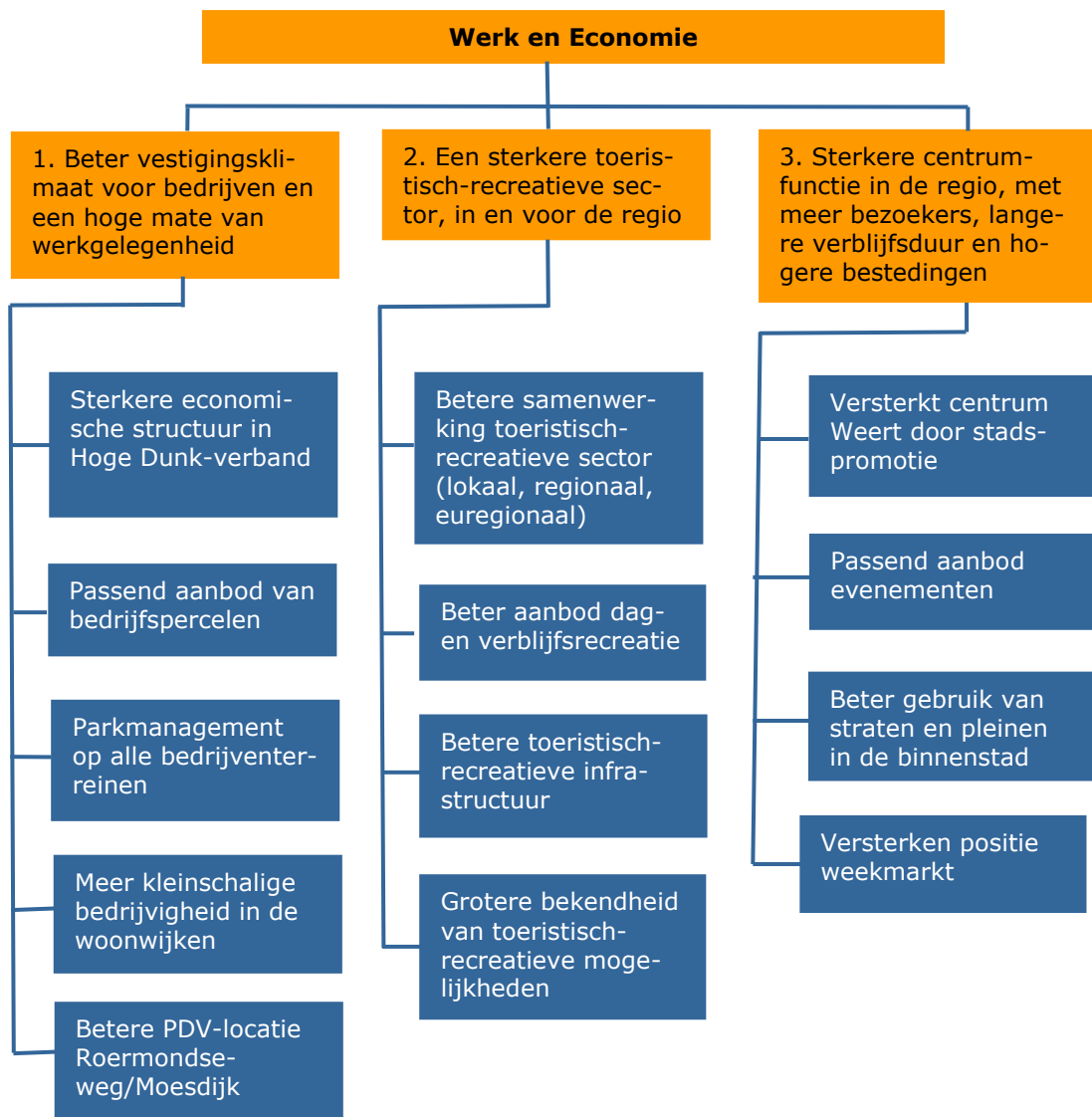
Visie

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 bruikende 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

In de begroting schreven wij dat:

- op basis van het Businessplan van de Hoge Dunk verder vormgegeven werd aan de versterking van de economische structuur en de promotie daarvan, met jaarlijks een programma met concrete projecten.
- in het kader van Brainport 2020 de "Brainport-formule" zou worden uitgerold over geheel Zuid-Oost-Nederland. Daarbij gingen wij ervan uit dat Midden-Limburg (Hoge Dunk en OML) als 'proefregio' een bijzondere rol zou gaan spelen in die uitrol van Brainport.
- wij een oriënterend onderzoek zouden opstarten naar de mogelijkheden om binnen het speerpunt agribusiness een kennisamenwerking te zoeken richting Greenport Venlo.

De projectorganisatie van Hoge Dunk heeft in 2012 nieuwe resultaten opgeleverd en de samenwerking met OML verder vormgegeven. Resultaten zijn bereikt in de onderlinge contacten van het Make Tech Platform en het Agri-Platform. De plannen voor de Multimodale Terminal Cranendonck zijn geconcretiseerd. Het onderzoek naar Breedband Hoge Dunk is vrijwel afgerond. Het Hippisch Centre of Excellence is operationeel geworden en het Hoge Dunkhuis is doorgegaan met activiteiten. De eerste reeks Young Stars-bijeenkomsten zijn succesvol geweest en krijgen een vervolg. Het Techniekatelier is in voorbereiding voor opening in 2013. De voorbereiding van het Bureau Ondernemerszaken Hoge Dunk heeft tot een hoger ambitieniveau in de onderlinge afstemming van acquisitie geleid, maar wordt in opzet beperkt door o.a. de start van de gemeentelijke KCC's.

De opschaling van de Hoge Dunk-regio tot onderdeel van Keyport 2020 is in 2012 verder voorbereid. 2013 wordt het jaar van de transitie.

Eerste contacten met Greenport Venlo zijn gelegd. Deze hebben nog niet tot concrete samenwerking geleid, maar wel tot de afspraak hieraan een vervolg te geven.

Passend aanbod van bedrijfspercelen

In de begroting hebben wij vermeld dat:

- de regio Weert een grote verscheidenheid aan kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen aanbiedt en dat dat zo moet blijven.

- de financiering van eventuele nieuwe revitaliseringsprojecten een andere opzet moet krijgen. Eigenaren, investeerders en andere overheden zullen een bijdrage moeten leveren.
- wij in 2012 starten met de uitvoering van het beleid zoals vastgelegd in de Kantorennota 2011: het aanpassen van het planologisch beleid, het toestaan dat op bescheiden schaal en zeer gericht op de marktniches op flexibele voorraad gebouwd wordt en effectieve actie om gegadigden te accommoderen.

Prognoses geven in 2012 aan dat de behoefte aan terreinen afdoende afgedekt is door het bestaand aanbod plus de uitgiftemogelijkheden in Kampershoek 2.0. De prognoses geven duiding aan de benodigde fasering van Kampershoek 2.0, waarvoor in 2012 het bestemmingsplan door de Raad van State enkel op de bestemming van de kantoorloftoren is aangehouden. In 2013 wordt het bestemmingsplan naar verwachting rechtsgeldig en kan uitgifte van start gaan.

Er zijn in 2012 geen nieuwe revitaliseringsprojectplannen opgesteld. Mede hierdoor is ook de relatie met Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) niet uitgebreid.

Voor de kantorenlocaties is in 2012 de Kantorennota 2011 gevolgd. Centrum-Noord en de A2-zone blijven de locaties voor grootschalige kantoorontwikkelingen.

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

In de begroting schreven we dat wij ons in Hoge Dunk-verband ook in 2012 sterk maken voor functionerend parkmanagement op alle bedrijventerreinen. Wij merkten daarbij op dat dit parkmanagement vanuit een draagvlak onder de op de terreinen gevestigde ondernemers tot stand moet komen en overwegend bekostigd door die ondernemers.

Het parkmanagement is in 2012 op een andere manier vormgegeven. Het is nu een zaak van de op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers. Er is vanuit de LWV een nieuwe parkmanager aangesteld. Het is ook aan de ondernemers om te bereiken dat er op alle bedrijventerreinen in het Hoge Dunk-gebied parkmanagement tot stand komt.

Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

In de begroting schreven wij dat kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken inmiddels overal

mogelijk is door dit in bestemmingsplannen op te nemen.

In de begroting voor 2013 hebben wij voorgesteld om dit item daarom in het vervolg niet meer op te nemen.

Betere PDV-locatie Roermondseweg/ Moesdijk

In de begroting hebben wij vermeld dat wij ernaar streefden om in 2012 met een of twee grote en sterke investeerders aan de slag te zijn om een herstructurering van het gebied van de grond te krijgen, waarbij de rol van de gemeente hoofdzakelijk een faciliterende en verbindende is.

We kunnen nu vaststellen dat er nog geen sprake is van een veelomvattende herstructurering, maar dat er zowel aan de westzijde als aan de oostzijde van het gebied initiatieven voor nieuwe ontwikkelingen zijn. Realisatie hiervan zal bijdragen aan een beter functioneren van het gebied.

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

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

In de begroting formuleerden wij dat wij ons in 2012 zouden inzetten voor een sterkere toeristisch-recreatieve sector door middel van een aantal benoemde acties, onder meer in het kader van samenwerking, regionale planvorming en afstemming.

In 2012 is verdere invulling gegeven aan de grensoverschrijdende samenwerking met de partners binnen het grensoverschrijdend landschap Kempen~Broek. De voorgenomen projecten binnen het Interreg IV-programma grensregio Vlaanderen-Nederland voor 2012 zijn gerealiseerd.

Lokale en regionale promotie is in 2012 sterker gepositioneerd op de schaal van Midden-Limburg. Middels vertegenwoordiging van het Weerter bedrijfsleven in de Regioraad van Advies en een herstructurering van de lokale frontoffice dienstverlening van de VVV is dit bereikt. Daarbij is de aansturing contractueel ondergebracht bij VVV Midden-Limburg. Hierdoor kan optimaal worden ingespeeld op de behoefte van de consument en is sprake van optimale afstemming van lokale en regionale promotie.

Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie

In de begroting schreven wij dat wij in 2012 aan de raad de integrale gebiedsvisie Kempen~Broek ter vaststelling zouden voorleggen en dat we particuliere initiatieven in toerisme wilden stimuleren.

In 2012 is studie verricht naar de mogelijkheden om te komen tot verdere kwaliteitsverbetering en versterking van het toeristisch-recreatief potentieel van het NRP-gebied. Daarbij zijn tevens de vijf voor 2012 geprogrammeerde haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. De integrale gebiedsvisie Kempen~Broek, die met GOML-subsidie is uitgevoerd, is vervolgens in 2012 vastgesteld door de raad.

Particuliere initiatieven worden gestimuleerd. Zo is de raad in 2012 akkoord gegaan met de realisatie van een waterskibaan en bevordert de vastgestelde integrale beleidsvisie het ontstaan van nieuwe particuliere initiatieven, zoals onder meer een klimbos.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

In de begroting schreven wij dat de uitvoering van een aantal projecten in Kempen~Broek met Europese subsidie in het kader van het Interreg-IV-programma en subsidie in het kader van de GOML afgerond zouden worden.

In 2012 zijn de projecten die kaderen binnen het Interreg IV programma Kempen~Broek met financiering van Europese en GOML-subsidies uitgevoerd. In het eerste kwartaal van 2013 zal de financiële rapportage en afrekening plaatsvinden. De inhoudelijke eindrapportage zal vanwege verleend uitstel voor de uitvoering van een project van het Waterschap in de loop van 2013 worden uitgevoerd.

De voorgenomen bewegwijzerde routestructuren zijn uitgebreid en verbeterd en grensoverschrijdend aangesloten op netwerken in Belgisch Limburg en Zuid-Oost-Brabant.

Een GOML-aanvraag is in 2012 ingediend en toegekend om na vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied in 2013 uitvoering te geven aan de uitbreiding van de parkeerplaats aan de Geurtsvenweg en een kwaliteitsverbetering van de parkeerplaats aan de Kruispeelweg.

Grotere bekendheid van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden

In de begroting schreven wij dat wij meer gaan inzetten op digitale informatievoorziening en op de faciliterende organisatiestructuur die daarvoor nodig is.

Voorts is aangekondigd dat in 2012 nieuwe contracten gesloten moeten worden voor de

uitvoering van de front- en backofficedienstverlening van de VVV (lokale promotie).

Voor 2013 en verdere jaren zou ook een voorstel inzake de regiopromotie aan de raad worden voorgelegd.

De gemeentelijke bijdrage aan het routebureau is namelijk geregeld tot en met 2013.

In 2012 hebben voorbereidingen plaatsgevonden evenals besluitvorming om te komen tot een goed faciliterende organisatiestructuur en informatievoorziening. Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe allianties aangegaan voor de organisatie van de frontoffice dienstverlening van de VVV, waarbij de digitale informatievoorziening zal worden verbeterd. Daarbij is de taakstellende bezuiniging gehaald. In 2013 zal operationalisering plaatsvinden.

In 2012 heeft de raad besloten in 2013 geld ter beschikking te stellen aan VVV Midden-Limburg om uitvoering te geven aan regiopromotie.

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

Versterkt centrum Weert door stadspromotie

In de begroting schreven wij dat wij met Centrummanagement Weert onverminderd inzetten op versterking van de binnenstad, o.m. door bestrijding van de leegstand, promotie van de binnenstad, onderzoek naar de mogelijkheden van een stadspas en versterken van het product 'kermis'.

Ook hebben we geschreven dat het streven is om meer bezoekers naar Weert te trekken die ook nog langer verblijven hetgeen een positieve invloed zou hebben op de inkomsten van het op te starten parkeerbedrijf. Het was de bedoeling dat het parkeerbedrijf als partnerorganisatie van het centrummanagement en andere betrokkenen in de binnenstad samen acties zou opzetten met behulp van meeropbrengsten uit het parkeren.

De bewinkeling van de binnenstad staat onder druk. De economische teruggang leidt er toe dat de bestedingen in absolute zin teruglopen. Daarnaast is er sprake van een verschuivend kooppatroon. Meer en meer wordt internet gebruikt voor het doen van aankopen. Gevolg is afnemende omzetten en rendementen. Gevolg van deze twee trends is ook dat in geheel Nederland en ook in Weert het aantal winkelsluitingen toeneemt. De ambitie van "meer bezoekers, langere verblijfstijd en hogere omzetten" is op dit moment roeien tegen de stroom in. Door deze ontwikkeling is een toename van het

parkeren en meeropbrengsten daaruit niet realiseerbaar gebleken.

De campagne "Met ons in Weert" is in 2012 officieel gelanceerd en de toolbox is voor een ieder beschikbaar. Ook de stadspas (Weerterlandpas) is beschikbaar en de eerste vormen van gebruik door winkeliers komen van de grond. De effecten zullen vanaf 2013 zichtbaar worden.

Voor de verslaglegging over de stadspas en het Parkeerbedrijf verwijzen wij naar Programma 6.

Passend aanbod evenementen

In de begroting schreven wij dat Centrummanagement Weert de organisatie is voor het coördineren van het evenementenprogramma in onze (binnen)stad. Op een aantal onderdelen zou het centrummanagement ook het organiseren van evenementen op zich moeten nemen.

Centrummanagement heeft, zoals gepland, de coördinatie van een aantal gemeentelijke evenementen ter hand genomen.

Eind 2012 is gestart met de voorbereidingen van het jubileumprogramma "Weert 600 jaar stad" in 2014. Beoogd wordt om dit programma ook een langjarig effect te laten krijgen op het aanbod van evenementen in Weert.

Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

In de begroting schreven wij dat wij samen met het centrummanagement een plan van aanpak op zouden stellen, gericht op het uitbreiden en versterken van de koop-looproutes. Dit plan zou in samenhang met de visie voor het stadshart worden opgesteld en uitgewerkt.

In 2012 is gestart met de opstelling van de visie voor het stadshart, in samenhang met de nieuwe structuurvisie. Daarnaast is gestart met de actualisering van de Beheersvisie Binnenstad. Daarbij is het gebruik van de straten en pleinen in de binnenstad onder de loep genomen.

Versterken positie weekmarkt

In de begroting schreven wij dat wij als Weert willen deelnemen aan de competitie "Beste markt van Nederland" in 2013 of 2014. Daarnaast dat wij ons inzetten voor de weekmarkt van Stramproy, eventueel anders georganiseerd dan momenteel, op de maat en schaal die bij Stramproy past.

Inmiddels hebben wij besloten om niet in 2013, maar in het jubileumjaar 2014 mee te dingen naar het predicaat "Beste markt van Nederland". In 2012 heeft de raad over de weekmarkt van Stramproy besloten om deze te verzelfstandigen. Dat wil zeggen: geen marktgeld meer heffen en de organisatie overlaten aan een daarvoor in het leven geroepen stichting.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2012 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 projecten Nieuw opgezette projecten	Opzet 1-loket gewijzigd Aantal projecten lopen door of zijn uitgevoerd Nieuw project: Techniek-atelier/dependance Continium.
	Passend aanbod van bedrijfspercelen	30 ha beschikbaar bedrijfsterrein op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen	30 ha beschikbaar (Kampershoek 2.0, De Kempen, Leuken-Noord, Kanaalzone 2/Kadans, Savelveld.
	Parkmanagement op alle bedrijventerreinen	Volledig uitgerold parkmanagement	Overall parkmanagement m.u.v. Kanaalzone 3 en Roermondseweg. Parkmanagement is nu zaak van de ondernemers.
	Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken	20 "aan huis" gestarte bedrijven	Exacte cijfers zijn niet bekend. Aangenomen mag worden dat het aantal van 20 zeker gehaald is, o.m. door ZZP-ers en de oprichting van bedrijven gericht op verkoop of dienstverlening via internet.
	Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	Investeerder(s) die zich heeft/hebben verplicht om een actieve rol te spelen en financieel te participeren in de herstructurering van het gebied	Geen nieuwe herstructureringsprojectplannen in de letterlijke betekenis van het woord. Wel nieuwe initiatieven.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
		Uitbouw grensoverschrijdende samenwerking Kempen~Broek	Vergroot areaal aaneengesloten grensoverschrijdend landschap Kempen~Broek. Uitgevoerde projecten.
		Afstemming met GOML en VVV M-Limburg	Opgerichte en zelfstandig functionerende Stichting Routebureau. Opgerichte Regioraad van Advies, met participatie twee Weerter bedrijven VVV Midden-Limburg. Jaarverslagen.

3. Programma-verantwoording

		<ul style="list-style-type: none"> - Opgestarte projecten voortkomend uit de Integratie gebiedsvisie Kempen-Broek/IJzeren Man - Vastgestelde locatie lawaai-sportvoorziening - Besluit over regionaal ruiterroutennetwerk - Besluit over regionaal knooppuntennetwerk - Besluit over project grensoverschrijdende netwerk marketing voor dagtoerisme - Besluit over project regionale voorziening sloop veehouderijbedrijven - Gerealiseerd Hippisch Centre of Excellence 	Uitgevoerde projecten.
		Participatie samenwerkingsverband IJzeren Man	Nieuwe PMC's, toename arrangementen, integrale promotie IJzeren Man gebied.
		Realisatie Taskforce T&R	Functionerende taskforce.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgeno- men resultaten?	Gerealiseerd resul- taat
	Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie	Meer planologische ruimte voor private investeerders	Vastgestelde visie met meer planologische ruimte voor private investeerders.
		Stimuleren particuliere initiatieven	Vastgesteld besluit tot realisatie waterskibaan. Uitgewerkt initiatief klimbos. Gerealiseerde haalbaarheidsonderzoeken gebiedsvisie.
		Vaststelling beleidsuitgangspunten bed & breakfast	Opgenomen beleidsuitgangspunten in bestemmingsplan buitengebied, dat ca. juni 2013 zal worden vastgesteld.
		Gewijzigd bestemmingsplan Resort IJzeren Man	Plan is niet doorgezet door initiatiefnemers.
	Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur	Uitgevoerde projecten Kempen~Broek	Gerealiseerde projecten Kempen-Broek.
		Uitgebreide grensoverschrijdende routestructuren	Plan regionaal knooppuntennetwerk ruiterroutes ML gereed.
		<ul style="list-style-type: none"> - 75 km ruiterroute knooppuntennetwerk - 65 km mountainbikeroutenetwerk - Uitbouw wandelroutenetwerk in Stramproy 	Plan regionaal netwerk knopenlopen Midden-Limburg gereed.
		Nieuwe zonering recreatief medegebruik Weerterheide	Met defensie is een aangepaste zonering afgesproken.

3. Programma-verantwoording

	Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden	Goed faciliterende organisatie-structuur, lokaal en regionaal	Vastgesteld besluit herstructurering frontoffice VVV. Opgestelde nieuwe contracten VVV front- en backoffice.
		Lokale en regionale promotieactiviteiten	Participatie Weertse bedrijfsleven (met 2 bedrijven) in Regieraad van Advies VVV ML.
			Nieuwe promotieproducten, PMC's, arrangementen, lokaal en regionaal.
			Verbeterde regionale website en digitale informatievoorziening.
		Meer bezoekers en toename aantal overnachtingen	In werking getreden 'Rangers' Kempen~Broek.
			Aantal overnachtingen nog niet weer te geven.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgeno- men resultaten?	Gerealiseerd resul- taat
Sterkere centrumfunctie in de regio, met meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere be- stedingen	Versterkt centrum Weert door stadspro- motie	Invoering stadspas in 2012	Ingevoerd stadspas
		Actieplan promotie "Weert Ker- misstad"	Communicatieplan is gerealiseerd
		Kaderstelling voor het stimuleren parkeergebruik door te investe- ren in publieksactiviteiten	De vorming van het par- keerbedrijf is voor de komende jaren een acti- viteit die bij de gemeente ligt. Het implementatie- traject heeft vertraging en loopt in 2013 door.
	Passend aanbod evenementen	Coördinatie en (waar gewenst) organisatie van evenementen onderbrengen bij Centrummana- gement	Organisatie van evene- menten is ondergebracht bij Centrummanagement
		Georganiseerde evenementen zijn: - Oranjeweek rondom Konin- ginnedag, herdenking en be- vrijding - Kermisweek - Gastvrij Weert - Winter Weert	Evenementen zijn geor- ganiseerd
		Samenhangend programma van gemeentelijke activiteiten met personele capaciteit en financiële middelen onderbrengen bij cen- trummanagement	Is gebeurd
	Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad	Verbetering koop-looproutes.	Niet afgerond in 2012. Opgenomen in Visie op het stadshart (2013).
	Parkeerbedrijf	Verbeterde processen en interne communicatie	Het implementatietraject heeft vertraging en loopt in 2013 door.
	Versterken positie weekmarkt	Beste weekmarkt in 2013 of 2014	In het jubileumjaar 2014 meedingen naar het predicaat "Beste markt van Nederland".

Verantwoording 2012 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 bedrijventereinenbeleid	✓	✓	•	•
Relatie GOML/VVV/regio-VVV	✓	•		
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 2012	Rekening 2012
Totale lasten	6.346.553	7.304.490
Totale baten	3.736.710	4.857.155
Saldo	2.609.843	2.447.335

Financiële analyse

De lasten nemen toe met € 957.937,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (exclusief grondexploitatie)	-23.000
- De lasten economisch beleid zijn ruim € 72.500,-- lager dan geraamd. Als gevolg van het FLOW traject zijn werkzaamheden anders ingevuld waardoor er lagere kosten zijn. De onderzoeken economische structuurversterking en de hieraan gerelateerde projecten zijn nog niet afgerond. Voorgesteld wordt om via de overhevelingen (resultaatbestemming) een bedrag ad € 59.197,09 toe te voegen aan de Reserve "projecten regio".	-73.000
- Lagere kosten regionale promotie en onderhoud recreatieve routes doordat dit taakveld in 2012 nog niet volledig is uitgewerkt. Op 12 dec. 2012 heeft de raad ingestemd met de voorgestelde herstructurering van de front office dienstverlening VVV Weert bij Bruna en de verwerking van de financiële consequenties in de begroting 2013. Ook de opzet van de regionale structuur van het onderhouden van de recreatieve routes is nog niet volledig uitgewerkt. Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft de raad ingestemd met het amendement om Points Of Interest (POI's) op te nemen in GPS-routes. Dit project is nog niet uitgewerkt. Voorgesteld wordt om hiervoor via de overhevelingen (resultaatbestemming) een bedrag ad € 67.000,-- over te hevelen naar 2013.	-123.000
- Hogere kosten Stadskermis vanwege gestegen energiekosten. Hoger elektriciteitsverbruik doordat de vaste aansluitingen kermispleinen ook voor andere doeleinden worden gebruikt en nog (steeds) niet deelbaar zijn. Voor 2013 is de prioriteit voor aanschaf van slimme meters gehonoreerd, zodat de aansluiting per gebruiker kan worden uitgelezen. Verder is het literverbruik en de dieselprijs van diesel voor aggregaten gestegen.	21.000
- Lagere kosten (uitbesteed) onderhoud bij bossen IJzeren Man gebied/hertenkamp, doordat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door eigen personeel. Voorheen gebeurde dit door derden.	-22.000
- Hogere 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.	1.336.912
- 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.	-155.658
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-3.317
Totaal	957.937

De baten nemen toe met € 1.120.445,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Als gevolg van het FLOW traject zijn de functie en de werkzaamheden bij economisch beleid anders ingevuld waardoor er geen bijdragen van derden zijn ontvangen.	-23.000
- Hogere 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.	1.010.127
- Hogere baten grondbedrijf, bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen. In verband met budgettaire neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten verrekend met de reserves van de bouwgrondexploitatie.	151.742
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-18.424
Totaal	1.120.445

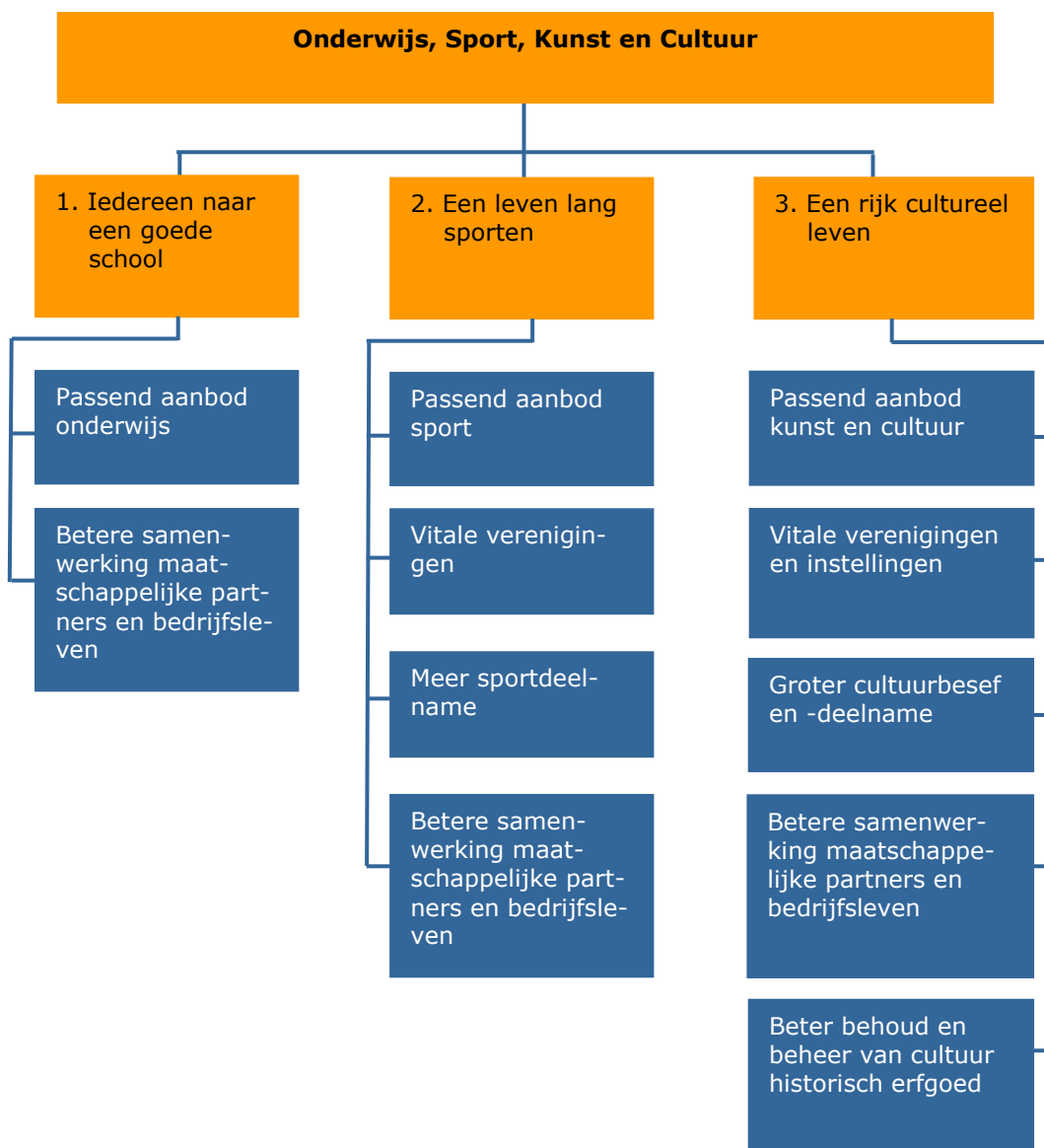
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

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 zijn de Brede Scholen Markeent en Moesel opgeleverd en in gebruik genomen. Daarnaast heeft de gemeenteraad een besluit genomen dat voor de wijken Laar en Laarveld een school zal worden gerealiseerd voor de St. Franciscus, ter vervanging van het huidige schoolgebouw. De oplevering hiervan staat gepland voor 2015. Ook voor de nieuw te realiseren basisschool in Leuken geldt dat de oplevering staat gepland voor 2015.

Schoolbesturen zijn actief betrokken bij het vormgeven van voorzieningenplannen. Hierbij wordt ingezet op verbreding van het gebruik van alle maatschappelijke voorzieningen, zo ook schoolgebouwen. In Stramproy zijn de eerste resultaten hiervan al zichtbaar, waar de Brede School Oprooij ook buiten schooltijd wordt ingezet voor activiteiten uit het dorp.

Voortgezet onderwijs

Wij hebben het afgelopen jaar samen met het schoolbestuur LVO de mogelijkheden onderzocht om te komen tot herschikking van onderwijsvoorzieningen, om hiermee de overcapaciteit binnen het voortgezet onderwijs terug te kunnen dringen. Dit heeft voorsnog niet geleid tot concrete resultaten. De verwachting is dat in 2013 een duidelijke richting kan worden gekozen en dit ook op korte termijn ertoe kan leiden dat de overcapaciteit kan worden aangepakt.

Speciaal onderwijs

Samen met de partners hebben wij het afgelopen jaar het ruimtelijk Programma van Eisen opgesteld voor het Regionaal Kennis en Expertise Centrum. In het eerste kwartaal van 2013 wordt dit aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan wordt het komende jaar verder uitgewerkt, om in 2014 te kunnen starten met de bouw.

VMBO

Onze gezamenlijke inspanningen met de schoolbesturen voor voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs hebben ertoe geleid dat in augustus van 2012 een zesjarige opleiding techniek is opgestart.

Beroepsonderwijs

De borging van het middelbaar beroepsonderwijs blijft onze aandacht krijgen. Zo is een on-

derzoek gestart naar de haalbaarheid van een MBO opleiding sport.

Internationale school

Het afgelopen jaar hebben wij de contacten met de Internationale School Eindhoven onderhouden. Met het schoolbestuur was afgesproken dat voor Weert de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek kon plaatsvinden nadat een positieve beoordeling van de eerste pilot aanvraag in Tilburg zou zijn verkregen. Eind 2012 is bekend geworden dat deze aanvraag positief is beoordeeld. Er zijn vervolgspraken gemaakt met het schoolbestuur. Deze vinden begin 2013 plaats.

Koninklijke Militaire School

In 2012 is, na de vorming van het nieuwe kabinet, een uiterste poging gedaan om de Koninklijke Militaire School (KMS) voor Weert te behouden. Het businessplan KMS 2020 – Kazerne van de Toekomst betrof een toekomstvisie voor een moderne kazerne die niet alleen een locatie is voor de opleidingen en trainingen van de onderofficieren van alle krijgsmachtsdelen, maar ook voor het onderwijs op MBO-niveau en de doorstroming naar het bedrijfsleven. Ook financieel werd door de provincie Limburg en de gemeente Weert een stevige duit in het zakje gedaan door een garantstelling van de beoogde bezuiniging voor het Ministerie van Defensie.

Op 14 februari 2013 is definitief het doek gevallen voor de KMS in Weert. Na het gereedkomen van aanvullende huisvesting in Ermelo, wordt de Van Horne kazerne in 2015 afgestoten door het Ministerie van Defensie. Er zijn nog geen plannen voor een andere invulling van de kazerne.

Op 7 juni 2012 is besloten tot het vormen van een reserve KMS van € 1 miljoen als onderdeel van het businessplan KMS 2020. Deze reserve wordt meegenomen bij de nota reserves en voorzieningen.

Leerlingenvervoer

Het afgelopen jaar hebben wij het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed. De nieuwe aanbieder verzorgt met ingang van 1 augustus 2012 het vervoer voor een periode van tenminste 3 jaar.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Onze gezamenlijke inspanningen met Gilde Opleidingen, schoolbestuur LVO en werkgevers uit de regio hebben geleid tot een notitie waarin afspraken zijn gemaakt over borging van het beroepsonderwijs binnen Weert, een betere doorgaande lijn in het onderwijs van VMBO naar MBO en een betere aansluiting van het

beroepsonderwijs bij de behoefte van werknemers uit de regio. De afspraken die hierover zijn gemaakt worden de komende jaren verder uitgewerkt en wij blijven hier als regievoerder bij betrokken.

2. Een leven lang sporten

Passend aanbod sport

Stimuleren gezamenlijk gebruik van accommodaties

Onze doelstelling om een financiële prikkel te ontwikkelen om gezamenlijk gebruik van faciliteiten te stimuleren en zo een clustering van accommodaties en activiteiten te realiseren, is betrokken bij de uitwerking van het nieuwe subsidiebeleid. Hierbij is geconcludeerd dat het moeilijk is om dit uit te werken in een regeling. Invulling heeft plaatsgevonden door de subsidieregeling voor investeringen in (sport)accommodaties aan te passen. Subsidie voor oprichting wordt uitsluitend nog verstrekt als medegebruik van een bestaande accommodatie niet mogelijk is. Tevens geldt dat alleen subsidie wordt verstrekt als de aanvrager kan aantonen dat de accommodatie op korte en lange termijn een goede bezetting kent en exploitatie financieel haalbaar is. Dit geldt ook bij renovatie en uitbreiding van bestaande accommodaties. Bij grote investeringen komen gemeente en aanvrager dus nadrukkelijk in gesprek en is het mogelijk te sturen op samenwerking en clustering.

Bevordering van gezamenlijk gebruik en clustering is tevens een onderdeel van de uitwerking van de voorzieningenplannen voor de wijken en dorpen in de komende jaren.

Voorzieningen buitensport

In 2012 is een kwalitatieve opwaardering van het sportpark Graswinkel gerealiseerd. Er is een nieuw kunstgras hoofdveld aangelegd het resterende natuurgrasveld is gerenoveerd. De veldproblematiek van MMC Weert is hiermee opgelost. Met DESM zijn we in overleg over de realisatie van een nieuw sportcomplex bij de wijk Vrouwenhof. In 2012 is het grootste gedeelte van de benodigde gronden verworven en is er tussen gemeente en DESM een realisatie-overeenkomst getekend. Er is gestart met het ontwerp van het clubgebouw en het inrichtingsplan is in de afrondende fase. Volgens planning wordt nog voor de zomer 2013 gestart met de bouw van de clubaccommodatie en de aanleg van een kunstgras hoofdveld en natuurgras veld.

Voorzieningen binnensport

Onze doelstelling om in 2012 een beleidsvisie voor binnensportaccommodaties op te stellen, is niet gerealiseerd. De visie wordt in het eerste

kwartaal van 2013 afgerond. Het resultaat van het onderzoek van maatschappelijk en economisch medegebruik van het KMS-terrein (sporthal) wordt meegenomen bij de uitwerking. Binnen de visie worden onderzoeksrichtingen beschreven die in 2013 in overleg met de gebruikers vertaald dienen te worden in concrete plannen.

Daarnaast was de doelstelling om het gebruik van de beschikbare accommodaties te optimaliseren. Het huidige gebruik van binnensportaccommodaties in Weert is goed. In Stramproy en Altweerterheide is nog capaciteit beschikbaar.

Door de komst van de Regionale Trainings Centra basketbal en volleybal en de ontwikkeling van naschools sportaanbod door het voortgezet onderwijs is de druk op het gebruik in de periode van 15.00 – 18.00 uur toegenomen. Hier wordt in 2013 in goed overleg met, maar ook tussen gebruikers, gezocht naar oplossingen.

Voor de lange termijn wordt dit aspect betrokken bij de planuitwerking voor de binnensportaccommodaties.

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

Vitale verenigingen en instellingen

Met de komst van combinatiefunctionarissen bij sportverenigingen worden sportverenigingen vitaler gemaakt en geholpen bij het realiseren van maatschappelijke doelen. Zie verder onder "meer sportdeelname".

Meer sportdeelname

Middels de structurele landelijke regeling, waarmee het mogelijk wordt gemaakt combinatiefunctionarissen aan te stellen, wordt de sportdeelname bij de jeugd en jongeren bevorderd (Programma Sport en Bewegen in de Buurt/Brede Impuls combinatiefuncties").

Op 6 basisscholen zijn combinatiefunctionarissen als vakleerkrachten i.o. werkzaam, die tevens buitenschoolse activiteiten organiseren.

Op de Philips van Horne S.G. en Het Kwadrant zijn 2 combinatiefunctionarissen actief. Daarnaast werken er combinatiefunctionarissen speciaal voor basketbal, voetbal, hockey, zwemsport, volleybal, atletiek, handbal en buurtsport. In 2012 zijn voor Weert Rijksmidelen ter beschikking gesteld om uitbreiding te geven tot 120 % van het oorspronkelijke aantal combinatiefunctionarissen (in totaal 8 fte). In 2013 wordt nog een uitbreiding verwacht tot 140 %. De gemeente heeft in 2012 60 % vanuit bestaande middelen gefinancierd en vanuit

daarvoor beschikbaar gestelde gelden van Provincie en Rabobank.

In december 2012 is duidelijk geworden, dat het succesvolle samenwerkingsverband tussen de gemeentes uit Midden-Limburg op het gebied van sporten voor mensen met een beperking ("Iedereen Kan Sporten") gecontinueerd wordt.

In 2012 heeft het Platform Weert in Beweging gestalte gekregen: een particulier initiatief dat het bewegen in algemene zin in Weert wil bevorderen. De samenwerking tussen dit Platform en bestaande activiteiten is gerealiseerd.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

In 2012 hebben wij samenwerking opgezocht met andere partijen op het gebied van top- en breedtesport. Hiermee zijn de eerste stappen gezet om te komen tot het "sportbeleid 2.0." Dit traject wordt in 2013 verder vormgegeven, waarbij de samenwerking wordt gerealiseerd tussen de overheid en onderwijs, bedrijfsleven, sportinstellingen en welzijn/zorg.

In 2012 is Weert gekozen tot "Sportgemeente van het Jaar". Wij gebruiken deze titel om sport nog meer op de agenda te plaatsen.

Naast een Regionaal Talentencentrum Basketbal is in 2012 ook een Regionaal Talentencentrum Volleybal ontwikkeld.

3. Een rijk cultureel leven

Passend aanbod kunst en cultuur

In juni 2012 is, op verzoek van de raad, een overzicht opgesteld van de instandhoudingskosten van de professionele instellingen t/m 2025.

In het proces om te komen tot een integrale visie op de ruimtelijke invulling van het stadshart heeft het college ingestemd met de voorgestelde procesafspraken in deelprocessen:

- de visie op de invulling van het stadshart en het Beekstraatkwartier (afweging ruimtelijke mogelijkheden);
- de visie op de toekomst van de professioneel culturele instellingen (afweging mogelijke varianten en financiële mogelijkheden);
- de keuzes welke gemaakt moeten worden voor het erfgoedhuis en de archiefbewaarplaats.

Het einddoel van dit proces is om in 2013 te komen tot een integrale visie over de ruimtelijke invulling van het stadshart en de toekomstige positionering van de culturele instellingen.

Wij hebben een Cultuurkaart voor Weert opgesteld waarin het belang van cultuur voor de aantrekkingskracht van Weert onderzocht is. De cultuurdeelname onder de bevolking is in kaart gebracht en verklaard. In de economische analyse blijkt dat cultuur en de juiste mix met de stedelijke voorzieningen van groot belang is.

Vitale verenigingen en instellingen

Het samenwerkingstraject tussen de professioneel culturele instellingen is onder regie van de gemeente in 2012 voortgezet.

Op basis van de actiepunten in de cultuurnota zijn in 2012 de voorbereidingen voor het beleidsplan amateurkunstbeoefening gestart. Door het stimuleren van culturele evenementen wordt de woon- en verblijfsaantrekkelijkheid in de gemeente bevorderd.

Groter cultuurbesef en -deelname

Fonds cultuurparticipatie

De succesvol verlopen regionale samenwerking in het provinciale fonds cultuurparticipatie is afgerond. Voor de periode 2009 t/m 2012 heeft de gemeente Weert de rol van voorzitter in de regiegroep Limburg-midden vervuld (Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond, Weert).

Cultureel seizoen

In september 2012 is het Culturele seizoen geopend met het Cultureel Lint, waaraan de professionele instellingen deelnamen en circa 40 amateurverenigingen. In totaal kende het Cultureel Lint circa 12.500 bezoekers.

Combinatiefunctionarissen

Wij hebben ons actief ingezet bij het realiseren van combinatiefunctionarissen sport en cultuur in het primair onderwijs. In de impulsregeling combinatiefuncties sport en cultuur is een cultuurcoach op zes (ver)brede scholen actief met als doel de doorlopende leerlijn cultuureducatie te verankeren in het curriculum. De combinatiefunctionaris heeft eveneens verbindingen gelegd met de amateurverenigingen en de wijken.

Erfgoededucatie

Het afgelopen jaar hebben wij rondom de verschillende tentoonstellingen in de beide musea rondleidingen georganiseerd voor het onderwijs.

Kunstwerken in de openbare ruimte

In 2012 zijn wij gestart met een inventarisatie van de kunstwerken in de openbare ruimte. Deze wordt in 2013 afgerond, waarna ook een beheer/ en onderhoudsplan wordt opgesteld.

Culturele planologie

Wij zien er structureel op toe dat bij alle bestemmingsplannen een paragraaf Cultuurhistorie, zowel onder- als bovengronds, is opgenomen. Wij versterken daarmee de culturele bewustwording door in het proces van ruimtelijke ordening in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht daarvoor te hebben. Een belangrijk doel daarbij is de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en geschiedenis te stimuleren.

Culturele evenementen

In 2012 is de organisatie van de Open Monumentendag gefaciliteerd en gecoördineerd, uitmondend met een prima programma met grote publieke belangstelling. Medewerking is verleend aan de organisatie van de Architectuurprijs met het thema particuliere woningbouw tijdens de Dag van de Architectuur.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Met de professionele instellingen zijn in de uitwerkingsovereenkomst samenwerkingsdoelstellingen vastgelegd. De onderlinge (horizontale samenwerking) verloop onder regie van de gemeente. De instellingen faciliteren verticale samenwerking tussen amateur- en (semi) professionals. De instellingen onderhouden samenwerkingsrelaties met het onderwijs.

Onze gezamenlijke inspanningen met creatieve ondernemers hebben mede geleid tot het opstarten van de creatieve broedplaats Perron C, welke geland is op Kanaalzone I, en welke tijdens het Cultureel Lint 2012 gepresenteerd is.

In nauwe samenwerking met het discovery center Continuüm, het onderwijs en participerende bedrijven via Hoge Dunk is gewerkt aan de ambitie om te komen tot een C-lab welke gepland staat in Kanaalzone I.

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Herbestemmen religieus erfgoed

Wij hebben de mogelijkheden onderzocht voor (tijdelijk) gebruik van leegkomende kerken. De toestemming van de eigenaar is hierbij cruciaal. Hoewel een aantal gesprekken zijn gevoerd, hebben deze nog niet tot resultaat geleid.

Herontwikkeling Lichtenberg

In 2012 is met inzet van veel vrijwilligers vooruitgang geboekt voor de bruikbaarheid van het openluchttheater. Tijdens de Open Monumentendag is hier een zeer druk bezochte uitvoering geweest. Daarnaast hebben filmopnames met landelijke uitstraling plaatsgevonden

(VPRO en project Aernout Mik voor het nieuwe Muziekcentrum Vredenburg).

We maken optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden. Aanvullende onderhoudssubsidie is verworven en subsidie voor het wind- en waterdicht maken van de theatergebouwen is aangevraagd. Besteding van provinciale subsidie is nog niet gerealiseerd. Wel heeft de raad het benodigde budget hiervoor beschikbaar gesteld, zodat uitvoering in 2013 ter hand kan worden genomen.

Herijking Monumentenbeleidsplan

De aandachtspunten voor het te herijken Monumentenbeleidsplan zijn geïnventariseerd. Deze worden nog verder uitgewerkt en in de loop van 2013 aan de gemeenteraad voorgelegd.

In 2012 is getoetst of in alle ruimtelijke plannen een cultuurhistorische paragraaf is opgenomen. Dit betreft niet alleen de ondergrondse of archeologische waarden, maar ook de bovengrondse bouwhistorische waarden.

Vanaf 1 januari 2013 is het opnemen van de cultuurhistorische paragraaf verankerd in het ruimtelijk beleid.

Het beheer en behoud van het archeologisch erfgoed is verankerd in de cultuurhistorische paragraaf van de bestemmingsplannen. Voor de bescherming van het archeologisch erfgoed in de vigerende bestemmingsplannen is de Erfgoedverordening 2012 vastgesteld.

Door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is eind 2012 het Odyssee-project afgerond voor het archeologisch Rijksmonument Boshoverheide. In de beheersparagraaf is een erfgoedkaart opgenomen, waarin naast de bescherming van het rijksmonument, de planologische bescherming van het gemeentelijk deel, een beheersplan op maat voor de terreinbeheerder (De Staat, Defensie) is toegelicht.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2012 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	Nieuwbouw basisschool Leuken	Overleg met partners is gestart. Opstellen PvE en kredietstelling is gepland voor 2013. Bouw in 2014.
		Nieuwbouw brede school Weert Noord	Overleg met partners is gestart. Opstellen PvE en kredietstelling is gepland voor 2013. Bouw in 2014.
		Aanpak overcapaciteit en betere benutting huisvesting	Voorzieningenplan Stramproy
		Inzicht in opzet en inrichting Onderwijs- en zorgcluster gereed	Ruimtelijk Programma van Eisen
		Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	Notitie borging beroepsonderwijs Weert met concrete afspraken tussen gemeente, schoolbesturen en werknemers
		Maatwerk in het beroepsonderwijs (doorgaande leerlijn) samen met bedrijfsleven in de regio	Zesjarige techniekopleiding
		Vestigen dependance internationale school Eindhoven	Nog geen concrete afspraken
		Gunning leerlingenvervoer	Contract met nieuwe vervoerder Connexion afgesloten

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Een leven lang sporten	Passend aanbod sport	Oplossen veldproblematiek MMC Weert	Nieuwe kunstgras hoofdveld gerealiseerd en natuurgrasveld gerenoveerd. Veldproblematiek is opgelost
		Nieuwe sportaccommodatie DESM	Aankoop gronden, sluiten realisatieovereenkomst en start werkzaamheden inrichtingsplan en ontwerp clubgebouw. Start realisatie voorzien in 2013.
	Vitale verenigingen en instellingen	Nieuwe welzijnsverordening	Erkende sportverenigingen krijgen subsidie
		Combinatiefunctionarissen voor sportverenigingen	Combinatiefunctionarissen voor: Basketbal (0,5 fte) Volleybal (0,5 fte) Atletiek (0,5 fte) Hockey (0,5 fte) Zwemmen (0,25 fte) Handbal (0,3 fte) Voetbal (0,5 fte)

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
	Meer sportdeelname	Conform de "verklaring deelname Impuls brede scholen, sport en cultuur, moet eind 2012 6,7 fte zijn gerealiseerd.	6, 7 fte is gerealiseerd eind 2012. Naast de combinatiefunctionarissen voor of namens de sportverenigingen is er 0,5 fte voor coördinatie ingezet en 0,5 fte voor buurtsport. Binnen deze regeling is eveneens plaats voor een combinatiefunctionaris cultuur (cultuurcoach) 1 fte
		Vakleerkrachten l.o. op basisscholen en scholen van v.o. (Philips en Kwadrant).	2 fte op 6 basisscholen en 2 x 0,2 fte op het voorgezet onderwijs.
		uitvoering jaarplan Iedereen Kan Sporten	1. Regionale activiteiten en evenementen voor mensen met een beperking in Midden-Limburg. 2. Intentieverklaring IKS om wederom 4 jaar activiteiten te continueren: 2013-2016.
		Deelname aan Jeugdsportfonds	81 kinderen en jongeren zijn gaan sporten door middel van een bijdrage uit het Jeugdsportfonds.
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Samenwerking tussen gemeente en onderwijs, welzijn en zorg, bedrijfsleven en sportinstellingen ("de 6 ringen")	Eerste opzet om te komen tot sportbeleid 2.0
		Sportgemeente van het Jaar	Promotiecampagne en uitvoering
		Regionale Talentencentra	Talentvolle sporters sporten meerdere uren per week

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
	Passend aanbod kunst en cultuur	Keuze voor definitieve variant van erfgoedhuis	Programma van eisen is gereed
		Keuze voor definitieve locatie archiefbewaarplaats zal begin 2012 door de raad worden vastgesteld.	Programma van eisen is gereed
		Cultuurkoepel samenwerkingstraject	Het samenwerkings-traject, welk is gestart in 2011 is onder regie van de gemeente voortgezet.
		Cultuurparticipatie projecten in de regio Midden-Limburg	Het project cultuurparticipatie is succesvol voortgezet in 2012.
		Herijking subsidiebeleid	De nieuwe Algemene subsidieverordening Welzijn is afgerond.

	Vitale verenigingen en instellingen	Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen en amateurverenigingen	In de uitwerkings-overeenkomsten met de professionele instellingen is dit onderdeel opgenomen.
		Samenwerking tussen culturele amateurverenigingen onderling	Gezamenlijke evenementenkalender 2012
	Groter cultuurbesef en – deelname	Grotere deelname aan kunst, cultuur en erfgoed door nieuwe doelgroepen	Inzet 1 fte cultuur-coach
		Nieuw beleid amateurkunstbeoefening	De voorbereiding van de nota amateurkunstbeoefening is in 2012 opgestart.
		Faciliteren en stimuleren van een aantrekkelijk programma voor de open Monumentendagen.	In 2012 bezocht een record aantal bezoekers de Open Monumentendagen met het landelijke thema Groen van Toen.
		Dag van de Architectuur samenstellen en interessante gebouwen openstellen	In 2012 was de Architectuurprijs gewijd aan particuliere woningbouw. Hiervoor was veel publieke belangstelling.
		Tentoonstellingen, lezingen en cursussen organiseren	Zie jaarverslag van het erfgoedcluster
		Ontwikkeling van bewustwording van de kwetsbaarheid van cultureel erfgoed (boven- en ondergronds)	Opname van een cultuurhistorische paragraaf, waarbij eveneens archeologie, in alle bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.
		Promoten van publieke toegang tot belangrijke elementen van het gemeenschappelijk erfgoed	Diverse publiekspresentaties, o.a. bij het provinciaal aandachtsgedebied Kampershoek-Noord, afronding van het Odysseeonderzoek Boshoverheide door de rijksdienst voor cultuur
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Groter aantal podia voor presentaties op het gebied van professionele- en amateurkunst	De presentatie en podiummogelijkheden in de wijken zijn onderzocht
	Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed	Door restauratie en digitalisering online beschikbaarheid archivalia verhogen	Reguliere bedrijfsvoering van het erfgoedcluster en staat zo ook omschreven in het jaarverslag van het erfgoedcluster
		Online beschikbaarheid archivalia verhogen	Reguliere bedrijfsvoering van het erfgoedcluster en staat zo ook omschreven in het jaarverslag van het erfgoedcluster

		Goed bouwtechnisch en esthetisch onderhouden monumentenbestand	Het gehele beschikbare budget 2012 voor de restauratiesubsidieregeling Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM) is benut aan werkzaamheden aan monumenten. Diverse aanvragers hebben hun aanvraag moeten doorschuiven naar 2013 of besloten het werk uit te voeren zonder subsidie.
		Samenwerking tussen gemeente, culturele instellingen, onderwijs, welzijn, zorg, en bedrijfsleven	Diverse succesvolle projecten in het kader van cultuurparticipatie zijn afgesloten.

Verantwoording 2012 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 archiefbewaarplaats	✓	✓	•	•
Vorming professionele cultuurkoepel	✓	✓	•	
Realiseren visie bibliotheekwerk	✓			
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	✓	•	•
Realiseren 6,7 fte combinatiefunctionarissen		✓		
RTC's naar Weert		✓		

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2012	Rekening 2012
Totale lasten	19.958.114	19.625.417
Totale baten	3.202.724	3.377.282
Saldo	16.755.390	16.248.135

Financiële analyse

De lasten nemen af met €332.697,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (exclusief onderwijs) als gevolg van het achterblijven van investeringen, met name: investeringen zwembad de IJzeren Man en voetbalvereniging DESM (nog niet verhuisd naar Vrouwenhof).	-534.000
Onderwijs	
- Alle kosten met betrekking tot onderwijs, met uitzondering van de kosten van het ambtelijk apparaat, worden verrekend met de middelen voor onderwijshuisvesting en de reserve huisvesting onderwijs en heeft geen budgettaire gevolgen voor de jaarrekening.	
<u>Openbaar basisonderwijs</u>	
- Lagere kapitaallasten door het achterblijven van investeringen cq. het pas in de loop van 2012 uitvoeren van de investeringen.	-271.000
<u>Bijzonder basisonderwijs</u>	
- Lagere huurkosten bijzonder basisonderwijs. De tijdelijke huurkosten van basisschool De Firtel zijn vervallen omdat de nieuwbouw in gebruik is genomen. Voorts zijn de huurkosten voor Markeent (via Wonen Limburg) nog niet voor een heel jaar opgekomen omdat deze school pas medio 2012 in gebruik is genomen.	-57.000
<u>Bijzonder speciaal onderwijs</u>	
- Hogere lasten voor het gebruik van gymnastiekaccommodaties als gevolg van uitbreiding Rec (IV). Hier staan hogere baten/ huurinkomsten bij de sporthallen en gymzalen tegenover.	64.000
<u>Bijzonder voortgezet onderwijs</u>	
- Lagere kapitaallasten doordat de afrekening bij Het College nog moet plaatsvinden.	-51.000
- Hogere lasten voor het gebruik van gymnastiekaccommodaties omdat Het College de sportaccommodaties moet huren. Op de oude locatie had deze school eigen sportvoorzieningen. Hier staan hogere baten/ huurinkomsten bij de sporthallen en gymzalen tegenover.	23.000
<u>Huisvestingsvoorzieningen, algemeen</u>	
- Hogere kapitaallasten. In de begroting wordt een negatieve raming bij de rente en afschrijving van dit product opgenomen. Dit is een correctie van de te verwachten rente- en afschrijvingskosten. Op dit product werd het voordeel als één post opgenomen. Uiteindelijk is het voordeel op de kapitaallasten bij de jaarrekening bij de diverse producten opgekomen en is er in feite een lager nadeel voor de onderwijshuisvesting als geheel. Alle kosten worden verrekend met de reserve huisvesting onderwijs.	739.000
- 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.	55.000
- De overige lasten huisvestingvoorzieningen algemeen zijn lager onder meer omdat de stelpost lasten spoedaanvragen (leerpakketten en 1 ^e inrichting meubilair) niet volledig gebruikt is.	-41.000
<u>Overige verschillen</u>	
- Hogere lasten regionale en meld- en coördinatie activiteiten in het kader van de leerplicht. Dit komt doordat er meer begeleiding nodig was voor jongeren zonder diploma. Dit is budgettair neutraal in verband met de voorziening RMC.	40.000
- Hogere lasten leerlingenvervoer doordat er meer individueel vervoer heeft plaats gevonden.	42.000
- Onderuitputting op de budgetten onderhoud en uitbesteed onderhoud bij de recent gerealiseerde nieuwbouw sporthallen; in de nieuwe accommodaties is minder onderhoud nodig.	-35.000

3. Programma-verantwoording

- Hogere kosten voorziening sport (meerjarig onderhouds- en vervangingsplan sport) bij de sporthallen en –zalen. Deze worden niet geraamd en verlopen budgettair neutraal door aanwending van de betreffende voorziening (zie ook bij baten).	54.000
- Lagere kosten uitbesteed onderhoud en schoonmaak sportparken en groene sportterreinen (inclusief voorziening sport). Een groot deel van het onderhoud van sportpark St. Theunis blijkt vanuit het groenbestek te zijn verantwoord bij openbaar groen (programma 6). Verder is in 2012 het budget bijgesteld n.a.v. tekorten in 2011, ontstaan door na-ijlende verplichtingen vanuit 2010 en onduidelijkheid over de nadere kostenuitwerking. Enkele onderhoudscontracten (groot onderhoud) sportvelden zijn niet meer uitgevoerd omdat vervanging en renovatie gepland stonden; deze worden bekostigd vanuit de daarvoor beschikbare kredieten. Bij de aanneemsom van de renovatie is ook een onderhoudsfondstermijn opgenomen, waardoor er eenmalige voordelen ontstaan.	-154.000
- Lager subsidie aan Stichting Kreato (muziekonderwijs) door faillissement	-19.000
- Lagere subsidieverstrekingen in het kader van sportbeoefening/sportbevordering. De budgetten moeten structureel aanwezig zijn, maar besteding is afhankelijk van daadwerkelijke aanvragen (bijvoorbeeld bij 25% investeringssubsidies). In het kader van "iedereen kan sporten" wordt via de resultaatbestemming € 14.600,-- overgeheveld naar 2013.	-24.000
- De lasten van de gemeentelijke monumenten zijn lager. dit wordt veroorzaakt door lagere advertentiekosten, lagere subsidieverstreking in het kader van Wevin en lagere kosten rechts- en deskundige advisering. Er worden meer werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. Het restantbudget voor onderhoud ad € 2.949,-- wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2013 voor onderhoud Lichtenberg.	-33.000
- Lagere kosten personeel van derden bij musea door ziekte van de externen die "vast" worden ingehuurd.	-33.000
- Lagere energiekosten musea door een afrekening van voorgaande jaren.	-35.000
- Lagere lasten archief. De projecten archiefachterstanden en digitalisering archief Metamorfose zijn nog niet afgerond. De projecten kennen nog een uitloop naar 2013 waarvoor via bestemming rekeningresultaat € 46.339,-- wordt overgeheveld naar 2013.	-56.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-6.697
Totaal	-332.697

De baten nemen toe met € 174.558,-- als gevolg van:	Afwijking
- Hogere bijdrage van derden huisvesting REC IV (speciaal onderwijs) door uitbreiding. Tevens zijn er hogere bijdragen van derden voor kinderopvang doordat er meer kinderopvangvoorzieningen bij schoolgebouwen geïntegreerd worden.	39.000
- Hogere aanwending voorziening RMC in verband met extra inzet begeleiding jongeren zonder diploma. Hier staan hogere lasten tegenover.	87.000
- Hogere opbrengsten huur (onderwijs en sportverenigingen) bij sporthallen en –zalen. Er is in 2012 een betere bezettingsgraad ten opzichte van 2011, met name bij de drie sporthallen in Weert. Deze waren dagelijks volledig in gebruik. Sporthal Op den Das (Altweeterheide) en sporthal De Grenslibel (Stramproy) zijn vooral 's avonds en in de weekends bezet, terwijl deze in de winterperiode extra worden benut door buitensport verenigingen.	52.000
- Hogere aanwending voorziening sport (onderhouds- en vervangingsplan sport). Zie de toelichting bij de lasten.	54.000
- Lagere huuropbrengsten sportparken. De huuropbrengst van met name bij sportpark St. Theunis is te hoog ingeschat. Het blijkt dat vooral het voortgezet onderwijs weinig gebruik maakt van buitensportaccommodaties.	-50.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-7.442
Totaal	174.558

Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

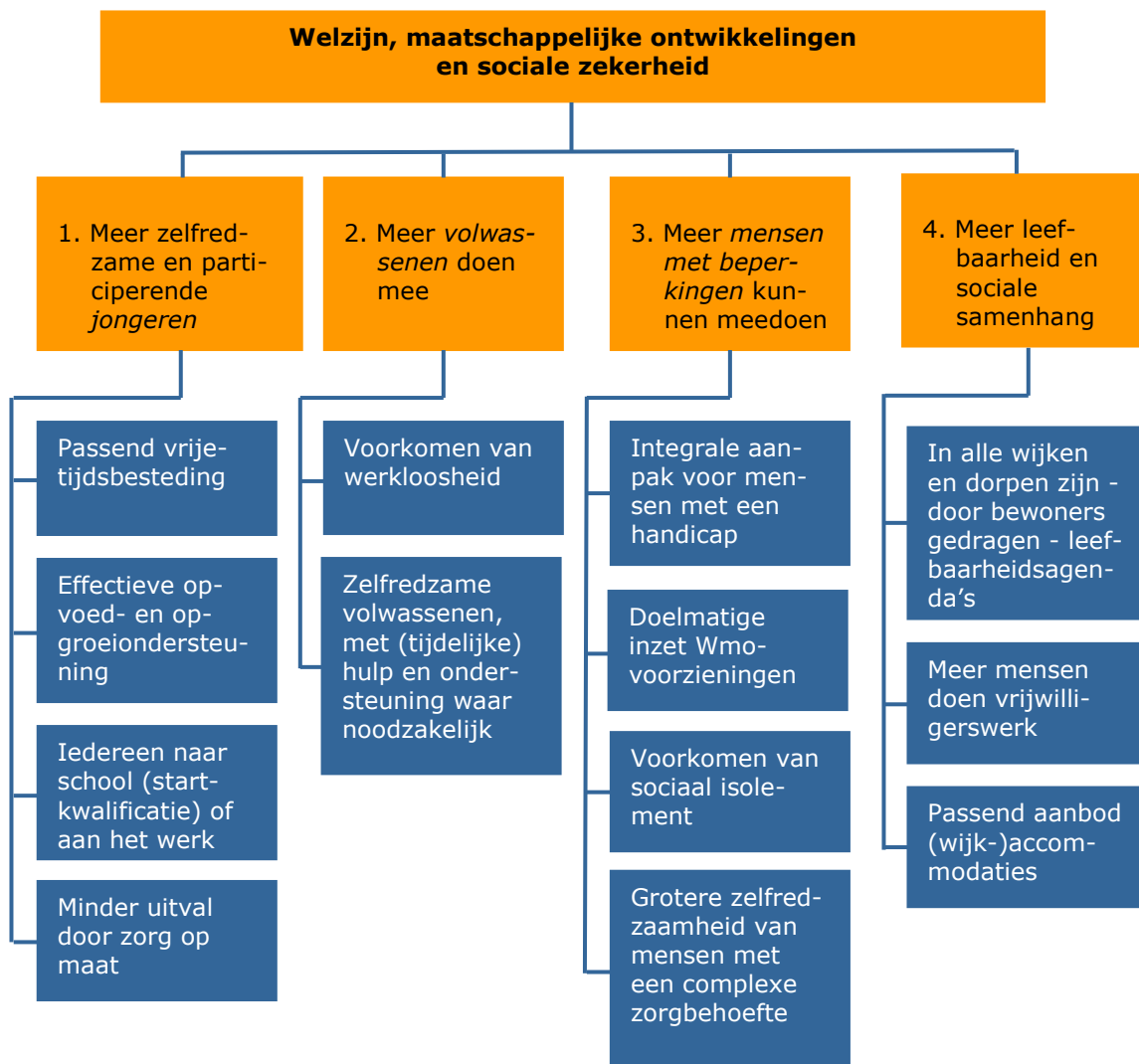
Portefeuillehouders: J. Heijmans, H. Coolen, H. Litjens

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 doen we er voor?

1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

In 2012 is de formatie van het jongerenwerk uitgebreid, oa ten behoeve van de openstelling in Stramproy en Boshoven.

Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning

Het centrum voor jeugd en gezin is in 2012 op onderdelen geëvalueerd. Hiervan wordt een rapport opgesteld met een plan van aanpak. Dit rapport zal het eerste kwartaal van 2013 ter besluitvorming worden aangeboden.

De organisaties voor jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar zijn samengevoegd in de GGD.

De voorgenomen acties in het kader van de aanpak 'alcohol en drugs jongeren' zijn uitgevoerd.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Elke jongere die zich dit jaar bij de gemeente heeft gemeld (ongeacht of hij/zij recht heeft op een uitkering) heeft een aanbod gekregen. Dit aanbod bestond uit regulier werk, scholing, een traject gericht op werk of een zorgtraject.

In 2012 is met de kinderopvang en het onderwijs de Lokaal Educatieve Agenda opgesteld (LEA). Hierin zijn samenwerkingsafspraken opgenomen over zorg voor de jeugd. De harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk is gerealiseerd.

In 2012 (schooljaar 2011/2012) is Leerplicht en RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) uitgevoerd. Het RMC heeft 100 jongeren teruggeleid naar scholing, 34 naar werk en 16 jongeren richting de zorg. Leerplicht heeft 165 verzuimmeldingen behandeld en 140 interventies gepleegd zoals gesprekken, laatste waarschuwingen 4 HALT straffen en 18 processen verbaal.

Er is intensief en integraal samengewerkt om een sluitende aanpak te realiseren met Werk en Inkomen en met de partners op gebied van Onderwijs, Zorg en Justitie. Onder andere in de Zorg en Advies Teams en het Jongerenennetwerk. Daarnaast is er preventief gewerkt op scholen en samengewerkt met voorzieningen.

Er is een nieuw convenant voortijdig schoolverlaten afgesloten tussen het ministerie van OCW, de onderwijspartners en gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg. Er is voor het terugdringen van VSV een plan van aanpak opgesteld tussen dezelfde partners in Midden Limburg.

Uitgebreide informatie over de inzet en resultaten rondom Leerplicht, RMC en voortijdig schoolverlaten volgt bij het aanbieden van het jaarverslag in januari 2013.

Minder uitval door zorg op maat

Gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk voor de hele jeugdzorg. In 2012 is gestart met een voorbereiding op deze overheveling. Er is een pilot generalisten gestart die een bijdrage gaat leveren aan een transformatie van de jeugdzorg. Er is een uitgangspuntennotitie vastgesteld die de kaders geeft voor de voorbereiding.

2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

In 2012 (cijfers t/m november) heeft Weert het laagste werkloosheidspercentage van de grote steden (Roermond, Venlo, Venray, Weert) in de regio Noord- en Midden Limburg.

Met de sluiting van het UWV Werkbedrijf begin 2012 heeft de poortwachtersfunctie binnen de gemeente vorm gekregen. Er is sprake van een gezamenlijke intake levensonderhoud. Klanten die zich melden bij de gemeente voor een uitkering werden zo snel mogelijk begeleid naar regulier werk. Wanneer dit (nog) niet tot de mogelijkheden behoorde, is een voorziening gericht op werk ingezet. Wanneer de afstand tot de arbeidsmarkt dusdanig groot was, werd eerst ingestoken op het wegwerken van de belemmeringen voor participatie op de arbeidsmarkt.

In 2012 is een start gemaakt met de inrichting van de intergemeentelijke samenwerking tussen de sociale diensten van Weert en Nederweert en SW-organisatie De Risse op het terrein van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie.

In 2012 is een start gemaakt met het regionale arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg. Belangrijkste doelstellingen zijn;

1. het stimuleren van de economische groei in de regio en;
2. het verhogen van de participatiegraad in de regio Midden Limburg.

Medio 2012 is de regio Midden-Limburg aangegeven als een aparte arbeidsregio. Dienstverlening aan zowel werkgevers als werkzoekenden wordt gezamenlijk vanuit deze regio vormgegeven.

Onderdeel van het regionale arbeidsmarktbeleid is de in het najaar vastgestelde regionale visie op re-integratie. Doelstellingen zijn;

1. iedereen levert een bijdrage aan de economische en maatschappelijke groei, naar vermogen en;
2. de gemiddelde en totale uitkeringslast wordt in de beleidsperiode jaarlijks teruggebracht. Tevens zijn er gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld voor de re-integratie van werkzoekenden.

In 2012 is Social Return onderdeel uit gaan maken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit heeft geleid tot een aantal plaatsingen van uitkeringsgerechtigden bij reguliere werkgevers. Het gaat voor 2012 om 6 WWB'ers. Daarnaast zijn uiteraard ook nog plaatsingen gerealiseerd onder niet-uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt.

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

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Op interactieve wijze hebben wij de kadernota en actieprogramma Wmo begeleiding 2013-2014 opgesteld. De nota is in concept gereed en bevat de acties die nodig zijn om de nieuwe taken als gevolg van de decentralisatie te kunnen gaan uitvoeren. Het wetsvoorstel decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo is met de val van het kabinet vertraagd. Zodra duidelijk is welke taak de gemeente gaat krijgen (en of daar bijvoorbeeld nog Persoonlijke Verzorging aan wordt toegevoegd), kan de kadernota (zo nodig aangepast) definitief worden vastgesteld en zal de voorbereiding verder worden opgepakt.

Gezondheidszorg

Wij hebben eind 2012 de conceptnota Lokaal Gezondheidsbeleid Weert en Nederweert 2013-2016 vastgesteld (raad januari 2013). Voor Jeugd en Ouderen zijn in totaal vier projecten benoemd die extra aandacht krijgen. Dit zijn voor Jeugd 'opvoedingsondersteuning' en 'overgewicht' en 'voorkomen van eenzaamheid' en 'actief leven' voor ouderen. De productafspraken met de GGD hebben vertraging opgelopen, vanwege regionale afstemming.

Integratiebeleid

In het 'Actieprogramma Integratie 2012-2014' zijn drie thema's benoemd. Voor het onderdeel 'beeldvorming' hebben wij het project 'Weert in Dialoog' ondersteund en daarbinnen aandacht gevraagd voor het integratievraagstuk. De organisatie 'Weert in Dialoog' koppelt terug over de uitkomsten van de verschillende dialoogtafels. Het onderdeel 'kennis(verknoping)' heeft in 2012 geen aandacht gekregen vanwege personele wijzigingen als gevolg van Flow.

Voor het thema 'arbeidsmigranten en vluchtelingen' is zoals afgesproken een Pools spreekuur opgericht. Weinig Polen maken echter gebruik van het spreekuur. We hebben Punt Welzijn de opdracht gegeven het spreekuur in te richten voor een bredere groep arbeidsmigranten en meer in te zetten op PR.

Inburgering

Het ambitieniveau in 2012 was vastgesteld op 50 inburgeringstrajecten. Er zijn echter 94 inburgeringstrajecten opgestart. Ook de resultaten van de inburgeringstrajecten waren goed. Er hebben 112 inburgeraars het inburgeringsexamen of het staatsexamen Nederlands als tweede taal afgelegd, waarvan 86 (77%) personen zijn geslaagd voor het examen.

Volwasseneneducatie (WEB)

In 2012 hebben we 83 educatietrajecten gerealiseerd, zoals opleidingen voor zelfstandig functioneren in de maatschappij, opleidingen Nederlands als eerste taal (NT1) en Nederlands als tweede taal (NT2). Daarnaast hebben 16 personen deelgenomen aan het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO), waarvan 12 personen een diploma of deelcertificaat hebben behaald voor VMBO-t, HAVO of VWO. De overige 4 personen zijn nog bezig met hun opleiding.

Schuldhelpverleningsbeleid

In 2012 is het beleidsplan schuldhelpverlening voor de periode 2012-2016 vastgesteld. Wij bieden aan inwoners met problematische schulden schuldhelpverlening aan. Tevens willen wij voorkomen dat inwoners problematische schulden maken. De gemeente neemt de regie en voert een integraal schuldhelpverleningsbeleid.

3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Volgens planning hebben in 2012 voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor Agenda 22. Dit is integraal gebeurd met belangbehartigers en interne afdelingen. Met alle verkregen inzichten wordt begin 2013 een plan van aanpak voorgelegd.

In 2012 heeft Punt Welzijn de mantelzorgondersteunende werkzaamheden verder vorm gegeven. De voortgangsrapportage Mantelzorgondersteuning geeft de in 2012 behaalde resultaten weer. Deze resultaten dienen als input voor het actieprogramma Mantelzorgondersteuning 2013-2014.

De verwachte herstructurering van de Sociale Werkvoorziening heeft, door de val van het kabinet, geen vorm gekregen. Ook in 2012 heeft SW-bedrijf De Risse zich doorontwikkeld tot een arbeidsontwikkelingsbedrijf waarin de beweging 'van binnen naar buiten' centraal staat.

Met de oprichting van het MVO platform Konnektos is er een stevig netwerk van bedrijven rondom De Risse Groep gecreëerd.

Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen

In het voorjaar van 2012 is een eigen bijdrage/eigen aandeel ingevoerd voor vervoers- en woonvoorzieningen voor bestaande en nieuwe cliënten. Bij de invoering van de eigen bijdrage/eigen aandeel zijn ongeveer 100 woon- en vervoersvoorzieningen ingeleverd.

In de periode januari 2012 tot april 2012 heeft het SGBO klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 van de individuele voorzieningen plaatsgevonden. De tevredenheid over de voorzieningen is vergelijkbaar met die uit eerdere onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn per 1 juli 2012 openbaar geworden en aan de raad ter kennisname gebracht. In 2012 is afgezien van de gebruikelijk arbeidsintensieve evaluatie over het jaar 2011. Argumenten hiervoor waren:

- de actualiteit van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek
- de aanbevelingen uit de vorige evaluatie waren nog steeds actueel (evaluatie in 2011 over het jaar 2010).

In de evaluatie van prestatieveld 6 Wmo over 2010 is geconstateerd dat de kosten van huishoudelijke hulp stijgen. Enerzijds door toename van het aantal uren en anderzijds door hogere tarieven. Aanbevolen is toen om bij een nieuwe aanbesteding voor huishoudelijke hulp te onderzoeken of lagere tarieven mogelijk zijn. In 2012 is hulp bij het huishouden bestuurlijk aanbesteed. Dit heeft geleid tot lagere tarieven per 1-1-2013.

In de evaluatie over het jaar 2010 is ook een aanbeveling gedaan om de Kanteling verder door te voeren. Eind 2012 is de notitie "Uitwerking Kanteling Weert" en de nieuwe Wmo-verordening vastgesteld. De nieuwe Wmo-verordening is per 1-1-2013 in werking getreden.

In 2012 is landelijk het besluit genomen om alle hulpmiddelen rondom het thema "zelfredzaamheid in en om de woning" niet onder de werkingsfeer van de WMO te brengen. De tijdelijke uitleen van hulpmiddelen vindt vanaf 1-1-2013 plaats op grond van de Zorgverzekeringswet en niet meer op grond van AWBZ.

Voorkomen van sociaal isolement

Vroegtijdige signalering van sociaal isolement is ingebed in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn. Steeds meer organisaties maken gebruik van het protocol verknopen van kennis. Vooralsnog hebben we geen beschikking over aantallen. De aanpak van sociaal isolement/eenzaamheid heeft ondermeer geleid tot 'de week tegen de eenzaamheid' met als doel sociaal isolement en eenzaamheid onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

De maatschappelijke opvang in Weert is relatief duur gelet op het aantal mensen dat er gebruik van maakt en kan in de huidige omvang op termijn niet in stand blijven. Om ervoor te zorgen dat er toch een maatschappelijke opvang in Weert kan blijven bestaan, is gezocht naar alternatieven. Het plan "De Ommekeer" – een AWBZ-gefinancierde verblijfsvoorziening – zou kunnen leiden tot efficiëntere inzet van personeel en verlaging van de huisvestingslasten van de maatschappelijke opvang. In 2012 is een Programma van Eisen opgesteld en is de financiële haalbaarheid onderzocht. In het 1e kwartaal van 2013 wordt over de voortgang gerapporteerd.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

Samen met wijk- en dorpsraden, politie, Punt Welzijn en Wonen Limburg hadden wij ons voorgenomen voor elke wijk en dorp een Leefbaarheidsagenda op te stellen. Voorgesteld was om vanwege de bezuinigingen de leefbaarheidsagenda's vanaf 2012 eenmaal in de twee jaar te maken in plaats van eenmaal per jaar.

Voor de wijk Graswinkel is geen leefbaarheidsagenda opgesteld, omdat de wijkraad pas in de loop van 2012 is heropgericht. Wel zijn activiteiten ondersteund van uit het wijkenbudget. Voor alle andere 15 wijken en dorpen is in 2012 een leefbaarheidsagenda opgesteld.

Op 23 mei 2012 hebben alle partners van Mijn-StraatJouwStraat een alternatief voorstel ge-

formuleerd voor een aangepaste werkwijze van MSJS na 2012.

De leefbaarheidagenda's worden toch eens per jaar opgesteld in plaats van het voornemen om dit eens in de twee jaar te doen. De bezuiniging op de formatie van de regisseur wijkgericht werken wordt evengoed ingevuld, doordat de wijk- en dorpsraden meer zelf gaan doen aan onder andere het opstellen van de leefbaarheidagenda's en er minder vaak vergaderd gaat worden.

Deze werkwijze wordt voor 2013 nader uitgewerkt.

Meer mensen die vrijwilligerswerk doen

Het actieprogramma vrijwilligersbeleid is in samenwerking met Punt welzijn in 2012 tot stand gekomen, met als doel het vrijwilligerswerk in Weert te behouden en versterken. Door concrete acties te benoemen kan gemeten worden of de voorgenomen resultaten ook wor-

den gehaald. Deze meting wordt verwerkt in de voortgangsrapportage 2013.

Passend aanbod (wijk-)accommodaties

Het afgelopen jaar is het voorzieningenplan Stramproy vormgegeven. Dit project diende als pilot voor de voorzieningenplannen in de overige deelgebieden in weert. Het plan is nagenoeg afgerond en zal in het eerste kwartaal van 2013 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Naast het voorzieningenplan voor Stramproy, zijn in 2012 ook de voorzieningenplannen voor de drie deelgebieden in het stedelijk gebied opgestart. Deze krijgen in 2013 verder vorm.

Uitwerking van de kaders van het Integraal Accommodatiebeleid krijgt vorm in het algehele maatschappelijk beleid van de gemeente.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2012 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	Een gevarieerd aanbod van activiteiten in de jongerencentra passend bij de behoefte van jongeren	Formatie jongerenwerk is uitgebreid o.a. tbv openstelling Stramproy en Boshoven
		Een gevarieerd aanbod van activiteiten op het gebied van sport, cultuur, etc. zie verder programma 3	
	Effectieve opvoeden en opgroei-ondersteuning	Centrum jeugd en gezin is bekend bij 50% van de ouders en jongeren	Het CJG is bekend bij de helft van de ouders en bij 10% van de jongeren.
		Centrum jeugd en gezin wordt door 20% van de ouders en jongeren gebruikt	Het CJG heeft 1273 "fysieke" contacten gehad en 35.000 bezoeken op de website's www.hetcjg.nl en justy-oung.nl. 40% van de website-bezoeken is serieus
		85% van de ouders zijn tevreden over de ondersteuning van Centrum jeugd en gezin	95% van de ouders die opvoed-ondersteuning hebben gehad zijn tevreden
		Juridische samenvoeging JGZ 0-4 (zorggroep) en JGZ 4-19 (GGD) per jan 2012	Is gerealiseerd
		Vastgestelde aanpak Alcohol en drugs	Gerealiseerd
			Gerealiseerd
	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	Harmonisatie voorschoolse opvang	Gerealiseerd + vangnetregeling ouders uitkering + afspraken met WIZ + forse bezuiniging
		Uitvoering wet OKE: aanpak voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in kinderopvang	Rijksinspectie zeer positief over VVE
		Extra toezicht gastouderopvang	Gerealiseerd, meer uitstroom als instroom vanwege bezuinigingen rijk
		Minder onderwijs achterstanden	Rijksinspectie zeer positief over VVE, Weert blijft boven landelijk gemiddelde CITO score
		Elke jongere krijgt een aanbod	100 % van de jongeren heeft een aanbod gekregen.
		50% van de jongeren wordt geplaatst in werk of gaat (terug) naar school.	26 jongeren zijn geplaatst in een traject waarvan er weer 12 door werk, school of andere reden zijn uitgestroomd.
	Minder uitval door zorg op maat	"Geen kind tussen wal en schip" vervangen door een lokale educatieve agenda incl. passend onderwijs	Is gerealiseerd, regiegroep en 5 werkgroepen zijn aan de slag met uitwerking
		Zorgstructuur is geëvalueerd	in juni 2012 is de zorgstructuur geëvalueerd. Aanbevelingen worden in 2013 omgezet in aanpassingen.
		Stelselwijziging jeugdzorg, curatieve zorg gaat van provincie naar gemeente, versterking preventief beleid en doorgaande lijn	Er is een uitgangspuntennotitie en projectplan voor de decentralisatie van de Jeugdzorg opgesteld. De voorbereidingen voor de decentralisatie zijn gestart. Er is een pilot generalisten gestart.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat						
Meer volwassenen doen mee	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Vastgestelde aanpak Lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016	Besluit College in december 2012.						
		Vastgestelde overeenkomst GGD 2013-2016	Vaststelling Uitvoeringsplan in concept gereed.						
		Ingekochte educatietrajecten bij Regionaal Opleidingscentrum	84 educatie trajecten. 16 VAVO trajecten. 12 personen een diploma of deelcertificaat hebben behaald voor VMBO-t, HAVO of VWO.						
		Vastgesteld actieprogramma integratie (uitgewerkte speerpunten) 2012-2014	Gerealiseerd						
		Burgers weten anti-discriminatievoorziening te vinden	Nog niet bekend, jaarverslag komt in voorjaar 2013 beschikbaar.						
		Vastgestelde meerjarige subsidieovereenkomst met Punt Welzijn	Vastgesteld.						
		Vastgestelde meerjarige subsidieovereenkomst met Algemeen Maatschappelijk Werk	Vertraagd. Wordt 1 ^e kwartaal 2013.						
		Vastgestelde voortgangsrapportage WMO-beleid 2011	Gerealiseerd						
		Vastgestelde beleidsnotitie overheveling AWBZ-begeleiding	In concept gereed. Wacht op landelijk beleid.						
		75 WWB-ers aan het werk en/of naar school	95 ww'b'er zijn uitgestroomd naar werk.						
		5 WWB-ers als zelfstandige aan het werk	17 ww'b'ers zijn als zelfstandige aan het werk.						
		Minder burgers hebben recht op (categoriale) inkomensondersteunende voorzieningen doordat die voorziening van rijkswege wordt genormeerd op een inkomensgrens van nog maar 110% van het WML	<table><tr><th>Jaar</th><th>Aantal</th></tr><tr><td>2011</td><td>2097</td></tr><tr><td>2012</td><td>1661</td></tr></table>	Jaar	Aantal	2011	2097	2012	1661
		Jaar	Aantal						
		2011	2097						
		2012	1661						
	Vermindering van fraude en misbruik door fraudepreventie en –bestrijding, te weten: 15% van de aanvragen WWB zijn aan de Poort tegengehouden. <ul style="list-style-type: none">Op te sporen fraude van € 200.000 naar € 150.000 (door toename preventiepercentage)Meerjarige besparing van € 650.000 naar € 750.000. (door toename preventiepercentage)	Fraudebedrag: € 442.196,38 Dit ligt beduidend hoger door enkele grote fraudes Meerjarige Besparing: € 623.347,25							
	50 inburgeringstrajecten	94 inburgeringstrajecten							
Voorkomen van werkloosheid	75% van de direct bemiddelbare aanvragen door jongeren zijn aan de poort tegengehouden.	79% van de direct bemiddelbare jongeren zijn aan de poort tegengehouden.							

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen	Integrale aanpak voor mensen met een handicap	Integratie van de mantelzorg ondersteunende werkzaamheden in 2012 bij Punt Welzijn. Mantelzorgers zijn ondersteund.	Integratie van de mantelzorgondersteuning bij Punt Welzijn is gerealiseerd. Actieprogramma in concept gereed
		Rapportage van uitkomsten interactieve bijeenkomsten en inventarisatie bestaand beleid (agenda 22)	Vervolgbijsamenkomst na interactieve lunchbijeenkomstbijsamenkomst en rapportage bevindingen gerealiseerd.
		Plan van aanpak 2012	Verdiepingsslag d.m.v. themabijsamenkomst heeft plaatsgevonden. In het eerste kwartaal van 2013 volgt het Plan van Aanpak.
		Een financieel gezond WSW-bedrijf. Zo veel mogelijk WSW-ers zijn geplaatst in reguliere arbeid.	In 2012 heeft De Risse (waarschijnlijk) verlies gedraaid. Dit is o.a. terug te voeren op de teruglopende subsidie per SE en het teruglopen van het aantal detacheringen. 135 personen uit Weert met een sw indicatie zijn gedetacheerd.
	Doelmatige inzet WMO-voorzieningen	Doelmatige inzet van WMO-voorzieningen	Implementatie invoeren eigen bijdrage/eigen aandeel Uitgevoerd klanttevredenheidsonderzoek pres-tatieveld 6 Vastgestelde notitie de Kanteling en nieuwe Verordening Wmo per 1-1-2013
			Bestuurlijke aanbesteding afgerond, lagere tarieven per 1-1-2013
		Besluitvorming in het kader van heroriëntatie hulpmiddelen met een verwachte invoeringsdatum van 1-1-2013.	In 2012 landelijk besluit genomen overheveling naar AWBZ en niet naar WMO
	Voorkomen van sociaal isolement	2-tot 3 keer Ketenoverleg wonen-welzijn zorg	Drie bijeenkomsten ketenoverleg WWZ.
		Uitgevoerd protocol Verknopen van kennis en inbedding in de reguliere werkzaamheden	Protocol is geïmplementeerd en ingebed in reguliere werkzaamheden. Registratie moet worden verbeterd.
	Grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	Betere samenwerking tussen partners Openbare geestelijke gezondheidszorg	Vangnetoverleg: 10x p.j. Beleids-overleg keten OGGZ 1x p.j.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat?
Meer leefbaarheid en sociale samenhang	In alle wijken en dorpen zijn – door bewoners gedragen – leefbaarheidagenda's	In alle wijken en dorpen leefbaarheid-agenda's	In 15 wijken en dorpen is er een leefbaarheidagenda gemaakt. In Graswinckel is de wijkraad pas in de loop van 2012 opgericht en is er daarom geen leefbaarheidagenda opgesteld, maar zijn wel activiteiten betaald uit het wijkenbudget.
	Meer mensen die vrijwilligerswerk doen	Vastgestelde aanpak Vrijwilligerswerk	Actieprogramma vrijwilligersbeleid is in 2012 gerealiseerd. Dient als input voor voortgangsrapportage 2013
	Passend aanbod (wijk-)accommodaties	Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Voortdurend
		Betere benutting van het beschikbare voorzieningenaanbod in Weert	Voorzieningenplan Stramproy in concept gereed. Voorzieningenplannen voor drie deelgebieden in het stedelijk gebied opgestart.

Verantwoording 2012 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 2012	Rekening 2012
Totale lasten	51.170.599	49.148.917
Totale baten	30.349.719	29.595.240
Saldo	20.820.880	19.553.677

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 2.021.682,00. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten	-109.000
- Lagere lasten lokaal onderwijsbeleid ad € 84.078,--. Dit heeft betrekking op subsidie voorschoolse educatie. Naast de specifieke uitkering via het Rijk worden via de algemene uitkering middelen ontvangen voor deze voorschoolse educatie. Insteek is om de geoordeelde middelen van het Rijk volledig in te zetten om te voorkomen dat er aan Rijk moet worden terugbetaald. De activiteiten voorschoolse educatie zijn binnen de beschikbare middelen uitgevoerd kunnen worden. Per saldo leidt een en ander tot lagere lasten ad € 84.000,--. Voorgesteld wordt de restantbudgetten combinatiefunctionarissen ad € 12.068,-- via bestemming jaarrekening resultaat 2012 over te hevelen naar 2013.	-84.000
- Hogere lasten bijstandsverlening ad € 295.543,--. De lasten bz (besluit zelfstandigen) leenbijstand zijn in 2012 t.o.v. de begroting 2012 minder dan verwacht (€ 152.938,--). De ontwikkeling van het aantal aanvragen en de hoogte ervan hangen sterk af van de autonome ontwikkelingen. De verwachting was een toenemende vraag als gevolg van de kredietcrisis en het stimulerend gemeentelijk beleid inzake ZZP-projecten. Hier staat een lagere rijksbijdrage van € 119.624,-- tegenover (zie baten). Verder is als gevolg van de toename bezwaar- en beroepzaken/adviezen BZ sprake van een toename	

3. Programma-verantwoording

(€ 58.372,--) van griffierechten. Ten slotte is voor de dubieuze debiteuren een voorziening gevormd wegens mogelijke oninbaarheid. Per balansdatum 31 december 2012 zijn alle openstaande vorderingen (> € 5.000,--) beoordeeld om een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het oninbaarheidsrisico van bestaande vorderingen te voorkomen. Dit heeft geleid tot een storting in de voorziening ten laste van de exploitatie ad € 390.109,--. Per saldo leidt een en ander tot hogere lasten ad € 295.543,--.	296.000
- Lagere lasten sociale werkvoorziening ad € 58.638,--. De afrekening van de taakstelling De Risse versus realisatie WSW 2012 heeft een voordeel opgeleverd.	-59.000
- Lagere lasten WIW/In- en doorstroombanen (ID), doordat er geen ID-banen meer zijn en de WIW-banen worden afgebouwd. Op dit product worden thans voornamelijk de re-integratietrajecten van het participatiebudget (rijksmiddelen) verantwoord. De kosten van de re-integratietrajecten blijken, mede door het inzetten van CLO-ers (case-load-ondersteuners) en het niet inzetten van het budget vrijwilligers, aanzienlijk lager dan de lasten bij het inzetten van ID-ers. Voor de inzet van CLO-ers wordt de voorziening aangewend (zie baten). Bij de afrekening met het Rijk maakt het re-integratiebudget samen met inburgering en volwasseneneducatie onderdeel uit van de afrekening van het participatiebudget. Het overschot bij re-integratie wordt teniet gedaan door het tekort bij inburgering (zie baten).	-551.000
- Lagere lasten IOAW/IOAZ ad € 344.462,--. Als gevolg van het bereiken van de 65-jarige leeftijd is er in 2012 een procentuele forse uitstroom geweest ten opzichte van een beperkte instroom. Dit heeft geleid tot lagere lasten.	-344.000
- Lagere lasten gemeentelijk minimabeleid ad € 318.282,--. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat het aantal werkelijke verstrekkingen lager ligt dan geraamd. Door de crisis en de werkelijke situatie in 2011 is er in de begroting 2012 vanuit gegaan dat meer verstrekkingen zouden plaatsvinden. De realisatie is achtergebleven bij de ramingen (€ 348.509,--). De vraag naar schuldhulpverlening is in 2012 beperkt gestegen ten opzichte van de verwachtingen hetgeen een hogere bijdrage (€ 30.227,--) aan de Volkskredietbank tot gevolg heeft gehad.	-318.000
- Lagere lasten ouderenbeleid ad € 24.894,--. Dit is het gevolg van lagere subsidies aan Punt Welzijn op basis van gehonoreerde subsidietrajecten integratie ouderenbeleid.	-25.000
- Lagere lasten minderheden- en gehandicaptenbeleid ad € 28.210,-- als gevolg van lagere subsidieverplichtingen. Van de minderhedenprojecten zijn enkele projecten niet meer gecontinueerd, zoals de multiculturele maaltijden. Verder heeft in 2012 de afrekening 2011 van het subsidie Platform Gehandicapten geleid tot een terugbetaling door dit platform.	-28.000
- Per saldo lagere lasten WMO ad € 120.196,--. Hogere kosten hulp bij huishouden (€ 130.210,--) op basis van beschikkingen uitvoering verordening, in combinatie met lagere kosten (- € 72.189,--) persoonsgebonden budgetten. De wijziging van de 'Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Weert' heeft geleid tot deze verschuiving. De lasten AWBZ-begeleiding zijn € 134.571,-- lager. De inschatting van de benodigde begeleiding en adviezen was te hoog. Daarnaast is via de algemene uitkering € 67.071,-- ontvangen als compensatie van de invoeringskosten van de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de WMO. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2013 omdat de voorbereiding van de decentralisatie tijdelijk was stopgezet als gevolg van de val van het kabinet in 2012. De raming van het benodigde budget voor de subsidiëring van Wmo-trajecten, zoals de mantelzorgondersteuning via Punt Welzijn (- € 43.646,--) is te hoog ingeschat als gevolg van hoger ingeschatte aantal benodigde uren.	-120.000
- Lagere lasten wijkcentra ad € 53.174,--, door het nog niet (volledig) uitvoeren van enkele prioriteiten/ investeringen. Dit betreft o.a. de prioriteiten kosten huurderonderhoud en professioneel beheer wijkgebouwen. Het budget voor vervanging bewegwijzering wijkcentrum Keent ad € 6.046,-- wordt via bestemming jaarrekening resultaat 2012 overgeheveld naar 2013. Zie ook lasten.	-53.000
- Lagere lasten jeugd- en jongerenwerk ad € 18.047,-- door minder subsidieverplichtingen aan jongerenorganisaties, zoals scouting. Ook zijn er in 2012 geen onderhoudskosten voor de JOP's op dit product verantwoord.	-18.000
- Lagere lasten kinderopvang ad € 115.911,--. Er is sprake van krimp bij de peuterspeelzalen. Subsidie wordt verstrekt op basis van groepen. Dit heeft geleid tot lagere subsidies van € 102.623,--. Daarnaast is de kwaliteitscontrole grotendeels verricht door eigen personeel hetgeen tot lagere lasten heeft geleid van € 13.288,--. Zie ook baten.	-116.000
- Lagere lasten individuele voorzieningen gehandicapten. Dit wordt met name veroorzaakt door de vervoersvoorzieningen en de woonvoorzieningen waarvan met name voor de laatste geldt dat deze vooraf moeilijk in te schatten zijn. Recente realisatie vormt de basis voor de raming.	-130.000
- Hogere lasten gezondheidszorg in verband met preventieve verslavingszorg. Dit betreft een vergoeding voor verruiming van de openstelling dagopvang; dit was niet geraamd. Hiervoor is (via functie 980) de reserve MOV ingezet.	49.000
- Lagere lasten jeugdgezondheidszorg. In 2012 is een decentralisatie-uitkering (eenmalig) ad € 27.336,-- ontvangen als compensatie voor de invoeringskosten decentralisatie	-408.000

3. Programma-verantwoording

jeugdzorg. Voorgesteld wordt dit bedrag bij bestemming van het rekeningresultaat terug te storten in de reserve CJG en deze reserve voor dit bedrag in 2013 weer aan te wenden. De projecten met betrekking tot de jeugdgezondheidszorg/CJG zijn nog in ontwikkeling. De kosten, vooral de kosten pedagogische hulp, zijn lager uitgevallen dan verwacht werd.	
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-3.682
Totaal	-2.021.682

De baten nemen af met € 754.479,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Zoals bij het item lasten is vermeld, zijn de uitkeringen bz (besluit zelfstandigen) leenbijstand lager dan verwacht. Er was een toenemende vraag verwacht als gevolg van de kredietcrisis en het stimulerend gemeentelijk beleid inzake ZZP-projecten. In werkelijkheid is dit lager uitgevallen. De rijksbijdrage is gekoppeld aan de hoogte van de uitkeringen en valt daardoor € 119.624,-- lager uit.	-120.000
- Het niveau van de werkelijke vorderingen als leningen 2012 liggen lager dan de begrote vorderingen debiteuren/terugvordering/verhaal/boeten/aflossing leenbijstand. De oorzaak hiervan zijn aanpassingen van terugbetalingsregelingen in verband met persoonlijke financiële situatie van klanten. Dit leidt tot lagere baten ad € 203.972,--.	-204.000
- Lagere baten WIW/In- en doorstroombanen ad € 221.868,--. Er worden jaarlijks gelden verwacht van met name De Risse. Het betreft een terugverdienbedrag voor de loonwaarden die deelnemen aan het project "Werk naar werk" bij De Risse. De gerealiseerde baten liggen € 91.585,-- lager dan begroot doordat het aantal deelnemers lager is uitgevallen dan verwacht werd. Hogere baten in verband met een niet geraamde rijksbijdrage ad € 19.676,--. Tenslotte zijn de baten lager in verband met een lagere aanwending van de voorziening ad € 149.959,--. De financiering van het CLO-ers traject is ten laste van het participatiebudget gebracht. Tegenover deze lagere baten staan ook lagere lasten. De mutatie verloopt neutraal.	-222.000
- Lagere baten Gemeentelijk Minimabeleid ad € 89.327,--. Op basis van de realisatie 2010 en 2011 is de raming verhoogd naar uiteindelijk € 152.500,--. De realisatie is ten opzichte van de raming met € 89.327,-- achtergebleven. Met name de ontstane leningen zijn achtergebleven bij de raming. Ondanks de economische crisis blijkt dat er toch minder nieuwe verstrekkingen leenbijstand nodig zijn.	-89.000
- Hogere baten WMO hulp bij huishouden ad € 105.338,--. De eigen bijdragen in het kader van voorzieningen van (WMO) hulp bij huishouden en huishoudelijke zorg vallen aanzienlijk hoger (€ 89.380,--) uit dan begroot. Daarnaast is er van de gemeente Nederweert een niet geraamde bijdrage ad € 15.958,-- ontvangen voor de gezamenlijk gemaakte kosten onderzoek en aanbesteding WMO.	105.000
- Lagere huuropbrengsten wijkcentra ad € 22.512,--. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door MFA Swartbroek. De verwachte bezettingsgraad is (nog) niet gehaald. Zie ook lasten.	-23.000
- Lagere baten kinderopvang ad € 55.988,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door een krimp van de peuterspeelzalen en kinderopvang, waardoor locaties niet meer verhuurd kunnen worden. De locaties Bernhardlaan en Apolloniastraat zijn uit de verhuur. Zie ook lasten.	-56.000
- Lagere baten jeugdgezondheidszorg ad € 141.136,--. Hogere baten in verband met niet geraamde bijdrage ad € 78.129,--. Vanaf 2013 verloopt de bijdrage CJG via de Algemene Uitkering. Ook de bijdragen van derden zijn lager (€ 191.352,--). De projecten in relatie tot CJG zijn nog in ontwikkeling. Tenslotte zijn er lagere inkomensoverdrachten Triple-P (provinciaal projectsubsidie). De lasten zijn ook lager. De mutatie verloopt neutraal (zie ook lasten).	-141.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-4.479
Totaal	-754.479

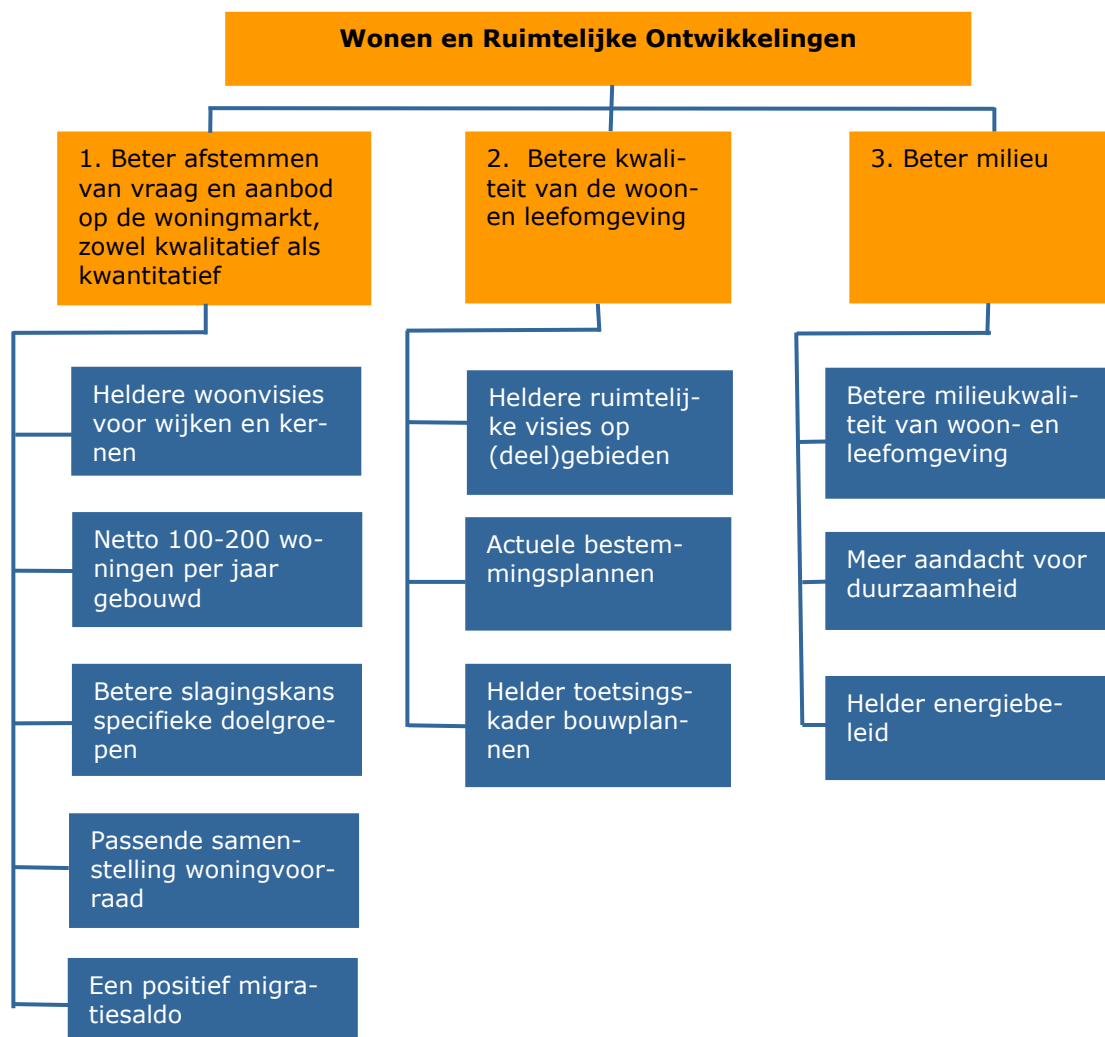
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

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

We hebben afgesproken dat in 2012 een woonvisie voor Leuken wordt opgesteld. Hiermee is gestart nadat Gedeputeerde Staten in het najaar hebben ingestemd met de intentieovereenkomst.

Verder is afgesproken dat we in 2012 starten met het opstellen van een woonvisie voor Midden-Limburg. In 2012 is binnen GOML verband overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor de op te stellen Regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving, middels instemming met het bestuursakkoord Wonen Midden-Limburg en de bestuursopdracht. De aanbesteding heeft in 2012 plaatsgevonden.

Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd

We hebben in de najaarsnota aangegeven dat we verwachten 329 nieuwbouwwoningen toe te voegen in 2012 en 55 woningen af te voeren. Er zijn woningen opgeleverd in de projecten Poort van Limburg, Roergroen, Nedermazehof, Markeent, Vrouwenhof, Kerkplein Stramproy en Truppertstraat. Verder zijn er incidentele woningen opgeleverd. Er zijn 11 woningen gesloopt en 44 woningen onttrokken, dit zijn voor het merendeel administratieve correcties.

Er zijn in totaal 322 woningen opgeleverd of toegevoegd. De capaciteit van bijzondere woongebouwen is toegenomen met 30. Er zijn 55 woningen gesloopt/onttrokken. De mutaties in de totale voorraad zijn in onderstaande tabel samengevat.

Type	Voorraad per 01-01-2012	Netto mutatie	Voorraad per 31-12-2012
Woningen	21.431	267	21.698
Capaciteit bijzondere woongebouwen	1.432	30	1.462
Recreatie-woningen	628	0	628
Totaal	23.491		23.788

Er zijn 17 woningen op stadsvernieuwingslocaties gerealiseerd, 189 woningen op gronden met een gemeentelijke grondexploitatie, 100 woningen op exploitaties van derden en 16 woningen zonder overeenkomst (agrarische

bedrijfswoningen, sloop-nieuwbouw, inpandige toevoeging).

Het betreft 132 grondgebonden woningen en 190 appartementen.

In totaal zijn 27 woningen (8%) in de kernen en 295 woningen (92%) in Weert-stad gebouwd/toegevoegd.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

We hebben afgesproken jaarlijks minimaal 70 jongeren/starters aan woonruimte te helpen en woningen te bouwen voor de doelgroepen van beleid.

In 2012 zijn 177 (sociale) huur- en koopwoningen opgeleverd. Dit is 55% van de productie.

Er zijn 207 nultreden woningen opgeleverd. Bij 49 woningen was sprake van particulier opdrachtgeverschap. Er zijn 6 ruimte voor ruimte woningen opgeleverd. Zes woonwagenwoningen zijn opgeleverd. De capaciteit voor intramuraal wonen is uitgebreid met 30. Er zijn 86 zorgwoningen opgeleverd.

In verband met Europese regelgeving dient minimaal 90% van de sociale huurwoningen te worden toegewezen aan huishoudens met een maximaal inkomen van € 34.085,-. Wonen Limburg heeft in 2012 een percentage van 94% gehaald. In totaal zijn in 2012 416 sociale huurwoningen toegewezen door Wonen Limburg.

Door de gemeente zijn 38 startersleningen toegekend. We hadden ons voorgenomen om minimaal 70 starters/jongeren (leeftijd tot 30 jaar) aan huisvesting te helpen. In totaal zijn 253 starters/jongeren aan woonruimte geholpen, 14 middels een toegewezen huurwoning, 15 middels een verkochte huurwoning, 202 middels een bestaande koopwoning en 22 middels een nieuwbouw koopwoning. Verder hebben zich minimaal 61 jongeren vanuit de regio gevestigd in Weert in een koopwoning.

In 2012 zijn concept prestatieafspraken met Wonen Limburg opgesteld. De definitieve besluitvorming heeft in 2012 niet plaatsgevonden, omdat er nog een langere termijnperspectief aan toegevoegd dient te worden. Dit hangt samen met de structuurvisie voor Midden-Limburg, de gemeentelijke structuurvisie en het algehele perspectief van de corporaties.

Passende samenstelling woningvoorraad

Verkoop van huurwoningen is een manier om een meer evenwichtige spreiding en diversiteit van woningen in de wijken te bewerkstelligen. In 2012 zijn 15 woningen verkocht, verspreid over de wijken, waarvan geen aan zittende huurders.

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 2012 zijn 92 vergunningen voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet verstrekt, tegen 62 in 2011 en 41 in 2010. In 30 gevallen was er sprake van een verlenging van een eerder verstrekte vergunning.

Een positief migratiesaldo

Het aantal inwoners van de gemeente Weert is in 2012 afgenomen van 48.668 per 1 januari naar 48.588 per 31 december. De afname is een gevolg van een negatief geboorteoverschot van 5 en een negatief vestigingsoverschot van 74. Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat in 2012 het saldo met 111 personen is verminderd als gevolg van administratieve correcties. Daarom kan er van uitgegaan worden dat er een positief migratiesaldo is van 37.

Flexibiliteit van beleid

In 2012 zijn de mogelijkheden voor starters om een lening te krijgen verruimd (voorwaarde minimaal 1 jaar in Weert woonachtig is vervallen). Verder is in 2012 het beschikbare budget tweemaal verruimd, met in totaal € 1 miljoen.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)-gebieden

In 2012 is volgens planning een vervolg gegeven aan het opstellen van de nieuwe structuurvisie (fase 2) met een doorkijk naar 2025. Een zestal bouwstenen wordt, op hoofdlijnen, meegenomen in de structuurvisie, te weten: het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert, de Gebiedsvisie Kempenbroek-IJzeren Man, de hoogbouwvisie, de visie op het stadshart, alsmede de Meerjareninvesteringsplannen Bovenwijkse Voorzieningen en Ruimtelijke Ontwikkelingen. De Gebiedsvisie Kempen~Broek is als afzonderlijke visie vastgesteld in 2012. Ook het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert en de hoogbouwvisie zijn in 2012 opgesteld.

Actuele bestemmingsplannen

In 2012 is het actualisatieplan voor Industrie-terrein Leuken-Noord vastgesteld. Verder zijn er 11 postzegel-bestemmingsplannen vastgesteld en 5 Omgevingsvergunningen (uitgebreid) verleend. Van de postzegelbestemmingsplannen hebben er 6 betrekking op woningbouw, 3 op bedrijven, 1 op een agrarische ontwikkeling en 1 op het verleggen van een buisleiding.

Tot slot is in 2012 een forse inspanning verricht om de actualisatie tijdig, op 1 juli 2013, af te kunnen ronden. Het gaat om drie grote plannen waarvan het voorontwerp in 2012 in procedure is gebracht (buitengebied, kernen en bedrijven-terreinen). Het risico voor de gemeente op het wegvallen van legesinkomsten als gevolg van het niet voldoen aan de actualisatieverplichting is daarmee zo goed als zeker weggenomen.

Helder toetsingskader bouwplannen

Het in 2012 door de raad vastgestelde bouwbeleidsplan (inclusief het toetsingsprotocol) wordt toegepast. Op aangeven van de gemeenteraad is gekozen voor het in stand houden van het overleg met het platform gehandicapten. In het 4^e kwartaal is gestart met het oppakken van de toezicht en handhaving ten aanzien van BOM+ - overeenkomsten.

In februari 2012 is de op wet- en regelgeving geactualiseerde welstandsnota van kracht geworden. Gekoppeld hieraan is het voornemen tot het welstandvrij van woonwijken en bedrijventerreinen gepubliceerd. In december 2012 heeft de raad besloten grotere delen van Weert welstandvrij te willen maken. De inspraak hierover is gestart. Definitieve besluitvorming heeft niet meer in 2012 plaatsgevonden.

3. Beter milieu

Beter milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

In 2012 is gestart met de aanbesteding van de geluidsanering van de laatste 5 woningen die op de A-lijst staan. Hiervoor hebben we in 2011 ISV-3-subsidie ontvangen.

In 2012 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van een geluidscherm nabij de spiraalrotonde Eindhovenseweg – Ringbaan Noord. Hierdoor verbetert de leefkwaliteit van een groot gedeelte van de wijk Oda/Boshoven.

In december 2010 hebben we subsidie ontvangen voor lokale maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Voor de realisatie van de spiraalrotonde Ringbaan is € 53.100 ingezet. De rotonde bevordert de verkeersafwikkeling

waardoor de luchtkwaliteit verbetert en stank-, geluid en trillingsoverlast wordt verminderd.

Bodem

Voor wat betreft de bodemsanering is de provincie Limburg het bevoegde gezag. Door de provincie Limburg zijn in 2012 in Weert 17 beschikkingen afgegeven van correct uitgevoerde bodemsaneringen.

In totaal gaat het in deze beschikkingen om een gesaneerd oppervlak van ongeveer 13.000 m². Er is met deze saneringen ongeveer 14.000 m³ verontreinigde grond afgevoerd. Het overgrote deel van deze verontreinigde grond is gesaneerd.

Uiterekend in bodempresentatie-eenheden (BPE) komt deze hoeveelheid gesaneerde grond overeen met ongeveer 55.000 BPE. De uitgevoerde saneringen betreffen:

- 13 particuliere percelen (zinkassen).
- 3 projecten (ruimtelijke ontwikkelingen).
- 1 asbestsanering.

Meer aandacht voor duurzaamheid

In 2012 zijn 211 woningen opgeleverd met een score GPR-gebouw, dus een hoger duurzaam-

heidsgehalte dan op grond van het Bouwbesluit is verplicht. Dit is 66% van de woningproductie.

De duurzaamheidscoördinator is in dienst getreden per 1 oktober 2012. In 2012 zijn de volgende resultaten bereikt:

- Nul meting is uitgevoerd.
- Ideeën box duurzaamheid op website.
- Informatie over duurzame organisatie op interne website.
- Dialoog met externen met als doel te ondersteunen, samen te werken en te stimuleren.
- Korte termijn successen (snel uitvoerbaar, laag of geen budget nodig).
- Duurzaamheidslening: Er zijn in totaal 4 leningen verstrekt in 2012 voor een totaal bedrag van € 42.600,-.
- E-laadpaal: de gemeente ontvangt 3 elektrische laadpalen van stichting E-laad.

Helder energiebeleid

De duurzaamheidcoördinator heeft voorbereidende gesprekken gevoerd om te komen tot het besparen van energie in gemeentelijke gebouwen.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2012 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 woonvisie voor Leuken en duidelijkheid over het vervolgproces.	concept woonvisie Leuken
	Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd	Oplevering netto 100-200 woningen per jaar	322 woningen
	Betere slagingskans specifieke doelgroepen	Minimaal 70 jongeren / starters gehuisvest	253 jongeren/starters
		Oplevering 50 woningen voor mensen met een beperking	86 zorgwoningen en 30 intramurale plaatsen
		Prestatieafspraken met corporaties	concept afspraken
	Passende samenstelling woningvoorraad	Circa 50 verkochte huurwoningen	19 verkochte huurwoningen
	Een positief migratiesaldo	Een migratiesaldo van minimaal 0	migratiesaldo 37
	Flexibiliteit van beleid	Jaarlijks actualisatie van de woonvisie	tweede actualisatie woonvisie
		Beleid als gevolg van wijzigende omstandigheden	verruiming startersregeling en aanvullend budget

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving	Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden	-	-
	Actuele bestemmingsplannen	Vastgestelde bestemmingsplannen	12 vastgestelde bestemmingsplannen
	Helder toetsingskader ruimtelijke initiatieven	Toepassen van het in 2011 omgevormd Welstandsbeleid	Toepassing heeft plaatsgevonden
		Een geëvalueerde Omgevingsvergunning	Evaluatieverslag
		Een geëvalueerd Toezicht- en toetsingskader voor bouwplannen	Vastgesteld Bouwbeleidsplan

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Beter milieu	Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving	In minimaal 50% van de gerealiseerde nieuwbouwwoningen en 100% van de nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn duurzaamheidsprincipes toegepast	211 woningen opgeleverd met GPR (66%) 2 gemeentelijke gebouwen Brede School Moesel, Markeent
		Uitvoeren acties milieubeleidsplan jaarschijf 2012	Maatregelen bodem luchtkwaliteit geluid duurzaamheid
	Meer aandacht voor duurzaamheid	Gerealiseerde aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad.	4 duurzaamheidsleningen verstrekt

3. Programma-verantwoording

		Ingericht coördinatiepunt duurzaamheid	duurzaamheidscoördinator is aangesteld
	Helder energiebeleid	Vastgesteld beleid ten aanzien van energiebesparing en duurzame energie	opgestart

Verantwoording 2012 uitvoering actiepunten

	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 2012	Rekening 2012
Totale lasten	19.047.943	18.444.563
Totale baten	5.731.206	5.560.298
Saldo	13.316.737	12.884.265

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 603.380. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (exclusief grondexploitatie)	-26.000
- Hogere apparaatskosten (exclusief grondexploitatie)	21.000
- De raad heeft ingestemd met het opstellen van een bodemkwaliteitskaart (milieubeleid) en de integratie van bodemsaneringbeschikkingen in het bodeminformatiesysteem. De werkzaamheden lopen over meerdere jaren. Een deel van deze kosten (€ 32.135) maakt onderdeel uit van het voorstel tot budgetoverheveling (via voorziening). Tevens wordt een budgetoverheveling (€ 11.478) voor reeds verstrekte opdrachten uitvoeringsprogramma duurzaamheid voorgesteld. De feitelijke overschrijding bedraagt daardoor afgerond € 91.000,--.	47.000
- Lagere lasten voor het opstellen bestemmingsplan buitengebied. De uitvoering van dit project loopt over meerdere jaren. Er is een voorstel dit bedrag via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen over te hevelen naar 2013.	-79.000

3. Programma-verantwoording

- Lagere lasten sanering Maaseikerweg 213. Voorgesteld wordt dit bedrag via bestemming rekeningresultaat en storting in de reserves over te hevelen naar 2013. Deze kosten zijn gedeeltelijk gedeclareerd bij de Provincie.	-70.000
- Van het in 2009 beschikbaar gestelde krediet van € 200.000,- voor de voorfinanciering van een woonrecht dat verband houdt met plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering in het buitengebied, zijn in 2012 geen uitgaven gedaan. Het bedrag wordt via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen overgeheveld naar 2013.	-200.000
- Lagere lasten vanwege geen uitvoering onderzoek tot Regionale Woonvisie Weerterkwartier. Dit bedrag wordt via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen voorgesteld tot overheveling naar 2013.	-25.000
- Lagere lasten Volkshuisvesting. Er is een voorstel om dit bedrag via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen over te hevelen naar 2013. Het betreft het project gevelsaneringen woningen (€ 29.181) en een bijdrage aan Wonen Weert in de onrendabele investering van het woon-zorgcomplex in Groenewoud (€ 195.048).	-224.000
- De kosten voor een toezichtsonderzoek bij een bedrijf, waarbij de Landsadvocaat is ingeschakeld zijn niet volledig opgekomen in 2012. Het bedrijf moet uiterlijk medio 2013 zijn verplaatst. Tot dan zal het onderzoek van kracht blijven.	-19.000
- Bouwgrondexploitatie stadsvernieuwing	-3.016.000
- Bouwgrondexploitatie woningbouw	3.067.000
- Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	-80.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	620
Totaal	-603.380

De baten nemen af met € 170.908. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere bijdrage van derden voor werkzaamheden met betrekking tot de digitale basiskaart. Dit heeft voornamelijk te maken met de vervaardiging van de BAG en de ontstane vertraging in dit project.	-22.000
- Lagere opbrengst leges bouwvergunningen vooral vanwege ruim minder aanvragen omgevingsvergunningen (activiteit bouwen), als gevolg van de economische crisis. In 2012 bedraagt het aantal aanvragen 243. De prognose was 350 aanvragen.	-142.420
- Bouwgrondexploitatie stadsvernieuwing	-326.000
- Bouwgrondexploitatie woningbouw	368.000
- Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	-43.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-5.488
Totaal	-170.908

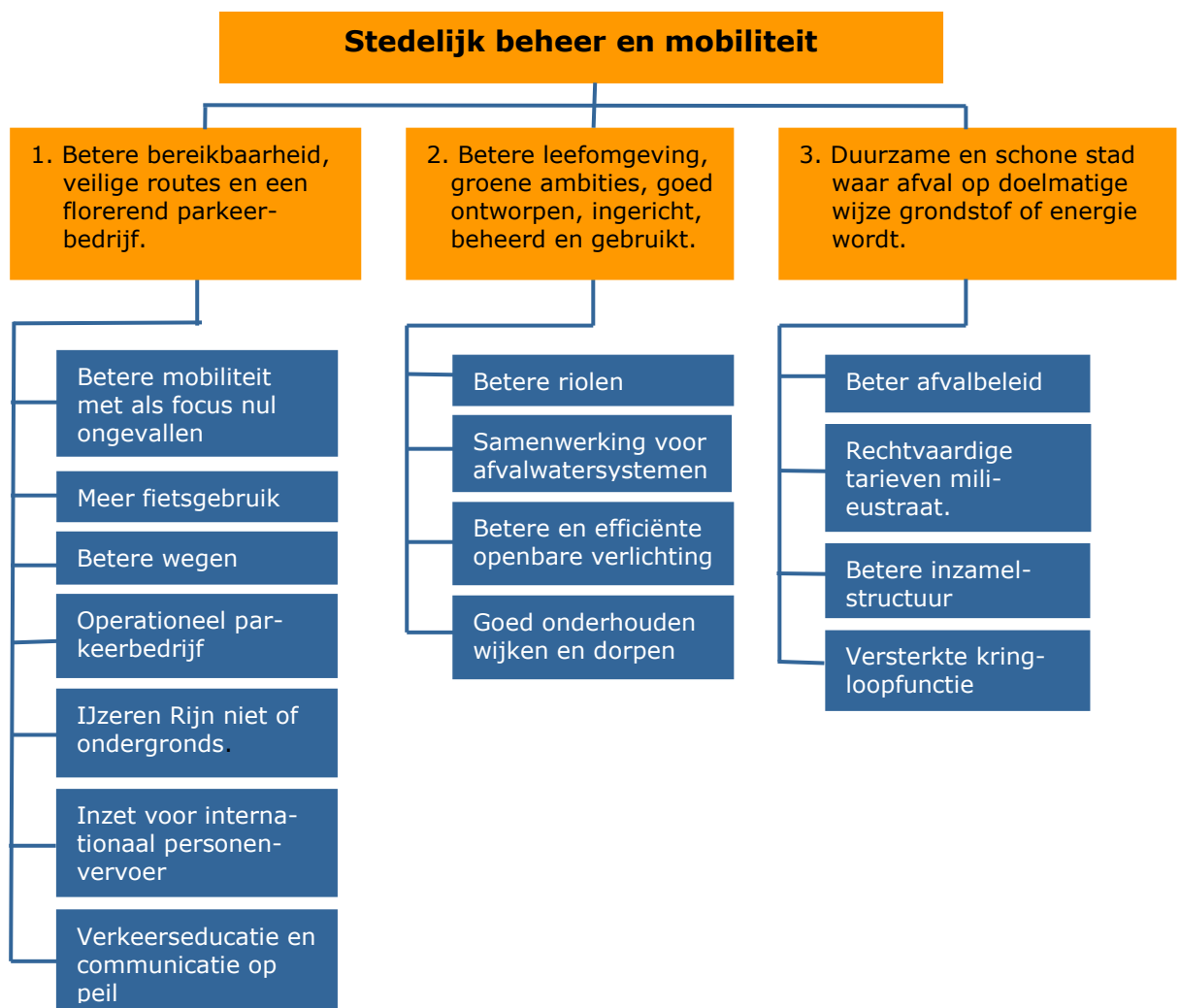
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

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 er voor gedaan?

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

Betere mobiliteit met als focus nul ongeval- len

Omdat de uitvoering van het GVVP 2010 nog niet geheel is uitgevoerd wordt het GVVP verlengd tot en met 2012. Vervolgens zal er in 2013 een nieuw Mobiliteitsplan opgesteld worden.

Meer fietsgebruik

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

De oversteekplaats voor fietsers is gedeeltelijk aangelegd gelijktijdig met de turborotonde Eindhovenseweg / Ringbaan Noord. Door de lange leveringstijd van de verkeerslichteninstallatie wordt de oversteek in 2013 in gebruik genomen. De fietstunnel bij de rotonde Eindhovenseweg is eind 2012 geopend.

Betere wegen

De nadruk lag in 2012 op het wegnemen van verkeersknelpunten, waardoor Weert aantrekkelijk blijft als vestigingsstad. De turborotonde Ringbaan Noord - Eindhovenseweg is in gebruik genomen. Hiermee is het grootste verkeersknelpunt in onze stad opgelost. De studie Westtangent is in 2012 gestart en wordt in het voorjaar 2013 afgerond. In 2013 wordt de Eindhovenseweg - Hushoverweg gerealiseerd. Het project Ringbaan Noord wordt in 2013 verder voorbereid en vervolgens gerealiseerd.

Door samenwerking met de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende is fileproblematiek op de A2 tussen Weert en Eindhoven een plaats gekregen in het Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant. Dit plan is een voorbereidend plan van de vijf grote steden in Noord-Brabant op het MIRT (Meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Voor een nieuwe randweg Nederweert is een MER procedure gestart. De kruising A2 - N275 is hiervan onderdeel.

Op de kruising N280 - Ittervoortweg is een rotonde gerealiseerd. Het linksafvak op de N280 ter hoogte van de Trumpertweg wordt in voorjaar van 2013 gemaakt.

Gevormd parkeerbedrijf

Op 31 oktober 2012 is de vorming van het parkeerbedrijf qua organisatie akkoord bevonden door de gemeenteraad. Dit betekent dat er een parkeerregisseur wordt aangesteld die de verdere implementatie van het parkeerbedrijf op zich gaat nemen. De procedure hiervoor wordt in het eerste kwartaal van 2013 afgerond. De vorming van het parkeerbedrijf loopt dus door in 2013.

Er is tevens met de beschikbare informatie een eerste inzicht gegeven in de financiële situatie van het product "parkeren" voor de middellange termijn, zowel voor de huidige beschikbare parkeerplaatsen als ook voor de komende jaren beschikbaar komende parkeerplaatsen (Poort van Limburg, Stadhuis en Stationskwartier). Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2013 volgt een nadere uiteenzetting en worden ook de prioriteiten van het parkeren uit de begroting 2013 financieel meegenomen, te weten dynamisch verwijssysteem, extra diensten parkeren en invoeren achteraf betaald parkeren.

Het actualiseren van het parkeerbeleid loopt ook in 2013 nog door. Dit gebeurt in combinatie met de actualisatie van het verkeer & vervoerplan.

IJzeren Rijn niet of ondergronds

In 2012 zouden we de ontwikkelingen volgen en alert zijn. Per 26 juli 2012 is de gemeente Weert geïnformeerd over een vergunningaanvraag van Prorail voor het gebruik van het baanvak Weert-Budel voor goederenvervoer op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

De vergunningaanvraag van Prorail heeft in 2012 (nog) niet geleid tot het verstrekken van een vergunning voor goederenvervoer op het tracé Weert - Budel v.v. De vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998 is nog in behandeling. Indien de vergunning voor het rijden met goederenvervoer alsnog wordt verstrekt zal het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn vervolgstappen ondernemen.

Inzet voor internationaal personenvervoer

In het vierde kwartaal 2012 is een burgerinitiatief (internetpetitie) gestart met als doel de personenvervoersverbinding Weert - Neerpelt - Antwerpen tot stand te brengen. In Vlaanderen is besloten het personenvervoer door te trekken tot aan de gemeente Hamont. Het station Hamont wordt in december 2013 geopend. De petitie leverde in 1 maand tijd ruim 2.500 handtekeningen op. Deze handtekeningen zijn op 4 december 2012 aangeboden aan gedeputeerde van den Broeck.

In de Statenvergadering van 14 december 2012 is het burgerinitiatief, in kader van de railagenda, onder de aandacht gebracht van Provinciale Staten. Door Provinciale Staten is een motie ingediend om de verbinding Weert – Neerpelt – Antwerpen onderdeel te laten worden van de Limburgse rail-agenda. Deze motie is met ruime meerderheid aanvaard.

Verkeerseducatie en communicatie op peil

In 2012 was het beleid om ons sterk te maken voor gedragsbeïnvloeding. Door het initiatief raadsvoorstel waardoor de financiële middelen voor de scholen op peil bleven is door de verkeerseducatie de gedragsbeïnvloeding gerealiseerd.

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

Betere riolen

Het voornemen voor 2012 was om een nieuw verbreed GRP op te stellen en de projecten Houtstraatlossing en grootschalige rioolvervanging Stramproy uit te voeren. Bovendien was het voornemen om vanaf 2012 projecten uit het verbreed GRP uit te voeren.

De projecten Houtstraatlossing en grootschalige rioolvervanging Stramproy zijn in uitvoering. Het GRP 2012-2016 is vastgesteld in de gemeenteraad. De voorbereiding van het project Heiligenbuurt uit het GRP 2012-2016 is gestart en wordt integraal gerealiseerd.

Samenwerking voor afvalwatersystemen

In 2012 was beleid om het afvalwaterplan vast te stellen.

Het afvalwaterplan is vastgesteld in de gemeenteraad. Vanuit de regionale samenwerking waren dit jaar de inspanningen gericht op het vaststellen van het afvalwaterplan.

Goed onderhouden wijken en dorpen.

De evaluatie van het speelruimtebeleid is gestart in 2012 en is in de zomer van 2013 gereed. Verder wordt er een vervanging- en investeringsplan gemaakt. Dit is voor de zomer van 2013 gereed.

Het hondenpoepbeleid is in concept gereed. Het besluit wordt voorjaar 2013 verwacht.

In uitwerking van het bomenbeleidsplan wordt momenteel het bomenregister geactualiseerd. Verwacht wordt in het 3e kwartaal het nieuwe bomenregister te kunnen vaststellen.

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

Beter afvalbeleid

Doelstelling voor 2012 was het adequaat inzamelen en laten verwerken van het huishoudelijk rest-afval. In de in 2011 uitgeschreven aanbesteding is het bestaande inzamelsysteem in Weert als uitgangspunt in het bestek meegenomen (wekelijkse inzameling van gft en hra via duobak en geen diftar-systematiek). Daardoor zijn er met het nieuwe contract dat op 1 januari 2012 is ingegaan geen wijzigingen in de wijze van inzamelen opgetreden en is er voor de huishoudens niets veranderd. Nascheiding is nog steeds niet vrij beschikbaar op de verwerkingsmarkt, zodat deze optie ook in 2012 niet gelicht kon worden. Door het medio 2012 beëindigen van de blikinzameling bij de ondergrondse containers is extra capaciteit beschikbaar gekomen. Deze is benut voor het intensiveren van de inzameling van kunststof verpakkingen. Dit heeft in de loop van het jaar geresulteerd in een stijging van de ingezamelde hoeveelheid kunststof verpakkingen van 2 naar 3kg per inwoner.

Rechtvaardige tarieven milieustraat

Op 1 juli 2012 is de milieupas (nog knipkaart) omgezet in een digitale stadspas, De Weerterlandpas. In december 2012 is de volledige automatisering van het gegevensbestand van de Weerterlandpas gerealiseerd. De Weerterlandpas zal nu stapsgewijs meer vormen van publieke dienstverlening mogelijk gaan maken.

Betere inzamelstructuur

In 2011 is samen met Nederweert en Roermond de huis- aan huisinzameling van restafval en gft opnieuw aanbesteed.

Het nieuwe contract is op 1 januari 2012 ingegaan en er is gekozen voor een vrij lange contracttermijn. Het inzamelcontract is aangegaan voor de periode tot en met 2019. Daarbij is het huidige inzamelsysteem (wekelijkse inzameling van gft en hra via duobak en geen diftar-systematiek) gehandhaafd.

Versterkte kringloopfunctie

Dit project heeft direct verband met de bestuursopdracht "Samenwerken of uitbesteden". Het plan van aanpak van de deelopdracht "Openbaar Gebied" krijgt zijn uitwerking in 2013. Dat wil zeggen dat de versterking van de kringloopfunctie niet eerder aan de orde komt dan in 2013.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2012 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 florerend parkeerbedrijf.	Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen	GVVP vastgesteld Betere veiligheid	In 2013 wordt GVVP vastgesteld.
	Meer fietsgebruik	Fietsbeleidsplan vastgesteld Betere routes	In 2013 wordt beleid vastgesteld.
	Betere wegen	Aangepaste weginfrastructuur <ul style="list-style-type: none"> Startnotitie West Tangent gereed Ringbaan Noord – Eindhoveneweg Eindhoveneweg – Hushoverweg Hushoverweg – Floralaan N280 – Trumpertweg N280 – Ittervoorterweg Studie tunnel Driesveldlaan 	Afronding in 2013 Turborotonde gereed Afronding in 2013 Uitvoering in 2013 Rotonde is gereed Afronding in 2013 Uitvoering 2013
		Vrachtwagenverkeer geweerd <ul style="list-style-type: none"> Trancheeweg Kazernelaan 	Afgerond in 2013 Vrachtwagenverbod ingesteld
	Operationeel parkeerbedrijf	Heldere keuze tot zelf doen, verzelfstandigen, samenwerken of uitbesteden. Uitvoering gaven aan deze keuzevraag en het implementatietraject parkeerbedrijf Weert	De vorming van het parkeerbedrijf is voor de komende jaren een activiteit die bij de gemeente ligt. Het implementatietraject heeft vertraging en loopt in 2013 door.
	IJzeren Rijn niet of ondergronds	Volgen van de relevante ontwikkelingen in binnen- en buitenland.	Bezwaar gemaakt op de aangevraagde vergunning voor goederenvervoer
	Inzet voor internationaal personenvervoer	Businesscase personenvervoer Weert – Antwerpen en vastgesteld lobbytraject.	Burgerinitiatief gestart. Motie aanvaard in Provinciale Staten om verbinding Weert – Antwerpen onderdeel te laten zijn van de railagenda.
	Verkeerseducatie en -communicatie op peil	Gedragbeïnvloeding gerealiseerd	Verkeerslessen op scholen.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Duurzame en schone stad waar afval op doelmatige wijze grondstof of energie wordt.	Beter afvalbeleid	Geen nieuw beleid	
	Rechtvaardige tarieven milieustraat	Het overstappen van de knipkaart naar de stadspas	Weerterlandpas is ingevoerd.
	Betere inzamelstructuur	Geen nieuwe inzamelstructuur	
	Versterkte kringloopfunctie	Businesscase Kringloopbedrijf en bijbehorend raadsvoorstel voor het starten van een kringloopbedrijf in Weert.	Niet eerder aan de orde dan in 2013.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Betere leefomgeving, groene ambities, goed ontworpen, ingericht, beheerd en gebruikt.	Betere riolen	Vastgesteld GRP	Vastgesteld GRP
		Overstorten Houtstraatlossing opgeheven	In uitvoering
		Rioolvervanging Stramproy gereed	In uitvoering
		Uitvoeringsplan verbreed GRP gestart	Voorbereiding van de realisatie gestart
	Samenwerking voor afvalwatersystemen	Samenwerkingsdoelen en vorm vastgesteld	Vastgesteld
		Samenwerking gestart	Gestart
	Betere en efficiënte openbare verlichting	Vermindering energieverbruik	Begin gemaakt met toepassen LED-verlichting.
		Vermindering onderhoudskosten	Begin gemaakt met toepassen LED-verlichting.
	Goed onderhouden wijken en dorpen	Beheerplannen geactualiseerd en vastgesteld	Evaluatie speelruimtebeleid, hondenpoepbeleid en actualisatie bomenregister is opgepakt
		Actieplan groen en bomen vastgesteld kapverordening aangepast en Groene paragraaf ontwikkeld	Actieplan groen en bomen, kapverordening en groene paragraaf zijn opgepakt.
		Meldingen 24 uur per dag en 7 dagen per week mogelijk	De gemeente beschikt over een 24/7 servicelijn.

Verantwoording 2012 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 turbotronde Eindhovenseweg)	•	✓		
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Wie-kendreef)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laar-derweg)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kam-pershoek Noord)		•	•	
Aanpassing N280 (Trumpert-weg en Ittervoortweg)	•			
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhut-tendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	•
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	✓			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Riet-straat)	•	•		
Vorbereiding aanleg West-tangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastruc-tuurprojecten	•			
Realiseren netwerk fietsrou-tes en fietsstroken	•	•	•	•
Verkeerseducatie en commu-nicatie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoordoorsnijding	✓	•	•	•
Personenvervoer Weert – Antwerpen v.v.	•	•	•	•
Realisatie parkeerbedrijf	•	•		
Verbeteren van de kwaliteit leefomgeving	•	•	•	•
Voorkomen en tegengaan kleine ergernissen leefomge-ving	•	•	•	•
Realiseren groenambitie ("groene stad" gedachte) en geen straat zonder boom	•	•	•	•
Milieustraat (onderdeel ver-mindering exploitatielasten)	•	•		
Milieustraat (onderdeel groen kosteloos)	✓			

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2012	Rekening 2012
Totale lasten	26.939.118	26.523.356
Totale baten	15.156.133	15.074.986
Saldo	11.782.985	11.448.370

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 415.762,--	Afwijking
- Lagere kapitaallasten. Hierin zitten de kapitaallasten van de parkeergarage Stationsstraat ad € 108.422,--. Deze komen niet op. Daar staan ook lagere parkeeropbrengsten tegenover. Omdat deze parkeeropbrengsten al in de najaarsnota 2012 zijn afge- raamd, zijn de lagere lasten voor de jaarrekening 2012 budgettair. Deze mutatie wordt meegenomen in de totaalanalyse van de kapitaallasten.	-270.000
- Hogere doorbelasting apparaatskosten	3.000
- Het onderhoud en uitbesteed onderhoud van bermen en duikers is per saldo € 45.000,-- hoger dan geraamd. De voornaamste oorzaken hiervan zijn werkzaamheden aan het industrieterrein De Kempen waarbij in de begroting 2012 geen rekening is gehouden en extra werkzaamheden in de wijk Vrouwenhof.	45.000
- In 2009 en 2010 zijn met betrekking tot asfaltverhardingen projecten ten laste van het regulier onderhoudsbudget gebracht in afwachting van BDU-subsidie. Daardoor is re- gulier onderhoud doorgeschoven naar 2012. In 2012 zijn de BDU-uitkeringen over 2009 en 2010 van respectievelijk € 137.500,-- en € 134.909,-- ontvangen. Het bedrag € 137.500,-- was al via de voorjaarsnota 2012 in de begroting 2012 zowel aan de las- ten- als de batenkant verwerkt (budgettair neutraal) en hiervoor is extra uitbesteed onderhoud gedaan. Hierdoor is een overschrijding van € 137.500,-- ontstaan. De ont- vangst van de BDU-uitkering 2010 ad € 134.909,-- en de kosten van doorgeschoven uitbesteed onderhoud, dat daarvan is verricht, is in onderhavige jaarrekening verwerkt en verloopt budgettair neutraal (zie baten). In totaal is de overschrijding € 272.409,-- waarvan € 134.909,-- budgettair neutraal is.	272.000
- Hogere lasten asfaltverhardingen. Het betreft een afkoopvergoeding voor feitelijk beheer en onderhoud bij de wegovernance door de Provincie van het gedeelte van de Suffolkweg tussen Ringbaan Noord en Sluis 16. Hiermee is toekomstig onderhoud af- gekocht.	55.000
- Lagere lasten bestratingen als gevolg van uitgesteld onderhoud en reparaties in ver- band met de aanleg van glasvezel. Hier staat tegenover dat deze kosten ook nog niet zijn doorberekend aan derden (zie baten).	-72.000
- Lagere kosten straatreiniging als gevolg van minder inhuur derden. Voorts is er geen vervanging van materialen (afvalbakken) nodig geweest.	-61.000
- Lagere lasten onderhoud openbare verlichting. De werkzaamheden zijn niet volgens planning uitgevoerd en gerealiseerd. Bijdragen aan investeringen (Noordkade en GRP) waren in 2012 voorzien, maar vinden in 2013 plaats.	-56.000
- Lagere lasten openbare verlichting. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat in 2012 van Stedin eenmalig een restitutie met betrekking tot ontsleeppunten openbare verlichting is ontvangen van € 185.954,--.	-204.000
- Lagere kosten ophalen en tellen parkeergelden. Door de lagere opbrengst parkeergel- den is de frequentie van het ledigen naar beneden bijgesteld.	-22.000
- Hogere lasten betaald parkeren. Dit is vooral het gevolg van het in 2012 in rekening brengen door Bouwinvest van de contractuele indexering van de huur voor het par- keerdek Patronaatsplein over 2008 tot en met 2010.	23.000
- Hogere lasten uitbesteed onderhoud ad € 58.400,-- en lagere lasten huur materieel ad € 14.489,-- ten behoeve van waterregulering. Per saldo zijn de lasten € 43.911,-- hoger. In de wijk Vrouwenhof was gerekend op één maaibeurt, terwijl in de praktijk twee maaibeurten noodzakelijk zijn. Doordat er meer onderhoud uitbesteed is, is de huur van materieel ten behoeve van eigen werkzaamheden lager.	44.000
- Hogere kosten onderhoud plantsoenen. Op basis van de Overeenkomst Met Open Posten (OMOP), dit is een raamovereenkomst, kunnen extra opdrachten buiten het be- stek gegeven worden. In 2012 zijn op basis hiervan extra opdrachten gegeven zonder dat er in de begroting 2012 hiervoor ramingen zijn opgenomen. Voorts zijn er na de besteksopdracht nog bestekswijzigingen geweest die tot hogere kosten hebben geleid.	96.000

3. Programma-verantwoording

- Lagere kosten onderhoud straatbomen stedelijk gebied ad € 19.808,-- omdat er minder onderhoud is verricht in afwachting van het nog op te stellen uitvoeringsprogramma op basis van het bomenbeleidsplan. Verder zijn er in 2012 geen onderzoekskosten geweest waardoor de lasten € 8.200,-- lager zijn.	-28.000
- Lagere kosten uitbestede onderhoud hondenuitlaatplaatsen als gevolg van het opheffen van enkele hondenuitlaatplaatsen. Er is een lagere frequentie van vegen en verven (afhankelijk van de vervuilingsgraad) van de uitlaatplaatsen.	-56.000
- Lagere kosten onderhoud speelplaatsen. Vanwege het nog op te stellen speelruimteplan zijn in 2012 alleen noodzakelijke reparaties en vervangingen uitgevoerd. Uit een eerste evaluatie van het speelruimteplan blijkt dat voor de instandhouding van het huidige areaal, vervangingen noodzakelijk zijn.	-87.000
- De mutaties bij het inzamelen en verwerken van huishoudelijk restafval zijn: <ul style="list-style-type: none"> - Lagere kapitaallasten: € 5.617,--. - Lagere niet in te delen lasten omdat in 2012 de vervangingsinvesteringen niet zijn gerealiseerd: € 29.462,--. - Lagere verwerkingskosten huishoudelijk afval a.g.v. minder aanbod: € 31.456,--. - Lagere overige lasten: € 14.160,--. - Als gevolg van lagere kosten bij straatreiniging en onkruidbestrijding is de doorberekening daarvan naar reiniging lager: € 20.862,--. - In de primaire begroting 2012 was een stelpost lagere lasten ad € 86.295,-- om, in afwachting van nadere ontwikkelingen, de invloed op de algemene dienst te neutraliseren. Deze stelpost vervalt. - De kosten van de milieustraat zijn € 72.839,-- lager. Dit wordt vooral veroorzaakt door lagere verwerkingskosten afval als gevolg van minder aanbod van afval en lagere onderhoudskosten. 	-88.000
- Hogere lasten riolering, is een gesloten financiering. Deze worden veroorzaakt door: <ul style="list-style-type: none"> - Hogere apparaatskosten: € 116,--. - Als gevolg van lagere kosten bij straatreiniging en onkruidbestrijding is de doorberekening daarvan naar riolering lager: € 16.688,--. - Hogere overige lasten riolering: € 14.349,--. - Storting in voorziening dubieuze debiteuren: € 18.248,--. 	16.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-25.762
Totaal	-415.762

De baten nemen af met € 81.147,--	Afwijking
- Hogere baten asfaltverhardingen als gevolg van een eenmalige BDU-uitkering over 2010. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie lasten).	135.000
- Lagere baten als gevolg van doorberekening van 90% van de kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding naar reiniging (50%) en riolering (40%). De lagere kosten bedragen € 37.550,--. Hiervan wordt € 20.862,-- doorberekend naar reiniging en € 16.688,-- naar riolering.	-38.000
- Lagere baten bestratingen. Omdat de werkzaamheden aan bestratingen in verband met de aanleg van glasvezel nog niet volledig zijn uitgevoerd, zijn ook nog niet alle kosten doorberekend aan derden (zie ook lasten).	-139.000
- Lagere baten rijwielstallingen omdat een aantal medewerkers ID-banen zijn afgevoeld en de bijdrage daarvoor niet meer gekregen wordt. In de najaarsnota 2012 had in dit kader een verlaging moeten plaatsvinden met € 44.981,--, maar per abuis heeft er bij de boeking een verhoging met dit bedrag plaatsgevonden en was er ten onrechte een budgettair voordeel. In deze jaarrekening wordt dit gecorrigeerd en vindt er voorts nog een verdere verlaging plaats waardoor het budgettair nadeel € 120.000,-- wordt.	-120.000
- Hogere opbrengst van derden reiniging omdat van de afvalfondsen hogere bijdragen zijn gekregen dan verwacht. Dit is afhankelijk van de omvang van de afvalstromen. Deze zijn van te voren moeilijk in te schatten.	40.000
- Lagere opbrengst afvalstoffenheffing (€ 152.000,--) en reinigingsrechten (€ 30.000,--) en hogere kwijschelding afvalstoffenheffing (€ 21.000).	-203.000
- Lagere opbrengsten rioolheffingen (€ 37.000,--) en hogere kwijschelding (€ 6.000,--).	-43.000
- Hogere aanwending voorzieningen riolering omdat de werkelijke lasten in 2012 hoger zijn geweest.	323.000
- Lagere bijdrage van derden in het onderhoud van riolen. De jaarlijkse bijdrage van het waterschap in de onderhoudskosten van riolen is lager dan voorzien op basis van het GRP.	-30.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-6.147
Totaal	-81.147

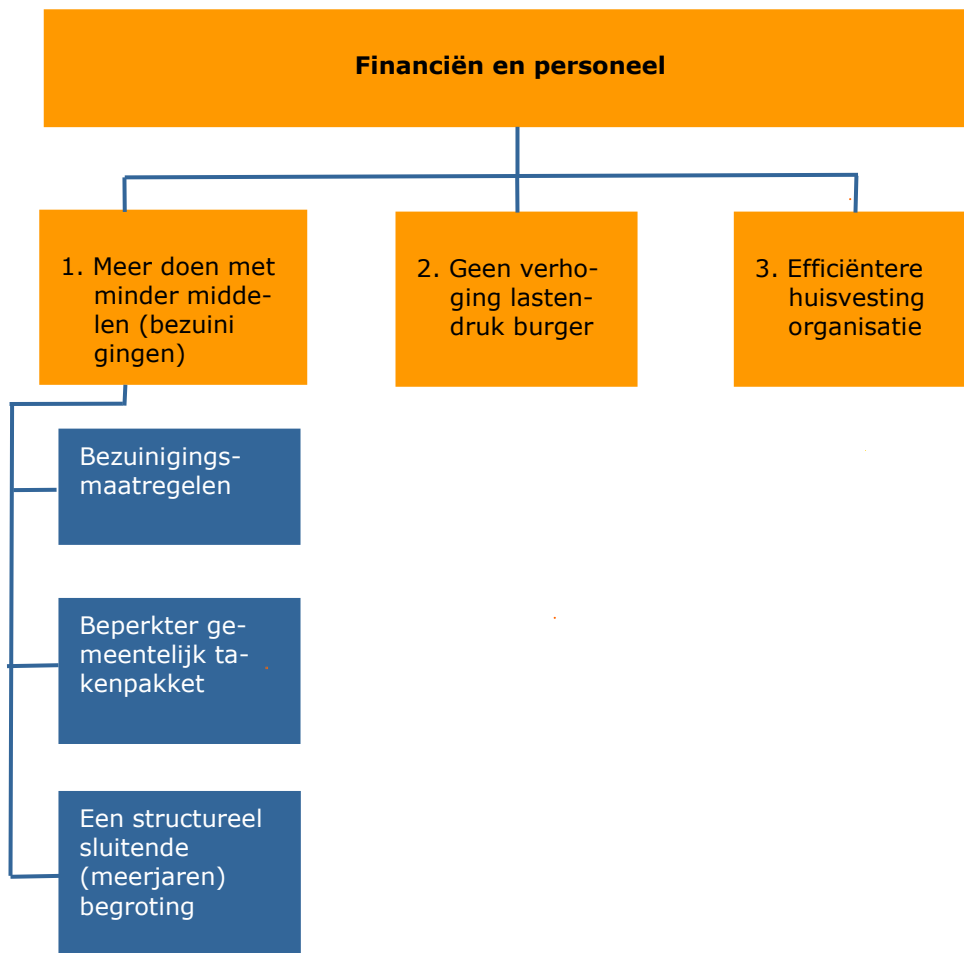
PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal

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

Bezuinigingsmaatregelen

De bezuinigingsvoorstellen 2012–2015 die in 2011 aan u zijn voorgelegd zijn in de begroting 2012 verwerkt. De interne reorganisatie is in 2012 gerealiseerd. De resultaten van de bezuinigingstaakstelling van 20% op de personeelskosten inclusief inhuur (FLOW-traject) zullen medio 2013 helder zijn.

De economische situatie is in 2012 verslechterd. In het regeerakkoord 2012 zijn dan ook door het Rijk verdergaande bezuinigingen en decentralisaties met efficiëncykortingen aangekondigd. De economische crisis heeft ook nadelige gevolgen voor de grondexploitatie van de gemeente Weert. Dit leidt tot forse afwaarderingen van het gemeentelijk grondbedrijf die in onderhavige jaarrekening 2012 tot uitdrukking is gebracht.

Beperkt gemeentelijk takenpakket

Mogelijkheden van het outsourcen en samenwerking met andere gemeenten zijn in 2012 onderzocht. Werkelijke uitkomsten hiervan zullen in 2013 bekend worden. Ook op het terrein van de bedrijfsvoering worden door de gemeente Weert stappen gezet in samenwerking met Nederweert, Roermond en Leudal.

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

In de begroting 2012 werd er vanuit gegaan dat als gevolg van de doorgevoerde bezuinigingen en het beperken van het gemeentelijk takenpakket in 2014 een sluitende (meerjaren)begroting gepresenteerd kan worden. Gelet op de slechte positie van het grondbedrijf, de decentralisaties van het Rijk en de rijksbezuinigingen zullen wij forse inspanningen moeten verrichten om voor 2014 en volgende jaren een sluitende (meerjaren)begroting te kunnen presenteren.

2. Geen verhoging lastendruk burger

In de begroting 2012 schreven we dat we de noodzaak tot bezuinigen/ombuigingen niet wilden aangrijpen om de lastendruk voor de burger te verhogen. Uitgangspunt was: geen voorstel tot verhoging van de OZB.

Als gevolg van de uitkomsten van de septembercirculaire 2011 ontstond er voor 2012 een begrotingstekort. Om dit tekort op te heffen

heeft u op 9 november 2011 bij de behandeling van de begroting 2012 besloten om de OZB met 1,5% te verhogen. Voorts heeft u besloten om de toeristenbelasting met € 0,10 per persoon per nacht te verhogen ter financiering van het project POI. Daarnaast zijn de parkeertarieven verhoogd om een opbrengst van € 250.000,-- te krijgen die nodig is voor maatregelen ter vergroting van de verkeersveiligheid.

Mutaties in de lasten van de gesloten financieringen van de afvalstoffenheffing en rioolrecht hebben in verband met het uitgangspunt van volledige kostendekkendheid geen financiële consequenties voor de exploitatie van de gemeente Weert. Het heeft wel gevolgen voor de lastendruk van de burger van Weert. In 2012 heeft geen stijging van de afvalstoffenheffing en rioolrechten plaatsgevonden.

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

Stadhuis.

In de begroting 2012 schreven we dat de bouwtechnische oplevering van het stadhuis was gepland voor november 2013. Volgens de laatste inzichten zal het stadhuis in de eerste helft van 2014 door de medewerkers in gebruik genomen kunnen worden.

Complex poort van Limburg

Het zalencomplex Poort van Limburg is eind 2012 opgeleverd en het zalencomplex verhuurd. Voor de kantoren is nog geen huurder gevonden.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2012 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.	Bezuinigingen producten/projecten 2012-2015.	Afgerond nov. 2013
		Afronding aanstelling medewerkers.	April 2013 definitieve aanstelling
		Begeleiden "boventalligen" van "werk naar werk".	In 2013 voortgang
		Ondersteuning FLOW-traject met het flankerend beleidsbudget van € 3 miljoen.	In 2013 voortgang
	Beperkter gemeentelijk takenpakket.	Uitkomsten onderzoeken "Outsourcen" en "Samenwerking andere organisaties".	Per onderwerp in 2013/2014
		Uitwerking samenwerking sectoren in dienstverleningshandvesten	In 2013
	Een structureel sluitende (meerjaren)begroting.	Structureel sluitende (meerjaren) begroting 2015 in 2012.	Afgerond nov. 2012

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Geen verhoging lasten		Tot en met 2014 geen verhoging OZB tenzij onontkoombaar.	In 2012 is de OZB geïndexeerd met 1,5%
		Mutaties lasten afvalstoffenheffing en rioolrecht tot en met 2014 evenredig vertalen naar lastendruk van de burgers van Weert.	Voorstel in begroting 2014

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Efficiëntere huisvesting organisatie	Stadhuis	Oplevering parkeergarage stadhuis	Bouwkundig 2013/ gebruik 2014
		Oplevering stadhuis in 2013	Bouwkundig eind 2013
		Aanbesteding losse meubilair.	2 ^e helft 2013
		E-government.	Continue proces
	Complex Poort van Limburg	Onderzoek naar verkoop/verhuur van onderdelen van het bedrijfsverzamelgebouw aan derden.	Loopt door in 2013
		Oplevering bedrijfsverzamelgebouw en parkeergarage in 2012.	Eind 2012

Verantwoording 2012 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 2012	Rekening 2012
Totale lasten	2.145.630	31.863.740
Totale baten	2.524.159	9.693.210
Saldo	-378.529	22.170.530

Financiële analyse

De lasten nemen toe met € 29.718.110,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere lasten saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting.	83.000
- Per saldo hogere kapitaallasten.	1.132.000
- Lagere lasten personeel/apparaatskosten (9220001) ad € 72.850,--. Dit bestaat ten eerste uit lagere lasten herstel secundaire arbeidsvoorwaarden ad € 48.000,--. Dit betreft het aanvullend budget woon-werkverkeer. De werkelijke kosten hiervan komen op de kostenplaatsen op. De mutatie verloopt per saldo neutraal. Tenslotte is de geraamde storting in de voorziening sparen compensatieverlof (€ 4.710,--) en de voorziening WAO-gelden (€ 20.140,--) in werkelijkheid niet gestort. In de najaarsnota 2012 is op advies van de accountant de voorziening WAO-gelden omgezet naar een reserve. Er wordt immers niet op basis van een concreet bestedingsplan gestort en er wordt ook nauwelijks uit beschikt. Beiden maken overigens in het kader van de nota "Reserves en voorzieningen" onderdeel uit van de versterking van het weerstandsvermogen. In de nota wordt een integrale afweging hierin genomen.	-73.000
- Lagere lasten BCF Regio Noord- en Midden-Limburg. Er is gekozen voor centrale verantwoording op deze stelpost, temeer omdat met de regio is afgesproken van bedoelde BTW slechts 1 keer per jaar te laten plaatsvinden. De werkelijke kosten zijn op meerdere plaatsen verantwoord.	-81.000
- Jaarlijks wordt in de begroting een budget opgenomen voor "onverwachte" onderzoeken. Het budget 2012 is deels aangewend voor de onderzoeken "KMS 2020 - Kazerne van de toekomst" en "aanschaf kluis publiekszaken". Het budget is voor deze onderzoekskosten afgeraamd ten gunste van de betreffende producten. De daadwerkelijke onderzoekskosten zijn op deze producten verantwoord. Per saldo resteert er op het onderzoeksbudget een bedrag van € 30.334,--.	-30.000

3. Programma-verantwoording

- Niet geraamde storting in de voorziening dubieuze debiteuren. Jaarlijks wordt per balansdatum 31 december alle openstaande vorderingen beoordeeld op oninbaarheid. Di om tot een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het risico van oninbaarheid van de bestaande vorderingen te komen. De berekening van de oninbare vorderingen wordt afgezet tegen voorziening dubieuze debiteuren en indien nodig opgehoogd middels een storting ten laste van het jaarrekeningresultaat. Voor 2012 was de storting € 135.000,--.	135.000
- Hogere lasten voormalig personeel ad € 96.891,--.	
- Er is geen wijziging geweest in 2012 in het aantal voormalig personeel en de lasten zijn dan ook nagenoeg gelijk aan voorgaande jaren echter de raming was in 2012 niet correct.	97.000
- Niet geraamde storting in de voorziening anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen. Dit betreft de overeenkomst Maaseikerweg 188. De hieruit voortvloeiende verplichtingen zijn gekoppeld aan projecten uit de structuurvisie. Op de geormerkte gelden rust een terugbetalingsverplichting. De mutatie verloopt neutraal (zie ook baten).	64.000
- In het kader van de afwaardering van de grondexploitaties binnen het grondbedrijf wordt in totaal voor een bedrag van € 28,9 miljoen aan voorzieningen getroffen (voor aanvullende informatie wordt verwezen naar het afzonderlijk raadsvoorstel "Instemmen met de waardering van de grondexploitaties" dat in de raad van 10 april 2013 is behandeld). Aangezien er nog restant beschikbaar was vanuit de algemene reserve grondbedrijf ad € 500.000,-- is er uiteindelijk een bedrag van € 28.428.000,-- ten laste van de exploitatie 2012 gekomen. Een reserve mag immers niet negatief zijn. Via de resultaatbestemming 2012 worden voorstellen gedaan om het resultaat 2012 (via inkomensreserves) te nivelleren. Als de gemeenteraad kan instemmen met de voorstellen in het kader van de resultaatbestemming 2012 worden deze in 2013 via begrotingswijziging verwerkt. De structurele consequenties van deze afwaardering bedragen richtinggevend € 1 miljoen nadelig voor 2013 en volgende jaren.	28.428.000
- Lagere lasten als gevolg van restantbudget "nieuw beleid a.g.v. verlenging afschrijvingstermijnen" ad € 50.000,--. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het voorstel inzake de Strategische visie Weert 2030 ad € 50.000,-- uiteindelijk door de raad is verworpen.	-50.000
- Hogere lasten herwaardering en afwikkeling bezwaren in het kader van uitvoering van de Wet WOZ doordat er meer bezwaarschriften zijn ingediend. Door de slechte situatie op de woningmarkt vinden meer belastingplichtigen dan voorheen dat de WOZ-aanslagen te hoog zijn.	21.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-7.890
Totaal	29.718.110

De baten nemen toe met € 7.169.051,--.	Afwijking
- Hogere incidentele baten ad € 247.344,--. Dit bestaat uit niet geraamde onttrekkingen uit de voorzieningen Planschade (V3009 en V3010) ad € 120.491,-- en een niet geraamde ontvangen bijdrage inzake anterieure overeenkomsten ad € 63.864,--. De voorzieningen Planschade zijn niet meer nodig en zijn vervallen ten gunste van de Algemene reserve grondexploitatie (R2300). De anterieure overeenkomst heeft betrekking op de overeenkomst Maaseikerweg 188 en verloopt neutraal; hier staat een storting in de voorziening tegenover (zie lasten). Tenslotte zijn hogere baten ontvangen i.v.m. een kapitaaloverdracht ad € 62.989,--. Dit betreft de liquidatie-uitkering van IZA Nederland (verdeling van het resterend vermogen van de IZA na liquidatie van de gemeenschappelijke regeling over de deelnemende lichamen).	247.000
- Hogere incidentele baten ad € 6.584.343,-- als gevolg van vrijval diverse voorzieningen. Hier staan ook hogere lasten tegenover in verband met de aanzuivering van een tweetal negatieve voorzieningen (€ 382,-- bij de lasten in overige verschillen). Per saldo uiteindelijk een voordelige beïnvloeding € 6.583.961,--. Bij de jaarrekening worden de diverse voorzieningen getoetst aan de onderbouwingen/verplichtingen. Deze beoordeling heeft geleid tot de vrijval van diverse voorzieningen (€ 1.682.257) danwel het omzetten van een voorziening naar een reserve (€ 161.658 + € 309.046 + € 4.431.000 = € 4.901.704,--). De vrijval dient eerst in het resultaat 2012 verwerkt te worden. In de resultaatbestemming 2012 worden vervolgens voorstellen voor de invulling hiervan gedaan.	6.584.000
- De opbrengst aanmaningen en dwangbevelen is € 69.142,-- hoger dan geraamd. Dit als gevolg van een groter aantal aanmaningen en dwangbevelen dan geraamd.	69.000
- Hogere baten saldo kostenplaatsen, zie afzonderlijke toelichting.	277.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen	-7.949
Totaal	7.169.051

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 2012	Rekening 2012
Totale lasten	63.910	0
Totale baten	64.599.088	64.356.146
Saldo	-64.535.178	-64.356.146

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 63.910,--	Afwijking
- Lagere onvoorziene lasten. Het totale bedrag voor onvoorziene lasten voor 2012 bedroeg € 112.403,--. De totale aanwending hiervan bedroeg € 48.493,-- zodat € 63.910,-- niet is uitgegeven.	-63.910
Totaal	-63.910

De baten nemen af met € 242.942,--	Afwijking
- Lagere opbrengst parkeergelden en parkeervergunningen ad € 316.419,--. Dit wordt veroorzaakt door lagere bezoekersaantallen in de binnenstad en door RTP (real time parking) waardoor er geen te hoge betalingen meer zijn door bezoekers.	-316.000
- Lagere opbrengst naheffing betaald parkeren ad € 125.602,-- als gevolg van teruglopende bezoekersaantallen. Voorts zijn er als gevolg van de reorganisatie bij Stadstoezicht minder toezichthouders waardoor minder capaciteit kan worden ingezet voor parkeercontrole.	-126.000
- De algemene uitkering 2012 is € 229.371,-- hoger dan de laatste raming van de na jaarsnota 2012. De inkomsten over 2012 zijn € 40.603,-- hoger en de inkomsten over voorgaande dienstjaren zijn € 188.768,-- hoger. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar onderstaande uitgebreide toelichting.	229.000
- Lagere opbrengst OZB	-39.000
Overige verschillen, inclusief afrondingen	9.058
Totaal	-242.942

Algemene uitkering gemeentefonds 2012:

De algemene uitkering 2012 is € 229.371,-- hoger dan de laatste raming van de najaarsnota 2012. De inkomsten over 2012 zijn € 40.603,-- hoger en de inkomsten over voorgaande dienstjaren zijn 188.768,-- hoger.

De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:

Jaar 2012

De voorlopige en definitieve uitkomsten 2012 van de verdeelmaatstaven, waaruit de algemene uitkering is opgebouwd, zijn per saldo € 208.605,-- hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling van de verdeelmaatstaven lage inkomens, OZB en bijstands- en uitkeringsontvangers. Een aantal verdeelmaatstaven zal pas in 2013 of 2014 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 2012 een hogere algemene uitkering van € 119.917,--. Dit bedrag omvat een eenmalige compensatie voor de transitiekosten in 2012 voor de vorming van de RUD's (regionale Uitvoeringsdiensten) ad € 56.872,-- en een uitdeling van de verdeelreserve 2011 (doorwerking) en 2012 ad € 63.045,--.

In de decembercirculaire 2012 werd al vermeld dat als gevolg van onderuitputting op de rijksuitgaven het accres 2012 lager zal uitvallen dan in de septembercirculaire 2012 gemeld. Op basis van een inschatting van het ministerie van Financiën op 10 januari 2013 zou dit op landelijk niveau gaan om een bedrag van € 106 miljoen. Voor de gemeente Weert betekent dit een lager accres van afgerond € 300.000,--. Deze lagere algemene uitkering is al, vooruitlopend op het definitieve bedrag, verwerkt in de jaarrekening 2012.

Voorts krijgt de gemeente Weert via het BTW-compensatiefonds BTW terug als gevolg van het uitbesteden van diensten aan de VNG. Het betreft hier onder andere Digitaal Klantendossier (DKD), Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP), modernisering GBA en invoering 14+ netnummer. Hierdoor is de algemene uitkering € 12.081,- hoger.

In totaal is de algemene uitkering over 2012 ten opzichte van de najaarsnota 2012 € 40.603,-- hoger

Voorgaande dienstjaren

In de najaarsnota 2012 is op basis van de septembercirculaire 2012 een hogere algemene uitkering van voorgaande dienstjaren geraamd van € 78.924,--. Dit werd vooral veroorzaakt door verlaging van de uitkeringsfactor met 1 punt, aanpassing van diverse maatstaven en een hogere integratie-uitkering WMO over het jaar 2011.

De werkelijke ontvangsten over voorgaande dienstjaren (2010 en 2011) bedragen € 267.694,-- wat per saldo een toename betekent van € 188.769,--. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door mutaties in de uitkeringsfactor en door de definitieve vaststelling van enkele maatstaven over 2010 en 2011.

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

De werkelijke opbrengst voor het jaar 2012 (€ 724.732,--) is achtergebleven bij de prognose. De gevolgen van de economische crisis zijn zichtbaar in het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning (activiteit "bouwen"). Het aantal aanvragen (2012) is: 243. De prognose was 350 aanvragen. In 2012 is opdracht gegeven aan een extern belastingadviseur om de kostentoerekening en opzet van de legesberekening voor de omgevingsvergunning te herzien. Dit zal leiden tot een voorstel aan de gemeenteraad voor een nieuwe opzet van de tarieventabel en meer transparantie in de wijze

waarop de kosten worden gedekt uit de opbrengsten.

Standgeld en huur woonwagens

Geraamde opbrengst 2012 € 18.089,--.

Werkelijke opbrengst 2012 € 18.093,--.

Voor de locatie Savelveld te Stramproy zijn onderhandelingen gevoerd voor evt. verkoop. Deze verkoop is niet doorgegaan.

Voor 2012 bedragen de werkelijke baten:

- € 9.438,-- voor huur woonwagens;
- € 8.655,-- voor standgeld woonwagens.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Rioolheffing

Werkelijk behaalde opbrengst in 2012 is € 5.772.662,65. Na aftrek van de kwijtschelding van € 302.375,05 is er een netto opbrengst van € 5.470.286,60. Geraamde opbrengst bruto € 5.809.968,-- en na aftrek raming kwijtschelding € 5.513.327,--.

Voor het jaar 2012 waren de tarieven als volgt:

- 500 m³ of minder waterverbruik € 247,92.
- 501 m³ t/m 5000 m³ € 312,48 vermeerderd met € 55,68 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 600 m³ wordt overschreden.
- meer dan 5000 m³, doch niet meer dan 10.000 m³ € 2.754,12 vermeerderd met € 35,88 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 5000 m³ wordt overschreden.
- meer dan 10.000 m³ € 4.549,44 vermeerderd met € 17,52 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 10.000 m³ wordt overschreden.

In 2012 is geen tariefstijging opgenomen.

Afvalstoffenheffing

Werkelijke opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht € 5.144.171,33. Na aftrek van de kwijtschelding ad € 283.059,39 is er een netto opbrengst van € 4.861.111,94. Geraamde opbrengst € 5.326.129,-- en na aftrek kwijtschelding € 5.063.798,--.

Voor 2012 heeft geen stijging van de afvalstoffenheffing plaatsgevonden. De afvalstoffenheffing is nagenoeg kostendekkend. Op basis van de huidige gegevens kunnen de diverse muta-

ties opgevangen worden binnen het geraamde niveau van de afvalstoffenheffing. In de ramingen is rekening gehouden om met ingang van 2012 het afval gratis af te leveren op de Miliestraat voor de burgers van Weert, via de Weerterlandpas. Deze gratis aanbiedingen hebben gevolg voor de exploitatie van de Miliestraat. Dit is ook bij het raadsbesluit inzake de invoering van de Weerterlandpas aangegeven. De (financiële) consequenties zijn aangegeven op basis van veronderstelde afvalbewegingen, en zijn erg onzeker.

Binnen de kosten van de afvalstoffenheffing zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd. Zo is er sprake van lagere kosten doorberekening straatreiniging, maar ook een voordeel op de milieustraat door een betere afvalstoffscheiding, onderzoek van nieuwe afvoercontracten en anderen.

Voor 2012 is geen stijging van de afvalstoffenheffing doorgevoerd.

Marktgelden

De opbrengst van de marktgelden van de weekmarkt Weert bedraagt € 61.129,95. Ondanks de verhoging van het marktgeld in 2012 met 3% blijft dit achter bij het bedrag, zoals dat voor 2012 begroot was, namelijk € 66.500,--. We hebben gezien dat er marktkooplui gestopt zijn en hun standplaats hebben opgezegd. De aldus vrijgekomen plaatsen zijn deels herbezet en deels niet meer herbezet door marktkooplui. Die plaatsen zijn gebruikt voor een herschikking van de beschikbare ruimte, waardoor meer ruimte is ontstaan voor terrassen.

Bij de weekmarkt Stramproy bedraagt de opbrengst van de marktgelden € 846,76. Bij alle pogingen om de weekmarkt Stramproy nieuwe impulsen te geven is er een korting op het tarief toegepast. Dit gegeven en het feit dat het aantal marktkooplui desondanks toch achter is gebleven heeft ertoe geleid dat de opbrengst minder is dan het bedrag van € 2.000,--, zoals begroot.

Scheepvaartrechten

Werkelijke opbrengst 2012: € 1.785,--.

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

Passantenhaven

Werkelijke opbrengst 2012: € 9.276,--.

De raming is bij tussentijdse rapportages in 2012 aangepast tot een bedrag van € 9.000,--.

In 2012 heeft geen tariefaanpassing plaatsgevonden.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

In de begroting 2012 werd een opbrengst geraamd van € 7.578.167,--.

Werkelijke opbrengst 2012 is € 7.541.918,--.

Lagere opbrengst O.Z.B.-gebruikers € 19.420,- als gevolg van bezwaren en leegstand.

Lagere opbrengst O.Z.B.-eigenaren € 16.829,-- als gevolg van afhandeling bezwaarschriften.

Per saldo een totaal lagere opbrengst O.Z.B. in het jaar 2012 van € 36.249,--.

Hondenbelasting

Bij de begroting 2012 werd een opbrengst geraamd van € 274.930,--. De geraamde kwijtschelding was € 13.000,--. Per saldo een netto raming van € 261.930,--.

De werkelijke opbrengst 2012 is € 288.039,31 en na aftrek van de kwijtschelding ad € 14.868,27 is de netto opbrengst € 273.171,04. Een voordeel van per saldo € 11.241,04 als gevolg van een hoger aantal honden dan geraamd (hogere baat € 13.109,31) en een hoger aantal verleende kwijtscheldingen (hogere last € 1.868,27).

Er zijn geen verhogingen doorgevoerd voor de tarieven van 2012.

Toeristenbelasting

Bij de begroting 2012 werd een opbrengst geraamd van € 738.400,--.

De opbrengst voor 2012 is € 734.586,--, een nadeel van € 3.814,--. De voorlopige baten 2012 zijn berekend deels op basis van werkelijke aantallen 2011 omdat aangiften 2012 bij het opstellen van de jaarrekening nog niet allemaal binnen waren.

Parkeergelden

Werkelijke opbrengst 2012 € 2.316.092,--.

In 2012 hebben er geen tariefaanpassingen plaatsgevonden. De afspraak is, dat wij alleen tariefverhogingen doorvoeren, als daar een kwaliteitsverbetering tegenover staat. In het kader van de bezuinigingen zijn wel de dagtarieven komen te vervallen.

Naheffingsaanslagen betaald parkeren

Werkelijke opbrengst 2012 € 194.398,--

In 2012 is het maximale tarief van € 54,-- gehanteerd. Reden hiervoor is dat de kosten voor

het opleggen en verwerken van de naheffings-aanslagen 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 2012 is een opbrengst geraamd van € 7.000,--.

De werkelijke opbrengsten 2012 is € 4.658,85. Dit is een nadeel van € 2.341,15 als gevolg van minder incidenteel opgelegde aanslagen en afhandeling bezwaarschriften van 2011.

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 2012 € 3.335,--

Werkelijke opbrengst 2012 € 3.334,50

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de kwijtschelding zijn de navolgende bedragen gerealiseerd:

• OZB	€ 2.641,00
• Rioolrecht	€ 302.376,05
• Afvalstoffenheffing	€ 283.059,39
• Hondenbelasting	€ 14.868,01
Totaal	€ 602.944,45

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 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.

In dit kader wordt o.a., op grond van artikel 212 GW-verordening, één keer in de vier jaar een nota reserves en voorzieningen aangeboden. Dit is voor het laatst gebeurd in 2010. Als gevolg van de afwaarderingen/te treffen voorzieningen van de grondexploitaties ad € 28,9 miljoen is het jaarrekeningresultaat 2012 extreem nadelig beïnvloed. Bij de resultaatbestemming 2012 zijn voorstellen gedaan om de inkomensreserves hiervoor aan te wenden. Hierdoor wordt in 2013 behoorlijk ingeteerd op het eigen vermogen. Reden temeer om nu al over te gaan tot het opstellen van een nota reserves en voorzieningen waarbij deze geactualiseerd worden. Daarnaast brengt de aanwending van de inkomensreserve structurele nadelige consequenties met zich mee vanaf

2013 van richtinggevend € 1.000.000,00 nadelig.

In de nota reserves en voorzieningen worden als gevolg de afwaarderingen/te treffen voorzieningen grondexploitaties de reserves en voorzieningen geactualiseerd waarbij ook aandacht is geschonken aan versterking van het weerstandsvermogen (algemene reserve). De nota zal gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening 2012 worden behandeld.

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 verfiningen 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 2012 € 7.889.039,36. Echter in deze stand is nog een aanzienlijk bedrag bestemd voor de gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en daarnaast een claim voor het FLOW traject. Zoals al eerder aangegeven wordt parallel aan de behandeling van de jaarrekening 2012 een nota reserves en voorzieningen aangeboden waarbij de resterende reserves en voorzieningen geactualiseerd worden en aandacht wordt geschonken aan het op peil krijgen en houden van de algemene reserve. Hiertoe zullen concrete voorstellen aan u worden voorgelegd.

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post onvoorziene lasten opnemen. Voor 2012 is dezelfde berekeningsmethode van onvoorziene lasten aangehouden als de jaren ervoor. In het kader van de bezuinigingen is het berekende bedrag voor "onvoorziene uitgaven" voor 2012 uiteindelijk terug-

gebracht naar € 112.402,-. In de begroting 2012 is dit bedrag gesplitst in een structureel deel van € 84.302,-- (75%) en een eenmalig deel van € 28.100,-- (25%). Van de post onvoorzien lasten is in 2012 voor een bedrag ad € 63.910,-- niet aangewend. Dit komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2012.

- de grondexploitatie (zie hiervoor de afzonderlijke paragraaf Grondbeleid);
- de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
- het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand.

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;

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 genoemde redenen is er daarom voor gekozen geen voorziening te vormen voor pensioenverplichtingen.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

Voorjaar 2010 heeft ook de Weertse gemeenteraad ingestemd met de bestuursovereenkomst GOML, waarna deze door alle gemeenten in Midden-Limburg en de provincie Limburg is ondertekend. De financiële bijdragen aan de Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) bestaan enerzijds uit een bijdrage in de proceskosten en anderzijds uit een bijdrage aan het Regiofonds GOML. Na vier jaar is deze samenwerking in GOML geëvalueerd en in de loop van 2013 worden naar aanleiding daarvan veranderingen in de structuur voorgesteld.

De gemeentelijke bijdrage in de proceskosten bedroeg in 2009 € 2,50 per inwoner en over 2010 en volgende jaren € 1,50 per inwoner, voor Weert begroot op € 72.750,-. In 2012 is dit bedrag door de raad beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. De bijdrage is met ingang van 2013 structureel begroot.

Op basis van de bestuursovereenkomst GOML reserveren de gemeenten een jaarlijkse bijdra-

ge in het regiofonds uitgaande van € 21,- per inwoner per jaar. Provincie Limburg verdubbelt dit bedrag in het regiofonds, maar heeft aangegeven deze methodiek vanaf 2014 te verlaten. Op basis van de gereserveerde middelen heeft GOML een Meerjarenplan (MP) opgesteld met projecten die voor middelen in aanmerking komen. De middelen worden in tranches (MIP's) beschikbaar gesteld.

In mei 2012 is de raad akkoord gegaan met de vierde tranche (MIP4), waarvoor een bedrag van € 487.532,- beschikbaar is gesteld uit de algemene reserve (bestemde GOML gelden). Daarnaast is de raad toen akkoord gegaan met het MP GOML, waarvoor werd besloten tot een extra reservering van € 353.909,- binnen de algemene reserve (bestemde GOML gelden). Voorjaar 2013 krijgen de gemeenteraden in Midden-Limburg een programma voorgelegd met de definitieve financiële gevolgen van de 5e versie van het Meerjarenuitvoeringsprogramma (MIP5).

Demografie

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

De verschillende instanties nemen de invloed van een aantal factoren (bepaalde maatschappelijke en economische ontwikkelingen, woningmarktbeleid, sociaal-economisch beleid, migratie) mee in de berekeningen. Dat doen ze niet allemaal op precies dezelfde manier. Daarom geven de prognoses allemaal een iets ander resultaat. De tendensen die zij aangeven zijn echter dezelfde.

Het ETIL heeft nu voor het vierde jaar op rij een nieuwe prognose gemaakt, steeds op basis van de werkelijke inwoneraantallen op de meest recente peildatum.

De ETIL-prognose voor de jaren tot 2040 viel in 2010 wat lager uit dan in 2009. In 2011 kwam zij weer nagenoeg op het niveau van 2009 uit. Dat resulteerde in een omslagpunt voor de bevolkingsontwikkeling in respectievelijk 2011, 2012 en 2013. Volgens het ETIL blijft de bevolkingsomvang de komende tien jaar vrijwel gelijk (2013-2023: minus 1%). Daarna volgt een geleidelijke afname, die de eerste jaren nog tamelijk gering is: tot -3% in 2028.

Het aantal woningbehoevende huishoudens is volgens de ETIL-prognose van 2012 het hoogst in 2027. Daarna gaat dat aantal dalen. Tot dat jaar moeten er dus per saldo jaarlijks nog wo-

ningen bijkomen, daarna zijn er elk jaar minder woningen nodig dan het jaar ervoor.

De prognoses van ABF Research en CBS/PBL komen voor Weert uit op een kleine groei in het aantal inwoners tot 2025 respectievelijk 2027 en pas daarna een daling. Het omslagpunt voor het aantal huishoudens ligt bij beide rond 2030.

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) houden we voortdurend in beeld.

Programma 2: Werk en economie

Inkoop van energie

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

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

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

Onderwijshuisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs worden constant gevolgd. Als de diverse ontwikkelingen voortkomend uit de geactualiseerde beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport in een financieel perspectief geplaatst worden, blijkt de noodzaak tot aanvullende financiële ruimte, waarbij bovendien op onderdelen slechts uitgegaan kon worden van een aantal aannames en veronderstellingen. Wel kan gesteld worden dat de gemeente Weert op redelijk overzienbare tijd de hausse aan investeringen in onderwijsgebouwen achter de rug zal hebben. De diverse berekeningen van de financiële gevolgen zullen daardoor ook steeds minder gekenmerkt worden door uitgangspunten die nog sterk kunnen afwijken ten opzichte van eerder gemaakte berekeningen. Ook in 2012 werd er via de algemene uitkering structureel een bijdrage gedaan voor de onderwijshuisvesting. Om het tekort verder te verminderen is er in de (meerjaren)begrotingen, 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 midde-len voor huisvesting van het onderwijs komen. Als door diverse ontwikkelingen de bestemming van locaties wijzigt en er minder of zelfs géén sprake is van extra inkomsten, ontstaat er een extra druk op de begroting om de hierdoor ontstane extra tekorten te kunnen opvangen. Ook de renteontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Door de aanzienlijke boekwaarde voor onderwijsgebouwen heeft een renteverhoging van 1 % al een nadeel van ongeveer € 410.000,-- als gevolg. Op termijn dient ook bij de onderwijshuisvesting nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de verdergaande vergrijzing van de samenleving. Naast een voordelig effect op de investeringslasten dient niet uit het oog te worden verloren dat door het lager aantal kinderen op termijn ook een daling in de inkomsten via de Algemene Uitkering zal ontstaan.

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.

Herstructurering regionale VVV

De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage aan de VVV Midden-Limburg voor de uitvoering van regionale promotie.

De lokale front office VVV dienstverlening is met ingang van 1 januari 2013 ondergebracht bij de Bruna in Weert. Hiervoor betaalt de gemeente een jaarlijkse exploitatiebijdrage.

De back office dienstverlening VVV is in een afzonderlijke structuur weggezet.

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. Voor 2012 bedraagt het garantiebepdrag nog € 35.000,--. Bij de directie van RICK is de inspanningsverplichting neergelegd om met een sluitende exploitatie te werken, zonder dat aanspraak gemaakt hoeft te worden op de garantie. In de te sluiten uitwerkingsovereenkomst is dit vastgelegd.

Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Sociale werkvoorziening

Bij de Risse is reeds enkele jaren sprake van een onzekere omzetrealisatie. Het eigen vermogen van de Risse is eind 2011 €729.047,97 (algemene reserve en bestemmingsreserve). Het weerstandsvermogen is de mate waarin het werkvoorzieningschap in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat

hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de mogelijke risico's. Het werkvoorzieningschap, samen met Risse Holding BV, noteert per ultimo 2011 een eigen vermogen van €4.256.000,=. Het Algemeen Bestuur van de Risse besloot inzake de omvang van het weerstandsvermogen tot het aanhouden van een bandbreedte van minimaal €2.600.000,= en €4.000.000,=. Op basis van het resultaat in 2012 en de begroting 2013 wordt ingeschat dat ultimo 2013 het weerstandsvermogen ruim boven het minimum bedrag van € 2.600.000,= zal eindigen.

Enkele risicoaspecten voor de Risse zijn

- De bezuinigingen op zowel gemeentelijk (b.v. teruglopend aantal re-integratietrajecten) als landelijk niveau (o.a. het participatiebudget en de aangekondigde Participatiewet in 2014) zullen gevolgen hebben voor de exploitatie bij de Risse.
- Veel voor de Sociale Werkvoorziening passend werk is verdwenen uit Nederland. Er is sprake van grote prijsdruk en onderlinge concurrentie van sw-bedrijven die allen op zoek zijn naar geschikt werk voor de doelgroep.
- De ontwikkeling van De Risse Groep en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen leiden tot kwetsbaarheid op diverse plekken in de organisatie. Dit kan bij onvoorziene omstandigheden tot hogere kosten leiden
- De economische situatie heeft rechtstreeks gevolgen voor het financiële resultaat van De Risse Groep. Zo zijn het afgelopen jaar veel detacheringen beëindigd.

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

Budgetten Wet Werk en Bijstand

Baten WWB

De fluctuaties in het inkomensdeel van het budget Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn en blijven onzeker en vormen een risico.

Als gevolg van diverse wetswijzigingen die als doel hebben om de 's rijkskas op orde te krijgen zal het macrobudget dalen en dat dit leidt tot minder baten. In opdracht van Ministerie SZW is er een onderzoek gaande naar een nieuwe verdeling van het I-deel, waarbij ook onderdelen van de Participatiewet in worden betrokken.

Lasten WWB

De nog niet aantrekkende economie leidt tot meer instroom dan uitstroom. Verder liep er

een operatie waardoor er over de jaren 2011 en 2012 werd ingezet om de instroom van Wwb'ers te keren middels leer-/werkstages en werk naar werkprojecten. Uitgaande van een gemiddelde uitkeringslast 2012 van € 13.009,-- per uitkering blijft de gemeente Weert wel risico lopen.

De risico's vloeien voort uit:

- afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden;
- de ingeschatte gemiddelde uitkeringslast ligt vanaf 2011 hoger dan eerdere jaren (deze verhoging is het gevolg van lagere variabele inkomsten);
- Het risico neemt mede toe als gevolg van de invoering van de nieuwe Participatiewet. Met minder rijksmiddelen moet naar verwachting de uitvoering van zowel de Wajong, Wwb en Wsw plaatsvinden.
- Door de aanscherping van wetgeving (met als doel bezuinigingen, zie ook onder Baten WWB) wordt verondersteld dat er door striktere handhaving, verplichte terugvordering en boete minder uitkering verstrekt hoeft te worden en/of meer opbrengsten worden gegenereerd. Uitvoeringslasten stijgen overigens wel door deze aanscherping van wetgeving.

IOAW

Het aantal Ioaw'ers is moeilijk in te schatten. Ontslagen treffen naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet, zoals bij de Wwb, tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering.

De gemeente is voor 100% risicodragend van de Ioaw lasten. Elke toename van het aantal Ioaw - ers verhoogt het risico voor de gemeente.

In het regeerakkoord is afgesproken om de IOAW per 2014 af te schaffen. De nieuwe instroom zal deels terecht komen bij het UWV (regeling IOW) en deels in bijstand.

Vreemdelingen

De financiering van de Wet Inburgering (WI) valt onder het participatiebudget. Op de SiSa-overzicht van 2012 dat gemeenten moeten invullen, worden geen vragen meer gesteld die te maken hebben met de WI. Dit betekent dat er geen verantwoording plaatsvindt over de besteding van de WI-middelen 2012.

Op 1 januari 2013 is de gewijzigde Wet inburgering in werking getreden. In het kader van het overgangsrecht hebben gemeenten nog verplichtingen met betrekking tot de lopende trajecten. Zolang inburgeringsplichtigen geen inburgeringsexamen met goed gevolg hebben afgelegd of zijn ontheven van de inburgeringsplicht, voorziet het overgangsrecht erin dat zij inburgeringsplichtig blijven. Ook vrijwillige inburgeraars, die een overeenkomst met de ge-

meente hebben gesloten tot het volgen van een inburgeringsvoorziening vallen onder het overgangsrecht en kunnen op grond van de afgesloten overeenkomst de voorziening voortzetten. Daarnaast zijn gemeenten verplicht een aanbod te doen aan asielgerechtigde nieuwkomers en geestelijke bedienaren die vóór de datum van inwerkingtreding van de nieuwe WI 2013 hun verblijfsvergunning hebben verkregen.

Vanaf 2014 steelt het Rijk geen inburgeringsmiddelen meer ter beschikking. De afbouw van inburgering zal tot 2016 duren. De voorziening inburgering nieuwkomers is, in combinatie met de inburgeringsmiddelen 2013, voldoende om de budgettaire gevolgen in de meerjarenbegroting 2012-2015 op te vangen. In de raadsvergadering van 21 maart 2012 is dit vastgesteld (RAD-000583).

Participatiebudget, re-integratie

De financiering van de re - integratie valt onder het participatiebudget. Vanaf 2013 nemen de rijksmiddelen af. Bij de invoering van de nieuwe participatiewet worden de budgetten van de WSW, Participatie en re-integratie middelen Wajong bij elkaar gevoegd. Hierop wordt weer een efficiëntie korting toegepast. Tevens daalt Jaarlijks de bijdrage per se voor Wsw-oud met ongeveer 550 euro.

Wet Kinderopvang

Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)

Op 1 januari 2013 is de Wko gewijzigd. Vanaf deze datum wordt de uitbetaling van de volledige kinderopvangtoeslag door Belastingdienst/Toeslagen gedaan. De laagste inkomens hebben in 2013 recht op een kinderopvangtoeslag van ongeveer 90% van de kosten van kinderopvang via de Belastingdienst. De gemeente Weert vult voor de uitkeringsgerechtigden met een re-integratietraject de kinderopvangtoeslag tot 100% aan. De gemeente ontvangt hiervoor beperkte middelen in het gemeentefonds. Het risico dat hiervoor geldt t.g.v. open eind financiering, wordt opgevangen door individuele bijzondere bijstand of participatiebudget.

Kinderopvang op grond van Sociaal Medische Indicatie (SMI)

De tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een SMI wordt verstrekt aan ouders met beperking of ouders met kinderen waarvan is vastgesteld dat kinderopvang noodzakelijk is voor een goede ontwikkeling van het kind. Deze ouders ontvangen geen kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Voor ouders met inkomen tot 110% van de voor hen toepasselijke bijstandsnorm vergoedt de gemeente de volledige kinderopvangkosten. De ouders met inkomen hoger dan 110% van de voor hen toepasselijke bijstandsnorm betalen

een eigen bijdrage van 10%. Vanwege de crisis en transitie jeugdzorg (meer preventie) stijgt de groep ouders waarvoor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van SMI noodzakelijk is.

Het risico dat hiervoor geldt t.g.v. open eind financiering, wordt deels opgevangen doordat het oude peuterspeelzaalwerk is samengevoegd met kinderopvang en t.b.v. ouders die geen recht hebben op belastingtoeslag een vangnetregeling biedt d.m.v. subsidie van 110 kindplaatsen. Gelet op het feit dat op dit moment onbekend is in hoeverre ouders in aanmerking komen voor kinderopvang op grond van een SMI, wordt geen bedrag genoemd.

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. In 2012 vindt een afwaardering plaats van de grondexploitaties (zie ook paragraaf grondbeleid).

Risico's van lopende projecten worden 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 is een buffer berekend van € 5,7 miljoen. Binnen het Grondbedrijf zijn geen reserves beschikbaar om deze risico's af te dekken. Bij de bepaling van de omvang van de Algemene Reserve is rekening gehouden met de benodigde buffer van het Grondbedrijf.

Binnen de grondexploitatie kan het verdienvermogen van de rendabele projecten worden gezien als een stille reserve. De boekwaarde van de grondexploitaties 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 is met ingang van 2012 stopgezet. Op basis van verplichtingen is het voorstel om € 200.000,-- uit de voorziening te halen en toe te voegen aan de Algemene Reserve. Hierbij wordt wel opgemerkt dat, indien er onverhoopt extra middelen nodig zijn, er via

een raadsvoorstel een beroep kan worden gedaan op de algemene middelen.

Actualisatie bestemmingsplannen

In 2012 is een forse inspanning verricht om de actualisatie tijdig, op 1 juli 2013, af te kunnen ronden. Het gaat om drie grote plannen waarvan het voorontwerp in 2012 in procedure is gebracht (buitengebied, kernen en bedrijven-terreinen). Het risico voor de gemeente op het wegvallen van legesinkomsten als gevolg van het niet voldoen aan de actualisatieverplichting is daarmee zo goed als zeker weggenomen.

Aansprakelijkheid milieuhandhaving

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

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Afvalverwerking

Besloten is om de bestaande inzameling van huishoudelijk afval te continueren. Hiertoe is inmiddels een gezamenlijke aanbestedingsprocedure doorlopen. De prijs is iets hoger dan het eerdere contract. De contracttermijn is vastgelegd op een relatief lange periode, namelijk van 2012-2019. Dit kan gezien worden tegen de achtergrond dat de markt van inzameling van duobakken steeds kleiner wordt. Aangezien er investeringen in voertuigen noodzakelijk zijn, is gekozen voor een langere looptijd. Ook is in de werkzaamheden opgenomen het opnieuw bestickeren van de huidige containers en het vervangen van defecte duobakken.

Riolering en waterbeheer

Vanuit het GRP is een vooruitblik gegeven met betrekking tot de kosten van vervangingen en het treffen van diverse maatregelen om de effecten van de verwachte klimaatverandering te kunnen opvangen. Dit betekent dat moet worden geanticipeerd op 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.

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

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

Zorgplicht bomen

Het Burgerlijk wetboek (BW art. 6.162) geeft aan dat eigenaren hun bomen moeten onderhouden en regelmatig inspecteren in het kader van de veiligheid, de zogenaamde wettelijke zorgplicht. De wettelijke zorgplicht betekent ook dat de nodige maatregelen die uit de inspecties volgen, moeten worden uitgevoerd om zo de veiligheid op een acceptabel niveau te brengen/houden. Om een duidelijk inzicht in de risico's te verkrijgen is het noodzakelijk alle bomen 1x per 3 jaar te inspecteren. In totaal betreft het hier circa 35.000 bomen inclusief de verharde buitenwegen. Tijdens deze inspecties is in 2010 gebleken dat er Massaria voorkwam in de Platanen.

Het budget voor onderhoud bomen is via de Voorjaarsnota 2010 verhoogd met € 70.000,-- voor de duur van 3 jaren. Dit geld is gebruikt voor het monitoren en snoeien van de platanen. Gemeentebreed staan er 1655 platanen, die aanpak en monitoring vereisen. Er is eerst een risicoanalyse gemaakt in welke bomen de grootste risico's voor kunnen komen. Dit heeft geleid tot het monitoren van 907 bomen. Het betrof hier bomen die 20 jaar en ouder waren. Van deze bomen zijn maar 10 bomen NIET aangetast. Ook is gebleken dat de aantasting voorkwam in takken met een doorsnede van ongeveer 4 cm. Voor de zorgplicht betekent dit dat ze wel verwijderd moeten worden in het kader van aansprakelijkheidstellingen maar dat de gevaarzetting voor persoonlijk letsel op dit moment niet zo groot is.

Als de omstandigheden veranderen kan de ziekte zich echter snel verergeren. Monitoren is daarom nog steeds noodzakelijk. De kosten van het monitoren en snoeien bedroegen de afgelo-

pen jaren ongeveer 30.000 euro per keer. De komende jaren worden het aantal, dat geïnspiceerd moeten worden meer omdat de leeftijd van de jongere bomen veranderd. Daarnaast zijn de bomen ontdaan van de aangetaste takken om de gevaarzetting te verminderen en de verdere aantasting te vertragen.

Programma 7: Financiën en personeel

Meerjarenontwikkeling begroting

In de begroting 2012 schreven we dat het jaar 2012 een sluitende exploitatie vertoonde. De verwachting was dat na de invulling van de FLOW-taakstelling er in 2014 en 2015 een positief resultaat gemeld kon worden. Wel werd vermeld dat in deze (meerjaren)begroting nog geen rekening was gehouden met de uitkomsten van de decentralisaties. Pas als daar meer duidelijkheid over zou zijn, zou aangegeven kunnen worden wat dat zal betekenen voor de meerjarige uitkomsten van de gemeente Weert.

Nu 2012 verstreken is moeten we concluderen dat er in dat jaar als gevolg van de economische crisis veel is veranderd. Er is een nieuw kabinet gekomen met een regeerakkoord waarin aanvullende bezuinigen zijn verwerkt die gevolgen hebben voor de gemeenten. Het regeerakkoord is daarna nog aangepast (o.a. bij het onderhandelaarsakkoord en sociaal akkoord). Over de decentralisaties is nog veel onduidelijk en onzeker. Op gemeentelijk gebied zijn er ontwikkelingen geweest met betrekking tot het grondbedrijf en de Poort van Limburg. Dit alles heeft ertoe geleid dat er, naast de FLOW-taakstelling, aanvullende bezuinigingen gerealiseerd moeten worden om meerjarig een sluitende begroting te krijgen. Voorstellen hiervoor zullen in 2013 aan de raad worden voorgelegd.

Renteontwikkeling

In de kadernota 2012, opgesteld begin 2011, is uitgegaan van een calculatiepercentage voor het aantrekken van lang geld van 4%, zijnde ongeveer de kapitaalmarktrente op dat moment. Sindsdien zijn de rentepercentages op de kapitaalmarkt echter scherp gedaald. Medio 2012 heeft de gemeente Weert voor vooral de investeringen in grote projecten en aflossingen op oude leningen € 20 miljoen aangetrokken met een looptijd van 5 jaar tegen een percentage van iets onder de 1,3 %. Vooral 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

Beheerplannen bieden het noodzakelijke inzicht in de kosten van het reguliere onderhoud en de vervangingsinvesteringen. Er zijn enkele meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen opgesteld. Omdat nog niet alle te beheren objecten in de openbare ruimte zowel kwantitatief als ook kwalitatief in beeld zijn gebracht, is het niet zeker dat het huidige budget voor vervangingsinvesteringen afdoende is 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,--.

Dit budget is in 2012 verlaagd met:

- € 50.000,-- conform het plan van aanpak solide financieel beleid;
- € 35.000,-- als structurele bezuiniging;
- € 25.000,-- a.g.v. verlengen afschrijftermijnen.

Het totale budget 2012 kwam daarmee uit op een bedrag van € 303.000,--. Dit bedrag is in 2012 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 2012 is voor tijdelijke personeelskosten primair een bedrag geraamd van € 35.703,--. 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.

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

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de begroting 2012 wezen we op het risico van een lager accres in 2012 waardoor de algemene uitkering van de gemeente Weert ook lager zou zijn. Het accres is gerelateerd aan de rijksuitgaven. Als gevolg van de rijksbezuinigingen en het besluit van het Rijk om voor de collectieve sector de nullijn aan te houden is het accres voor de gemeente Weert met afgerond € 850.000,-- verlaagd.

Voorts werd in de begroting 2012 gewezen op de risico's als gevolg van de onduidelijkheden met betrekking tot de decentralisaties van taken (jeugdzorg, begeleiding AWBZ en Participatiewet) naar de gemeenten in combinatie met efficiencykortingen. Die onduidelijkheden en onzekerheden over de financiële gevolgen van de decentralisaties is er nog steeds. Mogelijk dat er in de loop van 2013 meer concrete informatie beschikbaar komt.

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 gereguleerd 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 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 het 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 door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. De financiële vertaling is opgenomen in de primaire begroting 2004. In de loop van de jaren zijn door de gemeente diverse voorzieningen gerealiseerd voor toeristen en recreanten. Het gaat om onder andere informatiepanelen, voorzieningen in de passantenhaven, voorzieningen langs de recreatieve routes en bij de ijsbanen. Voor het onderhoud van deze voorzieningen worden jaarlijks middelen geraamd in de begroting. Voor vervanging van de voorzieningen waren echter geen middelen gereserveerd. Via het meerjarenplan zijn de benodigde middelen voor vervanging voor de periode tot en met 2023 inzichtelijk gemaakt. Investeringskosten boven € 20.000,- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen, investeringen tot € 20.000,- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening, die jaarlijks gevoed wordt. In 2012 bedroeg de geïndexeerde storting € 16.774,-.

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

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

prijsstijgingen geïndexeerd. In 2012 bedroeg de storting € 112.065,--.

Huurdersonderhoud Muntinstellingen

De gebouwen waarin de gesubsidieerde professionele instellingen zijn gehuisvest behoren toe aan de gemeente. Om de instellingen in de gelegenheid te stellen om adequaat huurderonderhoud te verrichten zijn via de budgetcontracten gelden structureel beschikbaar gesteld. Het eigenaaronderhoud (groot onderhoud) loopt via het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentegebouwen. Instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen liften mee in de gemeentelijke P&C cyclus (bestuurlijke discussie over prioriteiten en vervangingsinvesteringen). Op basis van een inventarisatie van de noodzakelijke vervangingen moet rekening gehouden worden met aanzienlijke investeringen. Hiervoor is in de huidige begroting nog geen financiële ruimte beschikbaar.

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 de afgelopen periode (2004-2012) van het speelruimteplan waren een groot aantal speelgelegenheden aangemerkt als secundair omdat in deze periode de doelgroep voor de aanwezige speelgelegenheden niet meer aanwezig zou zijn. Dit op basis van leeftijden. Deze voorzieningen zijn niet opgeheven. In 2012 zou er een evaluatie plaatsvinden van het speelruimteplan. Een onderdeel zou zijn te bepalen of in de speelgelegenheden de voorzieningen nog voldeden aan de doelgroepen. Laatst 2012 is besloten om niet alleen een evaluatie te houden

maar het speelruimteplan in een breder verband aan te passen gezien nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is er een bezuiniging van € 49.900,-- voor 2013 toegepast op de onderhoudsbudgetten.

In het speelruimteplan zal voor deze zaken aandacht zijn en zal er een doorkijk gegeven worden wat de eventuele consequenties zijn van de bezuinigingen. Ook zal er een beheerplan/werkplan komen voor een periode van 5 jaar.

De werkelijke kosten 2012 voor het onderdeel speelplaatsen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 230.430,52.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Bermbeheer

Bermen

Het monitoren van de bermen door leden van het IVN en het aanpassen van de het beheer heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. In 2012 heeft een evaluatie plaatsgevonden van het beheer en de ontwikkelingen die hebben plaats gevonden in de periode 2009 – 2012. De evaluatie heeft niet geleid tot het bijstellen van het beheer van de bermen. In 2012 is het bestek maaien bermen en sloten aanbesteed.

Duikers

Vanaf 2009 is het onderhouden van de duikers structureel een onderdeel geweest van het bestek maaien bermen en sloten. Dit heeft geleid tot een structureel onderhoud. De duikers worden komen in de periode van 4 jaar allemaal aan de beurt om schoon gemaakt te worden. Kapotte duikers worden vervangen. In het bestek voor de periode 2013 tot 2014 zijn werkzaamheden toegevoegd die betrekking hebben om het structureel onderhoud van de duikers.

De werkelijke kosten 2012 voor het onderdeel bermen en duikers zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 340.872,07.

Straatbomen

Het bomenbeleid is in 2012 vastgesteld. Aan de hand van het bomenbeleidsplan wordt een beheerplan/werkplan opgesteld voor de komende 5 jaar. Hoewel de ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor het bomenbeleid voor een

langere periode dan 10 jaar houdbaar zijn, is vooral op beheer- en onderhoudsniveau een actualisatie noodzakelijk.

Als gevolg van de wettelijke zorgplicht voor bomen is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kwaliteit van het gemeentelijk bomenbestand. Op dit moment zijn alle bomen gelegen langs doorgaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom via een VTA inspectie beoordeeld. Daar waar het in het kader van de zorgplicht nodig was zijn de bomen gesnoeid of gekapt om aan de zorgplicht te voldoen. In 2009 is ook begonnen met planmatig boombeheer. Dit heeft er toe geleid dat de onderhoudstoestand van de bomen in de afgelopen 3 jaar sterk verbeterd is. Alle bomen die geïnspecteerd zijn hebben minimaal 1 snoeibeurt gehad. Bomen die verwaarloosd of achterstallig onderhoud hadden zijn inmiddels op beeld. Er wordt een planning opgesteld voor de komende jaren voor het onderhoud.

De werkelijke kosten 2012 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied zijn opgenomen in programma 6, Verkeer, vervoer en stadsbeheer en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 627.174,16.

Civieltechnische kunstwerken

Op basis van het in 2005 vastgestelde Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2005-2009 zijn in de afgelopen jaren de nodige vervangingen en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd. Het onderhoud van civieltechnische kunstwerken wordt gedaan op basis van een jaarlijks bijstelbare onderhoudssystematiek, zoals omschreven in het beheerplan. Globaal betekent dit dat ieder kunstwerk elke 1-4 jaar aan een afgemeten inspectie wordt onderworpen en dat theoretisch elke 6-8 jaar enige vorm van onderhoud noodzakelijk is.

Momenteel wordt samen met een aantal andere (middel-) grote Limburgse gemeenten, de Provincie en RWS gewerkt aan een pilot om civieltechnische kunstwerken gezamenlijk en op eenduidige wijze te inspecteren en vervolgens onderhoud hieraan te plegen. Aan deze pilot wordt verder vorm en inhoud gegeven.

Na afronding van de pilot en een evaluatie kan deze werkwijze eventueel op alle civieltechnische kunstwerken van Weert toegepast worden. Hier kan mogelijk een nieuw beheerplan uit voortvloeien en tevens kunnen gezamenlijke aanbestedingen voor onderhoud plaatsvinden waardoor kostenbesparingen tot de mogelijkheid behoren.

In 2010 en 2011 is aan de Stadsbrug groot-schalig onderhoud en een renovatie op elektro-en werktuigbouwkundig gebied uitgevoerd om

overdracht van de bediening mogelijk te maken. De overdracht van de bediening van beide bruggen is in 2005 in principe overeengekomen met RWS. RWS heeft in 2012 na een nieuwe aanbesteding besloten dat deze bedieningsoverdracht daadwerkelijk plaats gaat vinden. De planning van benodigde werkzaamheden door RWS om bediening op afstand mogelijk te maken laat zien dat de overdracht plaats vindt in het 2^e helft van 2014. Er zal een bijstelling van het eerder beschikbare krediet noodzakelijk zijn in verband met aanpassing c.q. verhoging van indexcijfers.

De werkelijke kosten 2012 voor het onderdeel civieltechnische kunstwerken zijn opgenomen in programma 6, Verkeer, vervoer en stadsbeheer en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten, bijdragen derden en aanwending/storting in voorziening en exclusief kapitaallasten) € 440.195,22.

Openbare verlichting

Na grootschalige vervangingen van lichtmasten en armaturen wordt verwacht dat de onderhoudskosten voor openbare verlichting de komende jaren stabiel blijven. Onderhouds- en vervangingswerkzaamheden aan de openbare verlichting werden in voorgaande jaren bemoeilijkt omdat netbeheerwerkzaamheden, zoals het aan- en afsluiten van lichtmasten, afgeschermdde werkzaamheden zijn. Omdat deze niet in concurrentie kunnen worden aanbesteed, is in 2007 een overeenkomst afgesloten met de contractant van de netbeheerder.

Het onderhoud van de openbare verlichting in Weert geschiedt door Eneco en de eigen dienst. Het onderhoud in Stramproy wordt uitgevoerd door Essent.

In 2007 heeft er een energiescan van de openbare verlichting plaatsgevonden. Uit deze scan blijkt dat er een besparingspotentieel van circa 15% is te behalen. Vanuit de noodzakelijke vervangingen van armaturen en lampen wordt al invulling gegeven aan de aanbevelingen uit deze scan. Ook mogelijkheden van LED-verlichting worden hierbij betrokken. In hoeverre deze besparingen de meerkosten af kunnen dekken die voortvloeien uit de, conform de aanbevelingen van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde), uitgevoerde uitbreidingen is niet onderzocht. In dit kader is het wenselijk een beheerplan op te stellen waardoor dit inzicht wordt verkregen.

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

De werkelijke kosten 2012 voor het onderdeel openbare verlichting zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en bijdragen van derden en exclusief kapitaallasten) € 617.739,46.

Verkeersvoorzieningen

Verkeersregelininstallaties

De meeste verkeersregelininstallaties zijn of worden op korte termijn vervangen. Voor de resterende twee oude VRI's, Stationsplein en Eindhovenseweg/Hushoverweg dient nog een definitieve invulling plaats te vinden.

De vervangingen zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van de VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen, maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjareninvesteringschema opgenomen. 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. De vervangingskosten van deze bollards dienen nog in het meerjareninvesteringschema te worden opgenomen. Gezien de recente plaatsingen van deze bollards wordt ingeschat dat dit op korte termijn niet tot enig risico leidt.

Verkeersbebording

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

Gezien het voorgaande is het wenselijk om de totale exploitatie en instandhoudingskosten van alle aanwezige verkeersvoorzieningen, zoals verkeersbebording, VRI's en bollards, door middel van een beheerplan Verkeersvoorzieningen inzichtelijk te maken.

Havens en waterpartijen

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

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

Groenvoorzieningen.

In 2012 heeft het structureel beheer en onderhoud, de flexibiliteit van de contracten, en het hoge onderhoudsniveau een belangrijke bijdrage geleverd aan het behalen van de titel Groenste stad van Nederland. Om dit niveau te handhaven is het noodzakelijk om inzichtelijk te maken wat de kwaliteit van het huidige areaal plantsoen is. Dit kan leiden tot het maken van investeringen in het groen. Zijn de slechte plantsoenen uiteindelijk omgevormd of gerenoveerd dan zal dit leiden tot minder extra kosten in het onderhoud.

Het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen is structureel in de begroting opgenomen. Binnen de reguliere begroting en in het bijzonder in het meerjareninvesteringschema 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.

De werkelijke kosten 2012 voor het onderdeel onderhoud plantsoenen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 1.918.853,62.

Zwerfvuilbestrijding

Vanuit de zwerfvuilbestrijding zijn voornamelijk geen grote knelpunten te onderkennen. Wel is het van belang dat door een goede handhaving bij met name de bestrijding van hondenpoep en zwerfafval de vinger aan de pols wordt gehouden. Vanuit de servicelijn worden klachten van burgers geregistreerd zodat doelgericht gewerkt kan worden aan bestrijding van deze "kleine ergernissen".

Onkruidbestrijding verhardingen

In 2011 is het onderhoud op de verhardingen niet meer via een frequentiebestek aanbesteed maar wordt het onderhoud via beeldposten uitgevoerd. In dit bestek wordt chemisch en niet chemische onkruidbestrijding toegepast. De chemische bestrijding vindt plaats volgens de DOB methode. Daarbij mag maar een beperkte hoeveelheid bestrijdingsmiddel per hectare gebruikt worden per jaar. De middelen die gebruikt mogen worden voor chemische onkruidbestrijding staan onder grote druk. Vervuiling van het hemelwater, de hoge kosten van het reinigen van het hemelwater en recentelijk het verband met het verdwijnen van de bijenvolken. De verwachting is dat op korte termijn het gebruik van deze middelen niet meer worden toegestaan in de openbare ruimte. Alternatieven zijn er wel maar de resultaten hiervan zijn wisselend.

In de gebieden waar het hemelwater via gescheiden systemen wordt afgevoerd mag geen chemische bestrijding plaatsvinden. Dit wordt dan ook niet chemisch uitgevoerd waarbij de methode bij de aannemer ligt. Over het gebruik van Glyphosaat dient nog duidelijkheid te komen. Dit kan leiden tot het bijstellen van het mogen werken met chemische middelen. De kosten van chemischvrij ten opzichte van chemisch staan in een verhouding van 3:1.

De werkelijke kosten onkruidbestrijding verhardingen 2012 zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 10.097,19 (na verrekening in het kader van Straatreiniging).

Gemeentelijk Riolerings Plan en Integraal Waterplan

In de raadsvergadering van 12 december 2012 heeft de raad ingestemd met het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2012-2016 en het Afvalwaterplan Limburgse Peelen.

Het Afvalwaterplan is geschreven met als doel de probleemstelling met betrekking tot water en watersystemen helder en duidelijk te omschrijven en knelpunten in beeld te brengen met daarbij passende oplossingen. De belangrijkste maatregelen binnen de gemeente Weert zijn het opheffen van riooloverstorten op de Houtstraatlossing, Heiligenbuurt en Keent en het afkoppelen van schoon verhard oppervlak.

De werkelijke kosten 2012 voor het onderdeel riolering 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 riolering.

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. Na afloop van deze periode is er geen nieuw wegenbeleidsplan opgesteld maar wordt gewerkt met een meerjarenbeheerplanning.

Deze meerjarenbeheerplanning is gebaseerd op gegevens in het digitale beheerssysteem en lokale actuele informatie met een 4-jarige planning. Dit houdt in dat de wegen waarvan verwacht wordt dat deze in de komende 4 jaar (asfalt)onderhoud nodig hebben in grote lijnen vaststaan. In deze planning wordt daar waar mogelijk, continue aansluiting gezocht met andere werkzaamheden zoals rioolvervangingen. Hiermee is een eerste aanzet gegeven om te komen tot een integrale planning. Tevens is hierin een meerjareninvesteringschema opgenomen dat inzicht geeft in de te verwachten kosten voor wegonderhoud. Deze integrale planning wordt verder uitgewerkt met de vakgebieden groen, OV en verkeer. Meerjarig dient deze integrale planning uiteindelijk te worden meegenomen in alle beheerplannen.

De ambtelijke samenwerking tussen Weert en Nederweert voor de aanbesteding van het groot onderhoud aan wegen is voortgezet, waarbij de gemeente Weert de voorbereiding en aanbesteding verzorgt. In 2010 is een meerjarig onderhoudsbestek op de markt gezet en gegund. In tegenstelling tot eerdere jaarlijkse aanbesteding is nu een contract voor de duur van 4 jaar aangegaan.

De werkelijke kosten 2012 voor de onderdelen asfaltverhardingen en bestratingen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en bijdragen derden/ Provincie en exclusief kapitaallasten) afgerond € 2.602.500,--.

Reiniging

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

De 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 gemeentegebouwen

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

van telkens 5 jaar. Per 5 jaar is een gemiddelde van de geraamde onderhoudskosten berekend (exclusief BTW en 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 2012 afgerond € 508.426,--. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2012 € 760.509,--. Het saldo van de voorziening is toereikend om het onderhoud uit te voeren en bedraagt per 31 december 2012 € 2.268.565,--.

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 2012 was dit 8,5% van € 153 miljoen is € 13 miljoen. In het voorjaar van 2012 is deze limiet overschreden waarna in juli 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 € 9,7 miljoen in 2012 naar € 0,7 miljoen in 2035. In 2012 is echter nog 1 langlopende lening afgesloten van

€ 20 miljoen. Hierdoor verlopen de aflossingen van € 13,3 miljoen in 2013 naar € 0,7 miljoen in 2035.

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 2012 was dit percentage vastgesteld op 4% voor de berekening van rente over investeringen en 2% voor de berekening van de rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen.

Gemeentefinanciering

Leningenportefeuille

De som van de opgenomen gelden zijn in 2012 opgelopen van € 82,7 miljoen naar € 93. Gemiddeld is er over de langlopende geldleningen een rente betaald van 3,5 %.

De uitgezette leningen namen in 2012 af van € 23,1 miljoen naar € 20,7 miljoen. Gemiddeld is hierover een rente ontvangen van 5,6 %.

De opgenomen geldleningen die wij doorlenen aan de woningbouwcorporatie (eind 2012 bijna € 23 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 2012 bedroeg de stand van de reserves € 111 miljoen, waarvan € 4,9 miljoen al een bestemming heeft gekregen (bestemde reserves). De stand van de voorzieningen bedroeg € 34,7 miljoen waarvan 9,7 miljoen een bestemming heeft gekregen (bestemde voorzieningen) en van de reserves en voorzieningen bij de grondexploitatie € 0,6 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 2012 € 228 miljoen. In de loop van 2012 zijn de nieuwe investeringen +/- € 9 miljoen (€ 25 miljoen investeringen algemene dienst en € 34 miljoen afname voorraad grond grondbedrijf, inclusief afwaardering), de afschrijvingen bedragen € 11 miljoen. De boekwaarde ultimo 2012 is daarom € 208 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 € 1 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 afslanking van de organisatie als onderdeel van de bezuinigingsopdracht om 20% te bezuinigen op de personeelskosten (inclusief inhuur), teneinde een sluitende meerjarenbegroting te realiseren, heeft in 2012 o.a. geleid tot een bijgestelde afgeslankte organisatiestructuur (formalisering 1 januari 2012) en een nieuw functieboek. Vervolgens zijn de leidinggevenden en medewerk(st)ers benoemd en (al of niet voorlopig) geplaatst in een nieuwe (of huidige) functie. In 2013 vindt de afronding plaats naar definitieve plaatsingen. Tevens wordt het begeleiden van mobiliteit kandidaten (niet geplaatsten) van "werk naar werk" conform het Sociaal Plan voortgezet.
- In 2012 zijn de concerntargets van het verzuimbeleid van 2012 (4 % ziekteverzuim en 1,27 meldingsfrequentie) overschreden. Deze waren 5,26 % en respectievelijk 1,30%. Het hogere verzuimcijfer wordt vooral veroorzaakt door het lang verzuim.
- Het onderzoeken van de mogelijkheden van samenwerken met andere (gemeentelijke) organisaties is in 2012 voortgezet. Dit heeft geresulteerd in een samenwerking op het terrein van de bedrijfsvoering met o.a. de gemeenten Roermond, Leudal en Nederweert. Diverse successen zijn al geboekt en de samenwerking zal in 2013 worden geïntensiveerd.
- De doorontwikkeling van de organisatie wordt ondersteund door de 4 FLOW-trajecten, nl. de uitwerking van de HRM-visie, het digitaliseringstraject, de dienstverlening en de samenwerking en uitbesteding.
- De samenwerking tussen de sector Bedrijfsvoering met de beleidssectoren en de Concernstaf is vastgelegd in een bedrijfsplan. Hierin zijn meegenomen de actiepunten vanuit de managementletter 2012 van de Interim-controle van de accountant, het werkplan van de concerncontroller en de verbeterpunten van de sector zelf.

Personeel en organisatie

- De invoering van het nieuwe functieboek op basis van de HR21 systematiek is gerealiseerd en heeft geleid tot het toewijzen van een normfunctie aan alle medewerkers (generieke beschrijving). Ook zijn de vereiste competenties per functie geformuleerd en zijn er met de medewerkers resultaat afspraken gemaakt. Met name op basis van deze resultaat afspraken is het mogelijk om

te beoordelen c.q. te begeleiden hetgeen ook is gebeurd..

- De onderzoeken outsourcen en/of aanbesteden (Zeefmodel voor 7 onderwerpen) zijn in 2012 deels gestart.
- Alle medewerkers zijn in 2012 benoemd in algemene dienst.
- De uitwerking van de nieuwe landelijke CAO is op een aantal onderdelen al toegepast (aanstelling in algemene dienst) als ook opgenomen in het gemeentelijke Sociaal Statuut (w.o. begeleiding van werk naar werk, 2 jaar re-integratie termijn) Andere onderwerpen van de landelijke CAO zijn nog niet opgepakt omdat de landelijke CAO nog niet gedetailleerd is uitgewerkt. Deze aanpassingen zullen in goed gezamenlijk overleg met het GO (Georganiseerd Overleg)-OR (Ondernemingsraad) uitgewerkt worden. Hierbij wordt o.a. ook het betaald parkeren door ambtenaren betrokken.
- De in 2011 verder doorgevoerde flexibilisering van de werktijden is in 2012 voortgezet (mogelijk om te werken van 07.00 uur tot 22.00 uur).

Informatievoorziening / automatisering

- In 2012 heeft de organisatie last gehad van een virusprobleem en een tekort aan storage. In 2013 worden deze problemen in het kader van de samenwerking opgepakt.
- Verder is gestart met het digitaliseringstraject teneinde in de nieuwbouw stadhuis digitaal te kunnen werken. Dit traject wordt uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten Leudal en Nederweert.
- De invulling van het werkplekconcept, systeembeheer en dataopslag is gestart in samenwerking met de gemeenten Venlo en Roermond.
- De invoering van het Basisregistratie Groot-schalige Topografie (BGT) is in samenwerking met de gemeenten Leudal, Roermond en Nederweert gestart.
- Een Informatiemanagement-visie inclusief veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld als onderlegger voor de komende jaren en ondersteunend zijn aan:
 - Vernieuwen en verbeteren van de dienstverlening;
 - Verbinden door gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen;
 - Ondersteunen van dagelijkse werkzaamheden.
- De gemeentelijke website is vernieuwd en daardoor nog informatiever. Een uitbreiding van de digitale formulieren is voorzien.

Financiën en Belastingen

- Het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid is gelijkgesteld met de gemeenten Roermond, Nederweert en Leudal. Daarnaast is er een regionaal inkoopteam samengesteld. Een rechtmatige vastlegging en de implementatie van het gemeentelijke aanbestedingsbeleid is nog niet afgerond in 2012 en vraagt ook in 2013 aandacht.
- De uitwerking van de raadbezuinigingen zoals besloten in de bezuinigingscatalogus is verwerkt in de meerjarenbegroting 2012.

Planning- en controlcyclus

- Een actualisering van de risico's zoals deze zijn vermeld in de paragraaf Weerstandvermogen van de begroting zal in 2013 plaatsvinden bij de 3 kwartaalrapportages.
- De actiepunten uit het coalitieprogramma 2010-2014 worden consequent opgenomen in de P&C-cyclus.
- Een vereenvoudiging van de producten van de P&C-cyclus heeft in overleg met de gemeenteraad geleid tot een vereenvoudiging van de Najaarsnota 2012.

Concerntaken 2012

Voor 2012 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Afslanking organisatie

De nieuwe organisatiestructuur en de daaraan gekoppelde afslanking van de organisatie, welke per 1 januari 2012 is ingevuld, heeft in 2012 veel aandacht en energie gevraagd van de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad is (en

wordt) tussentijds geïnformeerd over de stand van zaken.

Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw/nieuwbouw brandweerkazerne

- De realisatie van een stadhuis op de locatie hoek Wilhelminasingel/Driesveldlaan is in 2012 gestart. De oplevering van de parkeergarage is tijdelijk uitgesteld vanwege de lopende onteigeningsprocedure over het perceel Van Gog. Gedurende 2012 is een aanbesteding gestart voor het vaste meubilair. De bouwkundige oplevering van het stadhuis staat gepland voor einde 2013.
- De oplevering van het gebouw "Complex Poort van Limburg" is einde 2012 gerealiseerd. Onderzoek vindt plaats naar verkoop/verhuur van onderdelen van het gebouw aan derden.

Dienstverleningsconcept/dienstverlening naar de burger

- In 2012 zijn nieuwe ICT- producten ingezet voor verbetering van de dienstverlening aan de burgers.
- Het Klant Contact Center (KCC) draagt zorg voor een directe beantwoording van de meest gestelde vragen van de telefonische contacten en de fysieke contacten aan de centrale informatiebalie.

Elektronische gemeente

De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg heeft ook in 2012 veel aandacht gevraagd. Invulling van onderwerpen zoals het zaakgericht werken, de digitalisering en de storage zijn hiervan voorbeelden. De samenwerking met andere organisaties/gemeenten zal de kwaliteit en continuïteit van de informatievoorziening verder verbeteren.

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

Zoals in de begroting 2012 is aangegeven, betreft het de volgende instellingen:

- Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV
- Veiligheidsregio Limburg 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 en eventuele nieuwe ontwikkelingen en risico's.

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

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

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

Bij de huidige Wet Sociale Werkvoorziening vallen minder personen binnen de doelgroep dan voorheen. Om de investeringen voldoende rendabel te laten zijn, zijn 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-wachlijst. Personen die woonachtig zijn in de gemeente Weert, Nederweert of Cranendonck en die een Wsw-indicatie hebben ontvangen van het UWV, worden aangemeld bij de Risse Groep en op de wachlijst van hun woongemeente geplaatst.

Over het jaar 2012 valt te melden dat de Risse Industrie BV (voor het team dat werkt aan het assembleren van printplaten) en EPAC BV (bedrijf dat gespecialiseerd is in elektronica-montage en -assemblage) per 15 oktober 2012 een samenwerking zijn aangegaan. De samenwerking richt zich in eerste instantie op het assembleren van printplaten.

De samenwerking tussen de beide bedrijven is opgezet om continuïteit van werk voor de medewerkers te waarborgen, de activiteiten verder te professionaliseren om de klanten nog beter van dienst te zijn en een gezamenlijk groei van de activiteiten te realiseren. Daarnaast ziet De Rissegroep de samenwerking als een uitstekende gelegenheid om zoveel mogelijk medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan te bieden in een zo regulier mogelijke omgeving.

Bestuurlijk belang

De gemeente Weert is, evenals de andere deelnemende gemeenten, met twee leden in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie afgevaardigden van het algemeen bestuur. Naast een algemeen bestuur heeft de Risse Holding bv een Raad van Commissarissen, bestaande uit drie externe leden die op basis van hun specifieke deskundigheid zijn aangetrokken. Naast de gemeenten Weert, Cranendonck en Nederweert zijn nog vijf andere gemeenten betrokken bij de gemeenschappelijke regeling met het Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse.

Financieel belang/risico's

In de begroting van de gemeente Weert is als gevolg van gemaakte afspraken voor 2012 er van uitgegaan dat de gemeentelijke, bijdrage aan de Rissebedrijven geheel op nihil staat. Verder worden de rijksgelden via de deelnemende gemeenten aan de Risse verstrekt. Indien de bezuinigingen van het rijk ook de bijdragen voor de werkvoorzieningschappen treffen, dan wordt het door te sluiten bedrag hierop aangepast. Verder blijft de gemeente 100% risicodragend als gevolg van de gemeenschappelijke regeling. Het rijk maakt nu reeds melding van afnemende rijksgelden Wsw als onderdeel van de Wet Werken naar Vermogen en de hieraan ontkoppelde budgetten voor de uitvoering van de Wajong, Wwb en Wsw.

Het eigen vermogen (algemene reserve en bestemmingsreserve) van de Risse bedroeg per 1-1-2012 € 729.049. Een jaar eerder was dat € 738.760.

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 2012 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 onder andere de politie Limburg Noord, Regionale Ambulance Voorziening Limburg Noord (RAV) en Rijkswaterstaat.

In 2012 zijn er enkele aanpassingen geweest van deze gemeenschappelijke regeling; deze zijn in de raadsvergadering van 26 september 2012 behandeld.

Verder is in maart 2012 gestart met de uitwerking van het bestuurlijk besluit om een RUD (Regionale Uitvoeringsdienst) Limburg Noord in te richten. 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.

Financieel belang/risico's

De gemeente Weert heeft over 2012 aan de Veiligheidsregio betaald:

- Rampenbestrijding € 661.082,--
- GGD € 743.640,--
- Jeugdgezondheidszorg/CJG € 690.694,--
- BDU jeugd € 24.659,--
- Overig € 31.533,--

De jaarrekening 2012 van de Veiligheidsregio is nog niet vastgesteld.

Het eigen vermogen van de Veiligheidsregio Limburg Noord bedroeg per 1 januari 2012 € 7,841 miljoen; dit is ruim € 0,5 miljoen meer dan per 1 januari 2011.

In 2012 zijn er enkele begrotingswijzigingen van de Veiligheidsregio in de raad behandeld. Dit betrof o.a. de bezuinigingsmaatregelen, die betrekking hebben op de efficiencymaatregelen, zoals "afromen budgetten" en "efficiency- en schaalvoordelen" (als gevolg van de samenvoeging GGD en Brandweer en de regionalisering brandweer) en nieuw beleid betreffende het programma risicobeheersing, ondersteuning gemeentelijke processen rampenbestrijding en crisisbeheersing en het opstellen en vaststellen van rampbestrijdings-plannen voor risico-objecten.

Verder heeft de Veiligheidsregio in 2012 aanpassingen van de bestuursstructuur geborgd door wijziging van de gemeenschappelijke regeling. Hierbij heeft het bestuur van de Veiligheidsregio gelijktijdig op basis van andere ontwikkelingen de gemeenschappelijke regeling verder aangepast, zoals:

- * wijziging van de Wet publieke gezondheidszorg;
- * a.s. wijziging Wet Veiligheidsregio's;
- * nieuwe bestuursfilosofie van de Veiligheidsregio: één organisatie voor veiligheid en gezondheid;
- * uit deze bestuursfilosofie voortvloeiend directieconcept.

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 29 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 is lid van de Vereniging van Europese Grensgebieden (WVEG) en neemt hieraan in aanvulling op de uitwisseling van ervaringen binnen het INTERACT- programma deel. Interact staat voor 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.

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 2012 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.

Afval Samenwerking Limburg (ASL)

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

- de coördinatie ten behoeve van een hercontractering van de afvalverwerking;
- het vergaren van kennis van markt en beleid;

- de advisering naar en ondersteuning van de leden;
- het deelnemen aan bovenregionale en landelijke netwerken.

ASL heeft met name veel aandacht besteed aan de gezamenlijke Europese aanbesteding van de eindverwerking van restafval en GFT. Hierdoor hebben de gemeenten vanaf 2009 een financieel voordeel behaald door lagere verwerkingskosten voor restafval en GFT (circa € 10 miljoen per jaar goedkoper). Dat contract loopt tot 1-1-2014 en dat is reden dat op 1 november 2012 de nieuwe aanbesteding van dat contract is gepubliceerd. Gelet op de marktomstandigheden is wederom een forse besparing in de verwerkingskosten te verwachten.

Financieel belang

De Limburgse gemeenten betalen contributie voor het lidmaatschap van de ASL. Voor 2012 bedroeg de contributie voor Weert € 6.600,- (op basis van het besluit van de ledenvergadering van de Vereniging ASL om structureel Limburgbreed € 150.000,-- te heffen, ofwel 13,5 cent per inwoner).

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 Attero (voorheen Essent Milieu), PBE, vordering Enexis, verkoop vennootschap BV, CBL vennootschap BV en claim staat vennootschap BV. De aandelen in Enexis Holding N.V. worden vooral gehouden door zeven Nederlandse provincies (Noord-Brabant, Overijssel, Limburg, Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland) en door ruim 120 Nederlandse gemeenten.

Enexis heeft een stabiel resultaat laten zien in 2012. De nettowinst bedroeg € 229,1 miljoen (€ 229,4 miljoen in 2011). Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 401,2 miljoen (2011: € 402,5 miljoen). Deze resultaten werden behaald bij een geringe tariefstijging over 2012 van 2,5%, nagenoeg het niveau van inflatie. Het geplande investeringsprogramma voor 2012 werd succesvol gerealiseerd.

Het eigen vermogen per 31 december 2012 bedraagt € 3.244,1 miljoen (per 31 december 2011 € 3.130,9 miljoen)

Enexis is voortdurend bezig de eigen bedrijfsvoering te vergroenen en te verduurzamen. Het klimaatbeleid is in 2012 verder aangescherpt volgens de aanpak van de "Trias Energetica".

Hierin staan onder andere reductiemaatregelen centraal. Ook is de benodigde elektriciteit die Enexis inkoopt duurzaam opgewekt.

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 heeft bijna 538.000 klanten.

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.

WML levert ook het bluswater. Het leidingnet van WML, inclusief de bijbehorende brandkranen, maakt deel uit van de openbare blusvoorziening. De brandweer zet leidingwater vaak in bij het bestrijden van brand. Daarnaast kan WML gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken op het gebied van de watervoorziening, bijvoorbeeld in relatie tot calamiteitenbeheers-plannen.

Van de WML zijn de jaarcijfers 2012 nog niet bekend. Het resultaat in 2011 bedroeg ruim € 4 miljoen positief (2010 +€ 0,2 miljoen). Belangrijkste oorzaak van deze verbetering is de stijging in het particuliere vastrechtstarief. Aan het einde van het verslagjaar 2011 is de vermogenspositie/ solvabiliteit (verhouding van het eigen vermogen en het totale vermogen)

27,8% (2010: 27,1%). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de combinatie van een positief resultaat en een lichte daling van het vreemd vermogen.

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 2012 een nettowinst na belastingen behaald van € 332 miljoen (2011: € 256 miljoen). Hiermee voldoet de bank ruimschoots aan haar rendementsdoelstelling.

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om € 83 miljoen uit te keren. Dit is € 1,49 per aandeel van € 2,50 (2011: € 1,15 per aandeel). Onder uitdagende marktomstandigheden bleef de marktpositie van de bank onveranderd sterk. De triple A-ratings van de bank zijn door Moody's, Fitch en Standard & Poor's herbevestigd. BNG Bank wordt door beleggers als een van de veiligste banken ter wereld beschouwd.

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.

Samenwerkingsverbanden

Naast bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen en vennootschappen zijn er nog andere samenwerkingverbanden zoals "Hoge Dunk", Gebiedontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en de 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. Van daar dat steeds goed moet worden afgewogen wat we met de grond willen en hoe we gewenst gebruik kunnen bewerkstelligen. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid. Transparantie van het grondbeleid is van belang vanwege financiële risico's, maar ook vanwege de verwevenheid met gemeentelijke doelstellingen. Om de transparantie te bevorderen worden er wettelijke eisen aan grondbedrijven gesteld ten aanzien van verslaglegging en rapportage. Deze paragraaf is daar een onderdeel van.

Bestuurlijke doelen

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

- maatschappelijke achteruitgang tegengaan;
- binnenstedelijke vernieuwing bevorderen;
- nastreven van hoogwaardige gedifferentieerde kwaliteit in de stedenbouw;
- bevorderen van goede en gevarieerde werkgelegenheid;
- stimuleren van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve economische ontwikkeling;
- tot stand brengen van een gevarieerd woningbouwprogramma met een behoorlijk aandeel sociale woningen;
- stimuleren van de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties ter bereiking van de compacte stad en behoud van het groene buitengebied;
- streven naar een planmatige en stelselmatige stedelijke ontwikkeling.

Grondbeleid

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

Op 8 juli 2009 is de Nota Grondbeleid 2009 door de raad vastgesteld. In deze nota legt de raad de kaders vast waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert. Naast wijzigingen in de

wet- en regelgeving (grondexploitatiewet), zijn ook wijzigingen in ambities en de invloed van economische omstandigheden in de nota grondbeleid 2009 verwerkt.

Grondbeleidskeuze

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

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

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

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

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

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

Grondprijzenbeleid

Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw (zowel voor de sociale- als de vrije sector) en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijzenbeleid. Uitgangspunt is een marktconforme benadering, waarbij tevens wordt gekeken naar de grondprijzen in de regio. Daarnaast wordt de grondprijs zodanig vastgesteld dat (lopende) exploitaties van uitbreidingsgebieden (woongebieden) waar mogelijk budgetneutraal worden gerealiseerd.

Grondexploitatie (grondbedrijf) en algemene dienst

Het grondbedrijf, als totaal van alle grondexploitaties, is een hulpmiddel bij het realiseren van het grondbeleid. De gemeente Weert kiest ervoor om winstgevende locatieontwikkelingen zelf ter hand te nemen (actieve grondpolitiek). Daarbij wordt gehandeld binnen aanvaardbare risicoprofielen. Het levert dekking op voor gebieden met voorzienbare tekorten. Deze gebieden worden ook door andere spelers op de grondmarkt niet zonder steun van de overheid ter hand genomen.

Reserves en voorzieningen

Winsten die worden geboekt met bouwgrondproductie worden gestort in de Algemene reserve van het grondbedrijf. Deze Algemene reserve dient als buffer om tegenvallende ontwikkelingen op te kunnen vangen. Zodra de buffer maximaal gevuld is, wordt het hogere bedrag toegevoegd aan de reserve stadsvernieuwing. Ten aanzien van voormalige onderwijslocaties is eerder overeengekomen dat het saldo (opbrengsten minus kosten) naar de Reserve onderwijshuisvesting gaat ten behoeve van investeringen in (nieuwe) onderwijslocaties.

De buffer om tegenvallende ontwikkelingen op te vangen bestaat naast de Algemene reserve van het Grondbedrijf uit de Risicoreserve grondaankopen. Deze reserve is volledig aangewend om tekorten op te vangen.

De reserve Stadsvernieuwing is bedoeld voor grootschalige renovaties van ontwikkelgebieden binnen de bebouwde kom.

Met middelen uit de reserve Economische activiteiten wordt acquisitie voor de verkoop van bedrijventerreinen mogelijk gemaakt.

De voorzieningen binnen het Grondbedrijf hebben voornamelijk betrekking op verwachte tekorten op de grondexploitatie. Voor alle in exploitatie genomen projecten wordt een resultaatverwachting berekend. Indien deze negatief is, wordt een voorziening getroffen ter hoogte van het tekort (netto contante waarde).

In onderstaande tabel treft u het overzicht van de tekortvoorzieningen van het Grondbedrijf aan.

Overzicht tekortvoorzieningen	Stand jan. 2012	Stand dec. 2012
Projecten woningbouw	13.517.811	32.144.044
Projecten bedrijventerrein	2.330.035	12.811.060

Overdracht van grond tussen Algemene Dienst en grondbedrijf

Vanuit verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie is de gemeente leverancier en/of afnemer van grond. Om structuur

te brengen in deze transacties zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:

- de gronden met betrekking tot de voorzieningen openbare ruimte worden om niet overgedragen aan de algemene dienst. Eveneens worden gronden van bestaande openbare voorzieningen bij een (her)ontwikkeling om niet door de algemene dienst ingebracht;
- de algemene dienst neemt gronden ten behoeve van maatschappelijke voorzieningen af tegen een vastgestelde grondprijs (grondprijsbeleid);
- de algemene dienst brengt gronden van maatschappelijke voorzieningen ten behoeve van een (her)ontwikkeling bij de grondexploitatie in tegen boekwaarde;
- aanvullend op de laatste regel is, dat het saldo van de grondexploitatie van vrijkomende onderwijslocaties geheel ten gunste van de reserve onderwijshuisvesting wordt gebracht.

Prognose te verwachten resultaten

In het hierna volgende overzicht is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten van het onderhanden werk grondexploitatie. Dit

overzicht is ontleend aan de bijgestelde exploitatieberekeningen, behorende bij de jaarrekening 2012, waarin de verwachtingen voor de komende jaren zijn verwerkt.

Prognose resultaten onderhanden werk

Verwachte tekorten lopende exploitaties	Woningbouw	Bedrijventerreinen	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2012	45.377.826	29.046.072	74.423.897
Geraamde nog te maken kosten	71.131.305	58.086.282	129.217.587
Geraamde nog uit te geven gronden	74.997.793	61.228.753	136.226.546
Subsidies en overige bijdragen	1.288.582	19.010.897	20.299.479
Verwacht saldo¹⁾ (eindwaarde)	40.222.756	6.892.704	47.115.460
Verwacht saldo¹⁾ (netto contante waarde)	29.751.847	5.879.513	35.631.360

1) Een positief bedrag betekent dat de investeringen hoger zijn dan de opbrengsten

In 2012 is Deloitte Real Estate gevraagd een onderzoek uit te voeren naar de drie grootste grondexploitaties. De conclusies uit dit rapport hebben voornamelijk betrekking op de verwachtingen omtrent de afzet en prijzen van kavels. Op basis van dit rapport zijn de uitgangspunten voor de waardeberekening van de grondexploitaties opnieuw bepaald. Deze bijstelling heeft in 2012 geleid tot een afwaardering € 35,4 miljoen (Voor- en Najaarsnota en Jaarrekening) en een reservering voor een toekomstige afwaardering van € 6,9 miljoen.

Van de projecten die nog niet in exploitatie zijn genomen, wordt geen vermoedelijk resultaat aangegeven. In 2012 zijn de richtlijnen voor de waardering van de "Niet in exploitatie genomen projecten" aangescherpt. Als gevolg van deze nieuwe richtlijnen heeft bij de Najaarsnota en de jaarrekening een afwaardering plaatsgevonden van in totaal € 3,1 miljoen.

Ontwikkeling boekwaarde

In het hierna volgende overzicht is de ontwikkeling van de boekwaarde weergegeven. In de kolom realisatie 2012 zijn de uitgaven en inkomsten gesaldeerd. De daling van de boekwaarde wordt beïnvloed door het afsluiten van twee stadsvernieuwingsprojecten (Sutjensstraat Midden en Entreegebied Kanaalzone). De (verwachte) tekorten op deze projecten bedragen € 6,2 miljoen. Bij het afsluiten van het project wordt de resterende boekwaarde (het tekort) aangezuiverd uit de beschikbare voorziening.

Meer informatie over de boekwaarde en de mutaties treft u aan in de Staten P en de toelichting op de balans.

Woningbouw	1-1-2012	realisatie 2012	31-12-2012
Stadsvernieuwing Wonen	19.053.901	4.004.554-	15.049.347
Stadsvernieuwing Bedrijven	4.409.091	1.825.438-	2.583.653
Woningbouw	40.419.305	1.469.568-	38.949.737
Bedrijventerreinen	27.399.307	2.419.269	29.818.576
Verspreid bezit	3.038.818	447.127-	2.591.692
Totaal Grondbedrijf	94.320.423	5.327.418-	88.993.004

Onderbouwing geraamde winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingprincipes gehanteerd:

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

rentetoevoeging aan de Algemene reserve en vrijval van Voorzieningen van eerder afgesloten projecten.

In 2012 is tussentijds een winst genomen op het project Centrum Noord voor een bedrag van € 320.000. Verder zijn positieve resultaten geboekt van ruim € 665.000 als gevolg van de

5

Programma-rekening

- Overzicht beoogde baten en lasten
- Overzicht baten en lasten na mutaties
- Overzicht gerealiseerde baten en lasten
- Incidentele baten en lasten 2012

Overzicht baten en lasten 2012

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	10.638.413	1.074.823	9.563.590
2. Werk en Economie	13.540.279	12.542.056	998.223
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	18.478.148	2.605.280	15.872.868
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	49.059.641	29.200.019	19.859.622
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	12.945.259	10.747.686	2.197.573
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	24.368.822	13.294.570	11.074.252
7. Financien	5.886.115	3.450.428	2.435.687
Totaal	134.916.677	72.914.862	62.001.815

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	11.702.438
Algemene uitkeringen	46.496.878
Dividend	186.792
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	6.268.629
Onvoorzien	-112.403
Totaal	64.542.334

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-62.001.815
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	64.542.334
Geraamd resultaat voor bestemming	2.540.519

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

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

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	39.355	0
2. Werk en Economie	184.200	110.000
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	759.116	131.060
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	0	121.110
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	0	0
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	0	18.850
7. Financien	669.552	1.079.406
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	2.339.234	0
Totaal	3.991.457	1.460.426

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	2.540.519
Beoogde toevoegingen aan reserves	-3.991.457
Beoogde onttrekkingen aan reserves	1.460.426
Geraamd resultaat na bestemming	9.488

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 1 Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid

Reserve verkiezingen 39.355 Verrekening 2012Totaal 39.355

Programma 2 Werk en economie

Reserve economische activiteiten Grondbedrijf 184.200 Storting uit div exploitatiesTotaal 184.200

Programma 3 Onderwijs, sport en cultuur

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 759.116 Budgettaire neutraliteitTotaal 759.116

Programma 7 Financiën

Reserve winstderving Bouwfonds 94.974 Gedeelte winstuitkering BLG

Reserve majeure projecten 127.815 Gedeelte winstuitkering BLG

Reserve majeure projecten 0 1,5% OZB 2003 t/m 2006

Reserve renteversillen grondexploitatie 446.763Totaal 669.552Totaal toevoegingen op programma's 1.652.223Rentetoevoeging aan reserves * 2.339.234**Totaal toevoegingen aan reserves 3.991.457**

* Specificatie rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve 167.539

Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf 1.482.056

en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen

Reserve stadsuitleg 1.348

Reserve volkshuisvesting 6.148

Reserve winstderving Bouwfonds 391.099

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs 291.0442.339.234

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van juli 2011 en inclusief de voorjaarsnota 2011.

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1 Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid

Reserve verkiezingen	0
Totaal	<u>0</u>

Programma 2 Economie en werk

Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	110.000	Aanwending tbv expl-lasten
Totaal	<u>110.000</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
Algemene reserve Grondbedrijf	50.000	Planschade verspreid bezit
Algemene reserve Grondbedrijf	25.000	Planschade algemeen
	<u>131.060</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 ESF	50.000	Opl.kst. Arb.markttoegeleiding
Reserve Wmo	0	Wmo algemeen
Totaal	<u>121.110</u>	

Programma 6 Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Kapitaallst krediet K721003
	<u>18.850</u>	

Programma 7 Financiën

Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	35.000	Kapitaallst krediet K00209729
Reserve majeure projecten	1.044.406	Som majeure projecten
	<u>1.079.406</u>	

Totaal onttrekkingen aan reserves	<u>1.460.426</u>
--	-------------------------

Overzicht van baten en lasten begroting na wijziging 2012

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	11.512.258	1.305.178	10.207.080
2.	Werk en Economie	6.346.553	3.736.710	2.609.843
3.	Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	19.958.114	3.202.724	16.755.390
4.	Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	51.170.599	30.349.719	20.820.880
5.	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	19.047.943	5.731.206	13.316.737
6.	Stedelijk beheer en mobiliteit	26.939.118	15.156.133	11.782.985
7.	Financiën	2.145.630	2.524.159	-378.529
	Totaal	137.120.215	62.005.829	75.114.386

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	11.538.008
Algemene uitkeringen	47.331.498
Dividend	139.207
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	5.590.375
Onvoorzien	-63.910
Totaal	64.535.178

Geraamd resultaat voor bestemming

Totaal raming programma's (saldo)	-75.114.386
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	64.535.178
Geraamd resultaat voor bestemming	-10.579.208

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

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

	Programma	Toevoeging	Onttrekking
1.	Algemeen bestuur, Dienstverlening en veiligheid	0	633.032
2.	Werk en Economie	1.012.600	4.215.567
3.	Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	1.921.374	10.944.442
4.	Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	40.000	421.390
5.	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	26.334	7.202.390
6.	Stedelijk beheer en mobiliteit	289.477	655.343
7.	Financiën	9.122.215	2.751.004
	Opwaardering Reserves Grondbedrijf	8.026.250	6.400.000
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
	Rentetoevoeging aan reserves	2.316.944	0
	Totaal	22.755.194	33.223.168

Geraamd resultaat na bestemming

Geraamd resultaat voor bestemming	-10.579.208
Beoogde toevoegingen aan reserves	-22.755.194
Beoogde onttrekkingen aan reserves	33.223.168
Geraamd resultaat na bestemming	<u>-111.234</u>

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

0

Totaal	0
--------	---

Programma 2 - Werk en Economie

Reserve economische activiteiten GB	12.600	Centrum Noord
Reserve KMS	1.000.000	Onderwijshuisvesting

Totaal	1.012.600
--------	-----------

Programma 3 - Onderwijs, sport en cultuur

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	759.116	Budgettaire neutraliteit onderwijs
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	34.703	Verrekening huurderiving en boekw. min extra afschr. vml.school De Duizendpoot
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	367	Kapitaallstn Onderwijs K421018
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	158	Kapitaallstn Onderwijs K423051
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	6.960	Kapitaallstn Onderwijs K530045
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	4.973	Storting restant boekwaarde MFA Tungelroy (K423020)
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	745.949	Budgettaire neutraliteit onderwijs kapitaalasten NJN
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	207.111	Budgettaire neutraliteit onderwijs exploitatie NJN
Algemene Reserve	162.037	afoming res.Molenonderhoud K541013

Totaal	1.921.374
--------	-----------

Programma 4 - Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid

Algemene Reserve	40.000	Afromen overheveling 2011 CJG
------------------	--------	-------------------------------

Totaal	40.000
--------	--------

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Reserve volkshuisvesting	26.334	Afrekening Limburgse Energie subsidie
--------------------------	--------	---------------------------------------

Totaal	26.334
--------	--------

Programma 6 - Stedelijk beheer en mobiliteit

Reserve Stadsvernieuwing	242.063	Terugstorten bijdrage St.Jozefkerkplein Keent (R3224)
Algemene reserve	713	Afrekening investering aanpassing Bushaltes K212000
Reserve aansluiting Trumpertweg / N280	46.700	Toevoeging uit Reserve Rekeningresultaat 2009

Totaal	289.476
--------	---------

Programma 7 - Financiën

Reserve winstderving Bouwfonds	94.974	Gedeelte winstuitkering BLG
Reserve majeure projecten	127.815	Gedeelte winstuitkering BLG
Algemene reserve Grondbedrijf	542.999	Renteverrekening activa / passiva grondbedrijf
Reserve Majeure Projecten	484.000	Jaarlijkse storting (stelpost) majeure projecten
Algemene reserve	3.460.750	Toevoeging uit onderwijshuisvesting
Algemene reserve	3.000.000	Toevoeging uit onderwijshuisvesting
Inkomensreserve Essent (R2136)	699.901	Rekeningresultaat 2011
Reserve WAO-gelden	341.109	Ombuiging voorziening naar reserve WAO-gelden
Algemene Reserve	370.667	Verrekening FLOW 2012

Totaal	9.122.215
--------	-----------

Opwaardering Reserves Grondbedrijf

Algemene reserve Grondbedrijf	1.626.250	Aanvulling buffer uit onderwijshuisvesting
Algemene reserve Grondbedrijf	5.400.000	Opwaardering uit Algemene Reserve
Algemene reserve Grondbedrijf	1.000.000	Opwaardering uit risicoreserve grondaan- kopen

Totaal	<u>8.026.250</u>	
--------	------------------	--

Totaal toevoegingen op programma's	<u>20.438.249</u>	
------------------------------------	-------------------	--

Rentetoevoeging aan reserves *

Algemene reserve	152.966
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.457.971
Reserve stadsuitleg	413
Reserve volkshuisvesting	28.292
Reserve winstderving Bouwfonds	391.099
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	286.204

Totaal toevoegingen aan reserves	<u>22.755.194</u>	
---	--------------------------	--

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

Algemene Reserve	560.282	GOML Proceskosten en MIP4
Saldo Jaarrekening 2011 (GOML)	72.750	GOML bijdrage proceskosten-rekening 2011
Totaal	<u>633.032</u>	

Programma 2 - Economie en werk

Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	110.000	Aanwending tbv acquisitie bedrijven-terreinen
Reserve rekeningresultaat 2009	42.341	Dekking bijdrage VVV Midden-Limburg
Reserve Gebiedsvisie Kempenbroek / IJzeren Man	20.862	Dekking van kapitaallasten MN krediet K560035
Reserve economische structuur en promotie	200.000	dekking bijdrage Hoge Dunk 2012
Saldo jaarrekening 2011	515.417	Rekening 2011 Economische Structuurversterking
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	1.194.000	Treffen voorziening Beekstraatkwartier (G100000)
Reserve Volkshuisvesting (R2102)	60.000	Bijdrage aan Wonen Limburg voor woonwagenloc. Laarveld (G230000)
Algemene Reserve Grondbedrijf	1.524.947	Treffen voorziening Laarveld (G230000)
Algemene Reserve Grondbedrijf	332.000	Treffen voorziening Kanaalzone 1 (G780000)
Algemene Reserve Grondbedrijf	216.000	Treffen voorziening Ontwikkeling entreegebied Kanaalzone (G780200)
Totaal	<u>4.215.567</u>	

Programma 3 - Onderwijs, sport en cultuur

Reserve toplaag vloer sporthal	532	Dekking van kapitaallasten EN krediet K530968
Reserve restauratie kerktoeren Martinus	5.500	Dekking van kapitaallasten EN krediet K541999
Reserve St. Annamolen	232	Dekking van kapitaallasten EN krediet K541996
Reserve molenonderhoud	22.147	Dekking van kapitaallasten EN krediet K541013
Reserve molenonderhoud	162.038	Uitname voor terugstorting in algemene reserve
Reserve atletiekbaan	33.216	Dekking van kapitaallasten EN krediet K53010624
Algemene reserve Grondbedrijf	50.000	Planschades verspreid bezit bibekom woningbouw (G600100)
Reserve Sociaal Maatschappelijke doeleinden (R2133)	14.475	Voortgang muziekonderwijs Stramproy
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	9.087.000	Af fromen reserve naar Algemene reserve en Grondbedrijf
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	2.844	Dekking van kapitaallasten Onderwijs (Njn 2011) K421021
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	14.168	Dekking van kapitaallasten Onderwijs (Njn 2011) K423053
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	720.139	Versnelde afschrijving Onderwijs wgs. overdracht naar Grondbedrijf
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	832.151	Versneld afschrijven wgs. af fromen reserve in Voorjaarsnota.
Totaal	<u>10.944.442</u>	

Programma 4 - Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Reserve JOP Graswinkel	272	Dekking van kapitaallasten EN krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	45.978	Dekking van kapitaallasten EN krediet K63000123
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	274	Dekking van kapitaallasten EN krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	Dekking van kapitaallasten EN krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.139	Dekking van kapitaallasten EN P53004623/P53004626
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.029	Dekking van kapitaallasten EN krediet K650003
Reserve peuterspeelzaal WML	1.333	Dekking van kapitaallasten EN krediet K53004726
Reserve ESF	50.000	Dekking opleidingskosten Arbeidsmarkttoeg./case managem. (K4100)
Saldo jaarrekening 2011	191.700	Rekening 2011 CJG
Saldo jaarrekening 2011	97.162	Rekening 2011 Combinatiefunctionaris
Reserve maatschappelijke opvang (R2134)	20.000	Dekking tekort opvang Wilhelminasingel
Totaal	421.390	

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Saldo jaarrekening 2011	200.000	Rekening 2011 RO-beleid platte-landsvernieuwing
Saldo jaarrekening 2011	89.967	Rekening 2011 RO-beleid saneringsprojecten
Saldo jaarrekening 2011	117.035	Rekening 2011 Ontwikkeling Herziening BP's
Saldo jaarrekening 2011	22.565	Rekening 2011 Geluidsanering
Saldo jaarrekening 2011	24.906	Rekening 2011 Weerterkwartier
Saldo jaarrekening 2011	195.048	Rekening 2011 wozoco Groenewoud Planschades bouwgrondexploitaties (G000100)
Algemene reserve Grondbedrijf	25.000	Treffen voorziening Keent Sutjensstraat Noord (G120400)
Algemene Reserve Grondbedrijf	420.226	Treffen voorziening Beekpoort Landbouwbelang (G130400)
Algemene Reserve Grondbedrijf	347.556	Treffen voorziening Beekpoort Noord (G130500)
Algemene Reserve Grondbedrijf	2.922.283	Afwaardering Kerkdorp Laar - Laarderschans (G180200)
Algemene Reserve Grondbedrijf	137.652	Treffen voorziening Kerkdorp Laar - Laarderschans (G180200)
Algemene Reserve Grondbedrijf	213.511	Afwaardering Kerkdorp Tungelroy - Tungelersdorpstraat (G200100)
Algemene Reserve Grondbedrijf	612.797	Treffen voorziening Kerkdorp Tungelroy - Truppertstraat (G200200)
Algemene Reserve Grondbedrijf	441.670	Afwaardering Verspreid Bezit (G600000)
Algemene Reserve Grondbedrijf	125.000	Afwaardering Sportpark Leuken (G860000)
Algemene Reserve Grondbedrijf	836.512	Afwaardering bouwplan Bloemen (G990300)
Algemene Reserve Grondbedrijf	100.844	Treffen voorziening bouwplan Kloosterstraat (G996800)
Algemene Reserve Grondbedrijf	38.233	Treffen voorziening Taphoeve (G997001)
Algemene Reserve Grondbedrijf	136.344	Afwaardering bouwplan Centrumgebied Leuken (G999100)
Algemene Reserve Grondbedrijf	154.122	Afwaardering bouwplan Scheepsbouwkade (G999400)
Algemene Reserve Grondbedrijf	41.120	
Totaal	7.202.391	

Programma 6 - Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Dekking van kapitaallasten EN krediet K721003
Reserve ontwikkelen visie herinrichting Bassin	10.358	Dekking van kapitaallasten MN krediet K210021
Reserve herinrichting St.Jozefkerkplein Keent	242.064	Terugvloeien naar Reserve Stadsvernieuwing
Reserve aansluiting Trumpertweg	71.775	Dekking van kapitaallasten MN krediet K210057
Reserve rekeningresultaat 2009	46.700	Onttrekking wegens storing in R3231
Reserve aansluiting Trumpertweg / N280	46.700	Dekking van kapitaallasten MN krediet K211031
Reserve rotonde Ringbaan Noord	153.639	Dekking van kapitaallasten MN krediet K210039
Reserve Stationsplein e.o.	64.544	Dekking van kapitaallasten MN krediet K210059
Reserves bushaltes aanpassing	713	Uitname voor terugstorting in algemene reserve
Totaal	655.343	

Programma 7 - Financiën

Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	17.500	Dekking van kapitaallasten EN krediet K00209729
Reserve majeure projecten	1.044.406	Aanwending ter dekking van lasten majeure projecten
Saldo jaarrekening 2011	640.688	Rekening 2011 budgetoverhevelingen
Algemene reserve	1.042.835	Rekening 2011 resultaatbestemming
Saldo jaarrekening 2011	5.575	Rekening 2011 Rugzakje
Totaal	2.751.004	

Opwaardering Reserves Grondbedrijf

Algemene reserve	5.400.000	Aanwending ter voeding van Algemene Reserve Grondbedrijf
Risicoreseve grondaankopen	1.000.000	Aanwending ter voeding van Algemene Reserve Grondbedrijf
Totaal	6.400.000	

Totaal onttrekkingen aan reserves **33.223.168**

Saldo toevoegingen /onttrekkingen **-10.467.974**

Overzicht van baten en lasten rekening 2012

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	11.406.025	1.318.920	10.087.105
2.	Werk en Economie	7.304.490	4.857.155	2.447.335
3.	Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	19.625.417	3.377.282	16.248.135
4.	Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	49.148.917	29.595.240	19.553.677
5.	Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	18.444.563	5.560.298	12.884.265
6.	Stedelijk beheer en mobiliteit	26.523.356	15.074.986	11.448.370
7.	Financiën	31.863.740	9.693.210	22.170.530
	Totaal	164.316.508	69.477.091	94.839.417

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	11.062.183
Algemene uitkeringen	47.560.869
Dividend	144.587
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	5.588.507
Onvoorzien *	0
Totaal	64.356.146

* Voor onvoorziene uitgaven was in de primaire begroting voor 2012 een bedrag opgenomen van € 112.403,--.

Bij de begrotingsraming wordt van de stelpost onvoorziene lasten 75% gereserveerd voor de structurele lasten (€ 84.302,--) en 25% voor de eenmalige/incidentele lasten (€ 28.101,--).

In 2012 hebben de volgende aanwendungen van de post onvoorziene lasten plaatsgevonden:

Structureel

- MFA-Kimpeveld. Aanpassing leslokaal, entree en berging.	17.102
- Verkeerseducatieprojecten scholen '12/'13	8.770
Totaal structureel	25.872

Incidenteel

- Cultuurkaart Weert	20.000
- Extra bijdrage Bantopa wegens slechte weersomstandigheden	<u>2.621</u>
Totaal incidenteel	22.621

De totale aanwending van de post onvoorziene lasten in 2012 bedroeg € 48.493,--.

Het niet aangewende deel bedraagt € 63.910,-- en komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2012.

Gerealiseerd resultaat voor bestemming

Totaal realisatie programma's (saldo)	-94.839.417
Totaal realisatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	64.356.146
Gerealiseerd resultaat voor bestemming	<u>-30.483.271</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	0	633.032
2. Werk en Economie	1.320.000	3.775.525
3. Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur	199.773	9.503.258
4. Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid	40.000	442.108
5. Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen	411.390	8.281.593
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	289.476	655.343
7. Financiën	9.494.994	3.084.781
Opwaardering Reserves Grondbedrijf	8.026.250	6.400.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	2.316.946	0
Totaal	<u>22.098.829</u>	<u>32.775.640</u>

Gerealiseerd resultaat na bestemming

Gerealiseerd resultaat voor bestemming	-30.483.271
Gerealiseerde toevoegingen aan reserves	-22.098.829
Gerealiseerde onttrekkingen aan reserves	32.775.640
Gerealiseerd resultaat na bestemming	<u>-19.806.460</u>

Op programma 2 en 7 zijn overschrijdingen van de lasten zichtbaar die naar de mening van de accountant onrechtmatig zijn. De overschrijdingen betreffen respectievelijk € 957.937,-- en € 29.718.110,--.

De overschrijding op programma 2 wordt veroorzaakt door hogere lasten stads- en dorpsvernieuwing/bedrijfsterreinen ad € 1.181.254,--. Deze hogere lasten worden nagenoeg volledig gecompenseerd door de hogere baten stads- en dorpsvernieuwing/bedrijfsterreinen ad € 1.161.869,--. In verband met de neutraliteit wordt het verschil tussen de lasten en baten verrekend met de reser-

ves van de bouwgrondexploitatie. Op programma 2 staan tegenover de hogere lasten ook nog diverse lagere lasten. Per saldo leidt een en ander tot een overschrijding ad € 957.937,--.

De overschrijding op programma 7 wordt met name veroorzaakt doordat voor een bedrag ad € 28,9 miljoen aan voorzieningen is getroffen voor de afwaardering van de grondexploitaties. Aan gezien er nog restant beschikbaar was vanuit de algemene reserve grondbedrijf ad € 500.000,-- is er uiteindelijk een bedrag van € 28.428.000,-- ten laste van de exploitatie gekomen. Via de resultaatbestemming 2012 worden voorstellen gedaan om het resultaat 2012 (via inkomensreserves) te nivelleren. Dit dient expliciet onderdeel uit te maken van de resultaatbestemming 2012 omdat in 2012 hierover geen afzonderlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden. Dit dient nu alsnog te gebeuren. Naast de niet geraamde lasten ad € 28.428.000,-- wordt de overschrijding op programma 7 verder nog veroorzaakt door de hogere kapitaallasten ad € 1.132.000,--.

Op basis van bovenstaande is de conclusie gerechtvaardigd dat de overschrijding op programma 2 wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Dit geldt niet voor programma 7. Hier staat wel nog expliciete besluitvorming (resultaatbestemming 2012) tegenover welke onderdeel uitmaakt van de jaarrekening 2012.

Rekening houdend met de uitgangspunten voor wat betreft begrotingsafwijkingen zoals die zijn opgenomen in het controleprotocol 2012 en hetgeen aanvullend in artikel 212 GW-verordening is opgenomen kunnen deze begrotingsafwijkingen alsnog via vaststelling van de jaarrekening 2012 worden geaccordeerd.

Voor een analyse tussen de begroting na wijziging en de programmarekening wordt verwezen naar de programma-verantwoording. De analyses maken daar onderdeel van uit.

* Onderstaand is in de mutaties reserves in totaliteit een onttrekking gedaan aan de algemene reserve grondbedrijf ad € 9.365.166,--. Deze onttrekkingen zijn gebaseerd op het raadsbesluit van 15 december 2010 waarin mutaties algemene reserve grondbedrijf in de jaarrekening mogen worden verwerkt.

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

0

Totaal	0
--------	---

Programma 2 - Werk en Economie

Algemene reserve Grondbedrijf	320.000	Winstafr. Centrum Nrd. (G480000)
Reserve KMS	1.000.000	Storting uit onderwijshuisvesting

Totaal	1.320.000
--------	-----------

Programma 3 - Onderwijs, sport en cultuur

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	4.973	Storting restant boekwaarde MFA Tungalroy (K423020)
Algemene Reserve	162.038	Afroming reserve Molenonderhoud K541013
Reserve aankoop kunstvoorwerpen (R2103)	8.292	Saldo aankopen collectie musea
Reserve vlakke vloeren (R2122)	9.000	Saldo vlakke vloer amateurs
Reserve evenementen (R2118)	15.470	Saldo evenementenbeleid

Totaal	199.773
--------	---------

Programma 4 - Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid

Algemene reserve	40.000	Afroken overheveling 2011 CJG
------------------	--------	-------------------------------

Totaal	40.000
--------	--------

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Reserve Volkshuisbesting	26.334	Afrekening Limburgse Energie subsidie (raad maart 2010)
Algemene reserve Grondbedrijf	3.805	Winstafracht Kerkdorp Laar-uitbr. Noord Emans (G180300)
Algemene reserve Grondbedrijf	260.760	Winstafracht wozoco Graafschap Hornelaan (G600101) en Apolloniastraat 2 (G600102)
Algemene reserve Grondbedrijf	120.491	Opheffen voorziening planschade wozoco Zuiderstr. (V3009) en Hornehoof (V3010)

Totaal	411.390
--------	---------

Programma 6 - Stedelijk beheer en mobiliteit

Reserve Stadsvernieuwing	242.063	Terugstorten bijdrage St.Jozefkerkplein Keent (R3224)
Algemene reserve	713	Afrekening investering aanpassing Bushaltes K212000
Reserve aansluiting Trumpertweg / N280	46.700	Toevoeging uit Reserve Rekening-resultaat 2009

Totaal	289.476
--------	---------

Programma 7 - Financiën

Reserve winstderving Bouwfonds	94.974	Gedeelte winstuikering BLG
Reserve majeure projecten	127.815	Gedeelte winstuikering BLG
Algemene reserve Grondbedrijf	541.129	Renteverrekening activa / passiva grondbedrijf
Reserve Majeure Projecten	484.000	Jaarlijkse storting (stelpost) majeure projecten

5. Overzicht van baten en lasten

Algemene reserve	3.460.750	Toevoeging uit onderwijshuisvesting
Algemene reserve	3.000.000	Toevoeging uit onderwijshuisvesting
Inkomensreserve Essent (R2136)	699.901	Rekeningresultaat 2011
Reserve WAO-gelden	341.109	Ombuiging voorziening naar reserve WAO-gelden
Algemene Reserve	745.316	Verrekening FLOW 2012
Totaal	<u>9.494.994</u>	

Opwaardering Reserves Grondbedrijf

Algemene reserve Grondbedrijf	1.626.250	Aanvulling buffer uit onderwijshuisvesting
Algemene reserve Grondbedrijf	5.400.000	Opwaardering uit Alg. Reserve
Algemene reserve Grondbedrijf	1.000.000	Opwaardering uit risicoreserve grondaankopen
Totaal	<u>8.026.250</u>	

Totaal toevoegingen op programma's **19.781.883**

Rentetoevoeging aan reserves:

Algemene reserve	152.966
Reserve majeure projecten: toegerekende rente reserve zelf en toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.457.971
Reserve stadsuitleg	413
Reserve volkshuisvesting	28.292
Reserve winstderving Bouwfonds	391.100
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	286.204

Totaal toevoegingen aan reserves **22.098.829**

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

Algemene Reserve	560.282	GOML Proceskosten en MIP4
Saldo Jaarrekening 2011 (GOML)	72.750	GOML bijdrage proceskosten-rekening 2011
Totaal	633.032	

Programma 2 - Economie en werk

Reserve rekeningresultaat 2009	42.341	Dekking bijdr. VVV Midden-Limburg
Reserve Gebiedsvisie Kempenbroek / IJzeren Man	20.862	Dekking van kapitaallasten MN krediet K560035
Reserve economische structuur en promotie	200.000	Dekking bijdrage Hoge Dunk 2012
Saldo jaarrekening 2011	515.417	Rekening 2011 Economische Structuurversterking
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	1.194.000	Treffen voorziening Beekstraat-kwartier (G100000)
Reserve Volkshuisvesting (R2102)	60.000	Bijdr. aan Wonen Limburg in kosten woonwagenloc. Laarveld (G230000)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	856.603	Treffen voorziening Laarveld (G230000)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	11.517	Saldo ambtelijke kosten Verspreid Bezit bedrijven bibekom G600200
Algemene Reserve Grondbedrijf *	658.785	Treffen voorziening Kanaalzone 1 (G780000)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	216.000	Treffen voorz. Ontwikkeling entree-gebied Kanaalzone (G780200)
Totaal	3.775.525	

Programma 3 - Onderwijs, sport en cultuur

Reserve toplaag vloer sporthal	532	Dekking van kapitaallasten EN krediet K530968
Reserve restauratie kerktoren Martinus	5.500	Dekking van kapitaallasten EN krediet K541999
Reserve St. Annamolen	232	Dekking van kapitaallasten EN krediet K541996
Reserve molenonderhoud	22.147	Dekking van kapitaallasten EN krediet K541013
Reserve molenonderhoud	162.037	Uitname voor terugstorting in algemene reserve
Reserve atletiekbaan	33.216	Dekking van kapitaallasten EN krediet K53010624
Reserve Sociaal Maatschappelijke doeleinden (R2133)	14.475	Voortgang muziekonderwijs Stramproy
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	9.087.000	Afroken reserve naar Algemene reserve en Grondbedrijf
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	165.112	Versneld afschrijven wgs afroken reserve in Voorjaarsnota.
Reserve evenementen (R2118)	1.977	Saldo podiumkunsten
Reserve Wijkenbudget (R2135)	11.030	Saldo Wijkenbudget
	0	
Totaal	9.503.258	

Programma 4 - Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Reserve JOP Graswinkel	272	Dekking van kapitaallasten EN krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	45.978	Dekking van kapitaallasten EN krediet K63000123
Reserve accommodatie Batavieren Treffers	274	Dekking van kapitaallasten EN krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungalroy	7.503	Dekking van kapitaallasten EN

		krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.139	Dekking van kapitaallasten EN P53004623/P53004626
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.029	Dekking van kapitaallasten EN krediet K650003
Reserve peuterspeelzaal WML	1.333	Dekking van kapitaallasten EN krediet K53004726
Reserve ESF	17.670	Dekking opleidingskosten Arbeidsmarkttoegel/case managem. K4100
Saldo jaarrekening 2011	191.700	Rekening 2011 CJG
Saldo jaarrekening 2011	97.162	Rekening 2011 Combinatiefunctio- naris
Reserve maatschappelijke opvang (R2134)	73.048	Dekking tekort opvang Wilhelmina- singel
Totaal	442.108	

Programma 5 - Wonen en Ruimtelijke Ontwikkelingen

Saldo jaarrekening 2011	200.000	Rekening 2011 RO-beleid platte- landsvernieuwing
Saldo jaarrekening 2011	89.967	Rekening 2011 RO-beleid sane- ringsprojecten
Saldo jaarrekening 2011	117.035	Rekening 2011 Ontwikkeling Her- ziening BP's
Saldo jaarrekening 2011	22.565	Rekening 2011 Geluidsanering
Saldo jaarrekening 2011	24.906	Rekening 2011 Weerterkwartier
Saldo jaarrekening 2011	195.048	Rekening 2011 wozoco Groenewoud
Reserve Volkshuisvesting	5.415	Saldo lasten/baten duurzaamheids- leningen
Reserve Volkshuisvesting	20.226	Saldo lasten/baten startersleningen
Algemene reserve Grondbedrijf *	2.359	Planschades bouwgrondexploitaties (G000100)
Algemene reserve Grondbedrijf *	136.143	Treffen voorziening Keent Sutjens- straat-Midden (G120300)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	420.226	Treffen voorziening Keent Sutjens- straat Noord (G120400)
Algemene reserve Grondbedrijf *	-283.449	Afwaardering Keent Sutjensstraat- Noord (G120400)
Algemene reserve Grondbedrijf	378.443	Afwaardering Keent Dalschool (G120800)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	700.459	Treffen voorziening Beekpoort Landbouwbelang (G130400)
Algemene reserve Grondbedrijf *	73.925	Afwaardering Beekpoort - Poort van Limburg (G130600)
Algemene reserve Grondbedrijf *	69.030	Treffen voorziening Kerkdorp Laar, verlengde laarderschans (G180200)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	137.652	Afwaardering Kerkdorp Laar - Laar- derschans (G180200)
Algemene reserve Grondbedrijf *	188.482	Afwaardering Kerkdorp Swartbroek, 11 appartementen (G190101)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	213.511	Treffen voorziening Kerkdorp Laar - Laarderschans (G180200)
Algemene reserve Grondbedrijf *	12.209	Treffen tekortvoorziening Swart- broek, Ittervoortweg (G190300)
Algemene reserve Grondbedrijf *	86.407	Afwaardering Kerkdorp Swartbroek Coolenstraat (G190400)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	612.797	Afwaardering Kerkdorp Tungelroy - Tungelroerstraat (G200100)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	1.377.323	Treffen voorziening Kerkdorp Tun- gelroy - Truppertstraat (G200200)
Algemene reserve Grondbedrijf *	125.353	Afwaardering Keent Sutjensstraat- zuid G210200
Algemene reserve Grondbedrijf *	12.203	Afwaardering Stramproy-Oost (G220000)
Algemene reserve Grondbedrijf *	6.275	Afwaardering kerkplein Stramproy (G270000)

5. Overzicht van baten en lasten

Algemene Reserve Grondbedrijf *	302.012	Afwaardering Verspreid Bezit (G600000)
Algemene reserve Grondbedrijf *	73.114	Afwaardering Verspreid Bezit bibe- kom woningen G600100
Algemene reserve Grondbedrijf *	12.198	Afwaardering ambtelijke kosten Verspreid Bezit bubekom G600300
Algemene Reserve Grondbedrijf *	901.316	Afwaardering Sportpark Leuken (G860000)
Algemene reserve Grondbedrijf *	997.768	Treffen voorziening Vrouwenhof (G870000)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	104.200	Afwaardering bouwplan Bloemen (G990300)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	72.280	Treffen voorziening bouwplan Kloos- terstraat (G996800)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	136.344	Treffen voorziening Taphoeve (G997001)
Algemene reserve Grondbedrijf *	16.491	Afwaardering rente bouwplan Tap- hoeve G997001
Algemene reserve Grondbedrijf *	136.850	Afwaardering bouwplan Zeven- sprong G997300
Algemene reserve Grondbedrijf *	299.237	Afwaardering bouwplan Odaschool (G997500)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	174.507	Afwaardering bouwplan Centrum- gebied Leuken (G999100)
Algemene Reserve Grondbedrijf *	41.120	Afwaardering bouwplan Scheeps- bouwkade (G999400)
Algemene reserve Grondbedrijf *	63.839	Afwaardering woningplan Helmond- seweg (G999600)
Algemene reserve Grondbedrijf *	5.807	Afwaardering ambtelijke kosten bouwplan Tobbersdijk (G999700)
Totaal	8.281.593	

Programma 6 - Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Dekking van kapitaallasten EN krediet K721003
Reserve ontwikkelen visie herinrichting Bassin	10.358	Dekking van kapitaallasten MN krediet K210021
Reserve herinrichting St.Jozefkerkplein Keent	242.064	Terugvloei naar Reserve Stads- vernieuwing
Reserve aansluiting Trumpertweg	71.775	Dekking van kapitaallasten MN krediet K210057
Reserve rekeningresultaat 2009	46.700	Onttrekking wegens storing in R3231
Reserve aansluiting Trumpertweg / N280	46.700	Dekking van kapitaallasten MN krediet K211031
Reserve rotonde Ringbaan Noord	153.639	Dekking van kapitaallasten MN krediet K210039
Reserve Stationsplein e.o.	64.544	Dekking van kapitaallasten MN krediet K210059
Reserves bushaltes aanpassing	713	Uitname voor terugstorting in al- gemene reserve
	655.343	

Programma 7 – Financiën

Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	17.500	Dekking van kapitaallasten EN krediet K00209729
Reserve majeure projecten	1.044.406	Aanwending ter dekking van lasten majeure projecten
Saldo jaarrekening 2011	640.688	Rekening 2011 budgetoverhevelin- gen
Algemene reserve	1.042.835	Rekening 2011 resultaatbestem- ming
Saldo jaarrekening 2011	5.575	Rekening 2011 Rugzakje
Algemene reserve	317.947	Verrekening FLOW 2012

5. Overzicht van baten en lasten

Algemene reserve grondbedrijf *	15.830	BTW 28 - grondbedrijf
	<u>3.084.781</u>	
Opwaardering Reserves Grondbedrijf		
Algemene reserve	5.400.000	Aanwending ter voeding van Algemene Reserve Grondbedrijf
Risicoreserve grondaankopen	1.000.000	Aanwending ter voeding van Algemene Reserve Grondbedrijf
Totaal	<u>6.400.000</u>	
Totaal onttrekkingen aan reserves	32.775.640	
Saldo toevoegingen / onttrekkingen	-10.676.811	

Incidentele lasten en baten 2012

Programma	Lasten	2012
2	Storting reserve KMS	1.000.000
2	Budget economische structuurversterking 2012	200.000
4	Storting voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	390.109
4	Lokaal onderwijsbeleid (combinatiefunctionaris)	97.162
4	Centra Jeugd en Gezin	191.700
5	Storting reserve Volkshuisvesting i.v.m. afrekening Limburg Energie	26.334
6	Achterstallig onderhoud asfaltverharding (zie baten).	272.509
6	Betaling van eenmalige afkoopvergoeding aan Provincie voor beheer en onderhoud gedeelte Suffolkweg	55.361
6	Lagere lasten openbare verlichting vanwege eenmalige restitutie	-185.954
6	Onderhoud en reparaties bestrating i.h.k.v. de aanleg van glasvezel	244.720
6	Afrekening waterverbruik Nieuwe Markt periode 2007 t/m 2011	-7.526
7	Storting voorziening anterieure overeenkomsten (ruimtelijke ordening bovenwijkse voorzieningen, Maaseikerweg)	75.000
7	Afwaardering grondexploitaties binnen grondbedrijf	28.428.013
7	Niet geraamde storting in voorziening dubieuze debiteuren	135.000
7	Storting in de algemene reserve in verband met FLOW	745.316
		0
	Totaal	31.669.756
Programma	Baten	2012
2	Aanwending reserve economische structuur en promotie Weert	200.000
2	Aanwending reserve Jaarrekeningresultaat 2009 (VVV – ML bijdrage)	42.341
3	Aanwending voorziening RMC i.v.m. extra inzet begeleiding jongeren	86.840
4	Aanwending reserve Jaarrekening 2011 (lokaal onderwijsbeleid)	97.162
4	Aanwending reserve Jaarrekening 2011 (Centra Jeugd en Gezin)	191.700
6	Eenmalige BDU-uitkering asfaltverharding over 2009 en 2010	272.509
6	Degeneratie vergoeding onderhoud bestrating a.g.v. aanleg glasvezel Weert	244.720
7	Onttrekking uit voorziening Planschade	120.491
7	Liquidatie-uitkering IZA	62.989
7	Bijdrage anterieure overeenkomst (ruimtelijke ordening bovenwijkse voorzieningen, Maaseikerweg)	75.000
7	Aanwending algemene reserve ivm realisatie FLOW	317.947
7	Vrijval diverse voorzieningen	6.584.343
AD	Algemene uitkering voorgaande jaren	267.694
		0
	Totaal	8.565.748

6

Balans

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

BALANS ULTIMO 2012

BALANS GEMEENTE WEERT

ACTIVA (bedragen x € 1,000)	ULTIMO 2012	ULTIMO 2011
VASTE ACTIVA		
<u>Immateriële vaste activa</u>	211	190
- Kosten onderzoek/ontwikkeling voor een bepaald actief	211	190
<u>Materiële vaste activa</u>	164.064	148.783
- Investerings met een economisch nut:		
- gronden uitgegeven in erfpacht		
- overige investeringen met een economisch nut	154.892	142.953
- Invest. in de openbare ruimte met maatschappelijk nut	9.172	5.830
<u>Financiële vaste activa</u>	44.702	50.098
- Kapitaalverstrekking aan:		
- deelnemingen	295	295
- Leningen aan:		
- woningbouw corporaties	22.794	25.833
- deelnemingen	1.011	1.347
- Overige langlopende leningen	19.680	21.722
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden	922	901
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraden</u>	44.100	94.388
- Grond- en hulpstoffen:		
- niet in exploitatie genomen bouwgronden	12.276	16.146
- grond- en hulpstoffen	62	67
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploit.	31.762	78.175
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</u>	15.172	14.569
- Vorderingen op openbare lichamen	7.168	7.134
- Overige vorderingen	8.004	7.435
<u>Liquide middelen</u>	141	221
- Kassaldi	15	15
- Bank- en girosaldi	126	206
<u>Overlopende activa</u>	1.613	3.837
- van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	765	
- overige nog te ontvangen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	848	3.837
BALANSTOTAAL	270.003	312.086

PER 31 DECEMBER 2012

PASSIVA (bedragen x € 1,000)	ULTIMO 2012	ULTIMO 2011
VASTE PASSIVA		
<u>Eigen vermogen</u>	93.177	121.741
- Algemene reserves	7.889	7.648
- Bestemmingsreserves	105.094	111.920
- Resultaat na bestemming	-19.806	2.173
<u>Voorzieningen</u>	28.146	52.683
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.175	18.016
- Egalisatievoorzieningen	26.052	33.464
- Van derden verkregen mid. die spec.besteeld moeten worden	919	1.203
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer</u>	115.855	108.594
- Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	349	1.129
- binnenlandse banken en andere financiële instellingen	115.404	107.376
- waarborgsommen	102	89
VLOTTENDE PASSIVA		
<u>Netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan één jaar of langer</u>	26.083	22.854
- Kasgeldleningen	10.000	
- Bank- en girosaldo	4.929	10.524
- Overige schulden	11.154	12.330
OVERLOPENDE PASSIVA		
<u>Overlopende passiva</u>	6.742	6.214
- van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ter dekking lasten volgende begrotingsjaren	3.160	3.570
- overige nog te betalen en vooruitontvangen bedragen	3.582	2.644
BALANSTOTAAL	270.003	312.086
Gewaarborgde geldleningen	22.672	24.802

TOELICHTING BALANS 2012

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>190.241</u>	<u>66.108</u>	<u>14.104</u>	<u>31.220</u>	<u>211.025</u>

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.

	Boekwaarde 1-1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Afschrij- ving	Boekwaarde 31-12
<u>Materiële vaste activa</u>					
Gronden en terreinen	16.502.605	82.356		19.791	16.565.170
Idem met maatschapp. nut	215.342			7.426	207.916
Woonruimten	36.686			2.010	34.676
Bedrijfsgebouwen	84.502.517	13.401.392	681.000	4.059.172	93.163.737
Grond-/weg- /waterbouwk.	28.413.132	3.692.405	262.972	5.255.916	26.586.649
Idem met maatschapp. nut	5.247.708	4.249.485	274.228	635.623	8.587.342
Vervoermiddelen	612.674			136.177	476.497
Machines/app./installaties	10.612.873	6.032.733	202.030	704.107	15.739.469
Idem met maatschapp. nut	84.373	35.096		11.724	107.745
Overige materiële activa	2.271.386	315.838	167	260.797	2.326.260
Idem met maatschapp. nut	<u>283.354</u>	<u>6.063</u>	<u>-</u>	<u>20.672</u>	<u>268.745</u>
Totaal materiële activa	<u>148.782.650</u>	<u>27.815.368</u>	<u>1.420.397</u>	<u>11.113.415</u>	<u>164.064.206</u>

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 € 211.156.296,--. De duurzame bedrijfsmiddelen waren per 31-12-2012 verzekerd voor € 48.742.702,--.

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 € 63.000,--. De WOZ-waarde van deze panden bedraagt € 1.332.000,-- een verschil derhalve van € 1.269.000,--. Dit laatste bedrag kan gezien worden als een stille reserve.

	Boekwaarde 1-1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Afschrij- ving	Boekwaarde 31-12
<u>Financiële vaste activa</u>					
Kapitaalverstr. aan deelnemingen	295.495				295.495
Leningen aan woningb.corp.	25.833.052		3.039.644		22.793.408
Leningen aan deelnemingen	1.347.454		336.864		1.010.590
Overige langlopende leningen	21.721.754	500.000	2.541.666		19.680.088
Bijdragen activa bij derden	<u>901.043</u>	<u>78.487</u>	<u>-</u>	<u>57.317</u>	<u>922.213</u>
Totaal financiële vaste act.	<u>50.098.798</u>	<u>578.487</u>	<u>5.918.174</u>	<u>57.317</u>	<u>44.701.794</u>

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,--. In 2012 is de eerste lening ad. € 336.863,-- afgelost, zodat nu nog resteert € 1.010.591,--. De laatste aflossing 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.

Kapitaalverstrekking aan 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	1.357.000
NV Essent (niet verkocht deel)	0,07 %	114.351	2.538.000
NV Waterleidingmij. Limburg	3,40 %	77.143	5.105.000
BV AVL Nazorg	1,83 %	509	0
		295.495	9.000.000

Overige langlopende geldleningen

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde.

<u>Specificatie:</u>	<u>ultimo 2012</u>	<u>ultimo 2011</u>
Belegde gelden Burgerlijke Armenbestuur	499	499
Renteloze leningen basketbal/volleybal	6.884	5.975
Uitgezet naar aanleiding verkoop Nutsbedrijven	9.000.000	11.300.000
Uitgezet naar aanleiding van overliquiditeit 2002	9.000.000	9.000.000
Startersleningen volkshuisvesting	1.432.017	939.735
Duurzaamheidsleningen volkshuisvesting	240.688	249.087
Lening van der Looy Projektmanagement B.V.	-	226.458
	19.680.088	21.721.754

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

Sector Inwoners: rijbewijzen, trouwboekjes e.d.	10.941
Sector bedrijfsvoering: catering, kantoorartikelen e.d.	50.805
Voorraad bouwgrond	44.037.900
	<u>44.099.646</u>

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

Niet in exploitatie genomen gronden (Niegg)

	Woningbouw complexen	Bedrijfsterr complexen	Stadsvern. wonen	Stadsvern. bedrijven	totaal
Boekwaarde per 1-1-2012	4.609.046	3.399.018	5.098.958	3.038.818	16.145.840
Inbrengwaarde naar Bouw- grond in exploitatie					
<u>Bestedingen in boekjaar:</u>					
Grondverwervingen	449.939		445.295	268.705	1.163.939
Plankosten	57.142	2.974	122.786	192.070	374.972
Bouw- en woonrijp maken	126.632		462	105.730	232.824
Overige	296.281	127.121	1.463.184	256.310	2.142.895
<u>Opbrengsten in boekjaar:</u>					
Gemeentelijke bijdragen	-2.629.997		-1.194.000	-286.197	-4.110.194
Grondverkopen				-905.151	-905.151
Overige	-68.334	-172.956	-156.136	-78.593	-476.019
Boekwaarde 31-12- 2012	2.840.709	3.356.157	5.780.549	2.591.692	14.569.107
Getroffen voorzieningen	2.292.644				2.292.644
Netto boekwaarde	548.065	3.356.157	5.780.549	2.591.692	12.276.463

Onderhanden werken (Bouwgrond in exploitatie)

	Woningbouw complexen	Bedrijfsterr complexen	Stadsvern. wonen	Stadsvern. bedrijven	totaal
Boekwaarde per 1-1-2012	35.810.259	24.000.289	13.954.943	4.409.091	78.174.582
Inbreng nieuwe complexen					
<u>Bestedingen in boekjaar:</u>					
Grondverwervingen	1.700.919	380.603	-426.232	50.866	1.706.156
Plankosten	653.131	519.154	223.311	7.566	1.403.162
Bouw- en woonrijp maken	1.264.516	828.700	259.414		2.352.630
Overige	5.364.138	1.211.951	1.402.303	2.091.775	10.070.167
<u>Opbrengsten in boekjaar:</u>					
Gemeentelijke bijdragen	-4.462.220		-5.279.982	-2.906.785	-12.648.987
Grondverkopen	-3.700.234	-440.242	-178.353		-4.318.829
Overige	-521.481	-38.037	-686.606	-1.068.860	-2.314.984
Boekwaarde 31-12- 2012	36.109.028	26.462.418	9.268.798	2.583.653	74.423.897
Getroffen voorzieningen	31.024.220	11.638.240			42.662.460
Netto boekwaarde	5.084.808	14.824.178	9.268.798	2.583.653	31.761.437

Voor een specificatie en een verdere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid en het overzicht bouwgrondexploitatie.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	<u>ultimo 2012</u>	<u>ultimo 2011</u>
Debiteuren per 31-12-2012	17.281.330	16.733.081
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>2.109.007</u>	<u>2.164.355</u>
Saldo debiteuren per 31-12-2012	<u>15.172.323</u>	<u>14.568.726</u>

In het debiteurensaldo per 31-12-2012 zaten vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen tot een bedrag van ruim € 7.168.198,--. Per 24-4-2013 was van het totale debiteurenbedrag nog € 8.515.961,-- niet ontvangen, waarvan € 6.531.956,-- van andere publiekrechtelijke lichamen.

Kas-, bank- en girosaldi

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2012</u>	<u>ultimo 2011</u>
Kas	15.451	15.090
ABN/AMRO	8.195	136.620
Rabobank (algemeen)		7.874
Rabobank (belastingen)	52.302	
Rabobank (burgerzaken)	10.477	17.013
Postbank	54.479	39.496
Raiffeisenbank	9	11
Cerabank	<u>138</u>	<u>5.139</u>
Totaal	<u>141.051</u>	<u>221.243</u>

Overlopende activa

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2012</u>	<u>ultimo 2011</u>
Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen	764.919	
Voorschotten/ te verreken posten	30.178	36.279
Vooruitbetaalde bedragen	67.671	122.440
Nog te ontvangen bedragen	<u>750.176</u>	<u>3.678.558</u>
	<u>1.612.944</u>	<u>3.837.277</u>

De post nog te ontvangen bedragen is met name zo hoog omdat het rentedeel van 2012 over de uitgezette gelden, alsmede de rente inzake de voorfinanciering stadhuis hier is geboekt.

PASSIVA**RESERVES**

De reserves zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Algemene reserve

Stand aan het begin van het dienstjaar	7.648.320
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	152.967
Overige vermeerderingen	<u>7.408.816</u>
	15.210.103
Onttrekkingen	<u>7.321.064</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>7.889.039</u>

Bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar	106.125.576
Saldo jaarrekening 2011	2.172.812
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	2.163.979
Overige vermeerderingen	<u>14.245.096</u>
	124.707.463
Onttrekkingen	<u>24.521.378</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>100.186.085</u>

Bestemde bestemmingsreserves

Stand aan het begin van het dienstjaar	5.794.268
Vermeerderingen	<u>46.700</u>
	5.840.968
Onttrekkingen	<u>933.197</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>4.907.771</u>

Totaal bestemmingsreserves	<u>105.093.856</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.

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Stand aan het begin van het dienstjaar	18.016.264
Vermeerderingen	<u>35.903.215</u>
	53.919.479
Onttrekkingen	<u>52.743.885</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>1.175.594</u>

Egalisatievoorzieningen

Stand aan het begin van het dienstjaar	33.463.801
Vermeerderingen	<u>1.333.250</u>
	34.797.051
Onttrekkingen	<u>8.745.063</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>26.051.988</u>

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

Stand aan het begin van het dienstjaar	1.202.641
Vermeerderingen	<u>45.640</u>
	1.248.281
Onttrekkingen	<u>329.478</u>
Stand aan het einde van het dienstjaar	<u>918.803</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

Bank- en giroaldi

De saldi zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2012</u>	<u>ultimo 2011</u>
BNG (kasgeld)	10.000.000	
BNG	4.844.190	9.728.677
Rabobank (algemeen)	84.282	
Rabobank (belastingen)	-	795.697
Totaal	<u>14.928.472</u>	<u>10.524.374</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.

Overige schulden

Crediteuren

Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Per balansdatum was het openstaande crediteurensaldo € 10.443.926,--. Van het crediteurensaldo was per 24-04-2013 nog € 361.285,-- niet voldaan.

Rekeningen-courant

Deze saldi zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Specificatie:	<u>ultimo 2012</u>	<u>ultimo 2011</u>
Gebiedscommissie reconstructie Nederweert	23.724	30.739
Afvalsamenwerking Limburg	450.198	534.995
Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck	229.357	129.296
TROM io	2.095	2.095
Personeelsvereniging	<u>4.971</u>	<u>1.890</u>
	<u>710.345</u>	<u>699.015</u>

Overlopende passiva

Als gevolg van een wijziging in de voorschriften (BBV) dienen de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen na 2006 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.

Het verloop van deze passiva in 2012 is als volgt:

	Saldo 1-1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo 31-12
Scholing en sociale activering	922.788	88.603	330.095	681.296
Inburgering nieuwkomers	1.229.787		60.077	1.169.710
Breedtesport impuls	21.973		21.973	
RMC	183.722		86.840	96.882
Quick Wins binnenvaart	<u>1.211.903</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.211.903</u>
Totaal	<u>3.570.173</u>	<u>88.603</u>	<u>498.985</u>	<u>3.159.791</u>

Overige

Specificatie:	<u>ultimo 2012</u>	<u>ultimo 2011</u>
Nog te betalen bedragen	1.181.852	365.720
Vooruit ontvangen betalen bedragen	1.762.563	1.609.796
Tussenrekeningen sociale zaken/belastingen	636.631	675.858
Salarissen/premies	-2.080	-9.405
Diversen	<u>3.220</u>	<u>1.867</u>
	<u>3.582.186</u>	<u>2.643.836</u>

De post nog te betalen bedragen is met name zo hoog omdat hier de nog te betalen rente 2012 inzake langlopende leningen staat geboekt alsmede aan het Rijk terug te betalen participatiebudget.

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 2012</u>	<u>ultimo 2011</u>
Garanties particuliere woningbouw	14.523.594	16.019.595
Garanties toegelaten instellingen woningbouw	8.138.880	8.770.154
Overige garanties	<u>9.983</u>	<u>12.479</u>
Totaal	<u>22.672.457</u>	<u>24.802.228</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 € 2.294.619,-- volledig door de gemeente gewaarborgd.

Het huidige overheidsbeleid met betrekking tot de gezondheidszorg laat zich samenvatten als een meer bedrijfsmatige zorgverlening binnen een meer competitieve omgeving. Dat ziet men terug in de schetsen van het toekomstige zorgstelsel en ook in de (voorgenomen) maatregelen op de korte termijn. Zoals o.a. de afschaffing van de contracteerverplichting voor verzekeraars in de Ziekenfondswet (ZFW) en in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De consequentie van deze (voorgenomen) maatregelen is dat individuele zorginstellingen minder verzekerd zijn van hun afzet. De zorgsector wordt in snel tempo dynamischer en daardoor risicovoller. Dat raakt niet alleen de instelling zelf, maar ook de banken en de garantieverstrekken. De kans op problemen bij zorginstellingen neemt toe en daarmee ook de kans dat lopende (gemeente)garanties worden aangesproken.

STAAT VAN OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2012											
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 dienst-jaar	In opgenomen geldleningen	Rente of rentebestand-deel	Aflossing of het aflossingsbestanddeel	Restantbedrag aan het einde van het dienst- jaar
106	1.361.340,65	25101990	Pensf. vd landbouw		2018	4,250	381.175,31	0,00	15.795,70	54.453,63	326.721,68
113	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06009	2016	5,969	567.225,33	0,00	33.436,81	113.445,05	453.780,28
114	2.268.901,08	09121996	Rabo-Nederland	06010	2016	5,969	567.225,33	0,00	33.436,81	113.445,05	453.780,28
118	4.537.802,16	18091997	Rabo-Nederland		2012	5,530	302.520,06	0,00	12.524,17	302.520,06	0,00
125	453.780,22	02111993	Agrar.Soc.Fondsen	1635	2013	4,050	45.378,04	0,00	1.737,66	22.689,01	22.689,03
128	1.815.120,86	22041997	Ned. Watersch.Bank		2017	6,050	544.536,30	0,00	29.289,70	90.756,04	453.780,26
134	258.537,00	01082002	ING Groenlening 665563418		2012	4,000	12.927,04	0,00	112,94	12.927,04	0,00
137	21.064.579,29	01022006	Bank Ned. Gemeenten	101351	2035	4,800	16.851.663,45	0,00	794.867,32	702.152,64	16.149.510,81
138	10.000.000,00	21032007	Bank Ned. Gemeenten	102616	2032	4,225	8.400.000,00	0,00	341.827,78	400.000,00	8.000.000,00
139	10.000.000,00	10032008	Bank Ned. Gemeenten	103498	2033	4,410	8.500.000,00	0,00	367.408,73	400.000,00	8.100.000,00
140	10.000.000,00	17062009	Bank Ned. Gemeenten	104363	2019	4,100	8.000.000,00	0,00	305.884,30	1.000.000,00	7.000.000,00
141	15.000.000,00	09122010	Bank Ned. Gemeenten	106150	2020	3,125	13.500.000,00	0,00	419.058,78	1.500.000,00	12.000.000,00
142	25.000.000,00	28022011	Bank Ned. Gemeenten	106452	2016	2,630	25.000.000,00	0,00	547.124,26	5.000.000,00	20.000.000,00
143	20.000.000,00	16072012	Bank Ned. Gemeenten	107699	2017	1,290		20.000.000,00	118.750,68		20.000.000,00
			Totaal langlopende geldleningen				82.672.650,86	20.000.000,00	3.021.255,64	9.712.388,52	92.960.262,34
132	00 2.030.088,88		Ned. Watersch.Bank		2020	2,800	1.049.296,77	0,00	29.380,31	104.130,96	945.165,81
137	00 4.001.016,96		Watersch.BV Conversie	3	2031	4,000	3.131.387,98	0,00	125.255,52	105.157,49	3.026.230,49
139	00 1.987.557,35		Bouwveren.BNG	77456	2012	5,250	1.781.103,19	0,00	93.507,92	1.781.103,19	0,00
140	00 449.242,41		Pens.fonds Forbo BV		2012	5,000	400.047,41	0,00	20.002,37	400.047,41	0,00
141	00 2.150.134,12		Watersch.BV Conversie	5	2032	5,220	1.712.744,38	0,00	89.405,26	46.780,91	1.665.963,47
142	00 7.194.583,02		Watersch.BV Conversie	6	2032	5,210	5.704.196,11	0,00	297.188,62	155.976,51	5.548.219,60
143	00 358.944,82		Watersch.BV Conversie	7	2032	5,250	283.778,58	0,00	14.898,38	7.724,84	276.053,74
149	00 3.500.914,37		Rabo Nederland		2019	4,280	1.658.182,34	0,00	70.970,20	178.171,51	1.480.010,83
150	00 1.079.337,28		Watersch.BV Conversie	8	2034	4,130	852.257,71	0,00	35.198,24	22.907,19	829.350,52
153	00 6.715.947,20		Bank Ned. Gemeenten	83665	2035	3,700	5.465.051,53	0,00	202.206,91	145.304,41	5.319.747,12
155	00 4.537.802,16		Bank Ned. Gemeenten	84147	2035	4,390	3.795.005,62	0,00	166.600,75	92.339,00	3.702.666,62
			Totaal woningbouwleningen				25.833.051,62	0,00	1.144.614,48	3.039.643,42	22.793.408,20
			TOTAAL GENERAAL				108.505.702,48	20.000.000,00	4.165.870,12	12.752.031,94	115.753.670,54

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE WEERT

Omschrijving	Saldo per 01-01-2012	Vermeerderingen wegens rente in 2012	Overige vermeerderingen in 2012	Verminderings in 2012	Saldo per 31-12-2012
RESERVES VAN DE ALGEMENE DIENST					
R1000 ALGEMENE RESERVE	7.648.320,26	152.966,41	7.408.816,39	7.321.063,70	7.889.039,36
BESTEMMINGRESERVES					
S4000 Saldo jaarrekening 2011	2.172.812,18			2.172.812,18	0,00
R2100 Reserve majeure projecten	32.399.360,86	1.457.971,24	611.815,00	1.044.406,14	33.424.740,96
R2101 Reserve stadsuitleg	20.633,67	412,67			21.046,34
R2102 Reserve volkshuisvesting	1.414.573,31	28.291,47	26.334,00	85.641,32	1.383.557,46
R2103 Reserve aankoop kunstvoorwerpen	69.336,63		8.291,92		77.628,55
R2105 Reserve winstderving Bouwfonds	4.888.737,74	391.100,76	94.974,00		5.374.812,50
R2106 Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	14.310.178,28	286.203,57	4.973,00	10.165.111,53	4.436.243,32
R2108 Inkomensreserve Nutsbedrijven	34.652.307,43				34.652.307,43
R2111 Reserve verkiezingen	6.968,33				6.968,33
R2114 Reserve monumenten	45.771,89				45.771,89
R2115 Reserve ruimte voor ruimte regeling	196.402,31				196.402,31
R2116 Reserve kinderdagopvang	234.624,70				234.624,70
R2118 Reserve evenementen	5.085,68		15.470,26	1.977,00	18.578,94
R2119 Reserve Economische structuur en promotie Weert	600.000,00			200.000,00	400.000,00
R2120 Reserve projecten regio	178.607,25				178.607,25
R2122 Reserve vlakke vloeren amateurverenigingen	40.998,50		9.000,00		49.998,50
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	119.538,96			17.670,03	101.868,93
R2129 Reserve fraude en preventie	26.419,50				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) maatschappelijke doelen	1.170.545,02			14.475,00	1.156.070,02
R2134 Reserve Maatschappelijke Opvang	171.292,76			73.047,63	98.245,13
R2135 Reserve wijkenbudget	43.641,21			11.030,03	32.611,18
R2136 Inkomensreserve Essent	4.975.382,77		699.900,78		5.675.283,55
R2137 Inkomensreserve (lening) Essent	1.347.454,84				1.347.454,84
R2140 Jaarrekeningresultaat 2009	568.390,97			89.041,00	479.349,97

R2141	Reserve KMS				1.000.000,00	1.000.000,00
R2142	Reserve WAO-gelden				341.109,24	341.109,24
R2143	Reserve CPvL				1.918.729,97	1.918.729,97
BESTEMDE RESERVES TER DEKKING VAN KAPITAALLASTEN						
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie		1.701.185,71		45.978,00	1.655.207,71
R3102	Reserve accommodatie Bat. Treffers		5.209,00		274,00	4.935,00
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Dal		145.038,00		4.029,00	141.009,00
R3104	Reserve wijkaccommodatie Tungelroy		150.062,11		7.503,00	142.559,11
R3105	Reserve vloer hal		4.786,05		532,00	4.254,05
R3106	Reserve toren Martinus		104.493,00		5.500,00	98.993,00
R3107	Reserve St. Annamolen		5.093,00		232,00	4.861,00
R3108	Reserve Jop Graswinkel		5.167,69		272,00	4.895,69
R3110	Reserve Molenonderhoud		405.650,66		184.184,47	221.466,19
R3111	Reserve welzijn peuterspeelzaal WML		135.000,00		4.472,00	130.528,00
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat		659.750,00		18.850,00	640.900,00
R3114	Reserve atletiekaccommodatie fase 1		1.395.074,00		33.216,00	1.361.858,00
R3115	Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning		35.000,00		17.500,00	17.500,00
R31**	Totaal bestemde res. Economisch nut		4.751.509,22	0,00	322.542,47	4.428.966,75
R3216	Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin		100.000,00		10.358,28	89.641,72
R3222	Reserve rotonde Ringbaan Noord		153.639,21		153.639,21	0,00
R3224	Reserve herinrichting St. Jozefkerklein Keent		242.063,32		242.063,32	0,00
R3226	Reserve aanpassing bushaltes		713,13		713,13	0,00
R3227	Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man		35.042,00		20.862,00	14.180,00
R3228	Reserve project Maarheezerhuttendijk		55.662,27			55.662,27
R3229	Reserve studie Westtangent		25.000,00			25.000,00
R3230	Reserve rotonde Stramproy		145.720,33			145.720,33
R3231	Reserve aansluiting Trumpertweg		71.775,00	46.700,00	118.475,00	0,00
R3232	Reserve aansluiting Rietstraat		73.600,00			73.600,00
R3233	Reserve Stationsplein eo voorbereiding		64.543,91		64.543,91	0,00
R3234	Reserve Noordkade voorbereiding		75.000,00			75.000,00
R32**	Totaal bestemde reserve maatschappelijk nut		1.042.759,17	46.700,00	610.654,85	478.804,32
Subtotaal						
			120.361.858,72	12.186.114,56	22.129.472,88	112.735.446,52

VOORZIENINGEN VAN DE ALGEMENE DIENST

6. Balans

V1000	Voorziening bodemsanering	912.587,58	46.925,00	296.338,31	663.174,27
V1001	Voorziening restauratie museumcollecties	3.297,60	10.170,24		13.467,84
V1003	Voorziening VVV-folders	23.802,86	767,00	24.569,86	0,00
V1004	Voorziening afkoopson onderhoud en vervanging Biesterbrug	1.606.934,22	78.855,00	1.851,37	1.683.937,85
V1007	Voorziening sparen sector SO	2.309,58		2.309,58	0,00
V1008	Voorziening sparen sector SB	24.198,07		24.198,07	0,00
V1009	Voorziening sparen sector SABU	16.770,39		16.770,39	0,00
V1010	Voorziening sparen sector SOZA	6.127,76	183,84	6.311,60	0,00
V1011	Voorziening sparen sector MID	98.113,64		98.113,64	0,00
V1014	Voorziening desintegratie (lening) Nutsbedrijven	3.226,77	177,00	3.403,77	0,00
V1017	Voorziening binnenonderhoud stadhuis	443.632,94		443.632,94	0,00
V1019	Voorziening Regionaal Platform	19.049,05			19.049,05
	Arbeidsmarktbeleid				
V1020	Voorziening meerjaren onderhoud en vervanging sport	327.944,16	112.065,00	326.966,57	113.042,59
V1026	Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen	18.111.124,84		6.231.877,11	11.879.247,73
V1028	Voorziening toeristische recreatieve voorzieningen	109.253,72	16.774,00	103.517,72	22.510,00
V1030	Voorziening bedrijfsverzamelgebouw	90.014,31		90.014,31	0,00
V1031	Voorziening WAO gelden	341.109,24		341.109,24	0,00
V1033	Voorziening innovatiebudget WWB	938.801,04		768.801,04	170.000,00
V1039	Voorziening civieltechnische kunstwerken	209.976,25		325.736,25	0,00
V1043	Voorziening schuldhulpverlening	150.880,71	115.760,00	40.110,00	110.770,71
V1045	Voorziening onderwijsachterstanden 2006-2010	7.897,09		7.897,09	0,00
V1047	Voorziening levensloop	3.240,64		3.240,64	0,00
V1050	Voorziening vergoeding huur Cariben	20.500,00		20.500,00	0,00
V1052	Voorziening ISV gelden 2	380.309,25		107.914,67	272.394,58
V1053	Voorziening jeugdwerkloosheid	573.539,28	45.640,00	83.542,05	535.637,23
V1055	Voorziening wachtgeld ASL-medewerker	161.658,00		161.658,00	0,00
V1056	Voorziening herstel arbeidsvoorwaarden	(198,49)	198,49		0,00
V1057	Voorziening anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorz.	11.136,00	166.800,00		177.936,00
V1058	Voorziening decentralisatie jeugdzorg		151.700,00		151.700,00
V1900	Voorziening onderhoud gebouwen totaal	2.016.482,46	760.509,00	508.426,40	2.268.565,06
BESTEMDE VOORZIENINGEN TER DEKKING VAN KAPITAALLASTEN					
V2001	Voorziening vervanging sportpark	13.679,79			13.679,79
V2002	Voorziening oude rioleringswerken	9.976.038,87		262.527,34	9.713.511,53
	Subtotaal	36.603.437,62	0,00	10.301.337,96	27.808.624,23
RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE					
R2300	Algemene reserve grondexploitatie	92.731,92	0,00	9.365.166,34	0,00

6. Balans

R2301	Reserve stadsvernieuwing		242.063,32	242.063,32	
R2304	Reserve gelegenheidsaankopen			1.281.000,00	0,00
R2323	Reserve economische activiteiten GB				5.385,82
V3001	Voorziening Beekpoort-Noord	BIE	2.484.976,00		3.472.442,00
V3003	Voorziening Keent	BIE	136.777,00	4.234.543,76	2.980.239,24
V3004	Voorziening Stationsstraat	BIE			891.367,23
V3007	Voorziening kerkplein Stramproy	BIE	50.000,00	141.990,00	0,00
V3009	Voorziening planschade Zuiderstraat Wozoco			103.167,81	(2.405,42)
V3010	Voorziening planschade Hornehoof			19.728,51	0,00
V3012	Voorziening stadspark	NIEGG			23.816,00
V3013	Voorziening Kanaalzone 1	BIE	874.785,00	2.032.000,00	1.172.820,00
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat	BIE	401.992,70	20.274,58	997.827,50
V3017	Voorziening planschade Vrakker West Meulen				1.103,22
V3018	Voorziening planschade Vrakker West Krooy				8.202,95
V3019	Voorziening Walestraat	NIEGG	136.344,00	1.724,62	355.827,84
V3020	Voorziening Beekstraatkwartier	NIEGG	1.194.000,00		1.913.000,00
V3022	Voorziening Truppertstraat	BIE	1.377.323,00		1.728.822,00
V3024	Voorziening Looimolenstraat			8.554,38	4.873,62
V3026	Voorziening Stationsplein				1.010,00
V3027	Voorziening Laarveld	BIE	15.161.399,61		17.645.938,00
V3028	Voorziening Odaschool	BIE	299.237,00		324.046,00
V3029	Voorziening Kloosterstraat	BIE	72.280,00		100.282,00
V3030	Voorziening Beekpoort landbouwbelang	BIE	700.459,00		700.459,00
V3031	Voorziening Kampershoek 2.0	BIE	11.638.240,00		11.638.240,00
V3032	Voorziening Ittervoorteweg	BIE	12.209,00		12.209,00
V3033	Voorziening Vrouwenhof	BIE	997.768,00		997.768,00
V3100	Voorziening bovenwijkse invulling turbotonde				4.427,00
V3101	Voorziening bovenwijkse invulling Stationsplein				2.425,00
V3102	Voorziening bovenwijkse invulling Bassin				80.335,00
V3103	Voorziening groene doorsteek Het Dal		137.790,00		137.790,00
V3104	Voorziening herinrichting Sutjensstraat		100.000,00		100.000,00
Subtotaal			0,00	17.208.150,00	45.540.314,32
Totaal algemene dienst en grondexploitatie			2.316.946,12	49.638.960,84	186.084.385,07

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 raadsbesluit fusie/verkoop obligaties gewijzigd is in inkomensreserve nuts. Met ingang van 1999 is besloten om niet de gehele rente van de algemene reserve ten gunste van de exploitatie te brengen maar een inflatiecorrectie aan de algemene reserve toe te voegen. Deze inflatiecorrectie is bij behandeling van de begroting 2002 blijvend gesteld op 2%. Om deze reserve bij financiële tegenvallers niet direct aan te wenden, dit heeft namelijk direct budgettaire gevolgen, is in 1999 naast de algemene reserve een extra buffer ingesteld in de vorm van een vrij besteedbare algemene reserve (de huidige reserve majeure projecten). Er is echter besloten om deze nog uitsluitend aan te wenden voor majeure projecten. Onttrekkingen aan de algemene reserve bestaan in principe uitsluitend uit verrekeningen van negatieve rekeningsaldi en het tijdelijk opvangen van begrotingstekorten. In het rekeningjaar 2012 zijn de lasten betreffende F.L.O.W., conform raming, gedekt door aanwending van de Algemene Reserve. Deze aanwending was groot een bedrag van € 317.946,--.

R2100 Majeure projecten

Deze reserve is bedoeld om de budgettaire lasten van de 3 majeure projecten deels op te vangen. Bovendien zal door rentetoevoeging na 40 jaar een gelijke reserve (waardevast) overblijven.

R2101 Reserve Stadsuitleg

Gezien de financiële positie van het grondbedrijf vindt geen voeding plaats aan deze reserve.

R2102 Reserve Volkshuisvesting

Deze reserve is ontstaan uit de onderhoudsreserve van het woningbedrijf die de gemeente heeft behouden na verkoop van het gemeentelijk woningbedrijf aan de Bouwvereniging Weert in 1996. De middelen zijn de afgelopen jaren ingezet voor het bouwen en exploiteren van huisvesting voor de doelgroepen van het woonbeleid. Als voorbeeld

kan genoemd worden het bijdragen in de onrendabele investering van sociale huurwoningen. De reserve wordt niet meer gevoed.

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.

Deze manier van werken is juist gekozen om aankoop ten behoeve van de collectie mogelijk te maken.

Als er stukken op de markt beschikbaar komen via veilingen kan niet gewacht worden op het zoeken van middelen en het raadsbesluit tot inzetten van deze middelen.

Deze Reserve is in het verleden ingesteld om te voorkomen dat er een relatief hoog budget in de begroting opgenomen moet worden waarbij niet zeker is of er in een jaar daadwerkelijk stukken beschikbaar komen.

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 storing was 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 kinderopvang-organisaties 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 en 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 waardevermindering winstuitkering, is onderhavige inkomensreserve gevormd ten bedrage van € 34.652.307,--. De aan deze reserve verbonden bespaarde rente komt ten gunste van de exploitatie.

R2111 Reserve Verkiezingen

Met ingang van 2002 zijn de kosten van één verkiezing structureel in de begroting verwerkt. In een jaar dat er meerdere of geen verkiezingen zijn worden de variabele lasten verrekend met deze reserve.

R2114 Reserve monumenten

Bij de jaarrekening 2011 is aangegeven dat deze reserve opgeheven kan worden. Dit is nog niet verwerkt en zal nu dus meegenomen worden bij de Nota reserves en voorzieningen.

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 en kosten van ambtelijke bemoeiingen. Voor de toekomst is nog een bedrag van € 80.000,-- te verwachten aan inkomsten.

R2116 Reserve kinderopvang

In 2011 is voorgesteld om de reserve over te hevelen naar de Algemene Reserve met als motivatie dat de regeling met het Rijk is afge-rekend en de investeringen in kinderopvang via reguliere kredietstellingen worden gerealiseerd en niet door het inzetten van de reserve. Dit overheveling heeft administratief nog niet plaatsgevonden en zal bij de Nota reserves en voorzieningen alsnog verwerkt gaan worden.

R2118 Reserve evenementen

Bij de begrotingsbehandeling 2007 is besloten tot vorming van een reserve evenementen. Om het evenementenbeleid in de gemeente Weert, een aanvullende financiële impuls te geven wordt een eventuele meeropbrengst van de pacht opbrengst van de kermis ten opzichte van het jaar 2005 gestort in deze reserve. Per jaar wordt bekeken of een storting op basis van de werkelijk ontvangen pachten mogelijk is. Via de prioriteiten is een structureel budget voor evenementen beschikbaar. Ook een eventueel restant op dit budget wordt in de reserve gestort.

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, 2012 en 2013 zijn en voor 2014 wordt 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, 2012 en 2013 is en voor 2014 wordt een totaalbedrag van € 800.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. In 2011, 2012 en 2013 zijn en voor 2014 wordt middels voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma.

R2122 Reserve vlakke vloeren amateurverenigingen

Naar aanleiding van de besluitvorming met betrekking tot de inzet van de middelen die in de begroting van de gemeente beschikbaar waren voor het Waagtheater, is besloten om eventuele restanten van de middelen voor vlakke vloeractiviteiten amateurs te reserveren voor toekomstige uitgaven.

R2126 Inkomensreserve huisvesting onderwijs

Op basis van de actualisatie van de beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport is in de jaarrekening 2007 een nieuwe reserve ingesteld ten laste van de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs van in totaal € 7.000.000,-- . Deze reserve heeft een inkomensfunctie en op grond van deze functie wordt de rente van 4% jaarlijks toegevoegd aan de structurele middelen voor onderwijshuisvesting. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de verwachte opbrengsten van de herontwikkeling van diverse onderwijslocaties via de grondexploitatie. De reserve decentralisatie huisvesting onderwijs blijft de bufferfunctie voor de exploitatiesaldi van de huisvesting onderwijs behouden. Op basis van een voortdurende monitoring van de uitgaven in relatie tot de beschikbare middelen zal de noodzakelijke structurele verhoging van de jaarlijks beschikbare middelen via de prioriteiten in beeld gebracht worden.

R2127 Reserve case-management

De subsidieregelingen case management is afgewikkeld.
De nog resterende middelen worden ingezet voor ontwikkelingen van trajecten met duurzame uitstroom zonder dat hiervoor specifiek beleid voor ontwikkeld was.

R2128 Reserve Europees sociaal fonds

De subsidieregelingen Europees Sociaal Fonds is afgewikkeld.
De nog resterende middelen na afrekening met het fonds worden ingezet voor ontwikkelingen van trajecten met duurzame uitstroom zonder dat hiervoor specifiek beleid voor ontwikkeld .

R2129 Reserve fraudebestrijding en- preventie

De reserve is opgebouwd met tijdelijke stimuleringsgelden in het kader van de regeling intensivering opsporing en controle ABW. De afwikkeling met het ministerie heeft inmiddels plaatsgevonden.

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.

R2132 Reserve regeling oudkomers

Er wordt slechts incidenteel een beroep gedaan op de reserve. De regeling is afgerekend met het Rijk. Bij de jaarrekening 2011 is voorgesteld om het bedrag ten gunste van de algemene reserve te brengen. In de Nota reserves en Voorzieningen zal dit worden meegenomen.

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. Vanaf 2010 zijn de kosten van de WMO volledig budgettair in de begroting verwerkt. Dit betekent dat eventuele voor- of nadelen van de WMO verrekend dienen te worden met het begrotingssaldo. Op grond hiervan is de Reserve WMO opgeheven en het saldo werd overgeheveld naar een nieuwe reserve maatschappelijke doelen.

R2134 Reserve Maatschappelijke opvang

Bij de jaarrekening 2005 is een voorziening maatschappelijk opvang 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. Op grond van de voorschriften (BBV) is de voorziening overgeheveld naar de reserve maatschappelijk opvang. In 2012 werd de reserve aangewend met het saldo volgens de jaarrekening 2012 op de budgetten MOV.

R2135 Reserve wijkenbudget

Vorming van deze reserve is een gevolg van de gewijzigde opzet voor wijkgericht werken vanaf 2009.

In de subsidieverordening 2013 is overgenomen dat aangevraagde maar in dat jaar niet bestede subsidie, voor de onderdelen activiteitenbudget en communicatiebudget, van de wijk- en dorpsraden terug stroomt in het wijkenbudget. Dit gebeurt door storting in de reserve. Het wijkenbudget is een collectief budget

bestaande uit een gemeentelijke bijdrage en een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg waaruit jaarlijks de leefbaarheidsagenda's en de daarbij behorende activiteiten van 'MijnStraatJouwStraat' worden betaald. Als er activiteiten in de leefbaarheidsagenda van een wijk of dorp zijn opgenomen, maar het bedrag is niet (volledig) uitgegeven (ongebruikt leefbaarheidsbudget) stroomt dit ook terug naar het wijkenbudget en mag dat volgend jaar uitgegeven worden. Dit gebeurt in eerste instantie door storting in de reserve.

R2136 Inkomensreserve Essent

Met de verkoop van Essent Productie- en Leveringsbedrijf aan Rhein Westfälische Elektrizitätswerke (RWE) ging het voor de gemeente Weert over een bedrag van ruim € 6.9 miljoen. Het in 2009 contant ontvangen bedrag van € 4.975.382,77 is in deze reserve gestort en verzorgt met een rentepercentage van 4% voor het grootste deel de compensatie voor het dividend verlies.

De rest van de verkoopprijs wordt in termijnen ontvangen. (zie ook R2137 en V1054)

R2137 Inkomensreserve (lening) Essent

Een gedeelte van de verkoopprijs van Essent (€ 1.8 miljard) is in een viertal brugleningen verstrekt aan Enexis, het vroegere netwerk van Essent. Van Enexis is de gemeente Weert nog gewoon aandeelhouder. Het Weertse 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

Het jaarrekeningresultaat 2009 is gestort in een reserve voor een aantal zaken waarvoor nog geen concrete voorstellen waren ingediend. Inmiddels zijn voor het merendeel van de aangegeven zaken besluiten genomen. In 2013 wordt nog een voorstel gedaan met betrekking tot de herinrichting Noordkade.

R2141 KMS

Er is bij de voorjaarsnota 2012 een reserve gevormd voor het behoud van de KMS in Weert.

R2142 WAO-gelden

De reserve WAO gelden is destijds gevormd om nieuwe gevallen van WAO waarvoor geen ra-

ming is opgenomen in de begroting op te kunnen vangen.

R2143 Egalisatiereserve CPvL

De reserves is bedoeld om de budgettaire lasten van het Complex Poort van Limburg deels op te vangen en is gebaseerd op de subsidie van de Provincie en een bijdrage vanuit de reserve majeure projecten.

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 afgezonde bestemde reserves. Ook voor kredieten vanaf 2004 die ten laste van reserves beschikbaar worden gesteld, moet deze werkwijze gevolgd worden.

Voorzieningen

V1000 Voorziening bodemsanering

De jaarlijkse storting is met ingang van 2012 stopgezet. Op basis van verplichtingen is een bedrag van 660.000,-- noodzakelijk te handhaven in de voorziening. Hierbij wordt wel opgemerkt dat, indien er onverhoopt extra middelen nodig zijn, er via een raadsvoorstel een beroep kan worden gedaan op de algemene middelen.

V1001 Voorziening restauratie museumcollecties

De collectie van het gemeentemuseum Weert is grotendeels opgebouwd uit bruiklenen van derden. Dat is een goedkope methode om kwalitatief hoogwaardige objecten voor de verzameling te verwerven. Aan het accepteren van bruiklenen zit wel de plicht en de zorg om de in bruikleen aanvaardde objecten goed te onderhouden. Zo nodig horen daar ook conserverende ingrepen en volledige restauraties bij. Vooral het schilderijenbezit was toe aan restauratie. In samenwerking met de Stichting Restauratieatelier Limburg is jaren geleden een bestandsopname gemaakt en sindsdien wordt jaarlijks een groep schilderijen voor restauratie uitgezocht en de benodigde werkzaamheden door het restauratieatelier (tegen goedkope door de provincie Limburg gesubsidieerde tarieven) uitgevoerd. Deze restauraties worden betaald uit een daartoe bestemde post in de exploitatie. Ondanks dat van te voren prijsberekeningen

worden gemaakt is het zo dat tijdens restauraties onvoorzienbare zaken een rol kunnen spelen -we hebben immers te maken met objecten die veelal enkele honderden jaren oud zijn en waarmee van alles is gebeurd- waardoor een restauratie langer duurt, ingewikkelder is en daardoor duurder wordt dan gepland. Om deze meerkosten op te vangen is de voorziening restauratie in het leven geroepen. Onvoorzien overschrijdingen op het jaarplan of extra werkzaamheden worden vanuit deze reserve aangevuld.

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.

Zoals al aangegeven is er sprake van een restauratieplan. Opheffing van deze voorziening zou betekenen dat er in de jaarlijkse begroting op basis van dit plan de in dat jaar geplande restauratie wat betreft budget geraamd zou moeten worden. Dit kan dus budgettaire schommelingen tussen de afzonderlijke begrotingsjaren in de meerjarenbegrotingen opleveren. In het kader van een sluitende begroting is dit niet wenselijk en zou de huidige handelwijze en de voorziening gehandhaafd moeten blijven.

V1003 Voorziening VVV-folders

In december 2012 heeft de raad besloten in te stemmen met de voorgestelde herstructurering van de front office VVV dienstverlening en de verwerking van de financiële consequenties in de begroting 2013. Daarbij is de raad akkoord gegaan om de jaarlijkse storting van € 6.000,- naar de voorziening VVV folders te handhaven om de productie van folders te kunnen blijven garanderen.

V1004 Voorziening onderhoud / vervanging Biesterbrug R2132 Reserve regeling oudkomers

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 als voldoende beschouwd. De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2012 € 1.683.938,--.

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 levensloopegeling waardoor er een nieuwe mogelijkheid voor medewerk(st)ers bestaat om voor een langere periode verlof te sparen. Na 1 april 2006 komt voornoemde stelpost ter voeding van de voorzieningen daarom niet meer voor. Extra lasten die kunnen opkomen om stagnatie in werkzaamheden te voorkomen worden uit de voorzieningen sparen compensatieverlof (per sector) opgevangen. De stand per 31-12-2012 is € 93.210,--.

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 rentever schillen. 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 was het jaar 2012.

V1017 Voorziening binnenonderhoud stadhuis

Het binnenonderhoud van het stadhuis fluctueert jaarlijks. Om de exploitatie gelijkmatig te belasten is de voorziening binnenonderhoud stadhuis ingesteld. Deze voorziening werd jaarlijks gevoed met € 77.326,-- ten laste van de hulpkostenplaats gebouwen (stadhuis) gedurende een periode van 10 jaar ingaande 2001 tot en met 2010. In december 2005 heeft uw raad besloten om het aanbestedingstraject renovatie stadhuis te beëindigen en te kiezen voor nieuwbouw stadhuis. Vanwege achterstallig onderhoud was het niet meer verantwoord om de komende jaren, tot het gereedkomen van nieuwbouw stadhuis, te wachten met enkele aanpassingen van het gebouw om een goede functionaliteit en dienstverlening te kunnen

waarborgen. Onder het regime van minimalisering van de kosten (voorkomen kapitaalvernietiging) en dus alleen de hoogst noodzakelijke aanpassingen door te voeren heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen. De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2012 € 443.633,--.

V1018 Voorziening scholing en activering

De voorziening is in 2011 aangewend om de restituties aan het rijk voortvloeiende uit de Sisa verklaringen 2008 en 2009 af te dekken. Aan de voorziening is een totaalbedrag van € 75.912 onttrokken. De stand bedraagt eind 2012 € 681.296. Hierin is het exploitatieresultaat van het participatiebudget 2012 bij jaarrekening 2012 verwerkt.

V1019 Voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

De voorziening bekostigt het lidmaatschap van de wethouder aan het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg. De kosten hiervoor zijn jaarlijks €15.000,-. In de begroting 2013 en volgende jaren is hierin nog niet voorzien.

V1020 Voorziening meerjaren onderhouds- en vervangingsplan sport

Voor het groot (eigenaren)onderhoud van de gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties zijn via het onderhoudsfonds gemeentegebouwen middelen in de begroting opgenomen. Voor het zogenaamde huurderonderhoud van deze gebouwen en het onderhoud en de vervanging van de niet-gebouwelijke voorzieningen zoals sportvelden en beregeningsinstallaties was slechts voorzien in een aantal kleinere specifieke budgetten.

Voor de opstelling van een meerjaren onderhoud- en vervangingsplan zijn de benodigde investeringen voor een periode van 20 jaar in beeld gebracht. Op basis van dit plan is een onderscheid gemaakt in investeringen die via de reguliere cyclus van vervangingsinvesteringen uitgevoerd zullen worden (investeringen boven € 20.000,-- op basis van afschrijving) en investeringen die via deze voorziening uitgevoerd zullen worden. Uit het plan bleek dat in de beginjaren een aanzienlijke aanwending van de voorziening zou moeten plaatsvinden. Om over vooral de eerste planperiode een redelijk positief saldo van de voorziening te kunnen waarborgen, zonder daarvoor een extreem hoge jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie te moeten brengen, werd een startdonatie van € 100.000,-- vanuit de algemene reserve doorgevoerd.

De jaarlijkse storting vanuit de exploitatie 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 ide voorziening aangewend worden zijn o.a. het binnenschilderwerk, verlichtingsarmaturen, toplaagrenovaties van vloeren gymzalen, sport- en gymnastiekinrichting, binnenzonwering, scheidingswanden sporthallen en bij de sportparken o.a. pompen van beregeningsinstallaties, complexafrasteringen en netten en staanders van de ballenvangers.

Het plan waarop de instelling van deze voorziening is gebaseerd wordt periodiek geactualiseerd, zodat actuele zaken en prijsstijgingen hierin opgenomen worden. De toereikendheid van de storting wordt dan ook steeds opnieuw beoordeeld.

V1024 Voorziening dubieuze debiteuren

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2002 is voor het eerst op basis van de BBV een voorziening dubieuze debiteuren gevormd. Toen is ten laste van het resultaat 2002 € 153.000,-- gestort. Door het vormen van deze voorziening, die gebruikt moet worden voor het afboeken van oninbare vorderingen, is er een duidelijk inzicht in de opbrengsten en de oninbare / dubieuze debiteuren. Dit dient volgens de BBV op deze wijze uitgevoerd te worden.

Jaarlijks wordt op basis van de openstaande vorderingen bekeken of de stand van de voorziening toereikend is. Indien dit niet het geval is vindt er een storting plaats ten laste van het rekeningsresultaat..

V1025 Voorziening Inburgering nieuwkomers

In eerdere jaren zijn er hogere vergoedingen ontvangen dan er nieuwkomers waren. Ook als gevolg van het halen van hogere inburgeringprestaties heeft de gemeente Weert bonussen ontvangen van het ministerie. De voorziening inburgering nieuwkomers wordt in het kader van de overgangsrecht van de gewijzigde Wet inburgering ingezet voor afwikkeling van de lopende inburgeringtrajecten, Raadsbesluit van 21 maart 2012 (RAD-000583).

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 inburgeringprogramma's.

2. virtueel inburgeringloket

Verplichting virtueel inburgeringloket € 19.000
Verplichtingen 2011-2013: 3 jaren x € 19.000.

3. verplichtingen tijdelijk personeel 2012

Inhuur derden werkelijke kosten € 38.203,86 tegen € 42.177 geraamd.

4. bonus ministerie geormerkt

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 geormerkt.

5. circulaire 6-10-2006

De hoogte van de bijdrage wordt voor 30% gebaseerd op de vaststelling van een inburgeringvoorziening en voor 70% op de deelname aan het inburgeringexamen.

Het aantal dat niet deelneemt aan het inburgeringexamen bleef voor 2007 en 2008 onder de norm. De trajecten 2009 zijn nog lopende. Situatie over 2009 is nog niet bekend.

Ingeschat wordt 23 voorzieningen onder de norm x € 6.180 = € 142.140.

Totaal
€1.177.720,57

De voorziening (als financiering van verplichtingen) voldoet bij een stand van € 1.169.710,17 bijna aan de verwachte verplichtingen.

V1026 Voorziening vervangingen rioleringen

Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan. De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2012 € 16.310.248,--. 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

Het vervangingsplan is toe aan actualisatie, daar het huidige voorzieningenniveau sterk is uitgebreid ten opzichte van de voorzieningen die in het plan zijn opgenomen. De voorziening is voorts nog toereikend, omdat een aantal vervangingen gefinancierd zijn met Europese – en provinciale middelen.

V1029 Voorziening dubieuze debiteuren Soza

Deze voorziening houdt verband met de oninbaarheid van de debiteuren terugvordering, verhaal en boete. Per balansdatum 31 december worden alle openstaande vorderingen > € 5.000 beoordeeld om op een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van het risico van oninbaarheid van de daadwerkelijke, op de balans-

datum, bestaande vorderingen te komen. Zodoende wordt de benodigde omvang van de voorziening bepaald.

V1030 Voorziening bedrijfsverzamelgebouw

Het bedrijfsverzamelgebouw wordt conform eerdere gedachte in gebruik genomen. De subsidie-toekenning staat ter discussie. Op dit moment (maart 2013) wordt hierover overleg gevoerd met het Ministerie.

Er resteert op 31 december 2012 € 90.014,--.

V1033 Voorziening innovatiebudget WWB

De voorziening is gevormd om de samenwerking te intensiveren tussen bedrijven en werkzoekenden en werknemers die met ontslag worden bedreigd.

De voorziening wordt in 2013 nog ingezet om de kosten van de lopende leer- en werkstages (clo-ers) te betalen. Deze dienen aan het eind van 2013 te zijn afgerond..

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. In samenwerking met Rijkswaterstaat zal nu een nieuw plan worden gemaakt.

V1043 Voorziening schuldhulpverlening

Het doel van de voorziening is om de aanloopkosten voor de invoering van de nieuwe Wet schuldhulpverlening, welke is ingegaan per 1 januari 2012, op te vangen.

In 2011 zijn er extra middelen schuldhulpverlening door het ministerie beschikbaar gesteld van €120.382 met als doel om extra activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening uit te voeren. De gelden zijn in 2012 ingezet voor de afrekening van het project thuisadministratie € 350 en de kosten van de intensivering van de schuldhulpverlening door AMW € 39.760.

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 teruggevorderd zou worden. Definitieve afwikkeling heeft inmiddels plaatsgevonden en er hoeft geen restitutie aan het Rijk plaats te vinden. De voorziening kan dus afgesloten worden. Het resterend bedrag kan ten gunste van de Algemene Reserve gebracht worden.

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 is via de SISA verklaring bij de jaarrekening 2011 afgerond waardoor deze voorziening opgeheven kan 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. Ter afdekking van financiële verplichtingen in dit kader is een voorziening gevormd. De stand bedraagt per 31-12-2012 € 3.241,--.

V1048 voorziening pensioenkapitaal wet-houders

VERVALT

V1050 Voorziening vergoeding huur Ca-riben

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 huur-derving 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 resteren. 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. In het kader van

de jaarrekening 2013 kan de voorziening opgeheven worden. Dan is het laatste project afgerond.

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 bijdrage in de kosten van de startbijeenkomst door UWV 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 ter compensatie van de kosten die gemaakt worden om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. (onderwijs- en werkartikelen, bijdrage UWV jongerenteam).

Verder worden er tijdelijke consultants ingezet in het kader van de bestrijding jeugdwerkloosheid.

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 betrof het een bedrag van € 598.868,82. Dit bedrag is als financieel actief opgenomen en meteen met deze voorziening afgedekt. In 2011 is een bedrag van € 267.963,-- ontvangen en dus resteert er op dit moment € 330.905,82. 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.

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

Deze voorziening staat negatief en wordt opgeheven.

V1057 Voorziening anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen

Op basis van overeenkomsten zijn verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen zijn gekoppeld aan projecten uit de structuurvisie. Op de geoormerkte gelden rust een terugbetalingsverplichting. Derhalve dient deze voorziening gehandhaafd te blijven.

V1058 Decentralisatie Jeugdzorg

Vanuit jaarrekening 2011 en 2012 is het restantbedrag invoeringskosten decentralisatie gestort in deze voorziening om de pilot CJG te bekostigen. In deze pilot wordt ingezet op het voorkomen dat jeugdigen in een zwaar zorgtraject terecht komen door in een vroeg stadium met alle betrokken disciplines gericht actie te ondernemen.

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.

Voormelde meerjarenonderhoudsprogramma heeft betrekking op een deel van alle gemeentebouwen. Momenteel worden de ramingen opgezet voor een meerjarenonderhoudsprogramma voor alle gemeentebouwen. De periode voor opzet ramingen betreft 2014 – 2018. De insteek is om uiterlijk eind 2013 hiervoor een voorstel te doen aan uw raad.

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 risicoanalyses 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. Deze reserve is in 2012 geheel aangewend om verliezen op te vangen.

R2301 Stadsvernieuwing

De Reserve stadsvernieuwing heeft de functie om winstgevende plannen te verevenen met verlieslijdende plannen. Op plaatsen waar het mogelijk is winsten te genereren, worden deze in eerste instantie toegevoegd aan de Algemene reserve van het Grondbedrijf. Indien de buffer voldoende omvang heeft worden de winsten voor het meerdere overgeheveld naar de reserve Stadsvernieuwing. Op basis van een jaarlijks door de raad vast te stellen prioriteitenlijst wordt een keuze gemaakt aan welke nadelige grondexploitaties een bijdrage wordt verleend.

R2304 Risicoreserve grondaankopen

In sommige situaties kan het uit bedrijfseconomische of strategische overwegingen wenselijk zijn gronden en of gebouwen te verwerven, voordat duidelijk is of het betreffende terrein kostendekkend geëxploiteerd kan worden. Het risico met betrekking tot deze aankopen kan voorlopig worden afgedekt uit de Risicoreserve grondaankopen, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- De aankoop moet de gemeente een regierol verschaffen.
- De aankoop moet passen binnen de bestuurlijke prioriteiten.
- Er is inzicht nodig in het risico, dat dient te worden afgedekt.
- In de Risicoreserve grondaankopen zijn voldoende middelen beschikbaar.

Indien in een later stadium de grondaankoop ingebracht kan worden in een uitvoerbaar project en bijbehorende dekkingsmiddelen beschikbaar komen, vervalt het risico en kan dat deel van de reserve weer worden ingezet ter afdekking van andere aankopen.

Deze reserve is in de najaarsnota 2012 geheel aangewend om tekorten op de grondexploitatie op te vangen.

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. Indien deze reserve ontoereikend is, worden eerdergenoemde kosten ten laste van de grondexploitaties bedrijventerreinen gebracht.

V3001 t/m V3008, V3012 t/m V3014 en V3019 t/m V3022 en V3027 t/m V3033 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. In 2012 zijn de projecten Sutjensstraat Midden en Kanaalzone Entreegebied afgesloten. De desbetreffende tekorten zijn ten laste van V3003 en V3013 gebracht.

V3009, V3010, V3017 en V3018 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. De saldi van de voorzieningen V3009 en V3010 zijn in 2012 ten gunste van de Algemene reserve grondexploitatie gebracht.

V3024, V3026 en V3100 t/m V3102 Voorzieningen bovenwijkse investeringen

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt periodiek 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 stand (algemene dienst of een beschikbare andere reserve).

Overzicht bouwgrondexploitatie (Openbaar)

project	Beginbalans project	dienstjaar 2012	totaal tm dienstjaar	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog uit te geven gronden	Subsidies en overige bijdragen
Projecten, niet in exploitatie						
Projecten Stadsvernieuwing-wonen	5.098.958	681.591	5.780.549			
Projecten Stadsvernieuwing-bedrijven	0	0	0			
Projecten Woningbouw	4.609.046	-1.768.337	2.840.709			
Projecten Bedrijventerreinen	3.399.018	-42.861	3.356.157			
Verspreid bezit	3.038.818	-447.127	2.591.692			
	16.145.840	-1.576.734	14.569.107			
Projecten, in exploitatie						
Projecten Stadsvernieuwing-wonen	13.954.943	-4.686.145	9.268.798	7.972.758	7.276.563	25.000
Projecten Stadsvernieuwing-bedrijven	4.409.091	-1.825.438	2.583.653	1.610.022	2.421.464	0
Projecten Woningbouw	35.810.259	298.769	36.109.028	63.158.547	67.721.230	1.263.582
Projecten Bedrijventerreinen	24.000.289	2.462.129	26.462.418	56.476.260	58.807.289	19.010.897
	78.174.582	-3.750.685	74.423.897	129.217.587	136.226.546	20.299.479
Totaal generaal	94.320.423	-5.327.418	88.993.004	129.217.587	136.226.546	20.299.479



SiSa

- Verantwoording specifieke uitkeringen

7.1 Verantwoordingsinformatie SISA

De- parte- ment	Nummer	Specifieke uitkering	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2012 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa						
			I N D I C A T O R E N						
			Ontvanger						
OCW	D9	Onderwijsachter- standenbeleid 2011-2014 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlin- gen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en voegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)			
		Gemeenten				Deze indicator is bedoeld voor de tussen- tijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinfor- matie.			
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle nvt			
			Indicatonummer: D9 / 01	Indicatonummer: D9 / 02	Indicatonum- mer: D9 / 03	Indicatonummer: D9 / 04			
			€ 215.136	€ 268.902	€ 0	€ 0			
I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingspro- gramma Lucht- kwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden	Hieronder per regel één beschikkings- nummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (Jaar T) ten laste van provinciale midde- len	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provin- cie of gemeente)	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL	Eindver- antwoor- ding Ja/Nee	
		Provinciale beschikking en/of verordening							
		Gemeenten en gemeenschappelij- ke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)							
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	
			Indicatonummer: E11B / 01	Indicatonummer: E11B / 02	Indicatonum- mer: E11B / 03	Indicatonum- mer: E11B / 04	Indicator- nummer: E11B / 05	Indicator- nummer: E11B / 06	
		1	2011/68710	€ 6.600	€ 6.600	€ 0	€ 0	Nee	
			Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatreg- len	Toelichting teruggestort/verrekend					
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.					
			Indicatonummer: E11B / 07	Indicatonummer: E11B / 08					
			0	€ 0					
I&M	E27B	Brede doeluitke- ring verkeer en vervoer SiSa tussen mede- overheden	Hieronder per regel één beschikkings- nummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale midde- len	Overige bestede- dingen (jaar T)	Toelichting afwijking	Eindverantwoording Ja/Nee		
		Provinciale beschikking en/of verordening							
		Gemeenten en Gemeenschappe- lijke Regelingen							
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.		
			Indicatonummer: E27B / 01	Indicatonummer: E27B / 02	Indicatonum- mer: E27B / 03	Indicatonum- mer: E27B / 04	Indicatonummer: E27B / 05		
		1	cas200900021821/doc200900140769	€ 138.000	€ 273.961	0	Ja		
I&M	E29	Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelij- ke synergiepro- jecten Kaderricht- lijn Water	Hieronder per regel één beschikkings- nummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T)	Eindverantwoor- ding Ja/Nee	Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)			
		Tijdelijke regeling eenmalige uitke- ring stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water				Deze indicator is bedoeld voor de tussen- tijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinfor- matie.			
		Gemeenten							
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle n.v.t.			
			Indicatonummer: E29 / 01	Indicatonummer: E29 / 02	Indicatonum- mer: E29 / 03	Indicatonummer: E29 / 04			
		1	STE090000041U	€ 36.391	Nee	€ 86.477			
		2	STE090000040U	€ 552.271	Nee	€ 595.323			

7.1 Verantwoordingsinformatie SISA

I&M	E29_2010	Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water_Hernieuwde uitvraag Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water Gemeenten	Besteding 2010 ten laste van rijksmiddelen	Eindverantwoording Ja/Nee	Bestedingen van vóór 2010, waarvan de uitgave in of na 2010 plaatsvindt In verband met de overgang naar het baten-lastenstelsel	Uitgaven van vóór 2010, waarvan besteding in 2010 plaatsvindt In verband met de overgang naar het baten-lastenstelsel	
			Aard controle R	Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	
			Indicator: E29_2010 / 01	Indicator: E29_2010 / 02	Indicator: E29_2010 / 03	Indicator: E29_2010 / 04	
			54098	Nee	€ 0	€ 0	
I&M	E30	Quick wins binnenhavens Tijdelijke subsidie-regeling Quick Wins Binnenvaart Provincies en gemeenten	Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
			Indicator: E30 / 01	Indicator: E30 / 02	Indicator: E30 / 03	Indicator: E30 / 04	
			1 VenW/DGLM-2010/168	€ 0	€ 0	Nee	
I&M	E30B	Quick wins binnenhavens SISA tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten	Hieronder per regel één beschikking-nummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Eindverantwoording Ja/Nee		
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t.		
			Indicator: E30B / 01	Indicator: E30B / 02	Indicator: E30B / 03		
			1 CAS201000003053/DOC20100022114	€ 0	Nee		
SZW	G1C-1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenten verantwoord hier alleen het gemeentelijk deel indien er in (jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.	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 (jaar T); exclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren; exclusief deel openbaar lichaam			
			Aard controle R	Aard controle R			
			Indicator: G1C-1 / 01	Indicator: G1C-1 / 02			
			0,00	0,00			
SZW	G1C-2	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoord hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SISA (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	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 (T-1); inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam
			Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicator: G1C-2 / 01	Indicator: G1C-2 / 02	Indicator: G1C-2 / 03	Indicator: G1C-2 / 04	Indicator: G1C-2 / 05
			1 0988 (Weert)	583,75	30,41	408,91	5,36

7.1 Verantwoordingsinformatie SISA

SZW	G2	I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB I.1 WWB: algemene bijstand Gemeenten verantwoord voor het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicatorenummer: G2 / 01</i>	<i>Indicatorenummer: G2 / 02</i>			
			€ 10.371.715	€ 254.476			
		I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Gemeenten verantwoord voor het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicatorenummer: G2 / 03</i>	<i>Indicatorenummer: G2 / 04</i>			
			€ 856.594	€ 4.401			
		I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Gemeenten verantwoord voor het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) IOAZ	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicatorenummer: G2 / 05</i>	<i>Indicatorenummer: G2 / 06</i>			
			€ 147.714	€ 2.410			
		I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Gemeenten verantwoord voor het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen			
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicatorenummer: G2 / 07</i>	<i>Indicatorenummer: G2 / 08</i>			
			€ 31.066	€ 377			
		I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Gemeenten verantwoord voor het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)				
			<i>Aard controle n.v.t.</i>	<i>Aard controle n.v.t.</i>			
			<i>Indicatorenummer: G2 / 09</i>				
			€ 0				

7.1 Verantwoordingsinformatie SISA

SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R
			Indicatornummer: G3 / 01	Indicatornummer: G3 / 02	Indicatornummer: G3 / 03	Indicatornummer: G3 / 04	Indicatornummer: G3 / 05	Indicatornummer: G3 / 06
			€ 183.525	€ 290.460	€ 61.116	€ 183.966	€ 152.72	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)					
			Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004					
			Aard controle R	Aard controle R				
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB) Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in (jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr.	Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's	Besteding (jaar T) Regelluw	
			Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	
			Indicatornummer: G5 / 01	Indicatornummer: G5 / 02	Indicatornummer: G5 / 03	Indicatornummer: G5 / 04	Indicatornummer: G5 / 05	
			€ 2.645.904	€ 328.746	€ 9.323	€ 0	€ 0	
			Het aantal door de gemeente in (jaar T) ingekochte trajecten basisvaardigheden					
			Het aantal door volwassen inwoners van de gemeente in (jaar T) behaalde NT2-certificaten, dat niet meetelt bij de output-verdeelmaatstaven uit de verdeelsleutel van Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.					
			Aard controle D1	Aard controle D1				
VWS	H10_2010	Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG). Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011 Tijdelijke regeling CJG Gemeenten	Besteding 2008 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2009 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2010 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	Besteding 2011 aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning jeugd, afstemming jeugd en gezin en het realiseren van centra voor jeugd en gezin.	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 R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle R	Aard controle D1	
			Indicatornummer: H10_2010 / 01	Indicatornummer: H10_2010 / 02	Indicatornummer: H10_2010 / 03	Indicatornummer: H10_2010 / 04	Indicatornummer: H10_2010 / 05	
			€ 577.348	€ 834.720	€ 941.909	€ 1.270.441	Ja	

8

Overige gegevens

- Controleverklaring

Overhevelingen van 2012 naar 2013

omschrijving	Progr.	bedrag resultaat- bestemming
Medezeggenschap/OR t.b.v. onderzoek i.r.t. FLOW	1	5.000,00
Hiervoor is geen regulier budget.		
Publieksvoorlichting - Nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening Ontvangen middelen via de Algemene Uitkering --> bijdrage ter verbetering van de dienstverlening; dit wordt ingezet voor het digitaliseringstraject.	1	71.923,62
Jubileumjaar Weert 600 jaar - voorbereidende werkzaamheden evenementen	1	85.000,00
Betreft door de raad beschikbaar gesteld voorbereidingskrediet.		
Ov.toeristische/recre.aangelegenheden - Points Of Interest verwerken in GPS- routes. Besluit raad (amendement) bij begrotingsbehandeling 2012.	2	67.000,00
Gemeentelijke monumenten	3	2.949,00
Onderhoud Lichtenberg (provinciaal subsidie)		
Beheer erfgoed: project archiefachterstanden en project digitalisering archief Metamorfoze.	3	46.339,26
De projecten zijn nog niet afgerond.		
Sportstimulering gehandicapten	3	14.600,00
Middelen moeten beschikbaar blijven voor sportstimuleringsprojecten.		
Wmo - AWBZ begeleiding	4	67.071,00
Budget is door Rijk geoormerkt aan het Gemeentefonds toegevoegd en is bestemd voor de voorbereiding van de invoering van de decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de Wmo.		
Wijkcentrum Keent - bewegwijzering	4	6.046,00
B&W-besluit 2011; ontwerp bewegwijzering/belettering MFA Keenter Hart moet nog uitgewerkt worden.		
Milieubeleid: bodemkwaliteitskaart en Uitvoeringsprogramma duurzaamheid	5	43.613,00
Betreft beschikbaar gesteld krediet en verstrekte opdrachten.		
Uitvoering WOZ: nulmeting toekomst belastingen	7	25.000,00
Hiervoor is geen regulier budget in 2013.		
Vorming en opleiding alle sectoren	Kostenplaats	34.915,00
Er liggen afspraken i.r.t. de reorganisatie/FLOW.		
Verlenging inhuur t.l.v. onderuitputting 2012	Kostenplaats	516.105,00
Er liggen afspraken i.r.t. de reorganisatie/FLOW.		
Kosten Klanten Contact Centrum (KCC)/ TIC	Kostenplaats	60.154,16
Dit betreft de uitvoering van meerjarige projecten.		
Kosten accountantscontrole	Kostenplaats	23.935,08
Betreft contract/ extra opdrachten accountantscontrole jaarrekening 2012.		
Totaal bedragen:		1.069.651,12

In het hoofdstuk "Financiële positie" wordt via de resultaatbestemming 2012 een aantal restantbudgetten teruggestort in de reserve waarna in 2013 weer aanwending zal plaatsvinden. De toevoegingen betreffen:

Programma	Onderwerp	Reserve	Bedrag
1	GOML regiofonds bijdrage 2012	Algemene reserve (R1000)	73.500,--
2	Economische structuurversterking en promotie	Reserve projecten regio (R2120)	59.197,09
4	Combinatiefunctionarissen Brede Scholen	Reserve lokaal onderwijsbeleid	12.068,15
4	Stelselwijziging jeugdzorginvoering CJG	Reserve Centra Jeugd en Gezin	27.336,--
5	Ontwikkeling/herziening bestemmingsplannen	Reserve niet te activeren activa (R2113)	79.360,59
5	Ontwikkeling RO-beleid: saneringsprojecten en plattelandsvernieuwing buitengebied	Reserve Ruimte voor Ruimte (R2115)	269.753,--
5	Volkshuisvestingsbeleid	Reserve Volkshuisvesting (R2102)	249.134,58
Totaal			770.349,41

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een besluit tot deze toevoegingen ten laste van het rekeningresultaat tevens inhoudt dat bedoelde bedragen in 2013 weer worden aangewend.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert te Weert

Verklaring betreffende de jaarrekening

9

Bijlagen

- Productenoverzicht
- Totaaloverzicht verantwoording uitvoering actiepunten
- 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	736.463		736.463
001.01	Commissies	J. Heijmans	12.910		12.910
001.02	Burgemeester en wethouders	J. Heijmans	809.514		809.514
001.03	Gewezen wethouders	J. Heijmans	246.482		246.482
002.00	Bestuursondersteuning college B&W	J. Heijmans	1.466.693	86.237	1.380.456
002.10	Persvoorlichting	J. Heijmans	109.927		109.927
002.11	Publieksvoorlichting	J. Heijmans	531.068	323	530.745
002.12	Promotie en Public Relations	A. Kirkels	41.667		41.667
003.00	Reisdocumenten	J. Niederer	238.785	516.335	-277.550
003.01	Overige documenten	J. Heijmans	31.787	35.084	-3.297
003.02	Rijbewijzen	J. Heijmans	86.887	208.571	-121.684
003.03	Basisadministratie	J. Heijmans	679.085	33.512	645.573
003.04	Burgerlijke Stand	J. Heijmans	94.869	29.116	65.753
003.05	Huwelijken	J. Heijmans	54.785	34.493	20.291
003.06	Naturalisatie/naamswijziging	J. Heijmans	80.673	38.274	42.399
003.08	Verkiezingen	J. Heijmans	71.098		71.098
005.00	Best.samenwerking/gem. regelingen	J. Heijmans	633.393		633.393
006.00	Raadsgriffie	J. Heijmans	212.358		212.358
120.01	Preparatie	J. Heijmans	2.102.264	29.389	2.072.874
120.04	Gebruiksvergunningen	J. Heijmans	180.863	661	180.202
120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	J. Heijmans	727.711		727.711
140.00	Veiligheid	J. Heijmans	583.923	36.083	547.840
140.01	Horecabeleid	J. Cardinaal	33.132	48.808	-15.676
140.02	Opvang zwerfdieren	J. Heijmans	54.693		54.693
140.03	Toezicht	J. Heijmans	180.119		180.119
140.04	Uitvoering bijzondere wet- ten/verordeningen	J. Heijmans	604.005	182.882	421.122
211.00	Verkeersregeling	H. Litjens	180.874	2.422	178.452
211.01	Bebording	H. Litjens	279.188	7.296	271.892
211.10	Verkeersveiligheid	A. Kirkels	301.673	16.500	285.173
724.00	Algemene begraafplaats/overige lijkbezorging	J. Heijmans	39.135	12.931	26.204
			11.406.025	1.318.920	10.087.105
Programma 2 : Werk en economie					
310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	A. Kirkels	168.491		168.491
310.11	Economisch beleid	A. Kirkels	985.959		985.959
560.10	Recreatie/toeristische aangelegen- heden	J. Cardinaal	415.067	16.582	398.485
560.11	Volksfeesten	H. Coolen	136.146		136.146
560.20	Stadskermis	J. Cardinaal	404.684	440.938	-36.254
560.21	Dorpskermis	J. Cardinaal	37.155	16.863	20.293
560.30	Recreatieve routes (trimbaan nat. Leerpas)	J. Cardinaal	48.037		48.037
560.31	Bossen IJzeren Man ge- bied/Hertenkamp	J. Cardinaal	159.056	10.962	148.093
560.32	Recreatieve voorzieningen	J. Cardinaal	49.184	25.885	23.300
821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. Kirkels	2.150.207	1.275.422	874.785
830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrei- nen	A. Kirkels	2.750.504	3.070.504	-320.000
611.11	Werkgelegenheidsinstrumenten	H. Litjens			
			7.304.490	4.857.155	2.447.335
Programma 3 : Onderwijs, sport en cultuur					
420.00	Openbaar basisonderwijs	H. Coolen			
421.00	Huisvesting openb. basisonderwijs	H. Coolen	1.108.711	416.996	691.716
423.00	Huisvesting bijz. basisonderwijs	H. Coolen	2.599.456	341.925	2.757.530
433.00	Huisvesting bijz. spec. Onderwijs	H. Coolen	612.156	75.023	537.134
443.00	Huisvesting bijz. voortgezet onder- wijs	H. Coolen	1.047.326	957	1.046.369

9.1 Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille-Houder	Lasten	Baten	Saldo
480.00	Leerplicht (incl RMC)	H. Coolen	514.260	219.302	294.957
480.01	Schoolbegeleiding/ov. Projecten	H. Coolen	214.235		214.235
480.02	Leerlingenvervoer	H. Coolen	1.171.903	5.675	1.166.227
480.03	Schoolzwemmen	H. Coolen	152.037		152.037
480.04	Huisv. voorz. prim./voortgez. on-derwijs	H. Coolen	334.342		334.342
482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneducatie	H. Coolen	328.746	328.746	0
510.00	Bibliotheek	H. Coolen	1.199.837		1.199.837
511.00	Muziekonderwijs	H. Coolen	1.504.702	58.365	1.446.337
511.02	Overig vormings- en ontwikkelings-werk	H. Coolen	34.082		34.082
530.00	Zwembad "De IJzeren Man"	H. Litjens	1.226.677	215.090	1.011.588
530.01	Sporthallen en -zalen	H. Litjens	1.788.614	562.193	1.226.421
530.02	Gymnastieklokalen	H. Litjens	426.703	137.481	289.222
530.10	Sportparken	H. Litjens	603.836	150.121	453.714
530.20	sportbeoefening/sportbevordering	H. Litjens	560.173	13.752	546.421
531.00	Groene sportterreinen	H. Litjens	332.382	8.477	323.906
540.00	Theateracc./podiumkunsten	H. Coolen	1.162.704		1.162.704
540.01	Amateuristische kunstbeoefening	H. Coolen	203.145		203.145
540.02	Beeldende kunst	H. Coolen	136.027	52.562	83.465
541.00	Gemeentelijke monumenten	H. Coolen	141.326		141.326
541.01	Rijksmonumenten	H. Coolen	141.287		141.287
541.10	Archivalia/document./bibliotheek	H. Coolen	127.182		127.182
541.11	Externe dienstverle-ning/educ./public.	H. Coolen	127.007		127.007
541.12	Weerter geschiedschrijving	H. Coolen	62.086		62.086
541.13	Musea	H. Coolen	662.847	5.976	656.871
541.20	Cultuur overig	H. Coolen	238.762		238.762
580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	H. Coolen	20.126		20.126
580.01	Multifunctionele accommodaties	H. Coolen	778.795	784.641	-5.846
580.10	Lokale omroep	H. Coolen	54.447		54.447
580.11	Culturele activiteiten	H. Coolen	9.498		9.498
			19.625.417	3.377.282	16.248.135

Programma 4 : Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

480.05	Lokaal onderwijsbeleid	H. Coolen	928.538	440.902	487.636
610.00	Bijstandsverlening	H. Litjens	13.617.042	13.421.839	195.202
611.00	Sociale Werkvoorziening	H. Litjens	11.013.141	10.943.514	69.627
611.10	WIW/in- en doorstroombanen	H. Litjens	2.808.859	2.246.181	562.678
612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	H. Litjens	1.071.784	4.480	1.067.304
614.00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	1.878.760	63.173	1.815.687
620.00	Ouderenbeleid	H. Coolen	654.488		654.488
620.10	Maatschappelijke hulpverlening	H. Coolen	756.947		756.947
620.20	Minderhedenbeleid/div. projecten	H. Coolen	132.516		132.516
620.30	Gehandicaptenbeleid	H. Coolen	48.707		48.707
621.00	Vreemdelingen	H. Coolen	494.549	476.131	18.418
622.00	WMO Hulp bij huishouden	H. Coolen	6.546.004	1.045.337	5.500.667
630.00	Coördinatie buurtbeheer	H. Litjens	387.302	35.000	352.302
630.10	Opbouwwerk	H. Coolen	1.244.489	33.126	1.211.363
630.11	Wijkcentra	H. Coolen	526.223	87.801	438.422
630.20	Jeugd- en jongerenwerk	H. Coolen	300.238	22.949	277.289
630.21	Integraal jeugdbeleid	H. Coolen	332.764		332.764
650.00	Kinderopvang	H. Coolen	780.422	381.839	398.584
652.00	Voorziening gehandicapten	H. Coolen	3.024.495	53.816	2.970.679
714.00	Gezondheidszorg	H. Coolen	1.179.693	216.288	963.405
715.00	Jeugdgezondheidszorg	H. Coolen	1.421.957	122.864	1.299.094
			49.148.917	29.595.240	19.553.677

Programma 5 : Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	H. Litjens	27.686		27.686
003.10	Digitale basiskaart	A. Kirkels	511.856	45.239	466.618
723.00	Milieubeleid	H. Coolen	226.613		226.613
723.01	Milieuprogramma en -projecten	H. Coolen	48.058		48.058
723.02	Externe veiligheid	H. Coolen	9.899	1.360	8.5399
810.00	Ontw./herz. bestemmingsplannen	A. Kirkels	499.535	58.300	441.235
810.01	Ontwikkeling RO-beleid	A. Kirkels	214.989	32.498	182.491
820.00	Volkshuisvestingsbeleid	A. Kirkels	115.543	36.434	79.109
820.03	Ontw./beg. bestemmingsplannen	A. Kirkels	179.858	146.161	33.698

9.1 Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille-Houder	Lasten	Baten	Saldo
821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	A. Kirkels	3.516.533	1.168.371	2.348.161
822.00	Rechtsbescherming AWB	A. Kirkels	126.944		126.944
822.01	Bouwbeleid	A. Kirkels	86.741		86.741
822.02	Handh. regelgeving bestem.plannen	A. Kirkels	373.558		373.558
822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. Kirkels	26.317	18.093	8.224
823.00	Verlenen bouwvergunningen	A. Kirkels	1.684.517	724.732	959.785
823.01	Controle op vergunningen	A. Kirkels	350.979		350.979
830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A. Kirkels	9.882.882	2.905.138	6.977.744
830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A. Kirkels	562.054	423.973	138.081
			18.444.563	5.560.298	12.884.265
Programma 6 : Stedelijk beheer en mobiliteit					
140.10	Kadavers	H. Litjens	11.065		11.065
210.00	Bermen en duikers	H. Litjens	340.872		340.872
210.01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	2.107.890	274.412	1.833.478
210.02	Bestratingen	H. Litjens	1.401.507	189.060	1.212.447
210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	96.412		96.412
210.04	Civieltechnische kunstwerken	H. Litjens	511.141	25.519	485.622
210.05	Straatreiniging	H. Litjens	1.369.136	1.232.241	136.894
210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	100.974	90.877	10.097
210.07	Gladheidbestrijding	H. Litjens	159.359	3.081	156.279
210.08	Markering	H. Litjens	67.197		67.197
210.10	Openbare verlichting	H. Litjens	671.687	34.054	637.633
210.11	Font.abri's, recogn.ities en plattgr.	H. Litjens	39.436	33.322	6.114
212.00	Lokaal openbaar vervoer	A. Kirkels	16.000		16.000
214.00	Rijwielstallingen	H. Litjens	262.113	64.584	197.528
214.01	Lasten betaald parkeren	A. Kirkels	1.544.053	918	1.543.135
221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	A. Kirkels	3.996	1.785	2.211
240.00	Waterregulering	H. Litjens	438.288	4.765	433.523
310.00	Weekmarkten	J. Cardinaal	102.513	71.217	31.296
310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	J. Cardinaal	23.478	86.471	-62.993
310.20	Exploitatie van panden	A. Kirkels	16.773	42.414	-25.641
310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. Kirkels	149	13.874	-13.725
550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	79.208		79.208
560.00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.931.120		1.931.120
560.01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	651.624		651.624
560.02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	67.629		67.629
560.03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	55.545		55.545
560.04	Groencompostering	H. Litjens	228.260		228.260
580.20	Speelplaatsen	H. Litjens	283.995		283.995
721.00	Restafval (RHA)	H. Litjens	2.555.410	10.924	2.544.487
721.01	Componenten	H. Litjens	673.288	156.383	516.906
721.02	Reiniging: overig	H. Litjens	986.046	4.874.288	-3.888.242
721.03	Milieustraat	H. Litjens	960.988	275.673	685.315
722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	828.021		828.021
722.01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	5.534.422	7.531.791	-1.997.369
722.02	Aanleg/onderh. rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	894.410	6.595	887.815
723.03	Vergunningen	H. Coolen	470.519		470.519
723.04	Handhaving	H. Coolen	545.753		545.753
723.05	Milieuklachtendienst	H. Coolen	98.820		98.820
723.06	Natuur-/miliecentrum IJ.M.	H. Coolen	209.002	50.741	158.261
723.07	Natuur- /milieucommunicatie	H. Coolen	1.992		1.992
723.10	Ongediertebestrijding	H. Coolen	183.270		183.270
			26.523.356	15.074.986	11.448.370
Programma 7 : Financiën					
913.00	Lasten overige financiële middelen	J. Cardinaal	7.240		7.240
914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal	1.173.668	1.824.808	-651.140
922.00	Algemene lasten en baten	J. Cardinaal	29.535.026	7.399.514	22.135.512
922.11	Prioriteiten	J. Cardinaal			0
930.00	Uitvoering wet WOZ	J. Cardinaal	712.066	150	711.916
934.00	Baatbelasting	J. Cardinaal	3.873	3.335	539
940.00	Lasten heffing/invord.gem. belasting.	J. Cardinaal	495.687	124.322	371.365
960.00	Saldo kostenplaatsen	J. Cardinaal	-63.819	341.082	-404.901
			31.863.740	9.693.210	22.170.530
totalen programma's 1 t/m 7			164.316.508	69.477.091	94.839.417

9.1 Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille-Houder	Lasten	Baten	Saldo
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien					
215.00	Parkeervergunningen	A. Kirkels		89.042	-89.042
215.01	Parkeergelden	A. Kirkels		2.227.050	-2.227.050
215.02	Naheffing betaald parkeren	A. Kirkels		194.398	-194.398
913.01	Baten overige financiële middelen	J. Cardinaal		144.587	-144.587
914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	J. Cardinaal		5.588.507	-5.588.507
921.00	Gemeentefondsuitkering	J. Cardinaal		47.560.869	-47.560.869
922.10	Onvoorziene lasten en baten	J. Cardinaal			0
931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	J. Cardinaal		972.649	-972.649
932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	J. Cardinaal		6.566.628	-6.566.628
936.00	Toeristenbelasting	J. Cardinaal		734.586	-734.586
937.00	Hondenbelasting	J. Cardinaal		273.171	-273.171
939.00	Precariobelasting	J. Cardinaal		4.659	-4.659
			0	64.356.146	-64.356.146
Totaal			164.316.508	133.833.237	30.483.271
Reserves					
980.00	Reserves hoofdfunctie 1 t/m 7		22.098.828	32.775.639	-10.676.811
Resultaat na bestemming					
990.00	Saldo rek. lasten/baten na bestemming			19.806.460	-19.806.460
Totalen generaal			186.415.336	186.415.336	0

Verantwoording 2012 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	✓	✓	•	•

9.2 Totaaloverzicht verantwoording actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Vorming professionele cultuurkoepel	✓	✓	•	
Realiseren visie bibliotheekwerk	✓			
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	✓	•	•
Realiseren 6,7 fte combinatiefunctionarissen		✓		
RTC's naar Weert		✓		
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 Tungelroy	✓			
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		✓	•	•
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit				
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	✓			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turbotronde Eindhovenseweg)	•	✓		
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Wiekendreef)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord		•	•	

9.2 Totaaloverzicht verantwoording actiepunten

(onderdeel kruising Ringbaan Oost)				
	2011	2012	2013	2014
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kampershoeke Noord)		•	•	
Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoortweg)	•			
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middeltestraat	•	•	•	•
Aanpassing Sluis 16			•	•
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	✓			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•	•		
Voorbereiding aanleg West-tangent	•	•	•	•
Voorbereiding 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	✓	•	•	•

Lijst met afkortingen

Afking	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

9.3 Lijst met afkortingen

IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investerings subsidie 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
SGB0	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

9.3 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 26 juni 2013.

De griffier,

De voorzitter,

