

Bericht van het college van burgemeester en wethouders inzake jaarstukken 2013

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert

Weert, 28 mei 2014

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de jaarstukken over het dienstjaar 2013 aan.

In de begroting 2013 staan de plannen beschreven voor het uit te voeren beleid in 2013. Wat betreft de inrichting volgen de jaarstukken de begroting. Het afleggen van verantwoording gebeurt in onderhavige jaarstukken aan de hand van de 7 programma's.

De jaarstukken 2013 worden u ter behandeling en ter vaststelling voorgelegd. De controleverklaring van Deloitte accountants wordt u afzonderlijk aangeboden. De accountant geeft niet alleen een oordeel over het getrouwe beeld van de jaarstukken, maar ook een rechtmatigheidsoordeel. In het kader van de rechtmatigheid heeft u in de raadsvergadering van maart 2014 het controleprotocol 2013 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 andere leden van de raad in de gelegenheid worden gesteld een reactie te geven.

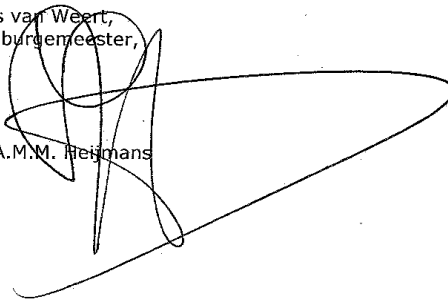
Wij stellen u voor de jaarstukken vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris



M.H.F. Knaapen

de burgemeester,



A.A.M.M. Reijmans

Inhoudsopgave

1	Inleiding	
-	Inleiding.....	3
2	Financiële positie	
-	Financiële positie.....	7
Jaarverslag (Beleidsdeel)		
3	Programma-verantwoording	
1	Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid.....	13
2	Werk en economie.....	23
3	Onderwijs, sport, kunst en cultuur.....	33
4	Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid.....	45
5	Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen.....	55
6	Stedelijk beheer en mobiliteit.....	65
7	Financiën en personeel.....	75
-	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	79
4	Paragrafen	
-	Lokale heffingen.....	81
-	Weerstandvermogen.....	87
-	Inventarisatie risico's.....	89
-	Onderhoud kapitaalgoederen.....	95
-	Financiering.....	101
-	Bedrijfsvoering.....	103
-	Verbonden partijen.....	107
-	Grondbeleid.....	113
Jaarrekening (Financieel deel)		
5	Programma-rekening	
-	Overzicht baten en lasten.....	119
-	Incidentele lasten en baten 2013.....	131
6	Balans	
-	Balans.....	135
-	Toelichting op de balans.....	138
-	Overzicht bouwgrondexploitatie.....	169
7	Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa).....	170
8	Overige gegevens	
-	Overzicht overhevelingsvoorstellen 2013 naar 2014.....	176
-	Controleverklaring.....	178
B i j l a g e n		
-	Productenoverzicht.....	181
-	Totaaloverzicht verantwoording uitvoering actiepunten.....	184
-	Lijst met afkortingen.....	187
-	Vaststelling door de gemeenteraad.....	189
Ter inzage liggende bijlagen		
-	Voortgangsrapportages grondexploitatie	

1

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

Algemeen

In overeenstemming met artikel 197 van de gemeentewet worden de voorliggende jaarstukken 2013 door het college aan de raad aangeboden.

Wat betreft de inrichting zijn de jaarstukken gebaseerd op de inrichting van de begroting 2013.

Sinds 2006 maakt Single Information Single Audit (SiSa) onderdeel uit van de accountantscontrole. Door een aparte bijlage (pag. 165 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. Vanaf 2006 is deze verantwoording en controle voor 2013 verder uitgebreid.

Het coalitie-akkoord 2010-2014 is vertaald in de begroting 2013. 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 bijgestelde begroting 2013 vertoonde een geraamd resultaat van € 4.050.651,-- nadelig.

Per saldo vertonen de jaarstukken 2013 uiteindelijk een voordelig gerealiseerd resultaat van € 2.927.866,--.

In hoofdstuk 2 "Financiële positie" wordt uitgebreid ingegaan op het te analyseren verschil en de oorzaken van het ontstane verschil.

Programmaverantwoording

In de programmaverantwoording zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2013 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 2013 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 tussenrapportages 2013 zijn opgenomen.

De belangrijkste reden voor het schrijven van een apart overzicht is dat het programmaverantwoording 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

Financiële positie

Algemeen

Uitgangspunt van de financiële positie is vooral om 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 toegelicht.

In hoofdstuk 5 van deze jaarstukken wordt u 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 gerealiseerd resultaat en de bestemming hiervan.

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

Begroting na wijziging

In december 2013 hebben wij de begroting 2013 voor het laatst bijgesteld. Uiteindelijk had dit het navolgend begroot resultaat tot gevolg.

	Bedrag
Totaal lasten programma 1 t/m 7	145.578.557
Totaal baten programma 1 t/m 7	77.688.841
Saldo	-67.889.716
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	60.027.218
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-7.862.498
Toevoegingen aan reserves	-67.470.486
Onttrekkingen uit reserves	71.282.332
Geraamde resultaat (nadelig ofwel tekort)	-4.050.652

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is bepaald dat per programma eerst alle baten en lasten en saldo worden weergegeven. Daarna worden per programma toevoegingen respectievelijk onttrekkingen aan reserves weergegeven. Zo wordt gewerkt met een geraamd totaal saldo van baten en lasten (het geraamd saldo exclusief toevoegingen/onttrekkingen aan reserves) en een geraamd resultaat (het resultaat 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.

	Bedrag
Totaal lasten programma 1 t/m 7	128.032.743
Totaal baten programma 1 t/m 7	75.697.856
Saldo	-52.334.887
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	60.656.306
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	8.321.419
Toevoegingen aan reserves	-76.321.898
Onttrekkingen uit reserves	70.928.345
Gerealiseerde resultaat (voordelig ofwel overschot)	2.927.866

Verskil geraamde resultaat en gerealiseerde resultaat:

- begroting na wijziging en jaarrekening;
- analyse

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

Resultaat	Bedrag
- begroting na wijziging (geraamde resultaat) (nadelig ofwel tekort)	4.050.652
- jaarrekening (gerealiseerde resultaat) (voordelig ofwel overschot)	2.927.866
Te analyseren nadelig verschil	6.978.518

In de hierna volgende tabel met de grootste budgettaire verschillen is zoveel 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.

Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2013 (-/- is een nadelig verschil).

Div.	Overhevelingen via bestemming jaarrekeningresultaat (zie blz. 174)	2.278.293
Pr. 1	Per saldo lagere lasten brandweerdistrict (nog te ontv. afrekening) (e)	72.000
Pr. 1	Resultaat verrekening Veiligheidsregio Limburg Noord (e)	163.000
Pr. 3	Hogere lasten leerlingenvervoer (s)	-58.000
Pr. 3	Lagere energielasten sportaccommodaties (s/e)	73.000
Pr. 3	Hogere huuropbrengsten sportaccommodaties (e)	107.000
Pr. 4	Hogere lasten onderwijs achterstandenbeleid (e)	-51.000
Pr. 4	Voordeel participatiebudget (e)	226.000
Pr. 4	Lagere lasten IOAW/IOAZ (e)	371.000
Pr. 4	Lagere lasten WMO (e)	547.000
Pr. 4	Lagere exploitatielasten complex Poort van Limburg (niet doorgaan huisvesting Punt Welzijn) (e)	158.000
Pr. 4	Lagere lasten kinderopvang (e)	96.000
Pr. 4	Lagere lasten individuele voorzieningen gehandicapten (s/e)	349.000
Pr. 4	Lagere lasten verslavingszorg (e)	59.000
Pr. 4	Lagere lasten jeugdgezondheidszorg (e)	78.000
Pr. 4	Hogere baten BBZ (s/e)	173.000
Pr. 4	Lagere vordering Bijstand (s)	-628.000
Pr. 4	Hogere baten WIW/ID-banen (e)	428.000
Pr. 4	Hogere baten WMO hulp bij huishouden (s)	168.000
Pr. 4	Hogere baten afronding Triple P project met Provincie (e)	66.000
Pr. 4	Lagere baten pilot generalisten CJG (niet aanwenden voorziening) (e)	-179.000
Pr. 5	Lagere (geen) baten van ontwikkelaars in begeleiding bouwplannen (e)	-50.000
Pr. 5	Hogere baten leges omgevingsvergunningen (e)	85.000
Pr. 6	Lagere lasten elektriciteitsverbruik openbare verlichting (e)	89.000
Pr. 6	Lagere lasten betaald parkeren (exploitatie/onderhoud) (e)	63.000
Pr. 6	Hogere lasten handhaving milieu wabo (e)	-69.000
Pr. 6	Hogere lasten complex Poort van Limburg (e)	-129.000
Pr. 6	Lagere baten afvalstoffenheffing/hogere kwijtscheldingen (e)	260.000
Pr. 6	Hogere aanwending voorziening Riolering (e)	420.000
Pr. 7	Per saldo hogere teruggaaf BCF gemeenschappelijke regelingen (e)	71.000
Pr. 7	Hogere lasten overdrachten naar grondexploitatie (e)	-217.000
Pr. 7	Hogere incidentele lasten (e)	-880.000
Pr. 7	Lagere baten geldleningen (e)	-72.000
Pr. 7	Hogere inkomsten door teruggaaf van te veel betaalde BTW op parkeergelden over voorgaande jaren (e)	520.000

2. Financiële positie

PR. 7	Hogere incidentele baten agv vrijval voorzieningen	2.095.000
Pr. 7	Hogere baten vanuit de grondexploitatie (e)	194.000
Pr. 7	Lagere baten door lagere aanwending van voorzieningen (e)	-206.000
Kpl	Nadelig saldo kostenplaats kapitaallasten (e)	-1.122.000
Kpl	Hogere kosten onderhoud hardware/software (e)	-53.000
Kpl	Hogere kosten overige goederen/diensten (abbonementen, repro e.d.) (e)	-95.000
Kpl	Lagere bijdragen van derden (levensloop, sociale recherche) (e)	-74.000
AD	Hogere opbrengsten parkeren, vergunningen en abonnementen (e)	90.000
AD	Hogere algemene uitkering (inclusief voorgaande dienstjaren) (e)	605.000
AD	Lagere opbrengsten toeristenbelasting (e)	-79.000
Div.	Per saldo hogere storting reserves (e)	-91.000
Div.	Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie a.g.v. lagere toerekening apparaatskosten aan kapitaalkredieten (e)	-126.000
Div.	Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie a.g.v. lagere toerekening apparaatskosten aan de grondexploitatie (e)	-473.000
Div.	Lagere kapitaallasten (e)	1.247.000
Div.	Lagere salariskosten (exclusief overhevelingen) (e)	420.000
Div.	Overige verschillen	59.225
	Totaal	6.978.518

Bestemming jaarrekeningresultaat

Zoals hiervoor aangegeven is het gerealiseerde resultaat van deze jaarrekening € 2.927.866,-- voordelig.

Voorstellen tot bestemming van het overschot:

Budgetoverhevelingen 2013:	
Voorgesteld wordt om € 2.278.293,-- beschikbaar te stellen voor het overhevelen van budgetten naar 2014. Voor nadere informatie over deze bedragen verwijzen wij naar hoofdstuk 8 "Overige gegevens" onderdeel "Overzicht overhevelingsvoorstellen 2013 naar 2014", bladzijde 174	2.278.293
Het rekeningresultaat 2013 is positief beïnvloed met een bedrag van € 115.780,--. Het betreft een hogere bijdrage van het Rijk inzake de Wsw welke terugbetaald dient te worden. Dit bedrag is niet opgenomen in de jaarrekening als nog te betalen. Via resultaatbestemming dient het bedrag alsnog gereserveerd te worden voor terugbetaling	115.780
Storting in de bestemmingsreserve onderhoud / vervanging Biesterbrug	1.759.549
Storting in de bestemmingsreserve meerjaren onderhoud sport	174.584
Storting in de bestemmingsreserve restauratie museumcollectie	23.977
Storting in de bestemmingsreserve Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid	17.714
Storting in de bestemmingsreserve herinrichting Sutjensstraat	105.950
Algemene reserve:	
De uiteindelijke resultaatbestemming 2013 bedraagt hierdoor € 1.547.981,-- nadelig. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2013 voorgesteld het ontstane tekort ad € 1.547.981,-- aan te zuiveren door een onttrekking aan de algemene reserve.	- 1.547.981
	2.927.866

De jaarrekening 2013 sluit uiteindelijk met een tekort van € 1.547.981,--. Op basis van de BBV voorschriften dienen een aantal voorzieningen omgezet te worden naar een bestemmingsreserve. Het bedrag van de voorzieningen dient vrij te vallen ten gunste van het rekeningresultaat en vervolgens via de resultaatbestemming weer gestort te worden in bestemmingsreserves.

Daarnaast zijn er een aantal verplichtingen aangegaan in 2013 waarvan de betalingen niet in 2013 hebben plaatsgevonden. Dit zijn de budgetoverhevelingen tot een bedrag van € 2.278.293,-- . Na verwerking van de bovengenoemde posten is er dan ook geen sprake van een positief resultaat

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

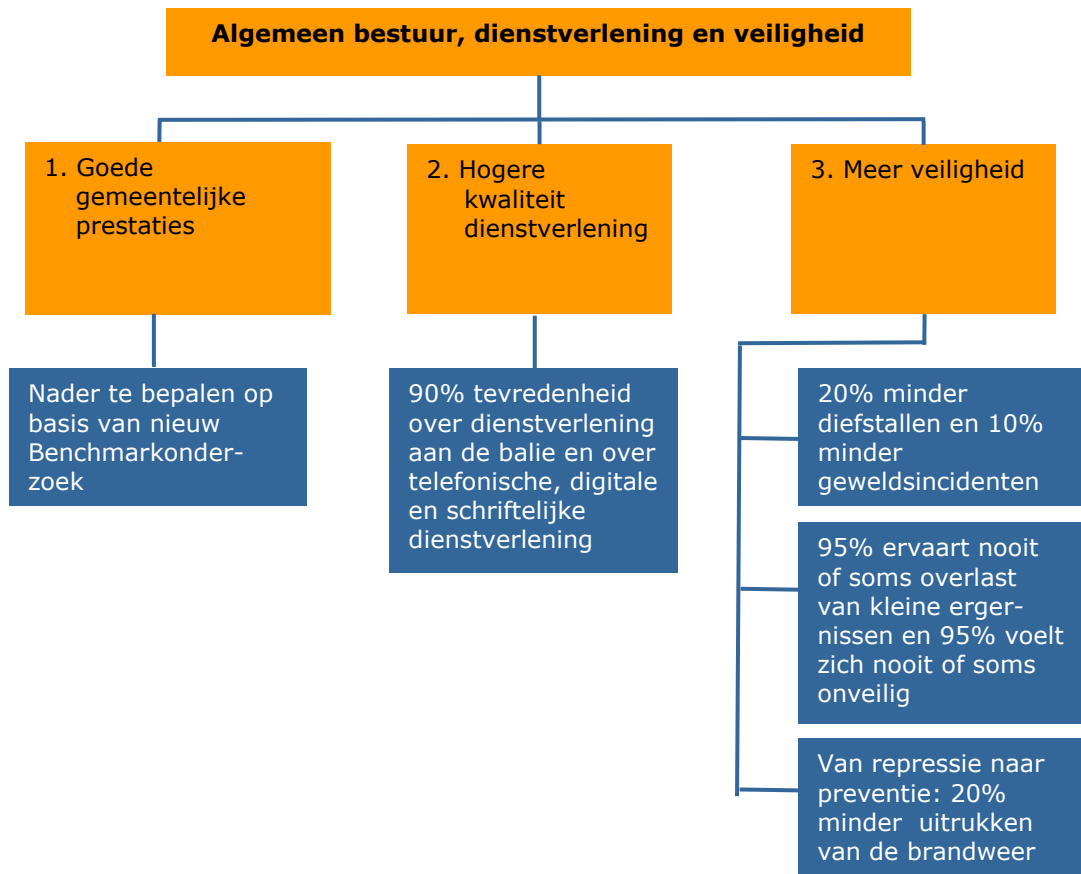
Programma 1: Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid

Portefeuillehouders: A.Heijmans, A.van Eersel, H.Litjens, 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

Waar staat je gemeente?

Voor 2013 was deelname aan "waar staat je gemeente" gepland. 2013 is echter een overgangsjaar waarin een aantal nieuwe medewerkers binnen het KCC zijn ingeleerd en opgeleid. Derhalve is ervoor gekozen om in 2013 niet mee te doen aan de benchmark. In 2014 neemt de gemeente wel deel.

Regionale en internationale samenwerking

In de begroting is aangegeven dat de diverse vormen van samenwerking met Zuidoost Brabant en Midden-Limburg, onder andere in het kader van Brainport 2020, worden versterkt.

In 2013 is Keyport, als deelregio van de Brainport 2020 organisatie verder ontwikkeld. De netwerkorganisatie is neergezet en gestart is met de uitvoering van de Economische Uitvoeringsagenda. Daarvoor is 2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Vrijwel alle Hoge Dunk activiteiten zijn in 2013 overgegaan naar de Keyport organisatie.

In GOML verband is actief verder gewerkt aan de uitvoering van de regionale agenda. Het regiofonds is in 2013 volledig toegewezen aan projecten in de regio. Op basis van het evaluatierapport is in 2013 gediscussieerd over de nieuwe structuur van de Samenwerking tussen de Midden Limburgse gemeenten. De implementatie van de nieuwe structuur krijgt in 2014 zijn beslag.

Afhankelijk van de thema's vinden overleggen plaats met partners buiten de gemeenten. Zo is het overleg met andere grote Limburgse gemeenten geïntensiveerd, maar vind er bijvoorbeeld ook overleg plaats met de A2 gemeenten over een mogelijke lobby voor de verbreding van de A2.

Internationaal werken we al enkele jaren samen met de gemeenten in de Euregionale driehoek Bree-Maaseik-Weert en met de Chinese stad Hangzhou.

Met Belgische gemeenten heeft intensief overleg plaats gevonden over gezamenlijke thema's als de spoorlijn Weert-Antwerpen en de ontwikkeling van Kempenbroek.

In maart 2013 zijn we een verzusterings-overeenkomst met het district Yuhang van de stad Hangzhou aangegaan. Een bestuurlijke

delegatie bezocht China in maart en oktober. In oktober zijn afspraken gemaakt over de kunstuitwisseling Yuhang-Weert in het kader

van de viering van Weert 600 jaar stad in 2014.

Begraafplaats middellange termijn

Bepalen van de benodigde begraafplaats-capaciteit is wat we wilden bereiken. In 2016 vindt een vervolgonderzoek naar de begraafplaatsbehoefte plaats. Indien nodig kan de aankoop van de benodigde grond worden ingezet.

Het krediet 'voorbereiding nieuwe begraafplaats' is afgevoerd en t.z.t. wordt een nieuw krediet aangevraagd.

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

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

Burgerpeiling	Nulmeting 2010	Doel 2012	Doel 2014
Balie	74%	82%	90%
Telefoon	53%	71%	90%
Website	47%	67%	90%
Brief en e-mail	42%	66%	90%

Verdere professionalisering KCC

In 2013 was het voornemen om verder te werken aan de professionalisering van het Klant Contact Centrum (KCC). Speerpunten waren: opleiding en training van medewerkers, verbeteren van het Klant Contact Systeem (KCS), toename van afhandeling van producten en diensten door het KCC en de gemeentebrede verbetering van dienstverlening op de vier kanalen. Medewerkers van het KCC hebben het opleidingstraject met succes afgerond.

Elke medewerker heeft toegang tot het KCS systeem. Het systeem bevat steeds meer informatie van een toenemend aantal producten en diensten die naar de voorkant gehaald worden. Digitalisering van producten en diensten is een speerpunt. Processen zijn in kaart gebracht en verdere digitalisering krijgt in 2014 vorm.

Website

In 2013 is de website verder doorontwikkeld. We voldoen beter aan de webrichtlijnen, hierdoor is de site beter toegankelijk voor mensen met een (visuele) beperking. Ook zijn onderdelen van de site beter geschikt gemaakt voor gebruik op mobiele apparaten. Daarnaast is de zoekmachine verbeterd, voldoen we aan de cookiewetgeving, is vertaling van ieder pagina mogelijk, is de vormgeving aangescherpt en is de navigatiestructuur verbeterd. Het digitaal loket is uitgebreid met meer informatie over producten en diensten, van 226 naar 360

stuks. Er is een project gestart om samen met Leudal en Nederweert nieuwe digitale formulieren te bouwen en het aanbod te vergroten. Wegens technische problemen bij de leverancier is dit systeem nog niet in gebruik genomen. De gemeente sluit voor de persoonlijke internetpagina (Mijn Weert) aan bij het landelijke Mijnoverheid.nl.

Modernisering GBA

Uiterlijk 2016 moeten alle gemeenten de overgang van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) naar de Basis Registratie Personen hebben afgerond. De start van deze modernisering van de GBA zou in 2013 zijn. Landelijk is deze start vertraagd. In 2014 wordt dit verder vormgegeven.

3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

Het Regionaal informatie- en Expertise Centrum (RIEC) is operationeel in de gehele provincie Limburg. Weert heeft aansluiting gezocht door ondertekening van het convenant "Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad Limburg". Vanuit lokale overleggen is er een gezamenlijke (regionale) integrale aanpak ontstaan, waarbij alle informatie gedeeld wordt. Om de gegevens te kunnen uitwisselen met het RIEC en de aangesloten partners, zijn onze bestanden "privacyproof" en is onze organisatie in 2013 daarop ingericht. Hiermee dragen wij bij aan het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit. De burgemeester maakt deel uit van de provinciale Stuurgroep Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Misdaad en is portefeuillehouder van het thema mensenhandel en mensensmokkel.

De kosten worden door de provincie en de deelnemende gemeenten betaald. In Weert gebeurt dit uit het tijdelijk budget sociale veiligheid (tot en met 2014) en is het RIEC als prioriteit opgevoerd in 2015.

Veiligheidshuis

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 ex-gedetineerden. Deze nazorg speelt een grote rol bij het voorkomen van recidive. Het Veiligheidshuis Midden-Limburg zet in op een sluitende aanpak. De financiering voor de aanpak van deze doelgroep is geregeld tot en met 2013 met rijks gelden.

Ook het Veiligheidshuis is als prioriteit in 2015 opgevoerd.

Waak voor inbraak

Dit regionale project loopt tot en met 2012 en een aantal onderdelen hiervan lopen door in 2013. Inmiddels is er een operationele werkgroep geformeerd op het niveau van het robuuste basisteam Weert, Nederweert en Leudal met daarin vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie en de drie gemeenten. Het terugdringen van het aantal inbraken heeft prioriteit bij de diverse veiligheidspartners.

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

Betrekken burgers bij veilige woon- en leefomgeving

In 2013 hebben we ingezet op het vergroten van de betrokkenheid van de burger bij een veilige woon- en leefomgeving. Denk hierbij aan burgernet, de burgerrechercheurs, de cursus politie en burgers, de OvervalApp en buurtbemiddeling.

Persoons- en wijkgerichte aanpak

De gemeente voert, samen met het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF), de persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak uit in één wijk. De wijk wordt gescreend op zorgbehoefte en mogelijke fraude. In verband met het ontbreken van capaciteit bij het RCF is deze actie niet uitgevoerd.

Veilig uitgaan

Een nieuw convenant Veilig Uitgaan is wat we wilden bereiken. Het lag in de bedoeling in 2013 het convenant "Veilig en Gezellig Uitgaan in Weert" te laten ondertekenen door alle betrokken partijen. Dit is niet gebeurd. Thans wordt gewerkt aan een update van het (concept) convenant, met de intentie om dit in het 1e kwartaal van 2014 af te sluiten.

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

Betrekken burgers bij brandveiligheid

In 2013 zijn in onderlinge samenhang met elkaar de discussies opgestart over o.a. opkomsttijden brandweer, de geografische dekking van de brandweezorg en het sneller en effectiever werken. Zowel door inzet van beroeps alsook door inzet van vrijwilligers. Hierbij verschuift de focus van repressief optreden naar het voorkomen van brand, het verkorten van de ontdekkingstijd en het vergroten van de zelfredzaamheid.

Risicobeheersing

Op basis van het regionaal beleidsplan 2011-2015 van de Veiligheidsregio Limburg-Noord is inhoud gegeven aan de inrichting van de Veiligheidsregio vanaf 2014.

Hierbij is de beleidsfocus verlegd naar risicobeheersing en worden er verbanden gelegd tussen de fysieke en de sociale veiligheid. Ook de verbinding zorg en veiligheid wordt verstrekt.

Als uitvloeisel van de Wet op de Veiligheidsregio's heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg-Noord richtinggevende besluiten genomen over de wijze waarop de noodzakelijke professionalisering van de gemeentelijke kolom in de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de loop van 2014 inhoud en vorm moet krijgen.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2013 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	Uitgevoerde nulmeting gemeentelijke prestaties	Niet deelgenomen.
		Versterken regionale en internationale samenwerking	Keyport is gestart en er is gestart met de uitvoering van de Economische Uitvoeringsagenda. Verzusteringsovereenkomst met Yuhang (Hangzhou) China gesloten.
		Besluit college van B&W over moment van aankoop grond uitbreiding gemeentelijke begraafplaats	Vervolgonderzoek naar benodigde capaciteit vindt in 2016 plaats.

	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	Verdere toename van het aantal informatievragen en enkelvoudige producten dat het KCC afhandelt (groeimodel KCC)	Er is een toename van het aantal informatievragen.
		Verdere digitalisering van producten en diensten (website en digitaal loket, verdubbeling digitale formulieren) en digitalisering van werkprocessen	Het project digitalisering is gestart. Processen van producten en diensten worden in kaart gebracht. Digitalisering van het product verhuizen heeft prioriteit
		Gemeentebreed gebruik van het Klant Contact Systeem, ter ondersteuning van afhandeling klantcontacten	Elke medewerker heeft toegang tot het KCS.
		Verder opgeleide en getrainde KCC-medewerkers (vakinhoud, houding en gedrag, communicatie)	Alle KCC medewerkers hebben de BOBZ opleiding met goed resultaat gevolgd.
		Modernisering GBA: huidige burgerzakensysteem is vervangen door burgerzakenmodules	Landelijk vertraagd. Start in 2014.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Meer veiligheid	20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten	Uitgevoerde aanpak integrale veiligheid	Actieplan integrale veiligheid 2013 is volgens afspraak uitgevoerd
		Uitgevoerde persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis	Uitgevoerd zoals afgesproken volgens jaarplan
		Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit door Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)	Convenant is ondertekend, organisatie is privacy-proof en lokaal overleg is opgestart
	95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig	Deelname burgernet en veiligheidsapplicatie	Doelstelling is ruimschoots behaald.
		Uitgevoerde persoons- en wijkgerichte aanpak	Niet uitgevoerd vanwege capaciteitsprobleem bij uitvoerder (RCF)
		Uitgevoerd horecabeleid en nieuw convenant veilig uitgaan.	Het handhavingstappenplan "horeca" moet nog worden aangepast. Het convenant moet nog worden ondertekend. Beide acties staan gepland voor het 1e kwartaal 2014.
	Van repressie naar preventie: 20% minder uitrukken van de brandweer	Uitgevoerde preventieactiviteiten brandweer	Heeft alle aandacht gekregen. Proces duurt langer dan verwacht.
		Versterking gemeentelijke "Oranje" kolom rampenbestrijding en crisisbeheersing	

Verantwoording 2013 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 2013	Rekening 2013
Totale lasten	16.003.572	16.122.535
Totale baten	1.338.557	1.705.488
Saldo	14.665.015	14.417.047

Financiële analyse

De lasten nemen toe met € 118.963,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere kapitaallasten.	34.000
- Hogere doorbelasting Ruimte Projectontwikkeling (betreft inzet van vastgoed en risicomanagement).	123.000
- De Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) heeft in 2013 een reorganisatie doorgevoerd. Veel personeelsleden werd de mogelijkheid van een 60+ regeling voorgesteld. De totale kosten daarvan zijn via een bedrag per inwoner bij de gemeenten in rekening gebracht, waarbij sprake is van voorfinanciering door de gemeenten. Uit de rekeningresultaten van de komende drie jaar, zullen de gemeenten gecompenseerd worden. Voor de gemeente Weert wordt rekening gehouden met een te verrekenen bedrag van € 236.897. (zie ook de baten)	237.000
- In 2013 is er geen burgerjaarverslag opgesteld en heeft er geen burgerpeiling plaatsgevonden.	-11.000
- Nog te ontvangen afrekening brandweerdistrict.	-72.000
- Lagere kosten veiligheid (trainingen, symposia, werkzaamheden gratis fietsenstalling e.d.). Van het budget van € 250.000 is nog een bedrag van 94.940 niet benut. Aangezien er voor 2014 minder budget beschikbaar is, zal voorgesteld worden een bedrag van € 72.500 over te hevelen naar 2014.	-95.000
- Lagere overige kosten handhaving prostitutiebeleid.	-14.000
- Lagere uitgaven promotiemiddelen public relations voor het project "Met ons in Weert" (oorspronkelijk totaalbudget hiervoor is verdeeld over de jaren 2012 t/m 2014). Het restant 2013 wordt meegenomen bij de voorstellen tot overheveling naar 2014.	-26.000
- Het onderhoudscontract voor verkeersregeling (afsluitpaaltjes promenade) is door faillissement van de aannemer niet volledig uitgevoerd. Het restant van de aangegane verplichting wordt meegenomen bij de overhevelingsvoorstellen naar 2014 om het achterstallige onderhoud alsnog te laten uitvoeren.	-14.000
- Op basis van de Berap I en II van de Veiligheidsregio Limburg Noord is rekening gehouden met een voordelig resultaat op de jaarrekening 2013 van de VRLN. Voor Weert is gerekend met een terugbetaling van € 10.123.	-10.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-33.037
Totaal	118.963

3. Programma-verantwoording

De baten nemen toe met € 366.931,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- De vordering op de VRLN is in het kader van de gemeentelijke voorfinanciering van de kosten van de 60+ regeling al opgenomen. Over een periode van drie jaar zal dit verrekend worden door middel van voordelige rekeningresultaten bij de VRLN.	237.000
- De VRLN heeft in 2013 reserves, voorzieningen en diverse balansposten nader geanalyseerd. Het resultaat is het opheffen van een aantal posten en verrekening met de diverse gemeenten. Voor Gemeente Weert betekent dit een eenmalig voordeel van € 163.278.	163.000
- In 2013 waren er effectief minder documentverstrekkingen (1.864 ten opzichte van de raming 2.465). Hierdoor zijn er lagere inkomsten uit legesheffingen dan begroot.	-20.000
- Legesopbrengsten Burgerlijke Stand voortkomend uit het aantal verstrekte uittreksels, het aantal naturalisaties en inkomsten uit vergoedingen bij huwelijken zijn allen lager dan begroot. Hierdoor zijn er minder inkomsten.	-13.000
- Hogere doorberekening kosten gedetacheerd personeel Veiligheidshuis Midden Limburg.	12.000
- Door aangepaste wetgeving is er voor horecabedrijven bij wisseling van exploitant geen nieuwe horecaverunning meer nodig. Men kan volstaan met een melding, waardoor er minder vergunningen worden aangevraagd.	-10.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-2.069
Totaal	366.931

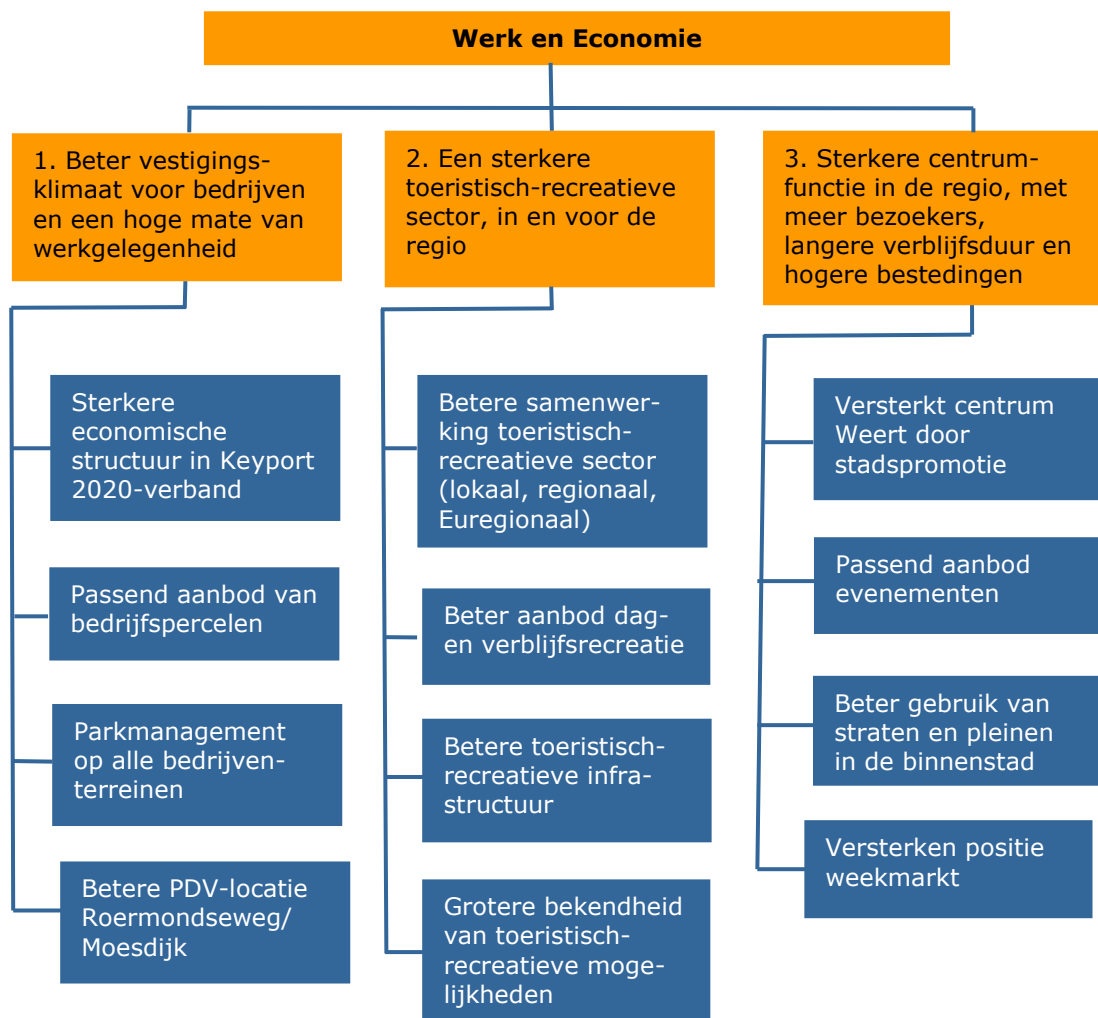
Programma 2: Werk en Economie

Portefeuillehouders: A. van Eersel, J. Cardinaal, H. Coolen

Visie

Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit, met een matige en evenwichtige groei op alle fronten. Innovatief en aantrekkelijk voor hoogwaardige kennisindustrie en dienstverlening. Er is een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners. Het stadscentrum is aantrekkelijk en nodigt uit voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Weert is alom bekend om zijn goede toeristisch-recreatieve infrastructuur en trekt met bruisende activiteiten toeristen en recreanten aan.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014



Wat hebben we er voor gedaan?

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

Sterkere economische structuur in Hoge Dunk/Brainport-verband

In de begroting hebben wij de ambitie uitgesproken dat de regio Midden-Limburg (Hoge Dunk/OML) volop meedraait in Brainport 2020-verband. In dit verband verkeren we in een transitieperiode, waarin een groot aantal projecten en structuren opgeschaald worden. Wij wilden deze periode zo kort mogelijk houden en de onvermijdelijke tijdelijke doublures in overlegstructuren snel laten verdwijnen.

We hebben de Economische Uitvoeringsagenda een belangrijk instrument voor de versterking van de regionale economie genoemd.

Aan het eind van 2013 zijn alle Hoge Dunk-activiteiten opgegaan in Keyport-verband.

Op 10 februari 2014 is een symposium gehouden waarin de projecten en resultaten van de Hoge Dunk en de projecten, ambities en doelstellingen van Keyport 2020 zijn gepresenteerd.

In 2013 is Keyport, als deelregio van de Brainport 2020 organisatie verder ontwikkeld. De netwerkorganisatie is neergezet en gestart is met de uitvoering van de Economische Uitvoeringsagenda. Daarvoor is vanuit GOML 2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Passend aanbod van bedrijfspercelen

De gemeente Weert beschikte in 2013 over een gevarieerd aanbod aan bedrijventerreinen. Kampershoek 2.0 fungeert daarbij als 'premium' bedrijvenpark en visitekaartje voor de gemeente en de regio omdat daar grootschalige maakindustrie, groothandel en logistiek gevestigd kan worden.

In 2013 hebben we een koopoptie-overeenkomst kunnen afsluiten met Proptimize voor een kavel van circa 5 hectare ten behoeve van een logistiek centrum. In 2013 is gestart met de voorbereidingen van de aanleg van de infrastructuur, welke in 2014 wordt uitgevoerd.

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

In de begroting hebben wij vermeld dat voor zover parkmanagement in 2013 nog niet op alle bedrijventerreinen operationeel is, wij ons ook in 2013 zullen blijven inspannen om dat te realiseren.

Parkmanagement heeft zich in 2013 een zeer actieve organisatie getoond. Vrijwel alle bedrijventerreinen kennen nu parkmanagement, met uitzondering van Kanaalzone 3 en

Roermondseweg. Met name op het gebied van veiligheid zijn grote stappen gemaakt.

Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

In de afgelopen jaren hebben we als gemeente in de bestemmingsplannen de mogelijkheden opgenomen om kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken toe te kunnen staan. Daarnaast staan wij open voor bouwplannen voor woonannex werkruimten.

Daarom kan deze doelstelling in de programmabegroting vervallen.

Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk

In de begroting hebben wij aangekondigd dat wij in overleg waren met potentiële investeerders die kunnen bijdragen aan een substantiële verbetering van de PDV-locatie. Indien dit in 2012 niet mocht leiden tot een concreet inzicht in wat de investeringen kunnen voorstellen dan zou ook in 2013 de doelstelling 'regie voeren op het niveau van bouwplanbegeleiding' gehandhaafd blijven.

Er is in 2013 intensief overleg gevoerd met initiatiefnemers voor investeringen in het PDV-gebied. Aan de westzijde van de Moesdijk ligt een plan voor het gebied van het voormalig postvoorsorteer centrum annex parkeerterrein Gamma. Voor het oostelijke uiteinde van de Moesdijk ligt een plan om een stedenbouwkundige afronding te maken van het PDV-gebied.

Aan de noordzijde van de Roermondseweg tenslotte is ook een herinvulling met PDV op de "locatie Moonen" voorzien.

Voorvloeiend uit de Structuurvisie is aan het eind van 2013 een studie verricht door BRO naar de marktmogelijkheden in de PDV- en aanverwante branches. Dit om vast te kunnen stellen wat de reële behoefte in de markt is aan nog meer vierkante meters verkoopruimte in die branches. Dit biedt houvast om te komen tot een goede ruimtelijke en functionele strategie m.b.t. de verdere kwaliteitsimpuls op het PDV-terrein. Daarover wordt de Raad separaat geïnformeerd.

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

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

We hebben gemeld dat wij in 2013 werkten aan verdere uitbouw van de grensoverschrijdende samenwerking met Belgisch Limburg (Grensregio Vlaanderen-Nederland), Euregio en Midden-Limburg.

We hebben uitvoering gegeven aan grensoverschrijdend Interreg-IV-project grenspark Kempen~Broek in samenwerking met overheids- en niet overheidsinstanties in Nederland en Vlaanderen.

We hebben een uitvoeringsprogramma ontwikkeld binnen programmalijn LNR van de GOML. In dit verband is een subsidieaanvraag voorbereid en toegekend voor uitvoering waterskibaan, aansluiting ruiternetwerk Weert op Midden-Limburg, waterfront Weert (Werthaboulevard), uitbreiding parkeercapaciteit Geurtsvenweg.

Er is uitvoering gegeven aan de provinciale motie leisure, hetgeen heeft geresulteerd in een visie voor recreatie en toerisme op de schaal van Midden-Limburg met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Voor Weert is opgenomen het zintuigenpark en de herinrichting van de hoofdtoegangspoort Kempen~Broek.

In 2013 zijn ook richtinggevende afspraken gemaakt over het vervolg van de uitvoering van de motie leisure in 2014.

Beter aanbod dag- en verblijfsrecreatie

In de begroting hebben we gesteld dat we in 2013 zouden werken aan de uitvoering van de vastgestelde integrale gebiedsvisie Kempen~Broek/IJzeren Man en de programmalijn LNR van GOML.

We hebben ook gesteld dat we nieuwe particuliere initiatieven op het gebied van dag- en verblijfsrecreatie wilden stimuleren en faciliteren.

Er is uitvoering gegeven aan onderdelen van de integrale gebiedsvisie Kempen~Broek/ IJzeren Man en de programmalijn LNR van de GOML.

Nieuwe particuliere initiatieven op gebied van dag- en verblijfsrecreatie zijn en worden gestimuleerd. Enerzijds middels uitvoeringsprogramma's Kempen~Broek, GOML/LNR en leisure Midden-Limburg. Anderzijds door:

- de gecreëerde planologische randvoorwaarden middels aanpassing van het bestemmingsplan buitengebied en geleverde inbreng in POL.
- de vaststelling van de structuurvisie 2025.
- de vaststelling van de visie leisure Midden-Limburg door de provincie.
- investeringen in omgevingskwaliteit en infrastructuur.

Voorbeelden van nieuwe initiatieven zijn een waterskibaan, een klimbos, een zintuigenpark en enkele aanvragen op het gebied van verblijfsrecreatie.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

We hebben het voornemen uitgesproken om de IJzeren Man als hoofdtoegangspoort van het gebied Kempen~Broek te versterken door een verbetering van de ontsluiting.

We hebben ook gesteld dat we ons standpunt over de financiering van het Routebureau na 2013 zouden bepalen.

Versterking van de IJzeren Man als hoofdtoegangspoort heeft o.a. plaatsgevonden middels het faciliteren van drie nieuwe initiatieven in dit gebied. Daarnaast is geïnvesteerd in marketing/promotie om de bekendheid van de IJzeren Man als hoofdtoegangspoort te vergroten.

De GOML-aanvraag voor uitbreiding van de parkeercapaciteit gebied IJzeren Man is gehonoreerd. Deze zal in 2014 worden uitgevoerd.

Financiering van het routebureau na 2013 is structureel in de begroting opgenomen.

Afspraken zijn gemaakt met defensie t.b.v. toekomstig recreatief gebruik militaire oefenterreinen.

Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden

In de begroting hebben we aangekondigd dat de digitale informatievoorziening zou worden verbeterd. Daarnaast zouden we allianties aangaan die een bijdrage leveren aan een grotere bekendheid van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van Weert.

De digitale informatievoorziening is verbeterd. De VVV-frontoffice is vormgegeven bij de Bruna-boekhandel op de Markt, waarbij tevens een digitale informatiezuil met informatie over toeristisch-recreatieve bezienswaardigheden in Weert en omgeving (landelijke ontsluiting data) is gerealiseerd. Tevens zijn er afspraken gemaakt om in 2014 een digitale informatiezuil te realiseren bij de herinrichting van het stationsgebied. De 'Met ons in Weert'-site is gekoppeld aan de site van de VVV Midden-Limburg t.b.v. efficiencyverbetering invoer van evenementen en het vergroten van de bekendheid.

Belangrijke partners zijn het Regionaal Landschap Kempen en Maasland, het samenwerkingsverband De IJzeren Man, de VVV Midden-Limburg, de ondernemers, de lokale VVV-backoffice en CMW, partners van de 'Met ons in Weert'-campagne en de Stichting Ark. Dit heeft de volgende concrete resultaten in 2013 gehad:

- Evenementen die bijdragen aan vergroten naamsbekendheid.
- Realisatie nieuwe lokale arrangementen met ondernemers door VVV-backoffice, onder meer in kader van '600 jaar stad' en 'Groenste stad van Europa'.
- Opname lokale arrangementen in regionale programma's.
- Toename van het aantal geboekte arrangementen t.o.v. 2012 met ruim 20%.
- Toename van het aantal Weerter ondernemers dat partner is geworden van VVV Midden-Limburg met 63% van 35 naar 57. Reden hiervoor is hoofdzakelijk de realisatie van de digitale informatiezuilen en de ontwikkeling van de mobiele app.

Nieuwe promotieproducten, o.a. Centrumkaart en stadswandeling, Toeristengids Weert 2013/2014, folder fietsroute groenste stad van Nederland/Europa, brochure met assortiment arrangementen, drie folders Kempen~Broek wandelroutes IJzeren Man/Laurabossen, Stramproy en Swartbroek en diverse overige promotieproducten Kempen~Broek, mobiele app in ontwikkeling, waarmee alle toeristisch recreatieve bezienswaardigheden in Weert landelijk mobiel worden ontsloten (deze zal begin 2014 definitief worden gelanceerd), uitzending vastgelegd bij RTL 4 gocyding (in 2014 uit te zenden), voorbereiding nieuwe website IJzeren Man i.s.m. ondernemers.

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

Versterkt centrum Weert door stadspromotie

Wij hebben voor 2013 inspanningen aangekondigd, gericht op het genereren van nieuw geld voor promotieactiviteiten en op een geïntegreerde aanpak promotie voor de programmalijnen winkelen en vrije tijd.

De invoering van de Weerterlandpas is functioneel gemaakt voor diverse gemeentelijke dienstverleningen zoals de milieustraat. Een eerste initiatief om deze pas ook in te voeren als kortingspas voor winkeliers (winkeliers Maasstraat) is niet gelukt. Andere initiatieven om nieuw geld te genereren zijn (nog) niet van de grond gekomen.

Uitvoering van de campagne "Met ons in Weert" is als rode draad gehanteerd in alle communicatieacties. Bij deze acties heeft een geïntegreerde en gezamenlijke aanpak centraal gestaan. In 2013 is het Weerter icoon "Antje van de Statie" geïntroduceerd. Mede ook als beeldmerk voor Weert600. Er zijn in 2013 vele communicatieve acties uitgevoerd. Een samenhangend overall jaarplan is niet vooraf

opgesteld maar organisch tot stand gekomen. Voor de competitie "Groenste stad van Nederland en Europa" is wel vooraf een communicatieplan opgesteld en zijn er acties uitgevoerd.

Passend aanbod evenementen

We hebben voor 2013 de ambitie uitgesproken om een verbetering van het gebruik van de website te bewerkstelligen en we hebben een gekoppelde evenementenkalender aangekondigd.

De informatie over evenementen op de website is in 2013 verbeterd.

De aanvraagprocedure, de bijbehorende toelichting en het aanvraagformulier zijn via de website beschikbaar. Het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning kan als pdf worden gedownload. Aanvraag via de website is nog niet operationeel.

Na de ideeënmarkt in november 2012 is in februari 2013 de stichting W600 opgericht en zijn de ideeën uitgewerkt. Het jubileumprogramma omvat vele nieuwe evenementen. Een aantal nieuwe evenementen zal een meerjarig karakter krijgen.

De evenementenkalenders (VVV, Centrummanagement Weert, Weert, W600) zijn in 2013 onderling gekoppeld.

Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

We hebben in de begroting gesteld dat het functioneren van de binnenstad van Weert in belangrijke mate is gekoppeld aan de doorbloeding van de straten en pleinen in de binnenstad.

We hebben ook gesteld dat de evaluatie van de Beheersvisie Binnenstad in 2012 zou leiden tot aanpassingen in het programma in 2013.

De beheersvisie binnenstad is in 2013 aangescherpt en geactualiseerd, met het doel de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Vanuit het uitvoeringsprogramma is o.a. de sfeerverlichting in de binnenstad in 2013 vernieuwd. Ook het reclamebeleid is aangepast. Voor een meer ontwikkelingsgerichte benadering van de binnenstad is op 11 december de Structuurvisie Weert 2025 door de gemeenteraad vastgesteld met als onderdeel de visie op het stadshart. In het kader van het vergroten van de beleving in de binnenstad is in 2013, in een samenwerking tussen gemeente, ondernemers, eigenaren en bewoners, het pleintje de Oude Schut met groen aangekleed. De in 2013 voorgenomen herinrichting van Bassin/Werthaboulevard, Stationsomgeving en omgeving nieuwe stadhuis is doorgeschoven naar 2014.

Versterken positie weekmarkt

Het was onze bedoeling dat Weert in 2014 zou deelnemen aan de competitie "Beste weekmarkt van Nederland".

We hebben Weert aangemeld voor de competitie "Beste markt van Nederland 2014", maar te horen gekregen dat we niet tot de genomineerden behoren. Het beoordelingsrapport (met aanbevelingen) is beschikbaar.

De verzelfstandiging van de weekmarkt in Stramproy is afgerond. De stichting Weekmarkt Stramproy is opgericht.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2013 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/Brainport 2020-verband	Inbedding van de Hoge Dunk/OML in Brainport 2020. Uitgevoerde projecten in Hoge Dunk-verband en nieuwe projecten in Brainport 2020-verband	De inbedding van de Hoge Dunk/OML (Keyport) is gerealiseerd. Voor uitvoering Economische agenda is 2 miljoen beschikbaar gesteld. 5 projecten ontvangen subsidie.
	Passend aanbod van bedrijfspercelen	30 ha direct beschikbaar bedrijfsterrein op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen	Koopoptieovereenkomst met Proptimize voor 5 ha.
	Parkmanagement op alle bedrijventerreinen	Volledig uitgerold parkmanagement	Vrijwel volledig uitgerold parkmanagement. Uitgevoerde projecten op gebied van veiligheid.
	Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk	Investeerder(s) die zich heeft/hebben verplicht om een actieve rol te spelen en financieel te participeren in de aanpak van het gebied	Drie concrete bouwplannen in het gebied.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten	Gerealiseerd resultaat
Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio	Betere samenwerking toeristisch-recreatieve sector (lokaal, regionaal, Euregionaal)	Nieuwe uitvoeringsprogramma's	Projectopdracht met Cranendonck. Uitvoeringsprogramma GOML/LNR. Uitvoeringsprogramma provinciale Motie Leisure M-Limburg.
	Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie	Vergroting van de recreatieve aantrekkingskracht en de economische betekenis.	Uitvoering gebiedsvisie Kempenbroek op onderdelen. Uitvoering projecten programmalijn LNR. Acht nieuwe initiatieven dag- en verblijfsrecreatie.
	Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur	Versterking IJzeren Man als hoofdtoegangspoort van het Kempenbroek Verbetering van de ontsluiting en opvangcapaciteit Contract Routebureau na 2013	Investerings in omgevingskwaliteit, infrastructuur en promotie t.b.v. versterking hoofdtoegangspoort Kempenbroek. Projectvoorbereiding uitbreiding opvangcapaciteit en verbetering ontsluiting. Financiering routebureau structureel opgenomen in begroting.

3. Programma-verantwoording

	Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden	Toename van het aantal arrangementen, nieuwe product-markt-combinaties, verbetering van de digitale informatieverstrekking Goed functionerende organisatiestructuur, lokaal en regionaal	Toename aantal geboekte arrangementen met 20%. Toename van het aantal arrangementen met (nieuwe) ondernemers met 60%. Toename aantal Weerter ondernemers dat partner is van VVV ML met 63%. Nieuwe PMC's gerealiseerd. Digitale infozuilen gerealiseerd met landelijke ontsluiting data. Nieuwe promotieproducten.
--	--	---	---

3. Programma-verantwoording

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten	Gerealiseerd resultaat
Sterkere centrumfunctie in de regio, met meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere bestedingen	Versterkt centrum Weert door stadspromotie	Genereren van "nieuw" geld voor promotieactiviteiten	Er is geen nieuw geld gegenereerd.
		Geïntegreerde aanpak van de promotie van de programmalijnen winkelen en vrije tijd	Geïntegreerde aanpak heeft plaatsgevonden. Campagne "Met ons in Weert" is de rode draad.
		Gezamenlijke promotieactiviteiten	Geïntegreerde aanpak heeft plaatsgevonden. Campagne "Met ons in Weert" is de rode draad.
	Passend aanbod evenementen	Behoud en zo mogelijk uitbreiding van het aantal evenementen	Gebruiksmogelijkheden van de website zijn verbeterd en er is sprake van een gekoppelde evenementenkalender. Een aantal nieuwe evenementen in het kader van W600 zal een meerkerig karakter krijgen.
	Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad	Het herijken van de visie op de ontwikkeling van de binnenstad met daarbij een duidelijke visie over de gewenste doorstroming en gebruik van straten en pleinen. Deze visie betrekken bij de ontwikkeling van de binnenstad alsook bij het beheer van de binnenstad	Structuurvisie inclusief Visie Stadshart is vastgesteld door raad. Groenaankleding Oude Schut.
Versterken positie weekmarkt	Behoud van de weekmarkt in Stramproy	Weekmarkt is verzelfstandigd en stichting is opgericht.	

Verantwoording 2013 uitvoering actiepunten

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

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2013	Rekening 2013
Totale lasten	11.810.632	-844.906
Totale baten	10.367.445	-2.125.487
Saldo	1.443.187	1.280.581

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 12.655.538,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (exclusief grondbedrijf).	-29.000
- Hogere apparaatskosten (exclusief grondbedrijf).	15.000
- Lagere investeringsbijdragen/kapitaaloverdrachten economisch beleid. In 2013 heeft geen bijdrage (aanvullende) projecten betreffende met name Hoge Dunk plaatsgevonden.	-27.000
- Lagere lasten economische structuur. Uitgaven als gevolg van verplichtingen inzake realisatie C Tech Lab, uitvoering projectplan Paardensport en activiteiten contacten China vinden in 2014 plaats. Bij het C Tech Lab is vertraging ontstaan in de gefaseerde uitvoering van de thema's (onderwijs). Het project Paardensport is verspreid over meerdere jaren. Het in 2013 geplande bezoek aan China ging niet door. In plaats daarvan bezoekt een afvaardiging uit China in 2014 Weert in het kader van 600 jaar stad Weert. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2014 via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen.	-123.000
- Door gewijzigde inzichten en samenwerking in regionaal verband is nog geen invulling gegeven aan de uiteindelijke uitwerking van Points Of Interests (POI). Regionaal is afgesproken draagvlak te zoeken bij professionele partners met als doel kostenefficiëntie en het aanboren van een grotere doelgroep. Voor de uitwerking wordt een bedrag van € 67.000,-- meegenomen in het overhevelingvoorstel naar 2014.	-76.000
- Lagere kosten personeel van derden bij VVV back office door invloed van de eindafrekening overschotten 2011 en 2012.	-39.000
- Grondbedrijf – Stadsvernieuwing bedrijventerreinen lagere lasten.	-61.000
- Grondbedrijf – Bouwgrondexploitatie bedrijventerrein lagere lasten.	-12.301.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-14.538
Totaal	-12.655.538

De baten nemen af met € 12.492.932,-- . De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere opbrengsten stadskermis € 15.547 en overige kermissen € 1.940. De opbrengsten van de verpachting wijken marginaal af ten opzichte van de raming. Geplande inkomsten vanuit commerciële hoek (een mogelijke vorm van sponsoring) en overige bijdragen blijven achter.	-17.000
- Grondbedrijf – Stadsvernieuwing bedrijventerreinen lagere baten.	-94.000
- Grondbedrijf – Bouwgrondexploitatie bedrijventerrein lagere baten.	-12.389.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	7.068
Totaal	-12.492.932

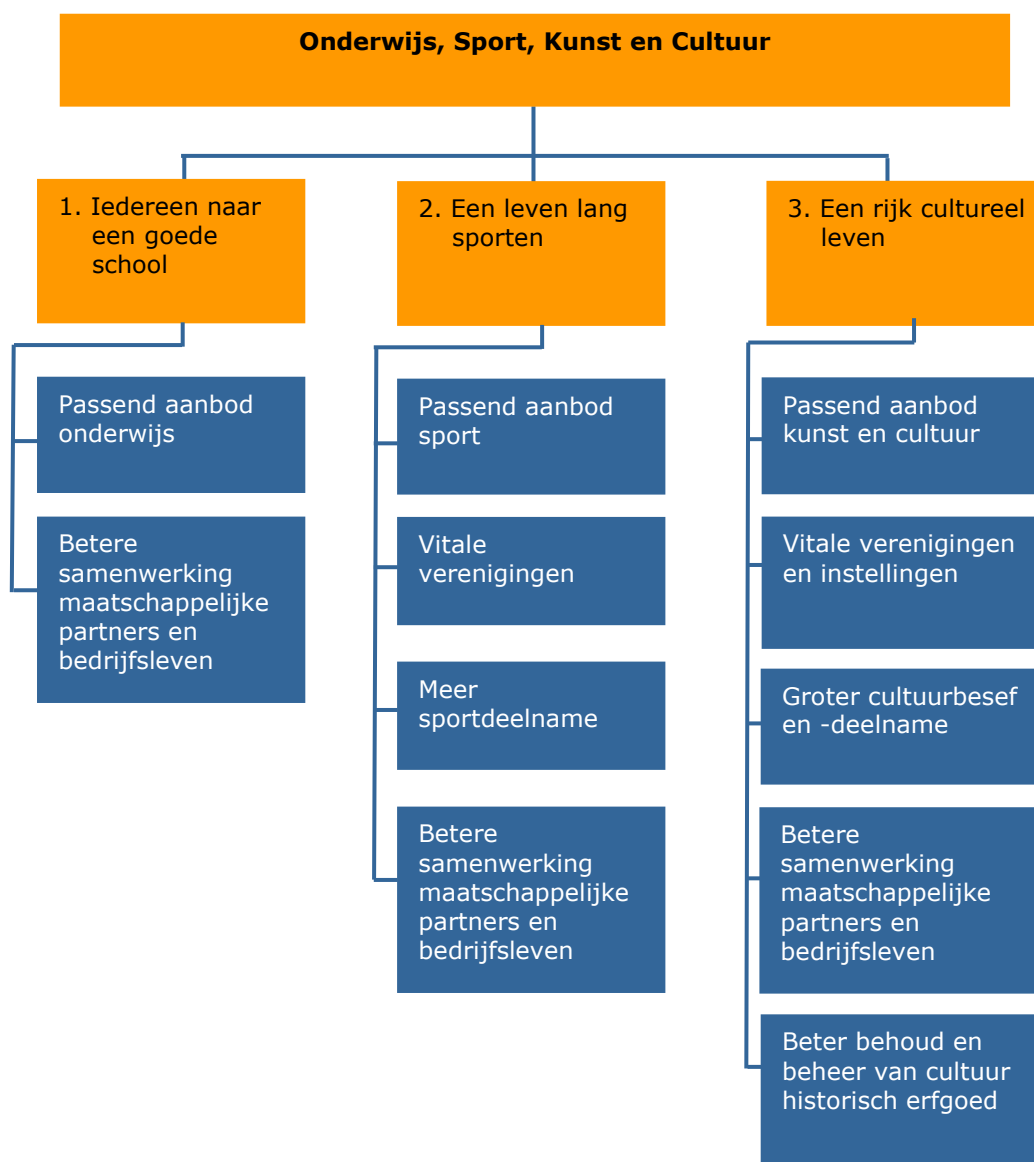
Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

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 2013 zijn de kaders gesteld om te komen tot nieuwbouw van de basisscholen Leuken en Laar (St. Franciscus). De voorbereiding van beide projecten is gestart. Schoolbestuur Meerderweert treedt op als bouwheer en heeft Laride (extern adviesbureau) opdracht gegeven het proces te begeleiden. De ontwikkellocatie voor de nieuwe basisschool Leuken is met de vaststelling van de woonvisie bepaald. Voor de St. Franciscusschool is een (nieuwe) locatie-studie uitgevoerd.

Voorzieningenplannen

In 2013 zijn we gestart met de uitwerking van voorzieningenplannen voor alle wijken in het stedelijk gebied en de dorpen Altweeterheide, Swartbroek en Tungelroy

Voortgezet onderwijs

Het verminderde aantal leerlingen dat vanwege afname van geboorten instroomt in het onderwijs zet zich door naar het voortgezet onderwijs. Het LVO is actief bezig met het zoeken naar een oplossing voor het vraagstuk overcapaciteit.

Speciaal onderwijs

Wij zijn samen met een aantal onderwijs- en zorgpartners een traject gestart dat uiteindelijk moet leiden tot een onderwijs en zorgcluster voor de gehele regio Midden Limburg-West.

VMBO en beroepsonderwijs

Samen met een aantal lokale partners (onderwijs en werkgevers) nemen wij deel aan een stuurgroep. Deze stuurgroep heeft tot doel om de doorgaande leerlijn in het (voorbereidend) beroepsonderwijs vorm te geven en de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt meer vorm te geven.

Internationale school

Het afgelopen jaar hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de komst van een dependance voor de internationale school in Weert. De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere besluitvorming over een internationale school.

Leerlingenvervoer

Wij geven een vervoersvergoeding voor het vervoer van leerlingen naar scholen. Voor leerlingen die niet met het openbaar vervoer of eigen vervoer kunnen gaan, verzorgen wij dit d.m.v. een meerjarige aanbestedingsovereenkomst.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Door concrete afspraken te maken met schoolbesturen en bedrijfsleven wilden wij een goede aansluiting stimuleren tussen de uitstroom vanuit het beroepsonderwijs en de behoefte van de arbeidsmarkt. In dat kader werden ook plannen ontwikkeld voor behoud van de KMS.

In 2013 waren concrete afspraken gemaakt met het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs met als doel om met gezamenlijke inzet van personeel en faciliteiten dusdanige bezuinigingen te kunnen doorvoeren dat de KMS in Weert kon worden behouden.

2. Een leven lang sporten

Toetsing/aanpassing subsidiebeleid

De nieuwe "Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" is op 1 januari 2013 in werking getreden. Bij de uitvoering van de verordening bleek dat de verordening op een aantal onderdelen diende te worden gewijzigd. In oktober 2013 is door de raad daarom een wijzigingsverordening vastgesteld. Deze is op 1 januari 2014 in werking getreden.

Passend aanbod sport

In de nieuwe "Algemene Subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" zijn de nieuwe subsidieregels voor sport opgenomen. De regels leveren een bijdrage aan het stimuleren van samenwerking tussen sportverenigingen en multifunctioneel gebruik van accommodaties.

Op 1 januari 2013 zijn de tarieven voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties verhoogd. Niet alle tarieven zijn evenveel verhoogd. Per accommodatie is beoordeeld welke verhoging mogelijk is. De verhoging van de tarieven heeft niet geleid tot een terugloop in het gebruik van de accommodaties.

Voorzieningen buitensport

De realisatie van het nieuwe sportcomplex aan de Kaaskampweg is gestart.

Voorzieningen binnensport

In maart 2013 is door de raad de beleidsnota voor binnensportaccommodaties vastgesteld als "inventarisatienota". De nota geeft de richting aan voor gewenste wijzigingen in het accommodatiebestand in de periode tot 2020. Deze richting is gebaseerd op de actuele behoeften van de diverse gebruikersgroepen. De uitwerking van de voorgestelde richtingen is gestart na de zomervakantie van 2013 op basis van consultatie van de gebruikers.

Doelstelling voor 2013 was om het gebruik van de beschikbare accommodaties te optimaliseren. Dit is een continu proces, waarbij wordt getracht door een optimale roostering zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle gebruikers.

De vraag naar gebruik van gemeentelijke binnensportaccommodaties door het voortgezet onderwijs is vanaf augustus 2013 sterk toegenomen. De gevolgen hiervan worden meegenomen bij de uitwerking van het beleid 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

Bij sportverenigingen en -instellingen zijn er in 2013 combinatiefunctionarissen werkzaam geweest voor basketbal (0,5 fte), atletiek (0,5 fte), zwemmen (0,25 fte), hockey (0,5 fte), handbal (0,3 fte) en volleybal (0,25 fte per 1 september tijdelijk beëindigd).

Meer sportdeelname

Combinatiefunctionarissen worden ingezet om de sportdeelname te bevorderen. Naast combinatiefunctionarissen bij de sportverenigingen en -instellingen zijn deze in 2013 ook werkzaam geweest bij:

- het voortgezet onderwijs (2 x 0,2 fte)
- basisscholen (vakleerkr. l.o./buurtsport) 2 fte
- buurtsportcoach (voetbal) (0,5 fte)
- coördinatie door Punt Welzijn (0,5)
- RTC basketbal (1 fte)
- Cultuurcoach (1,25 fte).

In totaal zijn er eind 2013 7,7 fte combinatiefunctionarissen werkzaam. Door het Rijk zijn er vanaf 2013 extra gelden beschikbaar gesteld om uitbreiding te realiseren. Vanaf 2013 is het ook mogelijk de inzet van combinatiefunctionarissen in te zetten voor volwassenen.

Het jeugd sportfonds is in 2013 succesvol ingezet. 113 kinderen en jongeren zijn hierdoor extra gaan sporten. Extra incidentele financierders zijn gevonden. De vraag blijft echter groeiend.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Met partners vanuit bedrijfsleven, onderwijs, zorg/welzijn, sportinstellingen en andere overheidsinstellingen is in 2013 een conceptnota "Sport- en beweegbeleid 2.0." voorbereid. Voorbereidingen zijn getroffen voor een symposium hierover op 24 februari 2014.

Eén van de vervolgacties is beleid omtrent topsport en regionale talentencentra.

Een combinatiefunctionaris voor het Regionaal Talentencentrum Basketbal is gerealiseerd bij Basketbal Promotie Limburg (BPL). BPL werkt samen met de topsporttalentschool Het College, Wonen Limburg, MediWeert, gemeente, basketbalbond en verschillende basketbalinstellingen in de regio.

3. Een rijk cultureel leven

Toetsing/aanpassing subsidiebeleid

De nieuwe "Algemene subsidieverordening Welzijn en evenementen 2013" is op 1 januari 2013 in werking getreden.

Passend aanbod kunst en cultuur

Cultuurpodia

Onderdeel van de Structuurvisie t/m 2025, welke is vastgesteld door de raad op 10 december 2013, is de Visie op de Binnenstad. Daarin zijn opgenomen spoor 2 (huisvesting van de culturele instellingen in de binnenstad) en spoor 3 (visie op de erfgoedruimte).

Erfgoedhuis

De uitvoering van de plannen voor de vorming van een Erfgoedhuis door het samenvoegen van de gemeentemusea De Tiendschuur, Jacob van Horne en het Gemeentearchief met archiefdepot en museumdepot op één locatie zijn uitgewerkt. Het definitieve programma van eisen is opgesteld, maar een voorlopig en definitief ontwerp zijn nog niet gemaakt.

In het kader van de bestuursopdracht Beekstraatkwartier is in september 2013 door de raad aangegeven de optie van huisvesting van het erfgoedcluster en de archiefbewaarplaats in het huidige stadhuis te onderzoeken. Als alternatief is de notitie Erfgoedruimte in nieuw perspectief vastgesteld. Als mogelijke optie is in 2013 aangegeven op welke wijze de archief-bewaarplaats en museumdepot kan landen in de erfgoedruimte van Weert. In deze visie is eveneens omschreven het Jacob van Horne als museumlocatie te behouden, en de mogelijkheden van huisvesting in het Birgittinessenklooster te onderzoeken.

Archiefbewaarplaats

Zie tekst bij erfgoedhuis hierboven.

Vitale verenigingen en instellingen

Samenwerking onderwijs, sport en cultuur

Het integreren van de combinatiefunctionaris cultuur (cultuurcoach) in het primair onderwijs is voortgezet. Daarbij staan de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het kind centraal. Aangezien de culturele (amateur)verenigingen, die weliswaar niet centraal staan, hier wel een

rol in hebben is de aandacht eveneens gericht op het aangaan van samenwerking tussen verenigingen, onderwijs en buurten/wijken. Dit in het kader van cultuurparticipatie. Diverse culturele leefbaarheidprojecten zijn uitgevoerd.

Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen

De samenwerking tussen professioneel culturele instellingen is voortgezet. De samenwerking is uitgebreid. Een van de projecten die jaarlijks worden uitgevoerd is het Cultureel Lint, de culturele uitmarkt van Weert.

Doel van deze samenwerking is te komen tot een levendige culturele basis welke van belang is voor de aantrekkelijkheid van de stad.

Samenwerking amateurverenigingen

In overleg met de professionele instellingen is de amateursector gestimuleerd om te komen tot een versterking van overleg- en communicatiestructuur.

De voor 2013 beloofde nota amateurkunst wordt opgenomen bij de actualisatie van de cultuurnota.

Groter cultuurbesef en -deelname

Cultuurcoach

De inzet van een cultuurcoach in het primair onderwijs, met als doel kunst en cultuur te integreren in het onderwijs leerprogramma is voortgezet. Bij de aanvang van het participeerden 4 scholen, inmiddels zijn er 12 scholen die participeren. De combinatie-functionaris cultuur legt, in het kader van cultuurparticipatie, ook de verbindingen met de amateurverenigingen en de wijken.

Erfgoededucatie

In samenwerking met het onderwijs zijn diverse erfgoededucatieprojecten georganiseerd. Het doel hiervan is het draagvlak voor erfgoed te vergroten. Dit onderdeel is eveneens opgenomen in het cultuurmenu van Ku&Cu.

Culturele planologie

In alle bestemmingsplannen, en in het omgevingsvergunningtraject, is een paragraaf Cultuurhistorie, zowel onder- als bovengronds, opgenomen. Wij versterken daarmee de culturele bewustwording door hieraan vroeg in het proces van ruimtelijke ordening aandacht te besteden. Een belangrijk doel daarbij is de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en geschiedenis te stimuleren.

Archeologie

Naast het archeologiebeleid, welk in het beleid voor ruimtelijke ordening is geïmplementeerd sinds 2012, is cultuurhistorie van belang. In het Monumentenbeleidsplan is dit opgenomen in de paragraaf cultuurhistorie.

De herijking van de Erfgoedverordening is separaat met de actualisatie van het monumentenbeleidsplan uitgevoerd.

Kunstwerken in openbare ruimte

De inventarisatie van gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte is als taak opgenomen binnen het Erfgoedcluster en wordt momenteel uitgevoerd. Doel is om een onderhoud- en beheerplan op te stellen voor kunstwerken, kruisen en kapellen. Voor het onderdeel kruisen en kapellen is dit eveneens opgenomen in het Monumentenbeleidsplan. In het proces van ruimtelijke ordening wordt in een zo vroeg mogelijk stadium rekening met realisatie van (nieuwe) kunstwerken in de openbare ruimte.

Cultuurparticipatie

Dit is uitgevoerd middels tentoonstellingen in musea en terbeschikkingstelling archivalia in studiezaal en website erfgoedhuisweert.nl

Amateurkunstbeoefening

De voor 2013 beloofde nota amateurkunst wordt opgenomen bij de actualisatie van de cultuurnota.

Culturele evenementen

Voor 2013 hadden we ons voorgenomen culturele elementen te stimuleren (d.m.v. subsidies en ondersteuning) ter bevordering van woon- en verblijfsaantrekkelijkheid van Weert.

Diverse culturele evenementen zijn georganiseerd, waaronder de uitreiking van de Architectuurprijs voor scholen, Open Monumentendag en Cultureel Lint.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Het maatschappelijk en cultureel ondernemerschap van de professionele instellingen wordt gestimuleerd, opdat deze minder kwetsbaar worden in hun afhankelijkheid van overheidssubsidie.

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Herbestemmen religieus erfgoed

Herbestemming van monumenten en in het bijzonder religieus erfgoed heeft onze bijzondere aandacht. De gemeente Weert stimuleert herbestemming, verleent planologische medewerking en faciliteert. Dit heeft geresulteerd in een herbestemmingsplan voor de Fatimakerk en een bijbehorende subsidieaanvraag bij de provincie.

Herontwikkeling de Lichtenberg

Voor 2013 was het voornemen om herontwikkeling op te pakken door in te zetten op een duurzame bestemming, subsidie mogelijkheden, kostendragers, de huidige gebruikers en particulier initiatief.

Met optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden is het herstel van het complex ter hand genomen. Van de gemeentelijke eigendommen op het terrein zijn in 2013 de brug, poort en kapel (met trappen en glas-in-loodramen) hersteld. Het theater is opnieuw met hulp van vrijwilligers schoongemaakt. Op 15 september 2013 vond voor de tweede keer een groot concert plaats met circa 3.000 bezoekers. De gemeente Weert heeft de regietoren en het theatergebouw wind- en waterdicht gemaakt ter voorkoming van verder verval.

Herijking Monumentenbeleidsplan

Voor 2013 was het doel het opstellen van een nieuw Monumentenbeleidsplan.

Het geactualiseerde Monumentenbeleidsplan is opgesteld en ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. De met dit plan corresponderende Erfgoedverordening is opgesteld.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2013 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	Vorbereidingen zijn gestart.
		Nieuwbouw brede school Weert Noord	Vorbereidingen zijn gestart.
		Aanpak overcapaciteit en betere benutting huisvesting	Vorbereidingen zijn gestart
		Realisatie huisvesting onderwijs- en zorgcluster	PVE gereed, voorbereidingskrediet beschikbaar
		Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	Deelname aan stuurgroep om succes zesjarige techniekopleiding toe te passen binnen andere opleidingsrichtingen
		Maatwerk in het beroepsonderwijs samen met bedrijfsleven in de regio	Betrokkenheid Voortgezet-, beroepsonderwijs en werkgevers in stuurgroep
		Vestigen dependance internationale school Eindhoven	Haalbaarheidsonderzoek afgerond, gevolgen nog te bepalen
		Leerlingenvervoer	Uitgevoerd contract met vervoerder

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Een leven lang sporten	Passend aanbod sport	Toepassing nieuwe Subsidieverordening Welzijn	Toegepast
		Gebruik sportaccommodaties	Toegepast
		Beleidsvisie binnensport	Inventarisatienota vastgesteld
	Meer sportdeelname	In januari 2013 zijn er minimaal 6,7 combinatiefunctionarissen in Weert werkzaam die gezamenlijk "Let's Move " activiteiten uitvoeren.	In januari 2013 waren er 6,7 combinatiefunctionarissen werkzaam. Eind 2013 7,7.
Sportparticipatie van jeugd en jongeren blijft 83 % (jeugd die lid is van sportvereniging of sportinstelling)		Onderzoek van Kennispraktijk wees uit dat de sportparticipatie even hoog is gebleven. Opvallend is dat verenigingen met combinatiefunctionarissen groei van jeugdleden hebben ervaren.	

3. Programma-verantwoording

		Meer jeugd en jongeren voldoen aan de Norm Gezond Bewegen (sporten dagelijks)	Aantal jeugd en jongeren die voldoen aan Norm Gezond Bewegen is gelijk gebleven.
		"Iedereen Kan Sporten" wordt gecontinueerd (regionale samenwerking in Midden-Limburg om het sporten en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen)	Is gecontinueerd
		Jeugdsportfonds wordt uitgevoerd.	Is gecontinueerd
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)	Samenwerking wordt gecontinueerd tussen lokale topsportinstellingen op het gebied van faciliteiten	structureel topsportoverleg heeft 2x plaatsgevonden
			Stroeve samenwerking tussen de stichting BSW en stichting BPL.
		Regionale Talentencentra worden gefaciliteerd (Basketbal, mogelijk ook volleybal, atletiek en/of hockey)	RTC basketbal is gefaciliteerd met combinatiefunctio-naris.
		Deelname aan Provinciaal overleg Olympisch Plan. Deelname aan Regionaal overleg Midden-Limburg.	Aan 6 overlegsituaties deelgenomen. Voor Midden-Limburg is een strategische agenda m.b.t. sportaccommodaties ontwikkeld met het Huis voor de Sport

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Een rijk cultureel leven	Passend aanbod kunst en cultuur	Mogelijkheden beschikbare, en beschikbaar komende, locaties van onderwijs en religieus erfgoed als podium voor culturele doeleinden	In de Structuurvisie is de Visie op de Binnenstad: Spoor 2 huisvesting Culturele instellingen Muntcomplex; en Spoor 3 Visie op de Erfgoedruimte opgenomen
	Vitale verenigingen en instellingen	Samenwerking amateurverenigingen Wij stimuleren dat de amateursector komt tot een versterken van de overleg- en communicatiestructuur	In overleg met de professionele instellingen is de amateursector gestimuleerd om te komen tot een versterking van overleg- en communicatie-structuur. In samenwerking met het onderwijs zijn diverse erfgoededucatiepro-jecten georganiseerd.

3. Programma-verantwoording

Groter cultuurbesef en – deelname	Versterken van de culturele bewustwording door in het proces van ruimtelijke ordening in een vroeg stadium het belang van het onderdeel cultuur te integreren. Daarmee wordt de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving en – geschiedenis gestimuleerd	In alle bestemmingsplannen, en in het omgevingsvergunning –traject, is een paragraaf Cultuurhistorie, zowel onder- als bovengronds, opgenomen.
	Rondleidingen bij archief en musea	Uitgevoerd
	Lezingen	Uitgevoerd
	Tentoonstellingen	Uitgevoerd
	Media-aandacht	Uitzending op 11-9-`13 over de Lichtenberg op Nederland 2 en diverse lokale media. Weert en de Lichtenberg als toppers genoemd in persbericht landelijke Open Monumentendag.
	Pilot audiotour in Jacob van Horne	Uitgevoerd
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	In de samenwerkingsopdracht van de professionele culturele instellingen is dit als onderdeel opgenomen	In het overleg is dit opgepakt.
Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed	Goede staat van de monumenten	Diverse uitgevoerde onderhoudswerken en restauraties (o.a. Martinuskerk, molen de Hoop, Mariakapel Lichtenberg en Antoniusmolen)
	Goed beheerde, draaiende en malende molens met regelmatige rondleidingen en andere activiteiten	Molenstichting Weerterland beheert de 4 gemeentelijke molens en heeft diverse molenaars opgeleid, de molens regelmatig laten draaien, rondleidingen en openstellingen verzorgd. Ook is de erfinrichting van 2 molens verbeterd.
	Herbestemde kerken (waardevolle gebouwen nieuwe bestemming geven, bij andere terrein herontwikkelen)	Een herbestemmingsplan is gepresenteerd voor de Fatimakerk.

Verantwoording 2013 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 beroepsonderwijs 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	•	✓	✓	•

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2013	Rekening 2013
Totale lasten	17.612.750	17.489.872
Totale baten	2.661.748	2.816.313
Saldo	14.951.002	14.673.559

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 122.878,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (exclusief onderwijs) als gevolg van het achterblijven van investeringen, vooral bij zwembad de IJzeren Man en de sportparken.	-473.000
- Hogere apparaatskosten.	71.000
- Hogere kapitaallasten onderwijshuisvesting. Alle kosten met betrekking tot onderwijshuisvesting, 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.	462.000
- Lagere kosten tijdelijke huur schoollokalen voor huisvesting bijzonder basisonderwijs. Er was minder tijdelijke huisvesting (noodlokalen) nodig.	-55.000
- Lagere uitgaven aan premies brand-/gevaarverzekering bij huisvesting onderwijs en sportaccommodaties. Dit betreft een aanbestedingsvoordeel bij de Europese aanbesteding vanaf 1 januari 2013.	-58.000
- Lagere kosten alle mogelijke spoedprocedures inzake verordening huisvesting onderwijs. Het betreft hier een stelpost. In 2013 is slechts één spoedprocedure opgestart voor een onderwijsleerpakket.	-31.000
- Hogere uitgaven voor gebruik gymnastiekaccommodaties bij onderwijs. Voor het gebruik door onderwijs wordt een vergoeding ontvangen (zie toelichting bij baten).	84.000
- Lagere kosten leerplicht doordat er minder loopbaanadviezen en beroepskeuzetesten nodig waren dan verwacht.	-26.000
- Hogere lasten voor leerlingenvervoer. Dit betreft vervoer per bus en individueel vervoer, waarbij het aantal leerlingen nagenoeg niet is veranderd. De gestegen kosten vinden oorzaak in een indexering van 6,5 % in 2013 voor leerlingenvervoer.	58.000
- Lagere lasten monumenten voor onderhoud (€ 8.177) omdat subsidieverlening Tennispark Lichtenberg (t.b.v. instandhouding) niet doorgaat en door afgenomen subsidieverstrekingen aan eigenaren voor onderhoud/restauratie gemeente- en rijksmonumenten.	-23.000
- Lagere lasten Erfgoed zijn hoofdzakelijk toe te wijzen aan minder uitgaven inhuur personeel (€ 34.249) en rechts/deskundige advisering (€ 17.928). In 2012 is het restantbudget voor het project archiefachterstanden overgeheveld naar 2013. Door ziekte bij ingehuurd personeel (van vooral de Risse) zijn de uitgaven lager. In het voorstel tot budgetoverheveling naar 2014 is voor het project archiefachterstanden € 27.418 opgenomen.	-52.000
- Lagere lasten bij sporthallen en gymnastiekzalen op de onderdelen inzet personeel sociale werkvoorziening (€ 10.680) en uitbesteed onderhoud (€ 28.127).	-39.000
- Hogere uitgaven uitbesteed onderhoud bij sportpark St. Theunis, door meer onderhoud atletiekbaan en extra schoonmaakbeurten betreffende algencontrol.	26.000
- Lagere uitgaven sportbeoefening/sportbevordering met als hoofdoorzaken lagere investeringssubsidies doordat er minder subsidieaanvragen/kostendeclaraties zijn geweest (€ 11.490) en lagere overige subsidie betalingen aan sportverenigingen en topsport.	-24.000
- 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).	45.000
- Lagere energiekosten (totaal gas/elektra) inclusief afrekening voorgaande jaren.	-73.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-14.878
Totaal	-122.878

3. Programma-verantwoording

De baten nemen toe met € 154.565,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere huuropbrengsten sportaccommodaties door tariefverhoging en een toename van de bezettingsgraad. In de tweede helft van 2013 heeft het voortgezet onderwijs meer gebruik gemaakt van gemeentelijke sportaccommodaties. Door veranderingen in de lesroosters kon o.a. scholengemeenschap Philips van Horne niet alle gymlessen meer plaatsen in hun eigen gymzalen. De terugkeer van muziekfestival Bospop op sportpark Boshoven in 2013 betekende eveneens extra huuropbrengst.	107.000
- Hogere bijdragen van derden bij huisvesting onderwijs door extra opbrengsten van o.a. Kinderopvang voor medegebruik/huur schoollokalen.	30.000
- Hogere bijdragen van derden bij sportaccommodaties.	14.000
- Lagere huuropbrengsten bij zwembad de IJzeren man door het nog niet in gebruik zijn van de kabel skibaan.	-22.000
- Hogere aanwending voorziening sport (onderhouds- en vervangingsplan sport). Zie ook de toelichting bij de lasten.	45.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-19.435
Totaal	154.565

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Wij volgen en spelen waar nodig in op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op maatschappelijke voorzieningen. 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 wij ondersteuning aan inwoners die het (even) niet meer zelf kunnen.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014



Wat hebben we er voor gedaan?

1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

Algemeen: Actieprogramma 2013-2014
deelnota WMO jeugd is vastgesteld.

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

Met extra budget is uitbreiding openstelling OJC Stramproy en Boshoven gerealiseerd.

Effectieve opvoed- en opgroeiondersteuning

Zoveel mogelijk peuters kregen passende peuteropvang en de doorgaande lijn met school is versterkt.

De taakstelling voor het centrum voor jeugd en gezin is uitgebreid vanwege de stelselwijziging jeugdzorg. Er zijn jeugd- en gezinswerkers aangesteld die ouders ondersteunen bij opvoedvragen, ze zijn ook op diverse scholen actief.

Het aanbod jeugdgezondheidszorg 0-19 voor 2013-2016 moet nog worden uitgewerkt door de GGD.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

De lokale educatieve agenda is uitgevoerd. Gemeente, onderwijs, kinderopvang en overige jeugdinstituten voerden gezamenlijke afspraken en activiteiten uit om te voorkomen dat er kinderen tussen wal en schip geraken.

Er zijn 5 werkgroepen met de thema's:

- *VVE, Dagarrangementen, Brede Scholen* Voortgang volgens planning, VVE scoort dikke voldoende bij inspectie GGD en ministerie.
- *Passend onderwijs en startkwalificatie* Aandacht voor afstemming passend onderwijs/jeugdbeleid. Planning invoering passend onderwijs blijft per 1-8-2014.

Voor het behalen van de doelstellingen rondom startkwalificaties en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten is er naast het uitvoeren van RMC (regionaal meld -en coördinatie-functie voortijdig schoolverlaten) in 2013 een aanpak geëffectueerd met onderwijs-programma's en een plusvoorziening. Deze aanpak behelst de VSV Makelaars (monitoren en begeleiden van jongeren binnen de school), LOB programma (loopbaanoriëntatie en begeleiding in de overgang van VO naar MBO) en Pluspunt (de plusvoorziening voor overbelaste jongeren die dreigen uit te vallen en met maatwerktrajecten onderwijs, zorg en arbeid worden opgevangen).

- *Alcohol en Drugs/Veiligheid*

De werkgroep Lekker Frizz heeft wederom diverse acties uitgezet. Voor veilige school volgt actualisatie convenanten. Veilige MBO is

nieuw, hiervoor is provinciale subsidie aangevraagd.

- *Opvoedondersteuning*

Overzicht Top 10 opvoedproblemen en bijhorende interventies is opgesteld. Er is een scholingsplan voor versterking onderwijs/kinderopvang opgesteld.

- *Ouderparticipatie*

Na verkenning van bestaande initiatieven en mogelijkheden is een werkgroep aan de slag gegaan om een plan van aanpak op te stellen voor verdere stimulering van ouderparticipatie.

Minder uitval door zorg op maat

Er is geïnvesteerd in versterking van pedagogische basisvoorzieningen zodat toename instroom in de jeugdzorg afneemt.

Er is een visienota jeugdhulp en een beleidsplan Jeugdhulp 2013-2016 vastgesteld. Deze nota's zijn gericht op de transformatie / transitie van de jeugdzorg naar gemeenten per 2015. De pilot generalisten onder de vlag van het Centrum voor Jeugd en Gezin is geëvalueerd en verlengd.

2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

In 2013 wilden we een gezamenlijke werkgeversbenadering Weert, Nederweert en De Risse bereiken.

Sinds april 2013 is de samenwerking tussen de gemeenten Weert, Nederweert en de Risse Groep voor de bemiddeling mensen met een bijstands- of SW-uitkering operationeel. Dit samenwerkingsverband staat bekend onder de naam Werk.Kom. Met de inrichting van Werk.Kom geven de gemeenten Weert, Nederweert en De Risse actief vorm en inhoud aan de participatie en bemiddeling van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze nieuwe samenwerking tussen de drie organisaties past binnen de meest recente beleidsontwikkelingen waar de invoering van de Participatiewet in 2015 er één van is.

Voor het regionaal arbeidsmarktbeleid binnen de regio Midden-Limburg was de insteek de samenwerking verder te concretiseren.

Het regionale arbeidsmarktbeleid heeft verder vorm gekregen in de Uitvoeringsagenda Midden Limburg 2013-2014. Het beschrijft op welke wijze de economische groei en de verhoging van de arbeidsparticipatie nagestreefd worden. Het beschrijft de vijf onderwerpen waar de gemeenten in de komende twee jaar de prioriteit aan geven namelijk: inrichting werkgeversservicepunt, hervorming re-integratiebeleid, hervorming Wsw-bedrijven Risse en Westrom, verknoping

arbeidsmarkt en economie en aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs.

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

Lokaal Gezondheidsbeleid

Met ingang van 2013 is het vastgestelde Lokale Gezondheidsbeleid in werking getreden. Hierbij zijn voor jeugd en voor ouderen elk twee acties benoemd. Voor Jeugd is dit 'Opvoedings-ondersteuning' en Overgewicht en voor ouderen 'Actief leven' en 'Voorkomen van eenzaamheid'. De aanpak van de acties heeft vertraging opgelopen wat echter niet betekent dat er in 2013 geen initiatieven zijn ontplooid om de leefstijl van beide groepen te verbeteren. Op het gebied van opvoed-ondersteuning werkt de GGD samen met het CJG aan een voorstel om de opvoeding-ondersteuning voor jeugdigen beter te profileren. Bij de aanpak van overgewicht worden diverse sport, beweeg en stimulerings-programma's door Punt Welzijn aangeboden. Voor ouderen heeft Punt Welzijn een programma "bewegen op maat" ontwikkeld dat ouderen stimuleert om thuis te gaan bewegen.

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Op 1 januari 2015 treedt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in werking. De gemeente wordt dan verantwoordelijk voor de ondersteuning van thuis wonende inwoners met langdurige zorgvragen. Deze overheveling van huidige AWBZ-taken naar de Wmo is complex en gaat met forse bezuinigingen gepaard. In het 4e kwartaal van 2013 is de 'Kadernota en Actieprogramma 2014 Wmo Begeleiding en Persoonlijke Verzorging' vastgesteld. Vooruitlopend daarop is met de voorbereiding van de uitvoering al gestart, in samenwerking met de gemeenten Nederweert en Leudal.

Met deze gemeenten is in 2013 het samenwerkingsverband Midden Limburg West opgericht. Dit om optimaal te profiteren van samengebundelde krachten.

Integratiebeleid

In 2013 hebben we het integratiebeleid geëvalueerd. We concluderen dat aandacht voor integratie in beginsel in voldoende mate is ingebed in reguliere beleidsvelden. Na een inspraakronde nemen we een definitief besluit.

3. Meer mensen met beperkingen kunnen mee doen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Position Paper Wet Werken naar Vermogen

In de gezamenlijke aanpak van de gemeenten Weert, Nederweert en de Risse op het gebied van re-integratie wilden wij ons in 2013 ook richten op mensen met een beperking.

Sinds april 2013 is de samenwerking tussen de gemeenten Weert, Nederweert en de Risse Groep voor de bemiddeling mensen met een bijstands- of SW-uitkering operationeel. Dit samenwerkingsverband staat bekend onder de naam Werk.Kom. Werk.kom richt zich met haar activiteiten ook op mensen met een beperking.

Agenda 22

In 2013 is concreet invulling gegeven aan integraal beleid voor mensen met beperkingen. Zo is in december de leidraad en actie-programma rondom agenda 22 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast is op meerdere terreinen gebruik gemaakt van de ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking. Een voorbeeld daarvan is de inzet van het Platform Gehandicapten Weert bij de bouw van het nieuwe Stadhuis.

Mantelzorgondersteuning

De actiepunten uit het actieprogramma Mantelzorgondersteuning zijn ingebed in de werkzaamheden van Punt Welzijn. De wijze waarop deze actiepunten in 2013 concreet zijn aangepakt is vastgelegd in een door Punt Welzijn opgestelde voortgangsrapportage.

Doelmatige inzet WMO voorzieningen

In het kader van de Kanteling is in 2013 samen met de Vraagwijzer van Punt Welzijn een pilot van het keukentafelgesprek uitgevoerd. In 2013 heeft een evaluatie plaatsgevonden over het jaar 2012 van Wmo prestatieveld 6 individuele voorzieningen. Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig geweest voor een doelmatig voorzieningen-niveau in 2013. Het invoeren van de eigen bijdrage voor vervoers- en woonvoorzieningen in april 2012 heeft ook in 2013 een remmend effect op het aantal aanvragen / wijzigingen gehad. Het aantal nieuw verstrekte rolstoel-, vervoers- en woonvoorzieningen en het aantal woningaanpassingen is in 2013 gedaald ten opzicht van de voorgaande jaren. Na deze evaluatie wordt in het vervolg één keer in de twee jaar geëvalueerd. In 2013 is gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van een scootmobielstalling bij seniorencomplex Geertenhof.

Voorkomen van sociaal isolement

Verknopen van kennis

Het verknopen van kennis om sociaal isolement te voorkomen is ingebed in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn. Punt Welzijn heeft in 2013 een voortgangsrapportage opgesteld waaruit blijkt welke activiteiten hiervoor zijn ontwikkeld en met welke partners.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte

In 2013 is gewerkt aan een gecombineerde aanpak van flexibilisering van de nachtopvang, uitbreiding van de menukaart "wonen" (Andere Kans Housing First) en het aanspreken en versterken van de eigen kracht van dakloze burgers. In het 3e kwartaal is het Zelfregiecentrum Weert van start gegaan. Het zelfregiecentrum geeft kwetsbare burgers de ruimte om hun eigen kracht te ontdekken. Er is een open inloop en burgers organiseren activiteiten voor elkaar. Twee outreachend medewerkers gaan de straat op om contact te leggen met daklozen. Het Zelfregiecentrum is de opvolger van de dagopvang vanaf 1 januari 2014, die in 2013 nog door MOVEOO is uitgevoerd. De nieuwe manier van werken in de maatschappelijke opvang is samen met ketenpartners en centrumgemeente Venlo voorbereid en wordt vanaf 2014 ingevoerd, eerst in de vorm van een pilot en bij gebleken succes als structurele werkwijze.

Passend aanbod (wijk-) accommodaties

Integraal Accommodatiebeleid

De kaders die binnen het integraal accommodatiebeleid zijn vastgesteld, zijn in 2013 meegenomen als randvoorwaarden bij de voorzieningenplannen.

Voorzieningenplannen

In 2013 zijn we gestart met de uitwerking van voorzieningenplannen voor alle wijken in het stedelijk gebied en de dorpen Altweerderheide, Swartbroek en Tungalroy.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

In de begroting voor 2013 is aangekondigd dat de bezuinigingen aanpassingen in de werkwijze voor het opstellen van de leefbaarheidagenda's voor 2013 noodzakelijk maakten. Zoals aangekondigd is het voorstel van de gezamenlijke partners van MijnStraat-JouwStraat doorgevoerd.

De leefbaarheidagenda's worden toch 1 keer per jaar opgesteld. Meer werkzaamheden zijn neergelegd bij de wijk- en dorpsraden en er is minder vergaderd.

In 15 van de 16 wijken en dorpen is een leefbaarheidagenda opgesteld in 2013. Wijkraad Rond de Kazerne heeft hiervan afgezien voor 2013.

Vrijwilligersbeleid

De voortgang van de actiepunten uit het actieprogramma Vrijwilligersbeleid zijn verwoord in de door Punt Welzijn opgestelde voortgangsrapportage.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2013 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	Jongeren kunnen vaker terecht bij de jongerencentra Hang Out en Stramproy.	Uitbreiding openstelling
	Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning	Uitgebreider takenpakket van het CJG	CJG heeft ruim aanbod
		Versterkte basisvoorzieningen o.a. kinderopvang en onderwijs (uitvoering LEA)	LEA agenda uitgevoerd
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)	LEA agenda uitgevoerd
	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	Versterkte basisvoorzieningen (uitvoering LEA)	LEA agenda uitgevoerd
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)	LEA agenda uitgevoerd
	Minder uitval door zorg op maat	Uitvoering beleidsplan transitie jeugdzorg	Uitgangspunten notitie jeugdzorg is uitgevoerd
		Versterkte basisvoorzieningen (uitvoering LEA) incl. pilot generalisten	LEA agenda uitgevoerd
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)	LEA agenda uitgevoerd

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten	Gerealiseerd resultaat
Meer volwassenen doen mee	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Verbeterde leefstijl	Lokaal gezondheidsbeleid met actiepunten is vastgesteld
		Vastgestelde kadernota 2013-2014 decentralisatie AWBZ-begeleiding naar Wmo	Kadernota en actieprogramma 2014 vastgesteld
		Uitgevoerde acties uit het Actieprogramma Integratie	Evaluatie is geweest
	Voorkomen van werkloosheid	Gezamenlijke aanpak re-integratie en werkgeversaanpak	Werk.kom operationeel sinds april 2013.
Regionaal arbeidsmarktbeleid		Uitvoeringsagenda 2013-2014 vastgesteld	

3. Programma-verantwoording

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten	Gerealiseerd resultaat
Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen	Integrale aanpak voor mensen met een handicap	Uitvoering doelen position paper Wet Werken naar Vermogen	Werk.kom operationeel sinds april 2013.
		Uitgevoerd Plan van aanpak m.b.t. Agenda 22	Leidraad agenda is vastgesteld
		Uitgevoerde actiepunten uit de notitie Mantelzorgbeleid	Voortgangsrapportage gerealiseerd
	Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen	Doelmatig voorzieningenniveau	Doelmatig voorzieningen niveau
	Voorkomen van sociaal isolement	Uitgevoerd protocol "verknopen van kennis"	Voortgangsrapportage gerealiseerd
	Grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	Maatschappelijke Opvang nieuwe stijl	Ontwikkeling flexibele opvang ingezet

	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	Vastgestelde leefbaarheidagenda's	15 leefbaarheidagenda's in 16 wijken en dorpen vastgesteld en uitgevoerd
	Meer mensen die vrijwilligerswerk doen	Uitgevoerd actieprogramma Vrijwilligersbeleid	Voortgangsrapportage gerealiseerd
	Passend aanbod (wijk-)accommodaties	Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Accommodatiebeleid vormt een randvoorwaarde in ons beleid en uitvoering
		Voorzieningenplannen	Inventarisatienotitie voor de resterende staddelen en dorpen gereed.

Verantwoording 2013 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 2013	Rekening 2013
Totale lasten	51.121.530	48.494.596
Totale baten	29.584.368	29.751.649
Saldo	21.537.162	18.742.947

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 2.626.934,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten.	-144.000
- Hogere apparaatskosten.	3.000
- Hogere lasten onderwijs achterstanden door storting in voorziening saldo baten/lasten GOA.	51.000
- Lagere lasten lokaal onderwijsbeleid door het nog niet opkomen van de exploitatie bijdrage Tech Lab (€ 30.000,--) en het nog niet opkomen van activiteitenbudget combinatiefunctionarissen (€ 30.000,--).	-60.000
- Lagere uitgaven lokaal onderwijsbeleid subsidie combinatiefunctionarissen. Voorgesteld wordt het saldo budget combinatiefunctionarissen (€ 169.042,--) over te hevelen naar 2014. Het betreft een nog niet afgerond project met nog af te rekenen Provinciale subsidie.	-179.000
- Lagere bz leenbijstand lasten. De ontwikkeling van het aantal en de hoogte van de aanvragen hangt sterk af van de autonome ontwikkelingen.	-25.000
- Bijstandsverlening: voor de dubieuze debiteuren is een voorziening gevormd wegens mogelijke oninbaarheid. Per balansdatum 31 december 2013 zijn alle openstaande vorderingen (> € 5.000,--) beoordeeld om een zo nauwkeurig mogelijk oninbaarheid risico vast te stellen. Dit heeft geleid tot een storting in de voorziening ten laste van de exploitatie.	314.000
- Lagere kosten inschakeling werkzoekenden: De financiering van het trajecten CLO-ers vanuit participatiebudget heeft een voordeel (€ 100.907,--) opgeleverd. Voorgesteld wordt dit restant over te hevelen naar 2014 (via de reserve Maatschappelijke doelen).	-101.000
- De rijksgelden participatiebudget worden met name voor re-integratie trajecten ingezet. Het re-integratie budget maakt samen met het budget inburgering en volwassenen educatie onderdeel uit van de afrekening van het participatiebudget in het kader van Sisa met het Rijk.	-536.000
- Lagere uitkeringen IOAW. In de begroting 2013 is gerekend met 77 IOAW uitkeringen van € 14.809,--. Het gemiddeld aantal werkelijk IOAW uitkeringen 2013 bedraagt 60.	-288.000
- Lagere uitkeringen IOAZ. In de begroting 2013 is gerekend met 11 IOAZ uitkeringen van € 16.335,--. Het gemiddeld aantal werkelijk IOAZ uitkeringen 2013 bedraagt 6.	-83.000
- Het aantal werkelijke verstrekkingen bijzondere bijstand ligt lager dan geraamd. Door de crisis werden meer verstrekkingen verwacht.	-93.000
- Hogere lasten voor vorming en opleiding nieuwkomers (verrekend met rijksmiddelen participatie budget).	270.000
- De subsidieverstrekkingen voor integratietrajecten (minderhedenbeleid) vallen lager uit.	-24.000
- Lagere lasten rechts/deskundige advisering WMO.	-47.000
- Lagere lasten WMO door de onduidelijkheid over de nieuwe WMO 2015 en de daarbij behorende budgetten, heeft ertoe geleid dat het beschikbare invoeringsbudget AWBZ begeleiding in 2013 slechts deels is besteed.	-212.000
- Lagere lasten WMO bij persoonsgebonden budget (€ 298.193,--) en hulp bij het huishouden (€ 67.880,--). De invoering eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden en voor vervoer- en woonvoorzieningen heeft een remmend effect op het aantal aanvragen voor WMO voorzieningen. Tevens is met ingang van 1 januari 2013 een nieuwe overeenkomst afgesloten tegen lagere tarieven.	-366.000

3. Programma-verantwoording

- Lagere lasten overige WMO projecten (€ 39.562,--) en lagere kosten ondersteuning/ begeleiding (€ 19.658,--).	-59.000
- De geplande Huisvesting Punt Welzijn in complex Poort van Limburg is niet doorgegaan. De daarvoor in de begroting opgenomen exploitatielasten (huur) zijn niet aangewend.	-158.000
- Lagere lasten kinderopvang door lagere subsidie aan instellingen (€ 40.229,--) en lagere uitgaven betreffende kwaliteitsonderzoeken door GGD (€ 26.511,--) door een dalende tendens bij het aantal peutergroepen. Daarnaast zijn er lagere kosten voor opvang van kinderen van ouders die volgens het gemeentelijk doelgroepenbeleid in aanmerking komen voor financiële ondersteuning.	-96.000
- Voor WMO individuele voorzieningen zijn er hogere lasten vervoervoorzieningen door het project gratis OV zonder bijdrage van de Provincie in 2012 en 2013 en door toekenning in de rechtszaak betreffende indexering 2007.	93.000
- Voor WMO individuele voorzieningen zijn er lagere lasten rolstoelen voornamelijk door de eenmalige bijdrage (€ 100.000,--) van de leverancier hulpmiddelen voor de inzet van hulpmiddelen ouder dan 7 jaar. Tevens zijn er lagere lasten woonvoorzieningen (€ 308.441,--) als gevolg van een remmend effect op het aantal aanvragen door de eigen bijdrage.	-442.000
- Lagere kosten maatschappelijke opvangvoorzieningen (verslavingszorg).	-59.000
- Lagere lasten voor jeugdgezondheidszorg, met hoofdzakelijk lagere kosten bij de onderdelen inhuur personeel van derden (€ 56.525,--), voorlichting alcohol en drugs (€ 53.278,--), signalering en toeleiding (€ 75.677), pedagogische hulp (€ 104.266,--) en kosten ambtelijke inzet pilot cjb en invoering decentralisatie jeugdzorg (€ 65.508,--). Voorgesteld wordt om een bedrag ad € 201.249,-- over te hevelen voor transitie jeugdzorg en € 37.815,-- voor kwetsbare 14+ (via de reserve CJG).	-374.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-11.934
Totaal	-2.626.934

De baten nemen toe met € 167.281,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere rijksvergoeding GOA.	36.000
- Hogere baten als gevolg van vrij val van terugbetaling aan het rijk betreffende BBZ (€ 372.663,--) en lagere cliëntenbestand BBZ.	173.000
- Hogere baten als gevolg van onttrekken voorziening debiteur terugvordering BBZ en leenbijstand WWB.	18.000
- De minder ontstane vordering bijstand heeft twee oorzaken. Er zijn een aantal aanpassingen gedaan bij de intake, de poort. Door het strak inzetten van handhaving bij de poort zijn er minder mensen die ten onrechte in de uitkering komen en hoeven we dus minder terugvordering in te zetten. Daarnaast was de raming voor terugvordering voor 2013 te hoog. Deze had tussentijds bijgesteld moeten worden.	-628.000
- Hogere inkomensoverdrachten baten: De aanpassingen van het budget en de bonus begeleidingswerk WSW (€ 16.080,--) zijn niet opgenomen in de begroting 2013.	48.000
- Hogere bijdragen van derden bij Wet Inschakeling Werkzoekenden door declaratie loon eigen personeel bij Werk kom	174.000
- Hogere baten bij Wet Inschakeling Werkzoekenden als gevolg van onttrekking aan voorziening.	254.000
- Hogere opbrengsten bij WMO huishoudelijke zorg door de invoering van eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden.	168.000
- Hogere bijdragen van buurgemeenten in de kosten CJG.	44.000
- Hogere baten bij de afronding subsidie project triple p met de Provincie.	66.000
- Lagere baten door geen aanwending voorziening jeugd in 2013 ten behoeve van de pilot generalisten CJG.	-179.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-6.719
Totaal	167.281

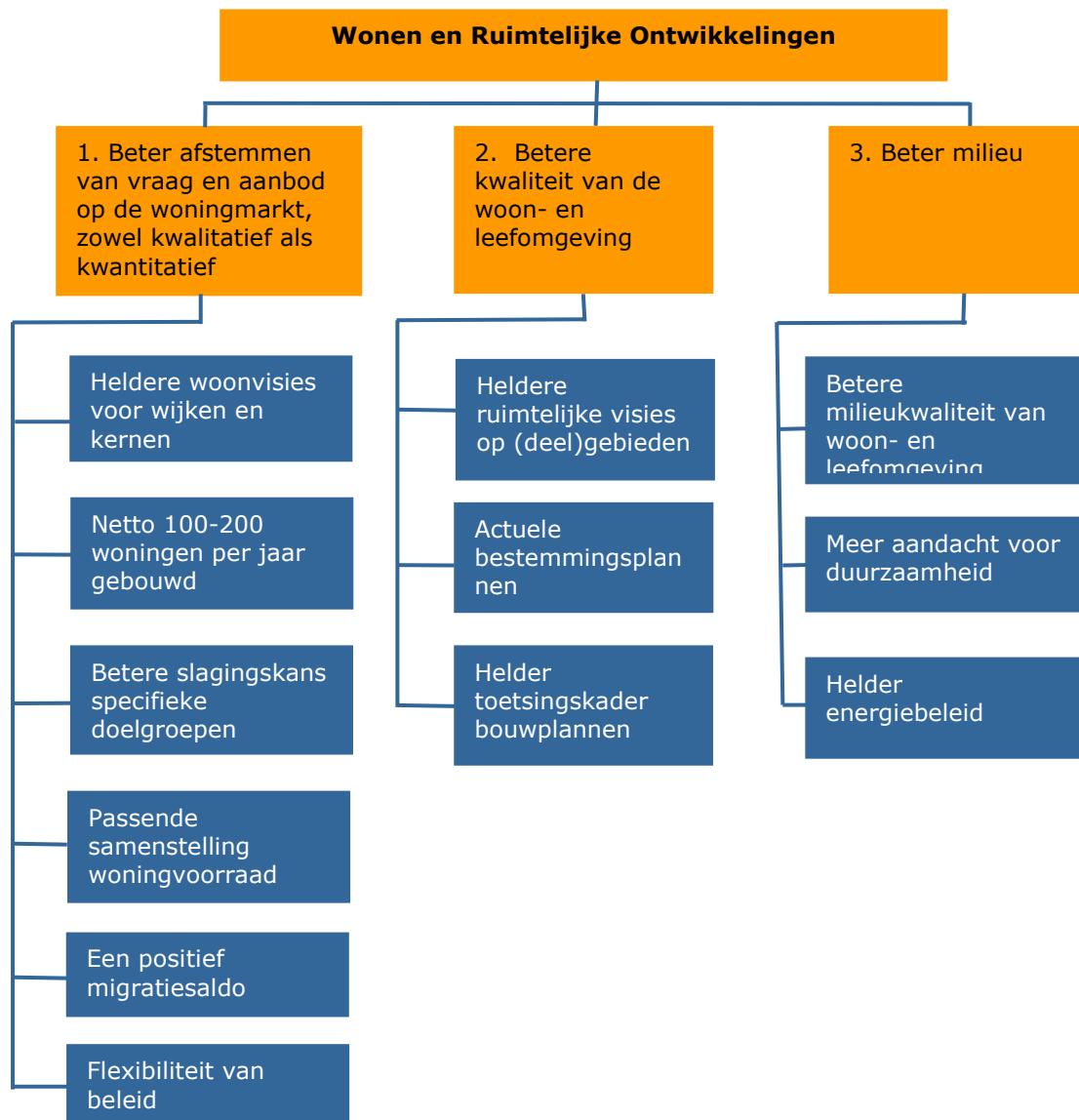
Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: H. Litjens, A. van Eersel, H. Coolen

Visie

Investeren in een levendige en sociale stad. Wij zijn een stad in en voor de regio in een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Een compacte, overzichtelijke stad met veel voorzieningen. Wij 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. Wij 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 ons voorgenomen in GOML-verband een structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving op te stellen, de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 te actualiseren en prestatieafspraken met Wonen Limburg aan te gaan.

In 2013 is in GOML-verband opdracht gegeven voor het opstellen van een regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Er hebben stakeholdersbijeenkomsten plaatsgevonden. De contouren van de structuurvisie hebben vorm gekregen. De vaststelling vindt plaats in 2014.

De Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014 is in 2013 voor de laatste maal geactualiseerd. Gebleken is dat Weert de ambities realiseert, die zijn vastgelegd in de woonvisie.

De Woonvisie Leuken, waarmee in 2012 is gestart, is in 2013 afgerond en vastgesteld. Met de voorbereidingen voor de uitvoering van de projecten, die gekoppeld zijn aan de woonvisie, is in 2013 gestart. In MIP6 van GOML is een subsidie van € 2 mio. hiervoor gereserveerd.

De afronding van de prestatieafspraken met Wonen Limburg heeft in 2013 plaatsgevonden. Verder zijn afspraken gemaakt om in 2014 te komen tot een gezamenlijke strategische visie op basis waarvan jaarlijks uitvoeringsafspraken worden gemaakt.

Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd

We hebben ons voorgenomen ongeveer 300 woningen te realiseren op zowel in- als uitbreidingslocaties, verdeeld over de wijken en kernen en in verschillende segmenten.

Er zijn 243 nieuwbouwwoningen toegevoegd en 3 woningen als gevolg van inpandig bouwen. Er zijn woningen opgeleverd in de projecten Stationskwartier, AHOED Oudenakkerstraat, Sutjensstraat-Midden, Vrouwenhof, Mussenberg en Laarveld. Verder zijn er incidentele woningen opgeleverd en is er 1 woning gesloopt en 1 woning onttrokken.

Er zijn 112 woningen op stadsvernieuwingslocaties opgeleverd en 106 woningen op gronden met een gemeentelijke grondexploitatie, 23 woningen op exploitaties van derden en 5 woningen zonder overeenkomst.

Het betreft 50 grondgebonden woningen, 193 appartementen en 3 groepswoningen.

In totaal zijn 6 woningen (2%) in de kernen en 240 woningen (98%) in Weert-stad gebouwd /toegevoegd.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

We streven er naar jaarlijks 70 jongeren/starters aan woonruimte te helpen. Voor mensen met een beperking worden zorgwoningen en intramuraal wonen plaatsen gerealiseerd.

In 2013 zijn 191 (sociale) huur- en koopwoningen opgeleverd. Dit is 79% van de productie.

Er zijn 197 nultreden woningen opgeleverd. Bij 25 woningen was sprake van particulier opdrachtgeverschap. Er is 1 ruimte voor ruimte woning opgeleverd. De capaciteit voor intramuraal wonen is uitgebreid met 31 in de vorm van 3 groepswoningen en er zijn 81 zorgwoningen opgeleverd. Dit betreft het wozoco Hushoven, dat in 2013 gereed is gekomen.

In verband met Europese regelgeving dient minimaal 90% van de sociale huurwoningen te worden toegewezen aan huishoudens met een maximaal inkomen van € 34.226,-. Wonen Limburg heeft in 2013 een percentage van 98% gehaald. In totaal zijn in 2013 494 sociale huurwoningen toegewezen door Wonen Limburg. Dit is met 11% hoger dan het normale gemiddelde van ca. 8%. Dit komt door het grote aandeel nieuwbouwwoningen dat is toegewezen in 2013.

Woningstichting Sint Joseph Stramproy heeft 95% van de woningen toegewezen aan de doelgroep. Het aantal huuropzeggingen bedroeg 42. Dit is met 9% hoger dan het normale gemiddelde van ca. 7%.

Door de gemeente zijn 41 startersleningen toegekend. We hadden ons voorgenomen om minimaal 70 starters/jongeren (leeftijd tot 30 jaar) aan huisvesting te helpen. In totaal zijn 309 starters/jongeren aan woonruimte geholpen, 45 middels een toegewezen huurwoning, 10 middels een verkochte huurwoning, 149 middels een bestaande koopwoning, 15 middels een nieuwbouw koopwoning en 17 een nieuwbouw huurwoning (niet van Wonen Limburg). Verder hebben zich minimaal 73 jongeren vanuit de regio gevestigd in Weert in een koopwoning. Het betreft verhuizingen die in 2013 hebben plaatsgevonden.

We zijn met een marktpartij gestart met de voorbereiding van een pilot om te komen tot woonwenswoningen. Mede dankzij de lage bouwkosten is de prijs/kwaliteitverhouding van deze woningen hoog, de keuzevrijheid ruim, de 'time to market' kort sluit de woning volledig aan bij de wens van de woonconsument. Het betreft diverse woningtypes, bereikbaar voor meerdere doelgroepen.

Passende samenstelling woningvoorraad

We streven naar een gedifferentieerd woningaanbod. Verder wordt ingezet op wijkvernieuwing.

Verkoop van huurwoningen is een manier om een meer evenwichtige spreiding en diversiteit van woningen in de wijken te bewerkstelligen. In 2013 zijn 18 woningen verkocht, verspreid over de wijken, waarvan 5 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 2013 zijn 50 eerste vergunningen voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet verstrekt en 68 verlengingen van eerder verstrekte vergunningen. Als gevolg van een wetswijziging per 1 juli 2013 worden vergunningen nu voor 5 jaar verstrekt (in plaats van 2 jaar) en zijn eerder verleende vergunningen 5 jaar geldig. Dit is tevens de maximale termijn bij te koop staande woningen.

Een belangrijk onderdeel van de in 2013 vastgestelde structuurvisie is dat het een helder kader bevat waaraan nieuwe initiatieven getoetst kunnen worden en dat beleidsmatig is vastgelegd hoe de overcapaciteit in de planvoorraad voor woningen wordt teruggedrongen, van 2.000 woningen naar 1.200 woningen. Het gaat in eerste instantie om 400 woningen. Dit krijgt in 2014 een vervolg via de start van de herziening van bestemmingsplannen.

Een positief migratiesaldo

We zetten in op een structureel positief migratiesaldo.

Het aantal inwoners van de gemeente Weert is in 2013 toegenomen van 48.582 per 1 januari naar 48.709 per 31 december. De toename is een gevolg van een negatief geboorteoverschot van -57 en een positief migratiesaldo van +186 (binnenlands migratiesaldo +72, buitenlands migratiesaldo +114). Het aantal vestigingen is globaal gelijk gebleven. Het aantal vertrekken is substantieel lager dan in 2012.

Flexibiliteit van beleid

We hebben ons voorgenomen om flexibel te zijn om zodoende snel op wijzigende omstandigheden in te kunnen spelen.

In 2013 is de hardheidsclausule van de 'Verordening doelgroepen sociale woningbouw' toegepast voor de starterswoningen in fase 3 van Vrouwenhof. Het inkomen van het huishouden is verhoogd van maximaal € 40.000,- naar maximaal € 50.000,-.

Met de vaststelling van het grondprijnsbeleid is de gesubsidieerde grondprijs voor starterswoningen vervallen.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

We hebben ons voorgenomen samen met onze partners en visies voor deelgebieden te ontwikkelen.

In 2013 is de Structuurvisie Weert 2025 vastgesteld. Vier bouwstenen zijn opgenomen hierin, te weten het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert, de Gebiedsvisie Kempen~Broek - IJzeren Man, de Hoogbouwvisie en de Visie op het stadshart. Een uitvoeringsprogramma maakt deel uit van de visie. Dit betreft onder andere het opstellen van een strategische visie voor Weert-West.

Actuele bestemmingsplannen

We hebben ons voorgenomen aan de wettelijk verplichte actualisatie van bestemmingsplannen vóór 1 juli 2013 te voldoen.

In 2013 heeft de afronding van de actualisatieslag plaatsgevonden met de vaststelling van de bestemmingsplannen 'Buitengebied 2011', 'Bedrijventerreinen 2013', 'Altweerderheide, Stramproy, Swartbroek en Tungalroy', 'Beekstraatkwartier' en 'Sporthalgebied Leuken'. Verder zijn er 15 postzegelbestemmingsplannen vastgesteld en 8 Omgevingsvergunningen (uitgebreid) verleend. Van de postzegelbestemmingsplannen hebben er 7 betrekking op woningbouw, 1 op bedrijven, 4 op een agrarische ontwikkeling en 3 op overige zaken.

Het risico voor de gemeente op het wegvallen van legesinkomsten als gevolg van het niet voldoen aan de actualisatieverplichting is hiermee weggenomen.

Helder toetsingskader bouwplannen

We hebben ons geen belangrijke beleidswijzigingen vastgelegd voorgenomen.

Het in 2012 door de raad vastgestelde Bouwbeleidsplan (inclusief het toetsingsprotocol) is in 2013 ongewijzigd toegepast. De formatie is in 2013 gereduceerd tot het hiervoor benodigde aantal fte.

In 2013 is de commissie Welstand gaan werken op basis van de nieuwe Welstandsnota 2013. Geconstateerd kan worden dat de aanwijzing van meer welstandsvrije gebieden heeft geleid tot minder agendapunten en minder uitgaven aan presentiegeld. De nieuwe werkwijze wordt nog geëvalueerd.

3. Beter milieu

Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

We hebben ons voorgenomen de wettelijke taken uit te voeren.

De geluidsanering, waarmee in 2012 is gestart, van de laatste 5 woningen die op de A-lijst staan, loopt. Hiervoor hebben we in 2011 ISV-3-subsidie ontvangen. 1 woning is in 2013 bezocht. Er zijn in 2013 nog geen gevelmaatregelen getroffen.

In 2013 is geld beschikbaar gesteld 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. De projecten "herinrichting van de Rietstraat" en "doorstrooimaatregelen Ringbaan Noord" zijn in 2013 opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ter verbetering van de luchtkwaliteit in Weert.

Bodem

Voor wat betreft de bodemsanering is de provincie Limburg het bevoegde gezag. Door de provincie Limburg zijn in 2013 in Weert 11 beschikkingen afgegeven van correct uitgevoerde bodemsaneringen.

In totaal gaat het in deze beschikkingen om een gesaneerd oppervlak van ongeveer 7.000 m². Er is met deze saneringen ongeveer 3.500 m³ verontreinigde grond afgevoerd. Het overgrote deel van deze verontreinigde grond is gereinigd.

Uitgerekend in bodemrepresentatie-eenheden (BPE) komt deze hoeveelheid gesaneerde grond overeen met ongeveer 17.535 BPE. De uitgevoerde saneringen betreffen:

- 3 Particuliere percelen sanering door Actief Bodembeheer de Kempen(zinkassen).
- 2 Particuliere percelen (zinkassen).
- 1 Project (ruimtelijke ontwikkelingen).

- 1 Particulier perceel asbestsanering.
- Saneringen in verband met het leggen van glasvezelkabels. De melding van de evaluatie van de sanering is nog niet aan de gemeente terug gekoppeld.
- In 2013 is de sanering en herinrichting van de Tungelroyschebeek ook administratief afgehandeld door de beschikking van de provincie op de evaluatie.

Het aantal uitgevoerde bodemsaneringen is de afgelopen jaren minder geworden. De belangrijkste reden hiervan is dat de sanering van particuliere erven met zinkassen minder wordt. Voorts lopen voor de gemeente Weert enkele reconstructieprojecten, waar al veel onderzoek is uitgevoerd, maar waar de sanering nog moet worden uitgevoerd. Dit betekent echter niet dat altijd een bodemsanering moet worden uitgevoerd.

Meer aandacht voor duurzaamheid

In de begroting hebben we aangegeven dat het thema duurzaamheid een structurele plaats in de organisatie gekregen heeft. Het gaat o.a. om nieuwbouw van woningen, aanpassing van de bestaande woningvoorraad en het verstrekken van duurzaamheidsleningen. We verstrekken informatie aan burgers via het coördinatiepunt duurzaamheid.

In 2013 zijn 128 woningen opgeleverd met een score GPR-gebouw van gemiddeld minimaal 7,5, dus een hoger duurzaamheidsgehalte dan op grond van het Bouwbesluit is verplicht. Dit is 50% van de woningproductie.

In het kader van duurzaamheid zijn de volgende resultaten bereikt:

- Duurzame inkoop voor het nieuwe stadhuis.
- In de periode 2010 t/m 2013 hebben 30 huishoudens een duurzaamheidslening ontvangen (totaal € 311.306,-), 16 huishoudens hebben een voorlopige toekenning gehad waarvan (nog) geen gebruik gemaakt is. Afhankelijk hiervan resteert er nog budget (maximaal € 138.694,-).
- Informatie over de duurzame organisatie is op de interne website geplaatst.
- Duurzaamheid is als rode draad in de Structuurvisie Weert 2025 opgenomen.
- Een wedstrijd duurzame ideeën voor inwoners van Weert is uitgeschreven. De vier beste ideeën zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het beleidskader duurzame ontwikkeling, dat in voorbereiding is.
- Het concept beleidskader Duurzame Ontwikkeling 2014-2020 is afgerond. Besluitvorming vindt in 2014 plaats.

Helder energiebeleid

We hebben ons voorgenomen beleid te ontwikkelen ten aanzien van energiebesparing en duurzame energie.

Energiebesparing is een onderdeel van het beleidskader Duurzame Ontwikkeling 2014-2020, dat in 2013 is opgesteld. In dit beleidskader wordt de ambitie geformuleerd om in 2050 energieneutraal te zijn.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2013 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	Woonvisies voor nog nader te bepalen wijken	Vastgestelde woonvisie Leuken
	Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd	Oplevering netto circa 300 woningen.	246 Woningen
	Betere slagingskans specifieke doelgroepen	Minimaal 70 jongeren/starters gehuisvest	309 Jongeren / starters
		Oplevering minimaal 50 woningen voor mensen met een beperking	81 Zorgwoningen en 31 intramurale plaatsen
	Passende samenstelling woningvoorraad	Afronding wijkvernieuwing Johanna van Meursstraat en omgeving	Is niet gebeurd, plan is herijkt, wordt sloop-nieuwbouw
	Een positief migratiesaldo	Een migratiesaldo van minimaal 0	Migratiesaldo is +186
Flexibiliteit van beleid	Aangepast beleid als gevolg van wijzigende omstandigheden	Inkomenstoets starterswoning verruimd, vervallen grondprijscategorie starterswoningen	

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten	Gerealiseerd resultaat
Beter kwaliteit van de woon- en leefomgeving	Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden	Visies op deelgebieden	Vastgestelde Structuurvisie Weert 2025
	Actuele bestemmingsplannen	Vastgestelde bestemmingsplannen voor de kernen, de bedrijventerreinen en het buitengebied	In totaal zijn er 21 bestemmingsplannen vastgesteld.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten	Gerealiseerd resultaat
Beter milieu	Beter milieukwaliteit van woon- en leefomgeving	In minimaal 50% van de gerealiseerde nieuwbouwwoningen en 100% van de nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn duurzaamheidsprincipes toegepast	128 Woningen opgeleverd met GPR 1 Gemeentelijk gebouw (stadhuis)
		Uitvoeren acties milieubeleidsplan jaarschijf 2012	Maatregelen bodem luchtkwaliteit geluid duurzaamheid
	Meer aandacht voor duurzaamheid	Gerealiseerde aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad	10 Duurzaamheidsleningen verstrekt
		Heldere communicatie en informatie	Duurzaamheidscoördinator is aangesteld
Helder energiebeleid	Beleid ten aanzien van duurzame energie	Opgestart	

Verantwoording 2013 uitvoering actiepunten

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

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2013	Rekening 2013
Totale lasten	10.635.425	14.587.817
Totale baten	6.631.777	11.252.627
Saldo	4.003.648	3.335.190

Financiële analyse

De lasten nemen toe met € 3.952.392,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (exclusief grondbedrijf).	-31.000
- Hogere apparaatskosten (exclusief grondbedrijf).	26.000
- Lagere uitgaven rechts/deskundige advisering betreffende milieubeleid en bestemmingsplannen.	-71.000
- Lagere uitgaven subsidies voor ISV-2 gevelsanering en voor ISV-3 project geluidsanering A-lijst woningen door vertraging in de uitvoering. Dit budget wordt in het voorstel tot overheveling naar 2014 opgenomen.	-29.000
- Van het in 2009 beschikbaar gestelde budget van € 200.000,-- voor de voorfinanciering van een woonrecht verband houdend met plattelandsvernieuwing en kwaliteitsverbetering in het buitengebied zijn geen uitgaven gedaan. Het bedrag wordt voorgesteld over te hevelen naar 2014 via bestemming jaarrekeningresultaat en storting in reserves/voorzieningen.	-200.000
- Lagere uitgaven overige investeringsbijdrage/kapitaaloverdrachten aan Wonen Limburg betreffende de onrendabele investering van het woon-zorgcomplex Hushoven. Dit bedrag wordt in het voorstel tot overheveling naar 2014 meegenomen.	-184.000
- Lagere kosten onderzoek door het beëindigen van het toezichtonderzoek van Lemmers Food Group door de landsadvocaat en lagere kosten voor onderzoeken tbv van de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2010-2014.	-14.000
- Bouwgrondexploitatie stadsvernieuwing: lagere lasten.	-982.000
- Bouwgrondexploitatie woningbouw: hogere lasten. De overschrijding van de uitgaven betreffen in hoofdzaak de bruto overboeking van het afgesloten project KMS naar het "Verspreid Bezit" (Overige gronden en gebouwen progr.. 5))	5.285.000
- Bouwgrondexploitatie verspreid bezit: hogere lasten.	163.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-10.608
Totaal	3.952.392

De baten nemen toe met € 4.620.850,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere bijdragen van derden voor werkzaamheden met betrekking tot de digitale basiskaart (GBKN). De gemeente krijgt als bronhouder voor het bijhouden van de GBKN 28,85% van de totale kosten vergoed. De rest wordt door de afnemers (netbeheerders, kadaster, waterschap) betaald. Als er weinig mutaties zijn, bijv. omdat door de economische situatie minder wordt gebouwd, dan wordt er minder uitgekeerd.	-28.000
- Lagere inv.bijdrage/kapitaaloverdrachten Volkshuisvestingsbeleid. Het bedrag is ten onrechte geraamd op de exploitatie. De inkomsten (aflossing starters- en duurzaamheidsleningen 2012 en 2013 zijn rechtstreeks verrekend met de balansrekening.	-40.000
- Door het ontbreken van de desbetreffende bouwplannen als gevolg van de crisis zijn er geen opbrengsten van ontwikkelaars in de begeleiding van bouwplannen.	-50.000
- Hogere opbrengsten omgevingsvergunning. Door licht herstel van de economische crisis aan het einde van het jaar was er een kleine toename van het aantal vergunningen. De hogere opbrengsten zijn voornamelijk toe te wijzen aan een aantal grote projecten.	85.000
- Bouwgrondexploitatie stadsvernieuwing; lagere baten.	-423.000

3. Programma-verantwoording

- Bouwgrondexploitatie woningbouw: hogere baten. De Overschrijding van de inkomsten betreffen met name de bruto overhevelingen van de inkomsten van het afgesloten project KMS naar het "Verspreid Bezit" Per saldo bedraagt de netto overboeking van de KMS € 260.000,--.	4.308.000
- Bouwgrondexploitatie verspreid bezit: hogere baten.	758.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	10.850
Totaal	4.620.850

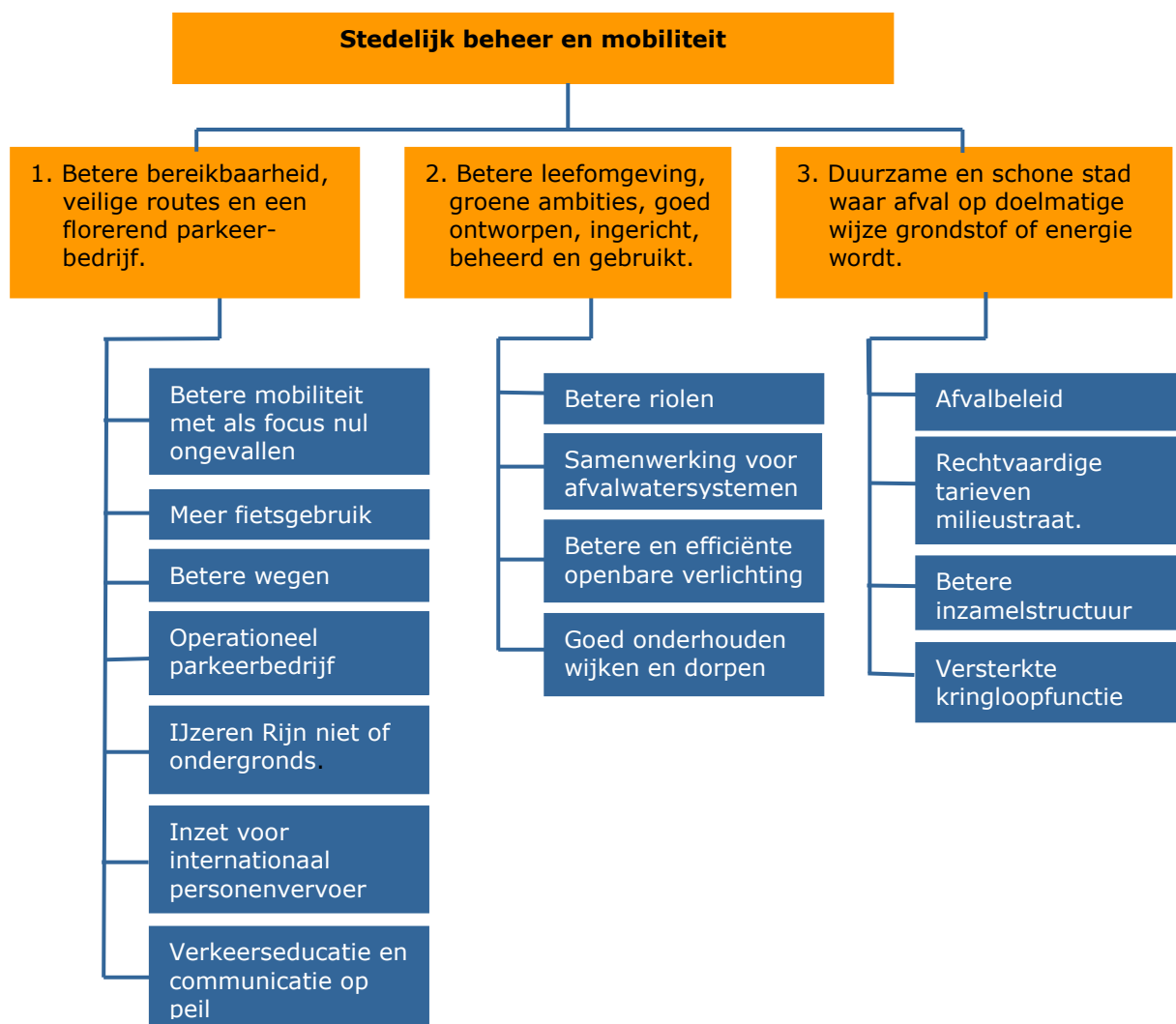
Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Portefeuillehouders: H. Litjens, A. van Eersel, J. Cardinaal, H. Coolen

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 ongevallen

We hebben ons voorgenomen een mobiliteitsbeleid te voeren met als doel Weert leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden. Het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) biedt daarvoor de marsroute voor korte en langere termijn.

In 2013 is gestart met de evaluatie van het GVVP 2006. Mede op basis van deze resultaten wordt in 2014 een nieuw mobiliteitsplan gemaakt.

Meer fietsgebruik

We hebben ons tot doel gesteld om het fietsen meer te stimuleren. Hiertoe wordt een nota fietsbeleid opgesteld, waarbij ingezet wordt op behoud bereikbare en leefbare binnenstad, een fietsnetwerk met samenhang en kwaliteit, adequate fietsparkeervoorzieningen en betere fietsroutes.

De voorbereidingen van het fietsplan zijn in 2013 gestart. Het zal in 2014 worden vastgesteld. Daarnaast wordt binnen de infrastructurele projecten ruim aandacht besteed aan een aaneengesloten fietsroutenetwerk en kwalitatieve fietspaden.

Betere wegen

We streven naar een optimale bereikbaarheid van de stad. Een weginfrastructuur zonder knelpunten bepaald mede de aantrekkelijkheid van Weert om je te vestigen. Deze knelpunten bevinden zich op gebiedsontsluitingswegen en op rijks- en provinciale wegen.

In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor herinrichting van de aansluitingen op de Ringbaan Noord (Laar, Wiekendreef en Kampershoek) met uitvoering in 2014. De processen lopen ten aanzien van de verbreding A2 en de aanpassing van de aansluitingen op de A2. Weert is actief betrokken in het proces voor de opwaardering van de N280 tussen Roermond en Weert; De haalbaarheidstudie voor de tunnel in het verlengde van de Driesveldlaan wordt niet uitgevoerd door het uitblijven van rijkssubsidie voor spoorse doorsnijdingen.

Operationeel parkeerbedrijf

We hebben ons voorgenomen om in 2013 een volledig functionerend parkeerbedrijf te realiseren. De werkzaamheden voor het

parkeerbedrijf vinden plaats op basis van dienstverleningsovereenkomsten.

In 2013 is er een parkeerregisseur aangesteld. Hij draagt zorg voor de exploitaties van de voorzieningen en stuurt bij op de ontwikkelingen in de omgeving. Het betalen van parkeren gebeurt op basis van realtime (achteraf). De wijze van betaling bij parkeerautomaten is vereenvoudigd.

IJzeren Rijn niet of ondergronds

De ontwikkelingen rondom het dossier IJzeren Rijn worden opgevolgd en we zijn alert op mogelijke ontwikkelingen in verband met reactivering.

De ambitie vanuit de Antwerpse haven voor het realiseren van de IJzeren Rijn is nog onveranderd hoog. Gezien de uitkomsten van de uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in combinatie met de hoge kosten en de financiële mogelijkheden wordt geen verandering van de situatie verwacht. De internationale ontwikkelingen rondom het dossier IJzeren Rijn worden gevolgd. Standpunt van Weert blijft conform formulering 2008.

Inzet voor internationaal personenvervoer

In 2013 wordt ingezet om draagvlak te realiseren voor personenvervoer per spoor tussen Weert en Antwerpen. In 2013 is de spoorweginfrastructuur voor het personenvervoer in België tussen Neerpelt en Hamont aangepast en gemoderniseerd en vanaf april 2014 gaat dit traject in bedrijf.

In 2013 is in samenwerking met de provincie Limburg een technisch en financieel onderzoek gedaan naar de spoorverbinding voor personen tussen Weert en Hamont. In samenwerking met de gemeente Leudal en de provincie Limburg is een onderzoek verricht naar twee nieuwe stations in Leudal. De resultaten van het onderzoek zijn voorgelegd aan GS. In het 1ste kwartaal van 2014 wordt uitkomst verwacht in de advisering aan GS.

Verkeerseducatie en communicatie op peil

We hebben ons sterk gemaakt voor gedragsbeïnvloeding bij leerlingen op basisscholen en middelbare scholen. De gedragsbeïnvloeding wordt bereikt door het inzetten op verkeerseducatie, samen met het ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg). Hiervoor is een verkeersveiligheidsconvenant met scholen opgesteld. Het aantal scholen met een verkeersconvenant is in 2013 met vijf uitgebreid.

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

Betere riolen

In 2012 is, samen met het Afvalwaterplan, het nieuwe GRP 2012-2016 vastgesteld.

In dit GRP hebben wij ons voorgenomen om in 2013 de grootschalige rioolvervanging met herinrichting openbare ruimte binnen het gebied "Heiligenbuurt" en een deel van de wijk Keent uit te voeren.

De voorbereidende onderzoeken als basis voor de totaalvisie m.b.t. de herinrichting van de openbare ruimte voor het gehele beschouwde gebied in Weert zijn uitgevoerd.

In 2014 wordt het participatietraject met bewoners opgestart en uitvoering gegeven aan de rioolvervanging en de integrale herinrichting van de Heiligenbuurt en een deel van de wijk Keent.

Samenwerking voor afvalwatersystemen

We hebben ons voorgenomen om in 2013 uitvoering te geven aan projecten binnen het samenwerkingsverband de Limburgse Peelen.

Deze projecten worden door de gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren en Weert en het Waterschap Peel en Maasvallei gezamenlijk gefinancierd en uitgevoerd.

Doel van deze samenwerking is verdergaand kosten besparen (vooral operationeel), kwaliteit verhogen en (personele) kwetsbaarheid verlagen.

De gemeente Weert werkt in het samenwerkingsverband de Limburgse Peelen aan het convenant "Samenwerking in de afvalwaterketen Noord Limburg". Binnen deze samenwerking wordt uitvoering gegeven aan het gezamenlijke actieplan. In 2014 wordt het actieplan opgesteld.

Betere en efficiënte openbare verlichting

We hebben ons voorgenomen om jaarlijks een onderhoudsplan op te stellen voor vervanging van de openbare verlichting. In dit onderhoudsplan worden de uitgangspunten verkeers- en, sociale veiligheid, duurzaamheid en energiebesparing meegenomen.

In 2013 is de invoering van energiezuinige verlichting verder doorgezet. Efficiency wordt bereikt in de uitvoering van het onderhoudswerk. De vervanging van armaturen wordt planmatig ingezet en vormt een integraal onderdeel van de grootschalige riool-

vervangings- en de stadvernieuwingsprojecten.

Goed onderhouden wijken en dorpen

We hebben ons in 2013 voorgenomen om een integraal groenbeheerplan op te stellen. In het beleidsdocument wordt het kwaliteitsbeeld vastgelegd voor het gehele groenbeheer. Doel van het beleidsinstrument is een efficiënt beheer aansluitend aan de ontwikkeling van de stad uit te kunnen voeren.

Het proces voor een integraal groenbeheerplan is niet opgestart. Het bestek wegbermenbeheer is aanbesteed en is ingegaan op 1 januari 2014.

IN 2013 is Weert Groenste Stad van Europa geworden. Weert behaalde een gouden score bij de Europese competitie Entente Florale in de categorie steden. Hiermee plaatst Weert zich naast groot steden als Dresden en Birmingham. Het is een titel om echt trots op te zijn. Deze bijzondere erkenning geeft het belang aan van het groen in en om de stad, de zorg leefomgeving en het investeren in leef kwaliteit van onze eigen burgers. Een investering die loont!

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

Afvalbeleid

We zijn de ambitie aangegaan om afvalverwerking in nascheiding door te voeren. Weert had op deze methode ingezet om grondstoffen en energie te winnen uit afval.

In 2014 worden de kernpunten van het Weerter afvalbeleid besproken in een informatieve bijeenkomst. Hierbij gaat het om mogelijk intensivering van bronscheiding. Deze intensivering gaat de nodige investeringen vergen en een extra inspanning betekenen voor de wijze waarop burgers hun afval moeten of kunnen aanbieden. De afweging wordt dan gemaakt tegen het nagenoeg afwezig zijn van een financieel kader waarbij verdere bronscheiding tot substantiële kostenreductie zou leiden. Bovendien is vanwege het langjarige inzamelcontract sprake van een voor jaren vaststaande prijs per aansluiting. Op dat vlak zijn er dus geen terugverdienmogelijkheden.

Lagere kosten eindverwerking HRA en GFT

In 2012 zijn de voorbereidingen gestart om in 2013 een nieuw contract aan te besteden voor de verwerking van restafval en GFT.

In 2013 is de afvalverwerking Limburg breed aanbesteed en gaat in op 1-1-2014. Binnen het nieuwe contract kan de optie nascheiding van kunststof uit restafval (vanaf 2015) toch benut gaan worden; dit in tegenstelling tot de stand van zaken ten tijde van de redactie van de begrotingsteksten 2013. Krachtens de winnende inschrijving blijft de overslaglocatie in Weert open. Bij de behandeling van de (afvalstoffen)begroting 2015, eind 2014, zullen alle positieve en negatieve financiële effecten in kaart worden gebracht. Per saldo mag een voordeel ten opzichte van de verwerkingskosten 2013 worden verwacht.

Rechtvaardige tarieven milieustraat

We hebben ons sterk gemaakt om in 2013 verder te werken aan de kostenbesparing op afvalinzameling.

Met de invoering van de digitale Weerterlandpas (2012) is de volgende stap gezet in de verhoging van de efficiency op de milieustraat.

In 2013 heeft dit geleid tot kostenbesparing. Dit maakt een tariefsbijstelling in 2014 mogelijk.

De Weerterlandpas is ingevoerd, het introductieproces is afgerond.

Betere inzamelstructuur

Zie: "Beter Afvalbeleid".

Versterkte kringloopfunctie

De gemeenteraad heeft besloten om de kringloopfunctie in combinatie met "social return" een extra impuls te geven. Naar verwachting kan in 2012 of ultimo 2013 een concreet bedrijfsplan aan de raad ter goedkeuring worden voorgelegd. Het operationeel maken zal dan kunnen plaatsvinden in 2013-2014.

Het proces voor het opstellen van een concreet bedrijfsplan is niet opgestart.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2013 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	Betere veiligheid	Geen dodelijke slachtoffers en het aantal verkeersslachtoffers is met 10% verminderd	
	Meer fietsgebruik	Aanleg extra fietsstroken op een deel van de Louis Regoutstraat; Aanleg fietspaden op een deel van de Louis Regoutstraat; Herinrichting Biest – Helmondseweg Aanleg fietsvoorzieningen Bassin Aanleg fietsvoorzieningen Stationsomgeving	Fietstroken Louis Regout uitgevoerd Fietspaden Louis Regoutstraat uitgevoerd. Biest niet uitgevoerd Bassin in uitvoering Stationsomgeving 1 ^{ste} kwartaal 2014 in uitvoering	
	Betere wegen	Aansluitingen Ringbaan Noord (Laar, Wiekendreef en Kampershoek); Graafschap Hornelaan Aanpassing sluis 16 Vorbereiding West-tangent Spitsstroken A2 Stop van Lozen	Ringbaan uitvoering 2014 Gr. Hornelaan in mobiliteitsplan Sluis 16 niet uitgevoerd West-Tangent proces loopt Spitsstroken proces loopt Stop Lozen proces loopt	
			Studie Tunnel Driesveldlaan	Studie wordt niet uitgevoerd
			Vrachtverkeer geweerd in Leuken	Aanpak is onderdeel van woonvisie Leuken
	Operationeel parkeerbedrijf	Efficiëntere organisatie parkeren Samenhangend beleid parkeren met bezoek aan de (binnen)stad. Realiseren dynamisch verwijssysteem. Uitgevoerde maatregelen uit geactualiseerd parkeerbeleid.	Organisatie parkeren uitgevoerd Parkeerarrangement proces loopt PRIS proces loopt parkeerbeleid in uitvoering	
	IJzeren Rijn niet of ondergronds	Alert blijven op mogelijke ontwikkelingen	Proces wordt opgevolgd	
	Inzet voor internationaal personenvervoer	Besluit tot het openen van de lijn Weert – Antwerpen voor personen.	Besluit GS wordt 1 ^{ste} kwartaal 2014 verwacht	
	Verkeerseducatie en -communicatie op peil	Gedragsverandering gerealiseerd	Proces loopt	

3. Programma-verantwoording

	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 wezenlijke wijzigingen in inzameling. Voor burger verandert er nagenoeg niets. Wel beleid om via nascheiding te voldoen aan landelijk beleid voor recycling van verpakkingen. Tevens nieuwe aanbesteding van de afvalverwerking in Limburg-breed verband (Vereniging ASL).	aanbesteding afgerond, contract gaat in 1-1-2014
	Rechtvaardige tarieven milieustraat	Mogelijkheden in beeld brengen voor de milieustraat tot verdere uitwerking van rechtvaardige tarieven (de vervuiler betaalt principe).	Invoering Milieupas, proces is gerealiseerd
	Betere inzamelstructuur	Zie onder Beter Afvalbeleid; voor de burger verandert er nagenoeg niets	
	Versterkte kringloopfunctie	Verkrijgen van goedkeuring van de raad voor het bedrijfsplan "Kringloopbedrijf Weert".	Niet uitgevoerd

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten	Gerealiseerd resultaat
Betere leefomgeving, groene ambities, goed ontworpen, ingericht, beheerd en gebruikt.	Betere riolen	Lagere exploitatie- en investeringskosten	Gerealiseerde actiepunten volgens programma.
		Efficiënter beheer	Gerealiseerde actiepunten volgens programma.
		Afgekoppelde riooloverstorten	Gerealiseerde actiepunten volgens programma.
	Samenwerking voor afvalwatersystemen	Verdere vergroting kwaliteit rioleringszorg	Gerealiseerde actiepunten volgens programma.
		Vermindering van personele kwetsbaarheid	Samenwerkingsverband de Limburgse Peelen voor de uitvoering gegeven van een gezamenlijk actieplan
	Betere en efficiënte openbare verlichting	Raamovereenkomsten t.b.v. vervanging groepsremplace openbare verlichting	De invoering van energiezuinige verlichting wordt verder doorgezet. Efficiency wordt bereikt in de uitvoering van het onderhoudswerk.
	Goed onderhouden wijken en dorpen	Door interactief beleid opstellen van beleid voor groenbeheer.	Niet uitgevoerd

Verantwoording 2013 uitvoering actiepunten

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

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2013	Rekening 2013
Totale lasten	35.140.156	24.604.750
Totale baten	23.095.342	13.765.124
Saldo	12.044.814	10.839.626

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 10.535.406,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten.	-9.962.000
- Hogere apparaatskosten.	66.000
- Hogere kosten onderhoud openbare verlichting door extra werkzaamheden nieuwe sfeerverlichting in de binnenstad en vervanging van extra lichtmasten.	40.000
- Lagere uitgaven elektriciteitsverbruik openbare verlichting a.g.v afrekeningen voorgaande jaren.	-89.000
- Lagere lasten betaald parkeren: Een lagere ledigingfrequentie van de parkeer betaalautomaten betekent minder uitgaven inhuur personeel voor lediging betaalautomaten (€ 23.169). Minder uitgaven drukwerk (€ 26.048) hoofdzakelijk omdat er in 2013 geen RTP passen zijn ingekocht. Voor onderhoudskosten is een normatief bedrag geraamd. Bij diverse nieuwe parkeergarages is minder onderhoud noodzakelijk dan in de norm voorzien, waardoor de onderhoudskosten lager zijn (€ 37.131).	-86.000
- Lagere waterschapslasten	-21.000
- Lagere lasten inzameling en verwerking rest huishoudelijk afval door: - Lagere lasten door niet gerealiseerde vervangingsinvesteringen € 26.694,--. - Lager uitbesteed onderhoud aan duobakken (o.a. bestickering) € 30.573,--. - Lagere kosten verwerking afval als gevolg van minder aanbod € 68.783,--. - Lagere kosten inzameling duobakken RHA door minder aanbod € 26.612,--. - Lagere overige verschillen € 11.696,--.	-164.000
- Lagere lasten inzameling en verwerking gft en overige componenten door: - Lagere lasten door niet gerealiseerde vervangingsinvesteringen € 17.499,--. - Lager onderhoud inzameling containers en duobakken € 12.766,--. - Lagere kosten verwerking GFT afval door minder aanbod € 18.667,--. - Lagere overige verschillen € 4.377,--.	-53.000
- Lagere lasten milieustraat door minder uitgaven aan inhuur personeel (€ 11.288) en onderhoud (€ 12.908). Daarnaast betekende het lager aanbod van afval bij de milieustraat een kostenbesparing (€ 57.325).	-82.000
- Lagere lasten riolering. Riolering is een gesloten financiering. De per saldo lagere lasten worden veroorzaakt door: - Hogere apparaatskosten € 27.086,-- (dit bedrag is onderdeel van de boven genoemde hogere apparaatskosten) - Hogere elektriciteitskosten door afrekeningen voorgaande jaren € 21.410,--. - Hogere kosten uitbesteed onderhoud door verrekening voorgaande jaren, onderhoud op basis van riolinspecties en hogere stortkosten € 132.235,--. - Lagere storting voorziening riolering. Het saldo van de hogere uitgaven en de lagere baten vormt het bedrag van de lagere storting € 435.252,--. - Hogere overige kosten € 8.148,--.	-273.000
- Hogere kosten activiteiten handhaving milieu wabo. Bij decembercirculaire 2012 is een bedrag van € 56.872,-- geormerkt voor compensatie transitiekosten vorming Regionale Uitvoerings Dienst (RUD). Dit is niet opgenomen in de begroting 2013.	23.000
- Lagere overige investeringsbijdrage/kapitaaloverdracht op basis van de werkelijke bijdrage incidentele en structurele kosten RUD.	-41.000
- Dekking van de lasten exploitatie complex Poort van Limburg is niet voorzien in de begroting 2013. Vanaf 2014 is dekking voorzien vanuit de egalisatiereserve.	129.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-22.406
Totaal	-10.535.406

3. Programma-verantwoording

De baten nemen af met € 9.330.218,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Huuropbrengsten complex Poort van Limburg.	22.000
- Hogere baten bij de doorberekening van 90% van de kosten van straatreiniging en onkruidbestrijding naar reiniging (50%) en riolering (40%).	13.000
Lagere onttrekking voorziening ouder rioleringswerken	-9.451.000
- Lagere opbrengsten bewaakte rijwielstallingen enerzijds door minder bezoekers en anderzijds het gevolg van een correctie op bijdragen van derden voor ID-banen m.b.t. dienstjaar 2012.	-48.000
- Hogere bijdragen vanuit de afvalfondsen (voor verwerking van afvalstromen), hoofdzakelijk door verrekeningen uit 2011 en 2012.	41.000
- Hogere opbrengsten milieustraat voornamelijk door een hogere doorberekening aan de gemeente Nederweert (€ 36.293).	41.000
- Lagere opbrengsten afvalstoffenheffing (€ 5.441) en reinigingsrechten (€ 38.504) en hogere kwijtscheldingen afvalstoffenheffing (65.532).	-109.000
- Lagere opbrengsten rioolheffing (€ 29.232) en hogere kwijtschelding (31.092).	-60.000
- Hogere baten omdat het saldo van de voorziening activering oude riolen (V2002) is overgeboekt naar de voorziening vervangingsinvestering riolering (V1026). Dit betreft een financiële afronding uit het GRP 2012.	263.000
- Lagere bijdragen van derden in het onderhoud van riolering.	-29.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-13.218
Totaal	120.766

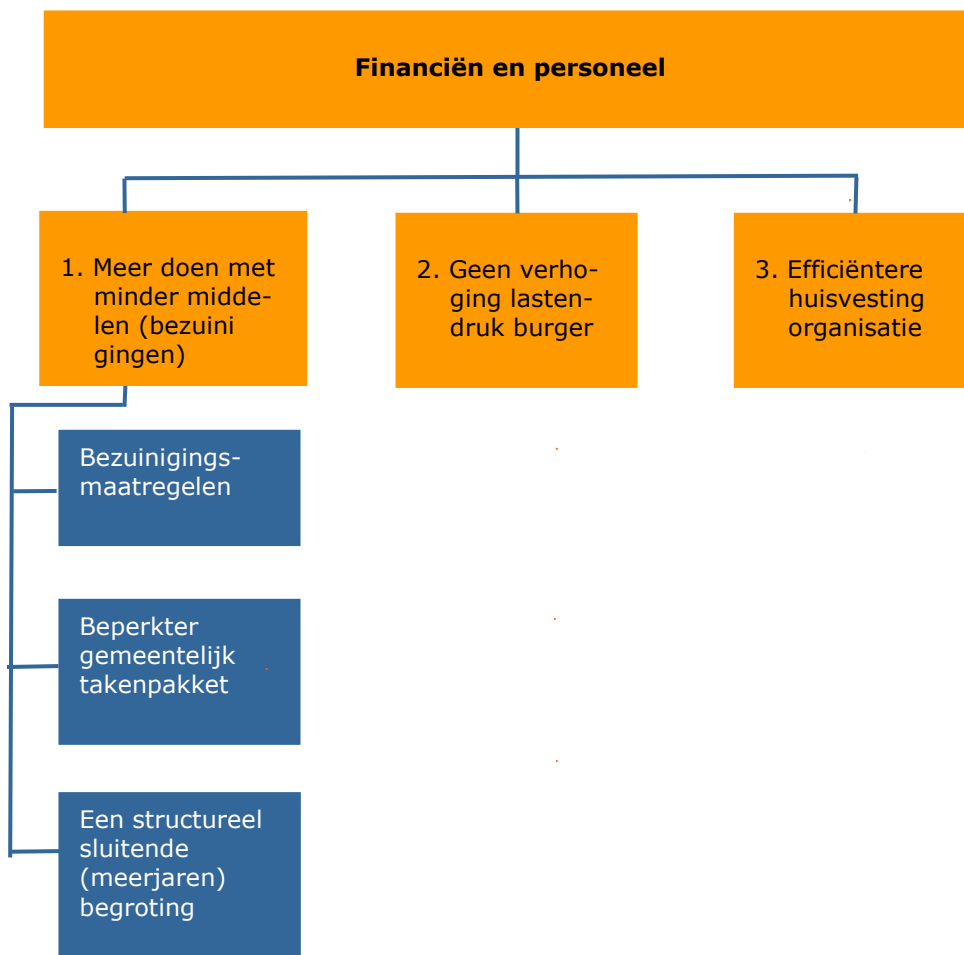
Programma 7: Financien en Personeel

Portefeuillehouders: 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 (bezuinigen)

Bezuinigingsmaatregelen

In de begroting 2013 hebben we geschreven dat de taakstellende bezuiniging van 20% op de personeelskosten inclusief inhuur (FLOW-traject) begin 2014 moest zijn ingevuld. In de eerste helft van 2013 is het plaatsingsproces in het kader van de reorganisatie afgerond. De positieve financiële gevolgen van het FLOW-traject zijn in de begroting 2014 verwerkt. De financiële taakstelling is nog niet helemaal gehaald. Door verdere inspanningen in het FLOW-traject in 2014 zullen in de begroting 2015 en 2016 verdere bezuinigingen worden doorgevoerd op personele kosten.

In 2013 hebben wij een sluitende begroting 2014 kunnen presenteren zonder verdere bezuinigingsmaatregelen door te voeren.

Beperkt gemeentelijk takenpakket

In 2013 zijn de mogelijkheden van het outsourcen en samenwerking met andere gemeenten verder onderzocht. In 2014 zal dit leiden tot concrete besluiten over het wel en niet uitbesteden van taken.

Verder zijn de contacten met de gemeente Leudal, Nederweert en Roermond geïntensiveerd. De contacten zijn gericht op samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering. Doel daarbij is het verbeteren van kennis en kwaliteit, verminderen kwetsbaarheid en reductie van kosten.

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

In de begroting 2013 hebben wij gemeld dat het wel mogelijk was een financieel beleid uit te stippelen dat leidde tot een sluitende begroting 2013, maar dat de financiële situatie voor de jaren daarna heel erg onzeker is. In 2013 is het weliswaar gelukt om voor 2014 een financieel sluitende begroting te presenteren, maar voor de jaren erna zijn er forse tekorten. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de voortdurende economische crisis en de extra bezuinigingen van het Rijk en daarnaast de gevolgen van de afwaardering bij het grondbedrijf en het reserveren voor mogelijke toekomstige afwaardering van het complex Poort van Limburg.

2. Geen verhoging lastendruk burger

In de primaire begroting 2013 werd voorgesteld om de OZB via de reguliere indexering te verhogen met 1,75%. Bij de behandeling van de begroting is een motie aangenomen om deze verhoging ongedaan te maken.

Behalve reguliere indexering leges en tarieven is er in 2013 geen sprake geweest van lasten verzwaring voor de burgers.

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

In de begroting 2013 schreven we dat de nieuwbouw van het stadhuis eind 2013 zou worden opgeleverd. Op 19 december 2013 heeft de oplevering daadwerkelijk plaatsgevonden.

De verwachting is dat het gebouw in april 2014 in gebruik kan worden genomen.

Verantwoording 2013 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 1-1-2012 operationeel, sociale consequenties 1-1-2014 opgelost.		✓	✓	•
Geen verdere verhoging OZB tenzij noodzakelijk	✓	✓	✓	•

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2013	Rekening 2013
Totale lasten	3.254.492	7.578.079
Totale baten	4.009.604	18.532.142
Saldo	-755.112	-10.954.063

Financiële analyse

De lasten nemen toe met € 4.323.587,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere kapitaallasten. Is met name het gevolg van het hanteren van een vast omslagpercentage waardoor bij de doorberekening het saldo kapitaallasten verantwoord wordt op programma 7.	334.000
- Hogere apparaatskosten als gevolg van het saldo kostenplaatsen. De apparaatskosten worden met name op basis van voorcalculatie doorberekend waardoor er een verschil ontstaat tussen de werkelijke kosten en de doorberekende kosten. Dit verschil wordt als saldo overgeboekt naar programma 7.	1.795.000
- Binnen de overige lasten worden de negatieve uitgaven geboekt inzake BCF van diverse gemeenschappelijke regelingen. De negatieve uitgaaf is hoger aan de hand van de opgave die we hiervan ontvangen.	- 71.000
- De kosten voormalig personeel zijn lager door lagere salariskosten.	- 42.000
- Hogere lasten door enkele overdrachten naar de Grondexploitatie, die hogere kosten dan geraamd opleveren (zie ook: hogere baten Grondexploitatie van dit programma).	217.000
- De uitgaven betreffende de incidentele lasten zijn fors hoger. Deze hebben onder andere betrekking op de storting in de voorziening Quick Wins Binnenvaart van € 1.211.903,-- (overlopend passief), zie hiervoor ook de tegenhanger bij de baten van dit programma. Daarnaast vinden bij incidentele lasten nog diverse andere stortingen plaats.	2.092.000
- Lagere lasten prioriteiten.	-17.000
- De hogere lasten rechts en deskundige advisering uitvoering wet WOZ hebben betrekking op de zogenaamde nulmeting 2013 door bureau Thorbecke van de outsorsing Belastingen.	21.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-5.413
Totaal	4.323.587

De baten nemen toe met € 14.523.538,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- De lagere baten geldleningen / winstuitkering worden veroorzaakt door de verkoop van de 4 European Term Notes (EMTN's). Bij de verkoop van deze obligaties is ook een compensatie bedongen voor de renteverliezen. Voor 2013 bedraagt de compensatie in totaal € 157.000,-- waardoor het nadeel wordt beperkt tot € 72.000,--.	-72.000
- Hogere inkomsten door teruggaaf BTW op parkeergelden over voorgaande jaren.	520.000
- Hogere inkomsten door vrijval voorziening oude investeringen riolering	9.451.000
- Hogere bijdrage van derden door uitkering verzekeringsmaatschappij en pensioen overheveling wethouders. Een bedrag van € 32.792,-- wordt voorgesteld tot overheveling naar 2014.	60.000
- Hogere inkomsten inzake Quick Wins Binnenvaart (zie ook: hogere lasten Quick Wins Binnenvaart).	1.212.000
- Hogere baten vanuit de Grondexploitatie (zie ook: hogere lasten Grondexploitatie van dit programma).	194.000
- Lagere inkomsten door lagere aanwending van voorzieningen.	-206.000
- Hogere inkomsten door vrijval voorzieningen	2.095.000
- De opbrengst op aanmaningen en dwangbevelen is aanmerkelijk hoger. Enkele tariefwijzigingen hebben plaatsgevonden per 2013.	44.000

3. Programma-verantwoording

- Hogere baten apparaatskosten.	1.240.000
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-14.462
Totaal	14.523.538

554Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouders: A. van Eersel, 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 programmaverantwoording 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 programmaverantwoording opgenomen.

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2013	Rekening 2013
Totale lasten	13.845	0
Totale baten	60.041.063	60.656.306
Saldo	-60.027.218	-60.656.306

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 13.845,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere onvoorziene lasten. Het totale bedrag voor onvoorziene lasten voor 2013 bedroeg € 62.403,--. De totale aanwending bedroeg € 48.558,--, een bedrag van € 13.845,-- niet is aangewend.	-13.845
Totaal	-13.845

De baten nemen toe met € 615.243,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere algemene uitkering De algemene uitkering 2013 is € 605.285,-- hoger dan de laatste raming van de najaarsnota 2013. De inkomsten over 2013 zijn € 594.296,-- hoger en de inkomsten over voorgaande dienstjaren zijn € 10.989,-- hoger. De belangrijkste oorzaken van dit verschil zijn:	605.285
- <u>Jaar 2013</u> De voorlopige en definitieve uitkomsten 2013 van de verdeelmaatstaven, waaruit de algemene uitkering is opgebouwd zijn per saldo € 188.606,-- hoger dan geraamd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling van de verdeelmaatstaven lage inkomens, OZB en bijstand- en uitkeringsontvangers. Een aantal verdeelmaatstaven zal pas in 2014 of 2015 definitief worden. De daaruit voortvloeiende hogere of lagere algemene uitkering zal in dat jaar verwerkt worden op de post algemene uitkering voorgaande dienstjaren. Voorts zijn in de tweede rapportage 2013 per abuis alleen de budgettaire gevolgen van de meicirculaire 2013 opgenomen. Dit hadden de nominale gevolgen moeten zijn. Daarnaast had ook de mutatie van voorgaande dienstjaren meegenomen moeten worden. De raming van de algemene uitkering had daardoor in de tweede rapportage € 110.751,-- hoger moeten zijn. Dit wordt nu in de jaarrekening 2013 meegenomen. Via het BTW-compensatiefonds krijgt de gemeente Weert BTW terug als gevolg van het uitbesteden van diensten aan de VNG. Het betreft voor 2013 het Nationaal Uitvoeringsprogramma (NUP). Hierdoor is de algemene uitkering € 1.144,-- hoger. Op basis van de decembercirculaire 2013 ontvangt gemeente Weert een hogere algemene uitkering van € 293.792,--. Het betreft hier een hoger accres van € 222.227,--, een uitdeling van de verdeelreserve ad € 31.747,-- en een eenmalig bedrag ter compensatie van de uitvoeringskosten inburgering ad € 39.818,--.	
- <u>Voorgaande dienstjaren</u> In de 3e rapportage 2013 is een hogere algemene uitkering van voorgaande dienstjaren geraamd van € 169.000,--. De werkelijke ontvangsten over voorgaande dienstjaren (2011 en 2012) bedragen € 179.989,--. Per saldo is dit een toename met € 10.989,--. Dit wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling van enkele verdeelmaatstaven over 2011 en 2012.	
- Hogere opbrengsten parkeergelden en parkeervergunningen ten opzichte van de bijgestelde begroting, met name door een hogere uitgifte van kraskaarten en de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. De naheffingsaanslagen vallen wel lager uit dan verwacht.	54.807
- Hogere opbrengsten OZB.	37.189
- Lagere opbrengsten toeristenbelasting	-78.613
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-3.425
Totaal	615.243

Voor het overzicht van de realisatie van de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien wordt verwezen naar pagina 126 Overzicht van baten en lasten.

4

Paragrafen

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

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 onroerend-zaakbelasting en toeristenbelasting).

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.

Programma 5: Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling

Bouwleges

De werkelijke opbrengst leges omgevingsvergunning, activiteit bouw, voor het jaar 2013 (€ 902.590,--) is hoger dan bij de naar beneden gestelde prognose. De hogere opbrengst bedraagt € 86.693,--. Dit wordt met name veroorzaakt door een licht herstel van de economische crisis op het einde van het jaar, wat heeft geleid tot een kleine toename van het aantal verleende vergunningen. Daarnaast wordt de hogere opbrengst veroorzaakt door verstrekking van vergunningen van een aantal grote projecten in het laatste kwartaal van 2013.

Standgeld en huur woonwagens

Werkelijke opbrengst 2013 € 17.557,--.

Ten opzichte van de begroting 2013 is de opbrengst met € 19,-- lager. Voor 2013 is de opbrengst:

- € 8.097,-- voor huur woonwagens;
- € 9.460,-- voor standgeld woonwagens.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Rioolheffing

Bij de begroting is de geraamde opbrengst € 5.462.564,21 en na aftrek van kwijtscheldingen € 5.187.815,27.

De werkelijk behaalde opbrengst in 2013 is € 5.433.332,54. Na aftrek van de kwijtscheldingen van € 305.841,19 is er een netto opbrengst van € 5.127.491,35.

De opbrengst rioolrechten is € 29.231,67 lager en de kwijtscheldingen € 31.092,25 toe hoger als gevolg van een hoger aantal aanvragen / toekenningen kwijtschelding.

Voor het jaar 2013 waren de tarieven als volgt:

- 500 m³ of minder waterverbruik € 231,96.
- 501 m³ t/m 5.000 m³ € 290,52 vermeerderd met € 51,72 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 600 m³ wordt overschreden.
- meer dan 5.000 m³, doch niet meer dan 10.000 m³ € 2.561,28 vermeerderd met € 33,36 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 5.000 m³ wordt overschreden.
- meer dan 10.000 m³ € 4.230,96 vermeerderd met € 16,32 per volle eenheid van 100 m³ waarmee de hoeveelheid van 10.000 m³ wordt overschreden.

Afvalstoffenheffing

Bij de begroting is de geraamde opbrengst € 5.655.441,18 en na aftrek van kwijtscheldingen € 5.393.110,18.

De werkelijk behaalde opbrengst in 2013 is € 5.611.496,57. Na aftrek van de kwijtschelding van € 327.862,72 is er een netto opbrengst van € 5.283.333,85.

De opbrengst is € 43.944,61 lager en de kwijtscheldingen € 65.531,72 hoger vanwege een hoger aantal aanvragen / toekenningen.

In 2013 is een stijging van 9% van de tarieven afvalstoffenheffing doorgevoerd.

Marktgelden

De opbrengst van de marktgelden van de weekmarkt Weert bedraagt in 2013 € 64.457,14 en is nagenoeg gelijk aan de geraamde opbrengst € 66.650,--.

De marktgeldtarieven zijn in 2013 niet verhoogd.

Scheepvaartrechten

Werkelijke opbrengst 2013: € 2.125,84,--
Ten opzichte van de begroting is de raming € 125,84 hoger.

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 2013: € 8.521,04,--

In 2013 is het tarief van de passantenhaven met € 0,50 verhoogd naar € 7,50 per overnachting. De opbrengst is nagenoeg gelijk aan de geraamde opbrengst van € 8.550,--.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien**Onroerend-zaakbelastingen (OZB)**

In de begroting 2013 is een opbrengst geraamd van € 7.545.937,--

De werkelijke opbrengst 2013 is € 7.510.661,-.
Lagere opbrengst OZB-gebruikers € 14.851,-- als gevolg van afhandeling bezwaarschriften en leegstand.

Lagere opbrengst OZB-eigenaren € 20.425,-- als gevolg van afhandeling bezwaarschriften.

Per saldo een totaal lagere opbrengst O.Z.B. in het jaar 2013 van € 35.276,--.

Hondenbelasting

In de begroting 2013 werd een opbrengst geraamd van € 274.350,--. De geraamde kwijtschelding was € 14.000,--. Per saldo een netto raming van € 260.350,--. De werkelijke opbrengst 2013 is € 275.720,76 en na aftrek van de kwijtschelding ad. € 15.965,47 is de netto opbrengst € 259.755,29.

Een nadeel van per saldo € 594,71 met name als gevolg van een hoger aantal verleende kwijtscheldingen.

De tarieven zijn ten opzichte van 2012 niet gewijzigd.

Toeristenbelasting

Bij de begroting 2013 is een opbrengst geraamd van € 783.838,--.

De opbrengst voor 2013 is € 705.224,90, een nadeel van € 78.613,10.

Het nadeel wordt enerzijds veroorzaakt door een lagere opbrengst 2012 van € 36.890,-- op basis van de definitieve aangiften. Daarnaast is de voorlopige opbrengst 2013 gebaseerd op de definitieve aangiften 2012 wat een lagere opbrengst betekent van € 41.800,--.

In 2013 zijn de tarieven bij vakantiehuizen en hotels verhoogd met € 0,10 per overnachting en het tarief voor campings is gehandhaafd op het huidige niveau.

Parkeergelden

Bij de begroting is na wijziging een opbrengst geraamd van € 2.228.796,--.

De werkelijke opbrengst 2013 is € 2.319.210,41.

De hogere opbrengst ad. € 90.414,41 kan worden verklaard door enerzijds een hogere opbrengst voor parkeervergunningen ad. € 10.598,06 en parkeergelden ad. € 79.816,35 als gevolg van de correctie BTW 2013.

De werkelijke opbrengsten tonen vanaf 2010 een dalend verloop. Dit wordt veroorzaakt door de lagere bezoekersaantallen in de binnenstad.

In 2013 hebben er geen tariefsaanpassingen plaatsgevonden.

Naheffingsaanslagen betaald parkeren

Bij de begroting is een opbrengst geraamd van € 195.000,--.

De werkelijke opbrengst 2013 is € 159.392,19. De lagere opbrengst naheffingsaanslagen ad. € 35.607,81 is met name een gevolg van teruglopende bezoekersaantallen in Weert en verminderde inzet van personeel op basis van de handhavingsnota.

In 2013 is het maximale tarief van € 56,-- gehanteerd. Hiervoor is dat de kosten voor het opleggen en verwerken van de naheffingsaanslagen hoger liggen dan dit tarief. Het tarief is vastgesteld op basis van het maximale tarief van het Besluit gemeentelijke parkeerbepalingen (Rijksregeling).

Precariorechten

Bij de begroting is een opbrengst geraamd van € 9.000,--.

De werkelijke opbrengst in 2013 is € 6.350,53. Dit is een nadeel van € 2.649,47 als gevolg van minder incidenteel opgelegde aanslagen. Dit is van jaar tot jaar verschillend zijn.

Baatbelasting

Bij de begroting is een opbrengst geraamd van € 3.335,--.

De werkelijke opbrengst in 2013 is € 3.334,50. 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.

Diverse programma's

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de kwijtschelding zijn de navolgende bedragen gerealiseerd:

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 gemeente heeft neergelegd. In de komende jaren wordt dit risico alleen nog maar versterkt door de decentralisatie van de nieuwe WMO, Jeugdzorg en de Participatiewet. Dit betekent dat er minder ruimte kan zijn voor het opvangen van andere tegenvallers.

Wij beschikken over twee soorten reserves namelijk 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. Als gevolg van de afwaarderingen /te treffen voorzieningen van de grond-exploitaties 2012 is in 2013 behoorlijk ingeteerd op het eigen vermogen. Dit is reden geweest om in 2013, in plaats van normaal 2014, al over te gaan tot het opstellen van een nota reserves en voorzieningen. In de nota reserves en voorzieningen zijn de reserves geactualiseerd en is ook aandacht geschonken aan versterking van het weerstandsvermogen (algemene reserve). De nota reserves en

voorzieningen is gelijktijdig met het vaststellen van de jaarrekening 2012 op 26 juni 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.

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 exploitatie-tekorten, 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% (afgerond € 5 miljoen) van het genormeerde uitgavenniveau (GUN; dit is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB) aan voor Weert. Wij gaan eveneens uit van de 10%-norm van de provincie.

In het kader van het weerstandsvermogen wordt naar aanleiding van de extra bezuinigingen van het Rijk aandacht gevraagd dat voor de begroting 2014 (en bijbehorende meerjarenschijven) de afweging is neergelegd bij het nieuwe gemeentebestuur hoe de meerjarige tekorten opgelost kunnen worden. Hierbij kan de opzet van de nieuwe bezuinigingsronde als basis dienen. Gedeputeerde Staten verwachten dat deze tekorten onderwerp van gesprek zijn in de besprekingen van de nieuw te vormen coalitie in 2014. Bij de begroting 2015 zal de nieuwe raad besluiten nemen om de begroting 2015 en volgende jaren sluitend te krijgen. Gedeputeerde Staten zullen dit bij hun besluitvorming over de toezichtvorm toetsen. Het risico bestaat dat bezuinigingsmaatregelen op korte termijn niet direct realiseerbaar zijn waardoor tijdelijk een extra aanslag op het weerstandsvermogen niet te voorkomen is.

De werkelijke omvang van de algemene reserve is per 31-12-2013: € 11.042.350,20. Hiervan is nog een bedrag bestemd voor het FLOW-traject van € 2,2 miljoen (afgerond) en € 800.000 (afgerond) voor de Reserve Maatschappelijke doelen.

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting en raming voor de post onvoorziene lasten opnemen. Voor 2013 is dezelfde berekeningsmethodiek van onvoorziene lasten aangehouden als de jaren ervoor. In het kader van de bezuinigingen is het berekende bedrag voor "onvoorziene uitgaven" voor 2013 uiteindelijk teruggebracht naar € 62.403,--. In de begroting 2013 is dit bedrag gesplitst in een structureel deel van € 46.802,-- (75%) en een eenmalig deel van € 15.601,-- (25%). Van de post onvoorziene lasten is in 2013 voor een bedrag ad € 13.845,-- niet aangewend. Dit komt ten gunste van het rekeningresultaat 2013.

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

Conclusie

Wij trekken de volgende conclusie:

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

Inventarisatie risico's met betrekking tot het weerstandsvermogen

Er is een notitie risicomanagement en 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 wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus.

Medio 2013 is de gemeente Weert gestart met meerdere concernbrede verbeterprojecten op organisatorisch vlak. Een van de projecten betreft risicomanagement. Een projectgroep is gestart. Doelstelling is om deze paragraaf in de begroting 2015 op te stellen op basis van een operationeel aan de P&C cyclus gekoppeld systeem van integraal risicomanagement. Een mijlpalenplan om dit te bewerkstelligen is opgesteld.

In deze jaarstukken willen wij daarop niet vooruit lopen. Wij beperken ons daarom tot het handhaven van de tot nu toe gehanteerde werkwijze. Dit komt concreet neer op een geactualiseerde inventarisatie van de risico's op basis van voortschrijdend inzicht vanuit de primaire begroting 2013 en de 3 tussentijdse rapportages 2013.

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Met betrekking tot zaken waarvoor de gemeente aansprakelijk is gesteld bestaat het risico dat er vergoedingen betaald moeten worden. Of en zo ja hoe groot deze vergoeding dan zal zijn is nog niet bekend. Dit is een risico wat mogelijk financiële gevolgen heeft welke binnen de beschikbare middelen opgevangen moeten worden.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

In 2013 zijn de laatste Meerjarige Investerings Programma's (MIP5 en MIP6) opgesteld en goedgekeurd. Daarmee is het regiofonds volledig toebedeeld. OM een verdere regionale samenwerking te kunnen vormgeven is de samenwerking geëvalueerd en zijn aanbevelingen gedaan voor een nieuwe structuur. Hierover vindt in juli 2014 besluitvorming plaats.

Demografie

De voorspelde veranderingen in de samenstelling van de bevolking die door alle

prognoses worden aangegeven (daling van het aantal jongeren, afname van de beroepsbevolking en de toename van het aantal ouderen) blijft ongewijzigd en is het hele jaar in beeld gehouden. Binnen de woningbouw-programmering en daarvan afgeleid de grond-exploitaties is rekening gehouden met deze demografische wijzigingen.

Programma 2: Werk en economie

Inkoop van energie

In 2013 heeft geen nieuwe aanbesteding plaatsgevonden. Besloten is om de bestaande overeenkomsten voor inkoop van gas en elektriciteit te verlengen voor de periode 2014 en 2015.

Alle twee de huidige energie contracten zijn gebaseerd op een bestek dat in 2010 is opgesteld en aanbesteed. Het hoofd criterium van de aanbesteding destijds was de prijs van de handelsmarge die, bovenop de wereld energieprijzen en wettelijke belastingen en heffingen, door de energiemaatschappijen werd gerekend. In de huidige contracten zijn mogelijkheden tot verlenging opgenomen.

Bij de verlenging van de contracten zijn nieuwe afspraken gemaakt op administratief vlak, met name op het onderdeel facturering.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

Onderwijshuisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primaire en het voortgezet onderwijs worden constant gevolgd. Als de diverse ontwikkelingen voortkomend uit de geactualiseerde beleidsvisie Ruimte voor onderwijs en sport in een financieel perspectief geplaatst worden, blijkt de noodzaak tot aanvullende financiële ruimte, waarbij bovendien op onderdelen slechts uitgegaan kon worden van een aantal aannames en veronderstellingen. Wel kan gesteld worden dat de gemeente Weert op redelijk overzienbare tijd de hausse aan investeringen in onderwijsgebouwen primair onderwijs 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. Wel zal renovatie van gebouwen voortgezet onderwijs aandacht vragen. Ook in 2013 wordt er via de algemene uitkering

structureel een bijdrage gedaan voor de onderwijshuisvesting. Om het tekort verder te verminderen is er in de (meerjaren)begrotingen 2013, via het prioriteitenbudget, een verdere verhoging van het structurele budget opgenomen. Bij de berekeningen van het geraamde tekort is als uitgangspunt vastgesteld dat de opbrengsten uit exploitatie van vrijkomende onderwijslocaties door het grondbedrijf ten gunste van de middelen voor huisvesting van het onderwijs komen. Als door diverse ontwikkelingen de bestemming van locaties wijzigt en er minder of zelfs geen sprake is van extra inkomsten heeft dit uiteraard gevolgen voor de reserve onderwijshuisvesting. Echter op basis van de huidige gegevens en berekeningen kan dit binnen de reserve opgevangen worden.

Daarnaast zal naar verwachting het buitenonderhoud primair onderwijs worden overgeheveld naar de schoolbesturen. Vanwege afstoten oude schoolgebouwen en nieuwbouw waren de kosten voor buitenonderhoud vanuit de gemeente relatief gering. Dit had een positief effect op de reserve.

Overheveling van het buitenonderhoud zal dit positief effect doen ombuigen naar een negatief effect.

De renteontwikkeling is een belangrijk aandachtspunt. Door de aanzienlijke boekwaarde voor onderwijsgebouwen heeft een renteverhoging van 1 % al gauw een nadeel van ongeveer € 410.000,-- als gevolg. Op termijn dient ook bij de onderwijshuisvesting nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de verdergaande vergrijzing van de samenleving. Ondanks een voordelig effect op de investeringslasten dient niet uit het oog te worden verloren dat door het lager aantal kinderen op termijn een daling in de inkomsten via de Algemene Uitkering zal ontstaan.

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

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

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

Leerlingenvervoer

NEA heeft berekend dat voor 2013 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 6,5% gaan stijgen. Dit is hoger dan de CBS

index. De belangrijkste reden daarvoor is de loonstijging van het taxipersoneel.

De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten en prognoses van het Centraal Planbureau. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn ook niet bij de ramingen betrokken. Voor het leerlingen-vervoer betekent dit dat de begroting 2013 in de 1e rapportage is bijgesteld.

De Nea-index voor het vervoer met touringcars is aanzienlijk lager namelijk 0,3%. Voor het gym- en zwemvervoer is de begroting 2013 aangepast in de 1e rapportage.

Zwembad

Door de gedane investeringen in onder andere de buitenbaden en de glijbaan blijft de attractiewaarde voor het publiek voor de toekomst behouden.

Daarnaast zijn de onderhoudsbedragen voor zowel het binnen- als het buitenbad bij de stichting en de gemeente op niveau gebracht. Wat blijft is het relatief groot bedrijfsrisico door de afhankelijkheid van het zwembad van een aantal externe factoren, zoals het aantal bezoekers en ontwikkelingen op de energiemarkt.

Herstructurering regionale VVV

De nieuwe structuur is inmiddels operationeel, zoals in de derde rapportage 2013 (september) is aangegeven. Daarmee is het in de begroting genoemde risico niet meer aanwezig.

Subsidie Munttheater

De stichting Munttheater is sterk afhankelijk van gemeentelijke subsidie. De exploitatieinkomsten bestaan voor circa 60% uit subsidie van de gemeente Weert.

De financiële buffers van de stichting zijn momenteel nog onvoldoende om de continuïteit op middellange termijn te waarborgen.

Het veiligheids- en arbotechnisch risico van met name de vervanging van de trekkenwand wordt actueel vanaf 2017.

Subsidie RICK

De stichting Rick heeft als opdracht om de kritische massa te consolideren. Dit gebeurt door in versterkte mate strategisch te focussen op:

- a) verbetering van de productiviteit;
- b) verhoging van de flexibiliteit;

c) (vraaggestuurd) ontwikkelen van (nieuwe) doelgroepen en producten. In het periodiek regionaal bestuurlijk subsidiëntenoverleg legt Rick hierover verantwoording af.

Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Sociale werkvoorziening

Het Werkvoorzieningschap, samen met De Risse Holding BV, noteert per ultimo 2013 een eigen vermogen van € 3.398.369,= (exclusief bestemmingsreserve). Het algemeen Bestuur besloot inzake de omvang van het weerstandsvermogen tot het aanhouden van een bandbreedte van minimaal € 2.600.000,= en maximaal € 4.000.000,= . Het weerstandsvermogen in de mate waarin het Werkvoorzieningschap in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijke invloed heeft op het beleid.

Risicoaspecten voor de Risse zijn:

- De aangekondigde Participatiewet en de daarmee samenhangende bezuiningsplannen van de overheid zullen ingrijpende gevolgen hebben voor de exploitatie.
- Op veel, voor de Sociale Werkvoorziening passend werk, speelt grote (prijs)-concurrentie met zowel bedrijven in dezelfde sector als ook met lage-lonenlanden.
- Het uitbestedingsbeleid van gemeenten is van groot belang voor Wsw-bedrijven en heeft rechtstreeks gevolgen voor de financiële prestaties.
- De ontwikkelingen van De Risse Groep en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen, heeft tot gevolg kwetsbaarheid op diverse plekken in de organisatie. Deze kwetsbaarheid kan bij onvoorzienne omstandigheden verhoogde kosten met zich meebrengen.
- De ontwikkeling van de economie heeft rechtstreeks gevolgen voor het financiële resultaat van De Risse Groep, vooral omdat het aantal medewerkers een vast gegeven is en niet aangepast kan worden aan de behoefte van de markt.

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 op basis van het huidige verdeelstelsel. Daarnaast is het Rijk een nieuwe verdeelsleutel vanaf 2015 aan het ontwikkelen voor de inkomensoverdracht bijstandsverlening. Het is niet duidelijk wat dat

voor de gemeente Weert gaat betekenen. Wel is duidelijk dat de nieuwe verdeelsleutel stapsgewijs wordt ingevoerd.

In het najaar van ieder jaar wordt het voorlopige bedrag voor het jaar erop bekend gemaakt en volgt in het voorjaar een bijstelling. Pas in het najaar wordt het budget definitief vastgesteld.

Lasten WWB

De WWB is een zogenaamde "open eind" regeling. Het budget kan toereikend zijn of niet toereikend zijn. Dit blijkt pas aan het eind van het jaar. In de tussentijd is het alleen mogelijk om te streven naar beperking instroom en bevordering uitstroom. De risico's vloeien kort gezegd voort uit afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden.

Het jaar 2013 is afgesloten met een positief saldo (meer baten dan uitgaven). Voor het jaar 2014 zullen de baten naar verwachting onvoldoende zijn voor de lasten. Alleen door meer in te zetten op voorkomen instroom en bevorderen uitstroom (o.a. met behulp van Werk.Kom) kan invloed worden uitgeoefend op het eindresultaat.

Wet maatschappelijke ondersteuning

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

Het aantal verstrekte voorzieningen en/of prijzen van rolstoelen, taxiritten en rolstoeltaxiritten zijn in de loop van de jaren steeds gestegen. Gelet op de vergrijzing van de bevolking is het de verwachting dat de stijgende lijn zich voortzet. In combinatie met door het rijk doorgevoerde wijzigingen (inzetbaarheid zgn. alfahulpen) in de wetgeving zijn al vanaf 2010 de kosten in het kader van de WMO hoger dan de vergoeding via de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds. Het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit is met ingang van de begroting 2010 verlaten.

Het kabinet voert vanaf 2015 forse bezuinigingen door in zorg en ondersteuning. Vanaf 2015 wordt landelijk € 600,- miljoen bezuinigd op huishoudelijke hulp. De gemeente krijgt in het kader van de decentralisatie AWBZ begeleiding vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheden voor het ondersteunen van mensen met een beperking. Gemeenten

krijgen voor deze taken minder geld (25% minder voor begeleiding).

Daarnaast wordt vanaf 2015 landelijk € 550 miljoen bezuinigd op inkomensondersteuning voor chronisch zieken en gehandicapten.

Met de nieuwe, gedecentraliseerde taken moeten gemeenten beschikken over de instrumenten om de bezuinigingen eerlijk en zorgvuldig te laten 'landen'. De vraag is of gemeenten daartoe in staat worden gesteld door het rijk.

De Wettekst van de nieuwe Wmo 2015 is naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting zal de nieuwe wet ingaan op 1 januari 2015. De taak "persoonlijke verzorging" is weggevallen uit het nieuwe takenpakket van de gemeente.

IOAW

De gemeente is voor 100% risicodragend van de Ioaw-lasten. Elke toename van het aantal Ioaw'ers verhoogt het risico voor de gemeente. Instroom in IOAW voor mensen die na 2014 werkloos worden stopt. Effectief merk je daar als gemeente voor het eerst wat van medio 2017.

Het jaar 2013 is afgesloten met een positief saldo (meer baten dan uitgaven). Voor het jaar 2014 zullen de baten naar verwachting onvoldoende zijn voor de lasten. Alleen door meer in te zetten op voorkomen instroom en bevorderen uitstroom (o.a. met behulp van Werk.Kom) kan invloed worden uitgeoefend op het eindresultaat. Voor de doelgroep van de Ioaw (ouderen) is dit lastiger te bereiken dan voor de doelgroep WWB.

Vreemdelingen

De financiering van de Wet Inburgering valt onder het participatiebudget. De afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vindt plaats in april 2013 als uitvloeisel van de jaarrekening 2012. Afwikkeling geschiedt via de controle van de accountant via de "Single Information Single Audit". De voorziening Inburgering Nieuwkomers wordt mede in stand gehouden om de afwikkeling financieel af te dekken.

Vanaf 2014 stelt het Rijk geen inburgering-middelen meer ter beschikking. De verwachting is echter dat de voorziening in voldoende middelen voorziet om tezamen met de rijks-gelden 2012 en 2013 de budgettaire gevolgen in de meerjarenbegroting 2012 - 2015 op te vangen.

Participatiebudget, reïntegratie

De financiering van de reïntegratie valt onder het participatiebudget. Vanaf 2012 nemen de rijks-gelden af. In hoeverre na-ijlende verplichtingen leiden tot een hogere claim aan budget is nog ongewis. De verwachting is dat het voorschotbedrag op grond van het project ESF Weer (t) actief én het extra budget van de raad van € 435.000,-- voor 2012 (om leer-/werkstages dan wel werkprojecten te financieren) voldoende zijn om de budgettaire gevolgen in 2012 en 2013 op te vangen.

De financiering van de reïntegratie valt onder het participatiebudget. Vanaf 2013 nemen de rijks-gelden af. Bij de invoering van de nieuwe participatiewet worden de budgetten van de WSW, Participatie en reïntegratie 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.

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen 2009-2013

Het meerjarenonderhoudsplan heeft betrekking op een gedeelte van de gemeentebouwen. Het meerjarenonderhoudsplan wordt geactualiseerd voor de periode 2014 - 2018 voor alle gemeentebouwen. Hieruit zal moeten blijken of de beschikbare financiële middelen voldoende zijn.

Grondexploitatie

De werkwijze voor het risicomanagement bij de ruimtelijke projecten is vernieuwd. De werkwijze ligt vast in de "Handleiding risicomanagement", en betreft de volgende activiteiten:

- Het inventariseren en analyseren van de risico's;
- Het treffen van beheersmaatregelen om de gevolgen van deze risico's te beperken;
- Een kwantitatieve analyse om de financiële gevolgen in beeld te brengen.

Met behulp van deze werkwijze zijn de risico's van de grondexploitatie geïnventariseerd en geanalyseerd. Waar mogelijk zijn risico's beperkt door beheersmaatregelen te treffen. De belangrijkste risico's die dan nog overblijven zijn:

- Afname van de groei van het aantal woningen tot aan de huishoudentop (2027). In de exploitatieberekeningen wordt uitgegaan van een toename van het aantal woningen van 1.200. Onderzoeken uitgevoerd in het kader van deze regionale

structuurvisie wijzen er op dat deze groei beperkt zou kunnen blijven tot 900 woningen.

- Bijstelling van het programma, prijs en uitgiftetempo van de grondexploitaties. De ontwikkelingen in de markt kunnen het noodzakelijk maken om kleinere kavels uit te geven, lagere prijzen te vragen of de uitgifteplanning te vertragen.

De omvang van de risico's van de grondexploitaties van Laarveld en Kampershoek 2.0 zijn berekend met behulp van een monte-carloanalyse. Bij de overige projecten zijn de risico's doorgererekend met behulp van scenario-berekeningen. Door de uitkomsten van deze scenario's te vermenigvuldigen met een kans van optreden wordt het risicobedrag bepaald. Het totaal van de risico's is berekend op een bedrag van € 8,2 miljoen.

Bodemsanering

In 2013 zijn gelden beschikbaar voor de bodemsanering IJzerenmanweg. De voorbereidingswerkzaamheden in dit kader zijn afgerond., de omgevingsvergunning is inmiddels definitief. De uitvoeringswerkzaamheden zullen waarschijnlijk in het najaar 2014 plaats gaan vinden. Hiermee is dan weer een locatie in het kader van de bodemsanering afgewerkt. Echter de omvang van de verdere noodzakelijke saneringen zijn niet compleet in beeld. Onverminderd blijft het risico dat de voorziening bodemsanering in de toekomst niet voldoende zal zijn.

Complex Poort van Limburg

Bij de begroting 2013 is het risico beschreven dat in 2013 er een onderschrijding zou ontstaan op de huurinkomsten. Dit heeft ook daadwerkelijk plaatsgevonden. Het gebouw, met name het zalencentrum is pas in het najaar 2-13 in gebruik genomen.

Tegenover de minder huurinkomsten staan echter ook minder uitgaven. De cijfers zijn verwerkt in de jaarrekening. Voor de exploitatie zijn de komende jaren voorzieningen getroffen. Hiermee zijn de financiële risico's in exploitatie zin wel afgedekt. Niettemin blijven er risico's bestaan, met name op het onderdeel van de waarde van het actief.

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

Riolering en waterbeheer

In december 2012 is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2012 - 2016 vastgesteld. Hierbij zijn ook de gegevens inzake de basisinspanning actueel in beeld. Een Afvalwaterplan is opgesteld in de samenwerking Afvalwaterketen Limburgse Peelen.

De financiering van de uit het Afvalwaterplan voortvloeiende projecten zijn opgenomen in en worden geheel gedekt in het vastgestelde GRP Weert 2012 - 2016.

Hiermee zijn alle voorziene risico's in dit kader, in financiële zijn afgedekt.

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

In dit kader van de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse netten dient de gemeente de ligging van de diverse netwerken aan te geven aan zogenaamde grondroerders. Voor de gemeente van gedacht worden aan de ligging van het rioleringsnetwerk en eventueel eigen netten in het kader van openbare verlichting. Bij het niet voldoen aan deze informatieplicht kan de gemeente voor eventuele schades aansprakelijk worden gesteld. Dit risico is nog steeds van toepassing.

Zorgplicht bomen

Eind 2012 zijn alle bomen visueel geïnspecteerd en is alle achterstallig onderhoud bij de straatbomen weggewerkt. Vanuit een planmatige aanpak is het van belang het bomenonderhoud op niveau te houden zodat voldaan wordt aan de wettelijke zorgplicht en ingrijpende werkzaamheden worden voorkomen.

Door klimatologische ontwikkelingen worden steeds meer bomen onderhevig aan ziekten en plagen. Vanuit het nieuwe bomenbeleidsplan worden maatregelen voorgesteld om adequaat te reageren in de aanpak bij ziekten en plagen.

Programma 7: Financiën en personeel

Meerjarenontwikkeling begroting

De meerjarenbegroting geeft een nadelig saldo. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van mogelijke bezuinigingen en van decentralisatie. Hierover is nog geen duidelijkheid. Zodra het Rijk hierover meer duidelijkheid geeft, zullen ook de gevolgen voor de gemeenten inzichtelijker

worden. Dan pas kan aangegeven worden wat dat betekent voor de meerjarige uitkomsten van de gemeente Weert.

Renteontwikkeling

In 2013 heeft de gemeente Weert voor vooral de investeringen in grote projecten en aflossingen op oude leningen € 30 miljoen aangetrokken met een looptijd van 10 jaar tegen een percentage van 1,669 %. Vooral aan de hand van de liquiditeitsprognose wordt getracht optimaal te profiteren van deze historisch lage rentestanden

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 2012 is het budget vervangingsinvesteringen inclusief rollend materieel verlaagd van € 413.000,-- verlaagd met:

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

Het totale budget 2013 kwam daarmee uit op een bedrag van € 303.000,--. Dit bedrag is in 2013 onderschreden met € 181.906,--.

Tijdelijk personeel

In de begroting 2013 was een budget tijdelijk personeel geraamd van € 106.627,--.

Er is geen bedrag meer geraamd voor onderuitputting salariskosten. Indien onderuitputting van de salariskosten ontstaat is deze onderuitputting ingezet voor onder andere tijdelijke personeelskosten. Het risico blijft bestaan dat het budget tijdelijk personeel ontoereikend is.

FLOW

In 2012 is het plaatsingsplan afgerond. Enkele medewerkers zijn boventallig geworden. Met een mobiliteitsbureau is gewerkt om voor deze mensen (binnen of buiten de Weerter organisatie) ander werk te vinden. In 2013 is het gelukt om medewerkers te voorzien van werk. Hiervoor is het budget flankerend beleid ingezet. Er zijn nog enkele medewerkers die nog geen ander werk hebben gevonden.

In 2013 zijn principebesluiten genomen over de verdere uitwerking van het samenwerken en / of uitbesteden van delen van de ambtelijke organisatie. Wat hiervan de personele en financiële gevolgen zijn is nog niet bekend. Dit zal meegenomen moeten worden bij de definitieve besluitvorming van samenwerken / uitbesteden.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de begroting 2013 was de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de junicirculaire 2013. In deze circulaire was de bezuiniging van 12 miljard, als gevolg van het lenteakkoord verwerkt..

In de begroting 2013 werd 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 2014 meer concrete informatie beschikbaar komt.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

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

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

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Binnenonderhoud gemeentehuis

Met betrekking tot het binnenonderhoud van het oude stadhuis hebben in 2013 beperkte werkzaamheden plaatsgevonden. Gedurende het jaar is gekeken naar de herbestemming van oude gemeentehuis. Inmiddels zijn hiervoor vergevorderde plannen.

Bij het herbestemmen van het gebouw is gekeken naar een vervolg gebruik met de focus op een gebruiksduur van , voorlopig, 10 jaar. Ongetwijfeld zullen er bij hergebruik kosten opkomen om het gebouw geschikt te gaan maken. Dit zal gebeuren in nauw overleg met de nieuwe gebruiker.

Aandachtspunt blijft in dit kader de zorg voor een goede werkomgeving voor het Oud archief, dat in het oude gemeentehuis is achtergebleven.

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. Vooralnog 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. 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. De stand van de voorziening toeristisch-recreatieve voorzieningen bedraagt € 22.510,--. Er wordt volgens de notitie reserves en voorzieningen niet meer gestort. In 2014 wordt de voorziening gebruikt voor de aanleg van vissteigers.

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsport accommodaties 2003-2022

In 2002 is het bovengenoemde plan opgesteld en door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. De financiële vertaling is opgenomen vanaf de primaire begroting 2003. Het eigenarenonderhoud van de gemeentelijke zaalsportaccommodaties en de gebouwen, behorend bij de veldsportaccommodaties, is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan gemeentegebouwen. In bovengenoemd plan is in aanvulling hierop het huurdersonderhoud van deze accommodaties en het eigenarenonderhoud van de niet-gebouwelijke voorzieningen van de veldsportaccommodaties (o.a. de sportvelden en de beregeningsinstallaties) over een periode van 20 jaar opgenomen. Investerings boven € 20.000,-- worden meegenomen bij de reguliere vervangingsinvesteringen. Investerings tot € 20.000,-- worden gefinancierd via een ingestelde voorziening. De stand van de voorziening is per 31-12-2013 € 174.584,16. De geïndexeerde storting in 2013 bedraagt € 114.308,--.

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 gemeentebouwen. 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 budgetsubsiëring 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

Door nieuwe ontwikkelingen is besloten om niet alleen een evaluatie te houden maar het speelruimteplan ook in een breder verband aan te passen. Een bezuiniging van € 49.900,-- in 2013 op de onderhoudsbudgetten had tot gevolg dat alleen het strikt noodzakelijke onderhoud is uitgevoerd. Hiermee is voldaan aan de zorgplicht.

Het speelruimteplan is doorgeschoven naar 2014. Er zal een doorkijk worden gegeven naar de eventuele consequenties van de bezuinigingen. Tevens komt er een beheerplan/werkplan voor een periode van 5 jaar.

De werkelijke kosten 2013 voor het onderdeel speelplaatsen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 249.716,--.

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.

Voor 2013 en 2014 is er een nieuw bestek bermen en sloten.

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 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 op het structureel onderhoud van de duikers.

De werkelijke kosten 2013 voor het onderdeel bermen en duikers zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 257.466,70.

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 2013 voor het onderdeel straatbomen stedelijk gebied zijn opgenomen in programma 6, Verkeer, vervoer en stadsbeheer en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 548.919,99.

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 grootschalig onderhoud en een renovatie op electro- 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 2e 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 2013 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) € 305.355,82.

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, afgeschermd 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.

Opgemerkt wordt dat met betrekking tot het elektriciteitsverbruik in 2010 een Europese aanbesteding heeft plaatsgevonden. Daaraan voorafgaand is een volledige inventarisatie gemaakt van alle aansluitingen, inclusief de openbare verlichting.

De werkelijke kosten 2013 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) € 702.423,28.

Verkeersvoorzieningen

Verkeersregelininstallaties

De meeste verkeersregelininstallaties zijn of worden op korte termijn vervangen. Voor het Stationsplein moet nog een definitieve invulling plaatsvinden.

Vervangingen in de afgelopen jaren zijn met incidentele kredieten gerealiseerd. Momenteel zijn in de begroting voor instandhouding van de VRI's reguliere onderhoudsbudgetten opgenomen. Toekomstige vervangingen zitten echter nog niet in het meerjaren investeringsschema. 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 oude bollards zijn inmiddels aan vervanging toe. Momenteel worden nieuwe systemen onderzocht.

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.

Een noodzakelijke (onderwater)maaibeurt heeft plaatsgevonden.

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

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. In 2013 behaalden we ook nog de titel groenste stad van Europa. 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 meerjareninvesterings-schema 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 2013 voor het onderdeel onderhoud plantsoenen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 1.845.468,05.

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

Onderhoud op de verhardingen wordt niet meer volgens een frequentiebestek verricht, maar het onderhoud wordt 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 wordt bepaald door de aannemer. In 2013 is het areaal voor chemisch vrij onkruid bestrijden fors uitgebreid. Vooral in Stramproy is na renovatie van de riolering in diverse straten het aantal m² chemisch vrij onkruid bestrijden toegenomen. Over het gebruik van Glyfosaat 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 2013 zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen (inclusief doorbelasting van apparaatskosten en exclusief kapitaallasten) € 10.387,95 (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 meerjareninvesteringsprogramma 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 2013 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) € 2.018.434,87.

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

Meerjaren onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen

Op 11 februari 2009 is het meerjarenonderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen 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.

In 2013 is gewerkt aan het volledig in kaart van alle gemeentegebouwen.

Er zal hiervoor een onderhoudsplan worden samengesteld dat naar verwachting medio 2014 gereed is.

De lasten met betrekking tot de geraamde gebouwen bedragen in 2013 afgerond € 418.022,--. De stortingen in de onderhoudsvoorziening bedragen in 2013 € 814.022,--. Het saldo van de voorziening is toereikend om het onderhoud uit te voeren en bedraagt per 31 december 2013 € 2.664.565,--.

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 2013 is dit 8,5% van € 134 miljoen zijnde € 11,4 miljoen. Begin 2013 is deze limiet overschreden, waarna in april een 10 jarige lening is afgesloten van € 30 miljoen.

Rente risico norm

De renterisiconorm geeft het maximale geleende bedrag aan dat per jaar onderhevig mag zijn aan rentewijziging/aflossing. Deze norm bedraagt 20% van het begrotingstotaal. In 2013 is dit voor de gemeente Weert dus 20% van € 134 miljoen is € 26,8 miljoen. Per begin 2013 heeft de gemeente Weert een lening portefeuille van € 92,9 miljoen. Hiervan is in 2013 € 13,7 miljoen afgelost, dit is 14,9%. De norm bevordert een gelijkmatige opbouw van de lening portefeuille, zodat niet in enig jaar een onevenredig groot deel van de lening portefeuille geherfinancierd hoeft te worden. Een verandering op de rente werkt zodoende vertraagd door op de rentelasten en -baten in enig jaar.

Bij de gemeente Weert nemen de aflossingen op de opgenomen geldleningen af van € 16,4 miljoen in 2014 naar € 0,7 miljoen in 2035. Het zwaartepunt hiervan ligt in de jaren 2013 / 2017.

Rente

In de kadernota 2013 zijn diverse rentepercentages voor het komende dienstjaar vastgesteld:

Voor de grondexploitatie is dit 3,25%. Dit is het gewogen gemiddelde van de aangetrokken geldleningen 2002-2012. Gelijk dus aan de periode waarin de grondexploitatie haar voorraad heeft opgebouwd.

In het kader van de bezuinigingen is het rentepercentage voor rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen voorlopig bepaald en bevroren op 2%.

Het rentepercentage inzake komende investeringen is gebaseerd op de kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van 5 jaar tot 10 jaar. Begin 2013 was dat iets beneden de 2 %.

Gemeente financiering

Leningen portefeuille

De som van de opgenomen gelden liep in 2013 op van € 92,9 miljoen naar € 109,3 miljoen.

Uitgaande van een gewogen gemiddelde opgenomen leningen is in 2013 € 107,2 miljoen geleend met een totale rente van € 3,2 miljoen wat een gemiddelde geeft van net onder de 3 %.

De uitgezette leningen liepen in 2013 af van € 20,7 miljoen naar € 8,9 miljoen met name door de verkoop van 4 EMTN's van totaal € 9,7 miljoen voor € 10,8 miljoen.

Gemiddeld wordt hier ± 5,7% rente over ontvangen.

De opgenomen geldleningen die wij doorlenen aan de woningbouwcorporatie 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 2013 bedroeg de stand van de reserves € 88,8 miljoen, waarvan € 8,4 miljoen al een bestemming heeft gekregen (bestemde reserves). De stand van de voorzieningen bedroeg € 25,9 miljoen waarvan € 14.000,-- een bestemming heeft gekregen (bestemde voorzieningen). De reserves en voorzieningen van de grondexploitatie bedragen € 45,6 miljoen waarvan de voorzieningen voor een bedrag van € 45,4 en de reserves € 0,2 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 2013 € 208 miljoen. In de loop van 2013 zijn de nieuwe investeringen € 21 miljoen (algemene dienst € 17 miljoen en grondbedrijf € 4 miljoen), de afschrijvingen bedragen € 16 miljoen. De boekwaarde ultimo 2013 is daarom € 213 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.

Bedrijfsvoering

Algemeen

- Het primaire plaatsingsplan is, als onderdeel van de bezuinigingsopdracht in 2012 afgerond. Het mobiliteitsbureau heeft in 2013 de boventalligen ondersteund van "werk naar werk". Verder zijn er de noodzakelijke vacatures ingevuld. In regionaal verband informeren de gemeenten elkaar over de vacatures.
- In het kader van onderzoeken van de mogelijkheden van outsourcen en samenwerken met andere (gemeentelijke) organisaties volgens het "zeefmodel" is in de raadsvergadering van 11 december 2013 fase II van de deelopdracht "Uitvoerende taken in het openbaar gebied" ter besluitvorming voorgelegd.
- Het concept "Anders werken" is uitgewerkt in 2013. Begin 2014 is de organisatie in de uitgangspunten meegenomen. Eind 2013 is eveneens het werkplekconcept ontwikkeld.
- Volgens de FLOW-kernwaarden en de vastgestelde HR 21-systematiek worden alle medewerk(st)ers periodiek beoordeeld.
- Vooruitlopend op het concept van "Anders werken" en de overgang naar het nieuwe stadhuis is de voorbereiding met een viertal belangrijke projecten als dienstverlening, digitalisering/zaakgericht werken, HRM-beleid en samenwerken voortvarend opgepakt. Nieuwe inzichten in het nieuwe stadhuis en evaluatie zullen bijdragen tot verdere ontwikkeling.

Dienstverlening, personeel en organisatie

- De mogelijkheden van beheer en gebruik op afstand en een betere informatievoorziening door middel van o.a. digitalisering in een E-HRM-systeem zijn in 2013 onderzocht. Implementatie zal in 2014 plaatsvinden. Een eerste aanzet HRM-dashboard passend in de PDCA cyclus is gegeven.
- Het project "Weert geeft antwoord" is afgerond.
- De invoering van een algemeen 014 telefoonnummer is samen met Nederweert afgerond.

Informatievoorziening

- De samenwerking met Venlo en Roermond op het gebied van ICT in beheer van de infrastructuur gericht op het beheer van de nieuwe ICT omgeving in de nieuwbouw is opgestart.
- Begin 2013 zijn een 50-tal digitale werkplekken operationeel gemaakt.
- De invoering van de basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is in samenwerking met Nederweert, Leudal en Roermond opgestart. BGT is één onderwerp

van de Geo-samenwerking welke concreet is opgestart.

- In 2013 zijn de nieuwe voorzieningen voor digitaal werken voor de zaakgerichte organisatie in gang gezet.
- In 2013 is gestart met het project Informatiemanagement waarbinnen Informatie beveiligingbeleid is opgeleverd en informatie- en gegevensmanagement wordt ontwikkeld.

Financiën en Belastingen

- In samenwerking met Leudal, Roermond en Nederweert is in 2013 het Inkoop- en aanbestedingsbeleid verder geharmoniseerd.
- In 2013 is de planning- en controlcyclus verder vereenvoudigd. De nieuwe opzet is ook geëvalueerd met een afvaardiging van de raad (bfo).
- Het onderzoek naar een samenwerking en/of uitbesteding van belastingwerkzaamheden is in 2013 afgerond.

Planning- en controlcyclus

De personele capaciteit, de budgetten en de kredieten zijn in de programmabegroting en -jaarrekening vanaf 2013 aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur.

Concerntaken 2013

Voor 2013 waren de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Samenwerken en/of uitbesteden

Als onderdeel van de bezuinigingsopdracht is concernbreed onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het samenwerken en/of uitbesteden van werkzaamheden. In 2013 zijn afzonderlijke deelrapportages aan de raad voorgelegd.

Nieuwbouw stadhuis/huisvesting bedrijfsverzamelgebouw

- De nieuwbouw stadhuis is einde 2013 bouwtechnisch opgeleverd. De opening van de nieuwbouw is voorzien voor 23 april 2014.
- Er lopen onderzoeken naar verkoop /verhuur van onderdelen van het CPvL aan derden. Vooralsnog is de gemeente de verhuurder van het zalencentrum en het kantoorgedeelte.

Dienstverlening naar de burger en
digitalisering ambtelijke processen

De digitale dienstverlening naar de burger wordt is vorm gegeven. De dienstverlening in het KCC is verder geoptimaliseerd, Hierbij is het zaakgericht werken ondersteunend.

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.

Momenteel betreft het de volgende instellingen:

- Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV
- Veiligheidsregio Limburg Noord
- Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 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 vier 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.

Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse

Publiek belang/uitgangspunten gemeentelijke beleid

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

De doelgroep van de Risse omvat personen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke 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. 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.

De jaarrekening van de Risse over 2013 is nog niet behandeld door de gemeente.

Over het jaar 2013 is te melden dat ten aanzien van groenaanleg en -onderhoud de Risse Groep en Vebege gezamenlijk een onderneming hebben opgericht: Risse Groen OVR. Bij Risse Groen werken circa 160 medewerkers in het groenonderhoud en groenaanleg bij gemeenten, bedrijven en instellingen.

Ook voor het schoonmaakonderhoud hebben de Risse Groep en Vebege gezamenlijk een onderneming opgericht: Risse Facilitair OVR. Medewerkers van de Risse Groep, werkzaam in het schoonmaakonderhoud, zijn hier naar gedetacheerd.

Verder is onlangs het digitaliseringsproject van Risse Groep en DocCare officieel van start gegaan. Zes medewerkers van Risse Groep scannen dagelijks de post voor de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal. Medewerkers van die gemeenten krijgen binnenkort de post niet meer op hun bureau maar op hun beeldscherm. De post wordt dus digitaal verstuurd, is meteen gearchiveerd en oproepbaar.

Ook heeft Risse Groep vanaf december 2013 samen met PSW (organisatie voor begeleid werk uit Midden-Limburg) een WerkLeerCentrum opgestart. In dit WerkLeerCentrum werken medewerkers van Risse Groep samen met cliënten van PSW en leren zo alles wat ze

nodig hebben om te kunnen toetreden tot de arbeidsmarkt. De medewerkers worden begeleid door de werkleiders van Risse Groep en jobcoaches van PSW.

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.

Financieel belang/ risico's

In de begroting van de gemeente Weert is als gevolg van gemaakte afspraken voor 2013 er van uitgegaan dat de gemeentelijke, bijdrage aan de Rissebedrijven geheel op nihil staat. Verder worden de rijksmiddelen 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 al langer melding van afnemende rijksmiddelen Wsw als onderdeel van de Participatiewet 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 1-1-2013 € 643.848,--. Een jaar eerder was dat € 729.048,--.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Publiek en bestuurlijk 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 2013 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), Defensie en Rijkswaterstaat.

Financieel belang

De gemeente Weert heeft over 2013 aan de Veiligheidsregio betaald:

- Rampenbestrijding € 686.225,--
- GGD € 722.701,--
- Jeugdgezondheidszorg/CJG € 684.047,--
- Overig € 51.080,--.

De jaarrekening 2013 van de Veiligheidsregio is nog niet vastgesteld.

Het eigen vermogen van de Veiligheidsregio Limburg Noord bedroeg per 1 januari 2013 € 7,841 miljoen; dit is nagenoeg gelijk aan het eigen vermogen per 1 januari 2012.

In 2013 zijn er enkele begrotingswijzigingen van de Veiligheidsregio in de raad behandeld.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord

Naast de realisatie van het regionaal uitvoeringsprogramma stond het jaar 2013 in het teken van de opstart en inrichting van de RUD Limburg Noord. De RUD Limburg Noord is een netwerkorganisatie bestaande uit alle 15 gemeenten uit de regio Limburg Noord en de provincie. De RUD dient minimaal een pakket met basistaken uit te voeren voor alle gemeenten in deze regio. Hiermee wordt o.a. een verbetering van de uitvoeringskwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving nagestreefd. Veel (inrichtings-)zaken zijn in 2013 uitgevoerd, voorbeelden daarvan zijn:

- het opstellen van de primaire- en bedrijfsvoeringsprocessen van de RUD Limburg alsmede de hierbij behorende formats en checklisten;
- de inrichting van de website www.rudlimburgnoord.nl;
- het uitbrengen van nieuwsbrieven en het organiseren van medewerkersbijeenkomsten;
- het opzetten van diverse werkgroepen;
- het doorlopen van EVP trajecten bij de partners;
- het invullen van de zelfevaluatietool van de kwaliteitscriteria;
- het uitvoeren van een nulmeting volgens het OverheidsOntwikkelModel;
- het doorontwikkelen van de producten- en dienstencatalogus.

Financieel belang/risico's

De gemeente Weert heeft over 2013 een bedrag van € 40.938,63 exclusief BTW (verdeeld in structurele in incidentele kosten) aan de RUD Limburg-Noord betaald.

Het rekeningresultaat van 2013 voor de RUD Limburg-Noord in totaliteit bedraagt € 235.139 positief. Bij de tussentijdse verantwoording was al een overschot voorzien van € 195.000. De belangrijkste oorzaken voor dit overschot betreffen:

- onvoorziene uitgaven en investeringen + € 118.400
- ICT/website/planningstool i.v.m. subsidie-mogelijkheden, de inzet van SKP-gelden en de keuze voor de uitstel van aanschaf ICT middelen + € 35.000
- coördinatiecentrum i.v.m. onder meer de latere invulling vacature + € 30.000
- advieskosten i.v.m. onder meer strakke regie + € 28.200
- inhuur BOR i.v.m. incidentele subsidie mogelijkheden + € 6.200
- overige uitgaven, diverse incidentele overschotten + € 17.300.

De positieve verschillen zijn van incidentele aard. Het verschil met de tussentijdse verantwoording is vooral ontstaan doordat de advieskosten nog iets lager zijn uitgevallen dan verwacht en doordat de kosten van het coördinatiecentrum nog iets lager zijn uitgevallen i.v.m. lagere werkelijke reiskosten en door meerdere subsidiemogelijkheden en andere kleinere voordelen.

Het resultaat over 2013 bestaat voor een deel uit het overschot van 2012, van in totaal bijna € 84.000. Bij de jaarrekening 2012 is al besloten dit geld beschikbaar te houden binnen de RUD Limburg Noord, in ieder geval voor de opstartfase 2013 en 2014.

De RUD Limburg Noord is nog volop in ontwikkeling. Er is in 2013 de bewuste keuze gemaakt eerst de processen te harmoniseren alvorens over te gaan tot (ICT) investeringen. Hierdoor zijn deze gelden onbenut gebleven.

Euregio Rijn-Maas-Noord

De Euregio Rijn-Maas-Noord is een publiek-rechtelijk 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 28 gemeenten en instellingen deel uit. Als bestuurlijk belang kan hierbij gezien worden: het stimuleren, ondersteunen en coördineren van de regionale grensoverschrijdende samenwerking aan weerszijden van de Duits-Nederlandse grens. Bij onderwerpen die het werkgebied overstijgen, vertegenwoordigt de Euregio Rijn-Maas-Noord haar leden naar andere Euregio's en naar overheden en instellingen op landelijk en Europees niveau.

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 2013 voor de Euregio bedroeg € 10.320,--.

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

Vereniging Afvalsamenwerking 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. Daarom is op 1 november 2012 de nieuwe aanbesteding van dat contract is gepubliceerd.

Financieel belang

De Limburgse gemeenten betalen contributie voor het lidmaatschap van de ASL. Voor 2013 bedroeg de contributie voor Weert € 4.859,-- (op basis van het besluit van de ledenvergadering van de Vereniging ASL om structureel Limburgbreed € 0,10 per inwoner te heffen).

Vennootschappen

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

Essent BV/Enexis, Attero en Bodemzorg Limburg BV

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 goed resultaat laten zien in 2013. De nettowinst bedroeg € 239,1 miljoen (€ 223,7 miljoen in 2012). Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 422,4 miljoen (2012: € 394,0 miljoen). Deze resultaten werden behaald bij een geringe tariefstijging over 2013 van 2,2%. Het eigen vermogen per 31 december 2013 bedraagt € 3.370,1 miljoen (per 31 december 2012 € 3.244,9 miljoen).

De ambitie van Enexis is om de eigen impact en die van zijn klanten, uitgedrukt in de omvang van de CO₂-emissie, zo veel mogelijk te beperken. Daartoe is een breed scala aan activiteiten in gang gezet, deels om energie- en materiaalgebruik direct terug te dringen, deels om de voorwaarden te scheppen om op termijn minder gebruik te hoeven maken van fossiele brandstoffen. Enexis nam zelf drie energie-neutrale gebouwen in gebruik, die alle drie in de top-10 staan van de lijst meest duurzame gebouwen in Nederland.

Het doel van het financieel beleid van Enexis is te voorzien in voldoende financiering door tijdige, voortdurende en adequate toegang tot de internationale kapitaal- en geldmarkten en het optimaliseren van Enexis' fundingstructuur, kosten en risico's. Het beleid wordt uitgevoerd binnen de regels van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en het Besluit financieel beheer netbeheerders.

Ten aanzien van het dividendbeleid is statutair bepaald dat voor de periode 2011 tot en met 2013 maximaal 50% van de winst, na belastingen, beschikbaar is voor verdeling. Bij de bepaling van het dividend wordt, voor zover van toepassing, een correctie gemaakt voor materiële non-cash boekwinsten.

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 belangrijker 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 calamiteitenbeheersplannen.

Van de WML zijn de jaarcijfers 2013 nog niet bekend. Het resultaat in 2012 bedroeg € 7,4 miljoen positief (2011 +€ 4 miljoen).

Belangrijkste oorzaak van deze stijging is enerzijds een toename van de netto-omzet als gevolg van de doorgevoerde tariefaanpassingen. Anderzijds is er sprake van een daling van het kostenniveau.

Aan het einde van het verslagjaar 2012 is de vermogenspositie/ solvabiliteit (verhouding van het eigen vermogen en het totale vermogen) 28,9% (2011: 27,8%). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de combinatie van een positief resultaat en een lichte daling van het totale 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 2013 een nettowinst na belastingen behaald van € 283 miljoen (2012: € 332 miljoen). Het Eigen vermogen van de BNG bedraagt per 31-12-2013 € 3.430 miljoen (per 1-1-2013 € 2.752 miljoen). Het Vreemd vermogen bedraagt per 31-12-2013 € 139.443 miljoen (per 1-1-2013 € 127.721 miljoen) en de achtergestelde schulden per 31-12-2013 € 33 miljoen (per 1-1-2013 € 23 miljoen).

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om € 71 miljoen uit te keren. Dit is € 1,27 per aandeel van € 2,50 (2012: € 1,49 per aandeel).

De financiële vooruitzichten voor de kernklantsectoren van de bank blijven weinig positief. BNG Bank verwacht desondanks dat de nieuwe langlopende kredietverlening in 2014 op een met 2013 vergelijkbaar niveau zal uitkomen, als gevolg van een grote vraag naar herfinanciering van bestaande leningen. Het renteresultaat over 2014 zal mede door de aanhoudend lage lange rentetarieven naar verwachting licht lager uitkomen dan over 2013. Het resultaat financiële transacties zal ook in de nabije toekomst gevoelig blijven voor de mate van economisch herstel binnen de eurozone.

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 samenwerkingsverbanden zoals "Hoge Dunk", Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg (GOML) en de Euregionale Samenwerking Bree-Maaseik-Weert.

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

Risico-analyse verbonden partijen

Mogelijke risico's per verbonden partij:

- Werkvoorziening Weert e.o. de Risse Eventuele tekorten komen voor rekening van de deelnemende gemeenten.
- VRLN en RUD Bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de raad.
- Euregio Lidmaatschapsgeld.
- Attero BV Geen risico. Verkooprijs € 1,13 per aandeel (staan in de boeken voor € 0,01 per aandeel).
- Vennootschappen De gemeente draagt alleen risico over het in-gelegd kapitaal (de aandelen).

Ingebouwde controles ter beperking van de risico's:

- Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse De Risse moet elk jaar een controleverklaring overleggen, De gemeente ontvangt de begroting, jaarrekening, scorecards en begrotingswijzigingen.
- VRLN/ RUD Burgemeester zit in AB en ontvangt alle relevante stukken. Bij RUD controle eigen medewerkers en andere gemeenten/Provincie.
- Attero BV Adviseurschap via treasury en ambtenaar gemeente Weert.
- Vennootschappen Inspraak vindt plaats via de aandeelhoudersvergaderingen.

Grondbeleid

Inleiding

Het grondgebruik speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Vandaar dat steeds goed moet worden afgewogen wat we met de grond willen en hoe we gewenst gebruik kunnen bewerkstelligen. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het 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 tegen gaan;
- binnenstedelijke vernieuwing bevorderen;
- nastreven van hoogwaardige gedifferentieerde kwaliteit in de stedenbouw;
- bevorderen van goede en gevarieerde werkgelegenheid;
- stimuleren van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve economische ontwikkeling;
- tot stand brengen van een behoorlijk aandeel sociale woningen in de zogeheten volkshuisvestelijke mix;
- stimuleren van de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties, zoals Keent Kiest Kwaliteit en Kanaalzone 1;
- stimuleren van een duurzame samenleving, duurzame stedenbouw en duurzame bouw;
- streven naar een planmatige en stelselmatige stedelijke ontwikkeling;
- streven naar een financieel gezond grondbedrijf.

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. In de tweede helft van 2013 heeft de Rekenkamer besloten een onderzoek op te starten naar de uitvoering van het grondbeleid en het grondprijnsbeleid. De aanleiding van dit onderzoek zijn de besluiten over de waardering van de grondexploitaties, zoals deze op 10 april 2013 door de gemeenteraad zijn verantwoord.

Mede naar aanleiding van het onderzoek door de rekenkamer is de voorgenomen actualisatie van de nota grondbeleid verschoven naar 2014.

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 groot-schalige en risicovolle ruimtelijke ontwikkelingen een exploitatie en risicoanalyse op. In 2013 is het risicomangement op projecten aangescherpt. Voor alle projecten wordt jaarlijks minimaal één maal per jaar (voor het eerst bij de jaarrekening 2013) een risicoanalyse uitgevoerd.

Bij verwervingen, die aan de raad worden voorgelegd, wordt 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.

Grondprijsbeleid

Jaarlijks wordt de grondprijs voor woningbouw (zowel voor de sociale- als de vrije sector) en bedrijventerreinen vastgesteld in de nota grondprijsbeleid. In oktober 2013 is het grondprijsbeleid 2013 – 2014 vastgesteld.

Reserves en voorzieningen

Op 26 juni 2013 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de reserves en voorzieningen. De aanleiding van dit besluit is gelegen in de afwaardering van de grondexploitatie (raadsbesluit 10 april 2013). Met het raadsbesluit van 26 juni 2013 komt een einde aan de gesloten financiering van de grondexploitatie. Winsten en verliezen op de grondexploitatie worden verrekend met de algemene middelen van de gemeente.

Ten aanzien van voormalige onderwijslocaties is al eerder besloten het saldo (opbrengsten minus kosten) van de ontwikkeling te verrekenen met de reserve Onderwijs-huisvesting. Deze middelen kunnen dan worden ingezet voor investeringen in (nieuwe) onderwijslocaties.

Om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen zijn bij besluit van 26 juni twee reserves ingesteld:

- Inkomensreserve toekomstige afwaardering grondexploitatie. Deze reserve is bestemd ter afdekking van het tekort veroorzaakt door de afname van het aantal te bouwen woningen. Het tekort ontstaat, zodra duidelijk is aan welke grondexploitatie(s) deze vermindering van het woningaantal kan worden toegerekend. De omvang van deze reserve bedraagt € 6,9 miljoen.
- Inkomensreserve risicobuffer grondexploitatie. Het doel van deze reserve is om toekomstige tegenvallers in de grondexploitatie te kunnen opvangen. Op basis van de risicoanalyse zal jaarlijks (bij de jaarrekening) worden bepaald hoe hoog deze reserve moet zijn.

Structuurvisie en Meerjaren Investeringsplannen

Eind 2013 is de Structuurvisie Weert 2025 vastgesteld. Op basis van deze structuurvisie wordt aan ontwikkelende partijen een kwaliteitsbijdrage gevraagd. Voor het buitengebied is in 2013 het Kwaliteitsfonds buitengebied ingesteld. Voor de ontwikkeling van het stedelijk groen zal eveneens een fonds worden ingesteld

Overdracht van grond tussen Algemene Dienst en grondbedrijf

Vanuit verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie is de gemeentelijke 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 niet wordt verrekend met de algemene middelen, maar met de reserve Onderwijs-huisvesting.

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 het samenstellen van de jaarrekening 2013.

Tabel 1

Verwacht eindresultaat (bedrag x € 1.000)	Woningbouw	Bedrijfsterrein	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2013	45.018	31.360	76.378
Geraamde nog te maken kosten	74.644	51.715	126.359
Geraamde nog uit te geven gronden	70.845	79.069	149.913
Subsidies en overige bijdragen	1.121	237	1.359
Verwacht eindsaldo	47.696	3.769	51.465

Bij raadsbesluit van 10 april 2013 zijn de uitgangspunten voor de afzet van kavels grondig bijgesteld. Voor de woningbouw en bedrijventerreinen betekent dit een vermindering van het aantal af te zetten kavels per jaar, maar ook een beperking van het totaal aantal uit te geven kavels. Voor een aantal projecten (o.a. Laarveld en Kampershoeke 2.0) betekent dit, dat investeringen in planontwikkeling en verwerving niet zullen worden terugverdiend. De rentekosten stijgen, omdat de opbrengsten als gevolg van de crisis op een later moment, of niet meer binnen komen. Het totaal van alle projecten levert een negatief resultaat op van

€ 51,5 miljoen op eindwaarde (waarde op het moment van afsluiten van het project). Voor alle projecten met een negatief resultaat is een specifieke tekortvoorziening ingesteld. De waarde van de tekortvoorzieningen is gelijk aan de waarde van de berekende exploitatie-tekorten op de waarde per 1 januari 2014 (Netto Contante Waarde: NCW)

Van de projecten die nog niet in exploitatie zijn genomen, kan geen vermoedelijk resultaat worden aangegeven.

De waardering van deze projecten wordt jaarlijks beoordeeld op basis van de voorschriften van het Besluit begroting en verantwoording. Voor zover er nog risico's resteren, worden deze meegenomen in de bepaling van de risicobuffer.

Boekwaarde Grondexploitatie

De boekwaarde van het grondbedrijf is een optelling van de historisch gemaakte kosten van alle projecten. In onderstaande tabel wordt het verloop van de boekwaarde vermeld van de verschillende producten grondexploitatie. In bijna alle projecten loopt de boekwaarde op. De investeringen in de projecten zijn zoveel als mogelijk beperkt (€ 7,5 miljoen), maar door de beperkte opbrengsten (€ 3,3 miljoen) stijgt de boekwaarde. Belangrijkste tegenvaller is tegenvallende verkoop van kavels.

Tabel 2

Boekwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1.000)	1-1-2013	Realisatie 2013	31-12-2013
Woningbouw	36.807	1.824	38.632
Bedrijventerreinen	26.461	1.949	28.411
Stadsvernieuwing wonen	15.049	177-	14.872
Stadsvernieuwing bedrijven	2.584	366	2.950
Overige gronden en gebouwen	8.091	180	8.271
Totaal	88.993	4.143	93.136

De verwachte resultaten van een aantal grondexploitatie zijn negatief. Voor iedere negatieve grondexploitatie is een (verlies-)voorziening getroffen. Het totaal van deze voorzieningen per 31-12-2013 bedraagt € 45 miljoen. Hiermee komt de netto boekwaarde op een bedrag van € 48 miljoen.

Overzicht investeringen en opbrengsten

In de hierna volgende overzichten worden de prognoses voor 2013 afgezet tegen de werkelijke investeringen en opbrengsten.

Tabel 3 Investerings 2013

Investerings 2013 (Bedrag x € 1.000)	begroting 2013	werkelijk 2013
woningbouw	4.028	2.925
bedrijfsterreinen	11.252	2.085
Stadsvernieuwing-wonen	1.209	913
Stadsvernieuwing-bedrijven	333	366
Overige gronden en gebouwen	205	1.173
Totaal	17.027	7.462

Toelichting: De grootste investeringen in 2013 hebben betrekking op civieltechnische werken, kosten planontwikkeling en overige kosten. Het bouwrijp maken 3e fase Vrouwenhof is conform planning in 2013 uitgevoerd. De in 2013

geplande werkzaamheden aan Kampershoek 2.0 schuiven door naar 2014.

Er is een bedrag van € 0,5 miljoen geïnvesteerd in grondaankopen. Dit bedrag heeft betrekking op de projecten Kampershoek 2.0 en Vrouwenhof.

Tabel 4 Opbrengsten 2013

Opbrengsten 2013 (Bedrag x € 1.000)	begroting 2013	werkelijk 2013
woningbouw	5.418	1.101
bedrijfsterreinen	6.116	136
Stadsvernieuwing-wonen	1.220	1.090
Stadsvernieuwing-bedrijven	1.558	-
Overige gronden en gebouwen	205	993
Totaal	14.517	3.320

Toelichting: De werkelijke opbrengsten zijn in 2013 veel lager dan verwacht bij het opstellen van de begroting 2013. Van de opbrengsten heeft een bedrag van € 1,2 miljoen betrekking op de verkoop van kavels en overige gronden, € 0,5 miljoen heeft betrekking op huurinkomsten. De overige € 1,6 miljoen betreffen voornamelijk interne boekingen met betrekking tot bijdragen van reserves en voorzieningen. Deze bijdragen hebben betrekking op de afwaarderingen van projecten, grondposities en gebouwen, of op het afsluiten van projecten. Onder het kopje Resultaten 2013 vindt u meer informatie over de verliezen van 2013 en de saldi bij het afsluiten van projecten.

In tabel 5 zijn de opbrengsten uit grondverkoop gespecificeerd.

Tabel 5 Opbrengsten uit grondverkoppen

Project	kavels	oppervlak (m ²)	opbrengst
Swartbroek Ittervoortweg	1	300	65.000
Laarveld	3	1.675	385.000
Leuken Noord	1	1.119	96.000
Vrouwenhof	-	67	19.000
Swartbroek Coolenstraat	-	2.605	34.000
Sutjensstraat Zuid	-	230	17.000
Altweerderheide	-	785	135.000
Verspreid bezit	-	55.679	426.000
Totaal	5	62.460	1.177.000

gerealiseerd. Voor meer informatie over de risico's wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG).

Resultaten 2013

In 2013 is het project KMS met winst (€ 32.000) afgesloten. De projecten Odaschool en Stationskwartier zijn afgesloten met een (verwacht) verlies.

Tabel 6 Resultaat af te sluiten projecten

Af te sluiten projecten	Voorzien resultaat	Werkelijk resultaat
Stationskwartier	891.367	674.373
KMS	-160.000	-32.005
Odaschool	324.046	327.985
Overige gronden en gebouwen	49.116	48.483
Totaal tekort	1.104.529	1.018.836

Noot: een positief resultaat betekent meer investeringen dan opbrengsten, dus een nadelig saldo op het project

In 2013 zijn geen tussentijdse winsten genomen. Wel heeft er per saldo een afwaardering van de grondexploitatie plaatsgevonden. In tabel 7 treft u een specificatie aan van deze waardedaling.

Tabel 7 Resultaat 2013

Netto verlies grondexploitatie	2013
<u>Bouwgrond in exploitatie</u>	
Projecten in exploitatie	876.960
<u>Niet in exploitatie genomen gronden</u>	
Verliezen voorzienigen Niegg	269.891
Niet in exploitatie genomen projecten	22.911
Overige gronden en gebouwen	235.987
Totaal Verliezen 2013	1.405.749

Voor uitgebreide informatie over de uitgangspunten en de uitkomsten van de exploitatieberekeningen wordt verwezen naar de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG). Deze zijn als bijlage bij de jaarrekening gevoegd.

Risico's

Het terugverdienen van investeringen in de grondexploitatie is afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. De grondexploitatie is een risicovol proces omdat de investeringen, in tijd gezien, ruim vóór de opbrengsten worden

5

Programmarekening

- Overzicht beoogde baten en lasten
- Overzicht baten en lasten na mutaties
- Overzicht gerealiseerde baten en lasten
- Incidentele baten en lasten 2013

Overzicht primaire begroting baten en lasten 2013

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 programmaverantwoording.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	11.815.636	1.120.010	10.695.626
2. Werk en Economie	13.119.693	12.125.712	993.981
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	18.150.122	2.528.257	15.621.865
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	49.092.331	28.476.443	20.615.888
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	9.462.362	6.483.505	2.978.857
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	24.776.642	13.963.726	10.812.916
7. Financien en Personeel	3.961.776	2.757.799	1.203.977
totaal	130.378.562	67.455.452	62.923.110

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen (b.v. 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	12.108.429
Algemene uitkeringen	46.242.937
Dividend	139.206
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	5.200.167
Onvoorzien	-62.403
Totaal	63.628.336

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Totaal raming programma's (saldo)	-62.923.110
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	63.628.336
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	705.226

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 zijn toegevoegd.

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid	39.355	0
2. Werk en economie	123.700	0
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	568.670	137.927
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	0	382.528
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	0	105.400
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	0	18.850
7. Financien	818.276	2.188.149
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	1.985.924	0
Totaal	3.535.925	2.832.854

Geraamde resultaat

Geraamde totaal saldo van baten en lasten	705.226
Beoogde toevoegingen aan reserves	-3.535.925
Beoogde onttrekkingen aan reserves	2.832.854
Geraamde resultaat	2.155

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid

Reserve verkiezingen	39.355	Verrekening 2013
Totaal	39.355	

Programma 2: Werk en Economie

Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	123.700	Storting uit div.exploitaties
Totaal	123.700	

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	568.670	Budgettaire neutraliteit
Totaal	568.670	

Programma 7: Financiën

Reserve majeure projecten	484.000	Voeding reserve majeure projecten
Algemene reserve GB	334.276	Verrekening rente GB
Totaal	818.276	

Specificatie rentetoevoeging aan reserves:	
Algemene reserve	144.820
Reserve majeure projecten: Toegerekende rente overige reserves en voorzieningen	1.504.113
Reserve stadsuitleg	421
Reserve volkshuisvesting	28.857
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	307.713
	1.985.924

De rentetoevoeging is gebaseerd op de geraamde stand van de reserves en voorzieningen na de raadsvergadering van juni 2012 en inclusief de voorjaarsnota 2012.

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve toplaag vloer sporthal	532	Kapitaallasten krediet K530968
Reserve restauratie kerktoren Martinus	5.500	Kapitaallasten krediet K541999
Reserve St. Annamolen	232	Kapitaallasten krediet K541996
Reserve molenonderhoud	22.147	Kapitaallasten krediet K541013
Reserve atletiekbaan	33.216	Kapitaallasten krediet P53010624
Reserve Economische activiteiten GB	76.300	Aquisitie GB
Totaal	137.927	

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Reserve JOP Graswinkel	272	Kapitaallasten krediet K630935
Reserve KKK wijkaccommodatie	45.978	Kapitaallasten krediet P63000123
Reserve accommodatie Batavierentreffers	274	Kapitaallasten krediet K630989
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	Kapitaallasten krediet K630006
Reserve peuterspeelzaal WML	3.139	Kapitaall.krediet P53004623/P53004626
Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	4.029	Kapitaallasten krediet K650003
Reserve peuterspeelzaal WML	1.333	Kapitaallasten krediet P53004726
Reserve sociaal maatschappelijke doelen	300.000	Uitbreiding leerwerkplekken 2013
Reserve maatschappelijke opvang	20.000	Naar 71400 gezondheidszorg
Totaal	382.528	

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Algemene reserve GB	105.400	Tekort exploitaties GB
Totaal	105.400	

Programma 6: Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Kapitaallasten krediet K721003
Totaal	18.850	

Programma 7: Financiën

Reserve ESF	45.000	Overige kosten sociale zaken 96000
Algemene reserve GB	17.595	Bijdrage BCF BTW28
Reserve invoering omgevingsvergunning	17.500	Kapitaallasten krediet P00209729
Reserve majeure projecten	2.108.054	Som majeure projecten
Totaal	2.188.149	

Overzicht baten en lasten begroting na wijzigingen 2013

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 programmaverantwoording.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	16.003.572	1.338.557	14.665.015
2. Werk en Economie	11.810.632	10.367.445	1.443.187
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	17.612.750	2.661.748	14.951.002
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	51.121.530	29.584.368	21.537.162
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	10.635.425	6.631.777	4.003.648
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	35.140.156	23.095.342	12.044.814
7. Financien en Personeel	3.254.492	4.009.604	-755.112
totaal	145.578.557	77.688.841	67.889.716

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	11.022.921
Algemene uitkeringen	45.985.342
Dividend	157.473
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.875.327
Onvoorzien	-13.845
Totaal	60.027.218

Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Totaal raming programma's (saldo)	-67.889.716
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	60.027.218
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-7.862.498

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid	0	3.230.279
2. Werk en economie	0	350.207
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	1.588.555	307.611
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	0	482.129
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	717.901	1.846.425
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	7.469.688	8.378.854
7. Financien	55.845.009	56.686.827
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	1.849.333	0
Totaal	67.470.486	71.282.332

Geraamde resultaat

Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-7.862.498
Beoogde toevoegingen aan reserves	-67.470.486
Beoogde onttrekkingen aan reserves	71.282.332
Geraamde resultaat	-4.050.652

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

GB Reserve economische activiteiten	58.700	Kampershoek 2.0
GB Reserve economische activiteiten	32.800	Kampershoek
GB Reserve economische activiteiten	32.200	Kanaalzone 1
Reserve restauratie Lichtenberg	39.500	Restauratie Mariakapel, entree en boogbrug
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	54.610	Afomen voorziening Kampershoek 2.0
Reserve huisvesting onderwijs	568.670	Budgettaire neutraliteit onderwijs (primair)
Reserve huisvesting onderwijs	-9.150	Verrekening medegebruik Montessorischool
Reserve huisvesting onderwijs		Budgettaire neutraliteit onderwijs (3 ^e rapportage 2013)
Totaal	1.588.555	

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Reserve buffer bouwgrondexploitatie	1.599	Afomen voorziening stadspark
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	43.378	Afomen voorziening Stationsstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	173.754	Afomen voorziening Beekpoort Noord
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	8.243	Afomen voorziening Keent
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	490.927	Afomen voorziening Laarveld
Totaal	717.901	

Programma 6: Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Egalisatiereserve CpvL	466.000	Voeding egalisatiereserve CpvL
Egalisatiereserve CpvL		Structurele voeding egalisatiereserve CpvL (prioriteit 2013)
	62.928	
Reserve afwaardering CpvL	6.400.000	Vorming reserve
Reserve civieltechnische kunstwerken	115.760	Vorming reserve
Reserve Noordkade	425.000	Aanvulling bestemde bestemmingsreserve
Totaal	7.469.688	

Programma 7: Financiën

Reserve afwaardering bouwgrondexploitatie	6.900.000	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	5.700.000	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	4.431.000	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Reserve civieltechnische werken	309.046	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Reserve medewerker ASL	161.658	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Algemene reserve	1.682.257	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Algemene reserve	169.578	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Egalisatiereserve CpvL		Voeding egalisatiereserve CpvL uit reserve majeure projecten
	834.000	
Algemene inkomensreserve	6.049.858	Voeding uit nota reserves en voorzieningen
Algemene reserve	4.850.288	Voeding uit diverse bestemmingsreserves
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	486.700	Aanvulling reserve (3 ^e rapportage)
Reserve renteverlies EMTN's	765.848	Vorming reserve
Egalisatiereserve CpvL	781.270	Toevoeging provinciale bijdrage CpvL
Saldo jaarrekening 2012	21.646.461	Aanvullen tekort jaarstukken 2012
Algemene reserve	593.045	Verrekening FLOW 2013
Majeure projecten	484.000	Jaarlijkse voeding reserve
Totaal	55.845.009	

Specificatie rentetoevoeging aan reserves:		
Algemene reserve	291.824	rentetoevoeging
Reserve majeure projecten	1.441.113	rentetoevoeging
Reserve volkshuisvesting	27.671	rentetoevoeging
Reserve huisvesting onderwijs	88.725	rentetoevoeging
	1.849.333	

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid

Algemene reserve	365.000	600 jaar Weert
Algemene reserve	2.407.280	Bijdrage GOML – Mip 6
Algemene reserve	384.499	Bijdrage GOML – Mip 5
Saldo jaarrekening	73.500	Jaarstukken 2012 GOML overhev. reserves
Totaal	3.230.279	

Programma 2: Werk en Economie

Reserve gebiedsontwikkeling Kempenbroek	6.304	Kapitaallasten krediet K560035
Reserve economische structuurversterking en promotie	200.000	Jaarlijkse aanwending
Algemene reserve	9.706	Bijdrage investering Ruiternetwerk
Algemene reserve	75.000	Bijdrage in organisatiekosten OLS 2013
Saldo jaarrekening	59.197	jaarstukken 2012 Structuurversterking en promotie - overheveling reserves
Totaal	350.207	

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve atletiekaccommodatie fase 1	33.216	Kapitaallasten krediet K530106
Reserve vloer sporthal	532	Kapitaallasten krediet K530968
Reserve St. Annamolen	232	Kapitaallasten krediet K541996
Reserve restauratie Martinustoren	5.500	Kapitaallasten krediet K541999
Reserve sociaal maatschappelijke doelen	30.000	Dekking activiteitengeld combinatiefunctionaris (prioriteit)
Reserve huisvesting onderwijs	14.375	Dekking voorbereidingskosten SO Beatrixlaan
Reserve sociaal maatschappelijke doelen	68.456	Dekking aanpassing tarieven
Reserve economische activiteiten grondbedrijf	76.300	Aanwending dekking kosten aquisitie Grondbedrijf
Algemene reserve	39.500	Aanwending doorsluizen naar reserve maatschappelijk nut restauratie Lichtenberg
Reserve restauratie Lichtenberg	39.500	Kapitaallasten krediet K541030
Totaal	307.611	

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Reserve peuterspeelzaal WML	2.250	Kapitaallasten krediet K530046
Reserve peuterspeelzaal WML	889	Kapitaallasten krediet K530046
Reserve peuterspeelzaal WML	1.333	Kapitaallasten krediet K530047
Reserve molenonderhoud	22.147	Kapitaallasten krediet K541013
Reserve KKK Wijkaccommodatie	45.978	Kapitaallasten krediet K630001
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	Kapitaallasten krediet K630017
Reserve Jop Graswinkel	272	Kapitaallasten krediet K630935
Reserve accommodatie Batavierentreffers	274	Kapitaallasten krediet K630989
Reserve peuterspeelzalen Dal	4.029	Kapitaallasten krediet K650003
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Kapitaallasten krediet K721003
Reserve sociaal maatschappelijke doelen	15.000	Dekking klanttevredenheidsonderzoek afdeling WIZ
Reserve maatschappelijke opvang	20.000	Dekking gezondheidszorg
Saldo jaarrekening	27.336	Jaarstukken 2012 CJG overheveling reserves
Saldo jaarrekening	12.068	Jaarstukken 2012 combinatiefunctionaris overheveling reserves
Algemene reserve	4.200	Dekking extra bijdrage CJG
Reserve sociaal maatschappelijk doelen	300.000	Dekking project inschakeling werkzoekenden
Totaal	482.129	

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Algemene reserve grondbedrijf	105.400	Aanvullen tekort verspreid bezit grondbedr.
Saldo jaarrekening	79.361	Jaarstukken 2012 herziening bestemmingsplannen -overheveling reserves
Reserve volkshuisvesting	183.708	Bijdrage Wonen Limburg wozoco Hushoven
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	57.300	Aanvulling voorziening Ittervoorteweg Grondbedrijf
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	21.390	Afsluiten bouwgr.expl. Tungelersdorpstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	70.000	Aanvulling voorziening Zoomw.Grondbedr.
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	3.469	Afsluiten bouwgr.expl. Scheepsbouwkade
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	355	Afsluiten bouwgr.expl. Beekpoort parkeergarage
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	636	Afsluiten bouwgr.expl. Odaschool
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	3.474	Afsluiten bouwgr.expl. Taphoeve
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	38.890	Afsluiten bouwgr.expl. Fatimalaan 17
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	20.833	Afsluiten bouwgr.expl. kerkdorp Swartbroek Coolenstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	7.050	Afsluiten bouwgr.expl. Keent Dalschool
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	183.000	Aanvulling voorziening Beekstraatkwartier Grondbedrijf
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	35.607	Aanvull.voorziening Keent Grondbedrijf
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	100.000	Aanvull.voorziening woningen / appartementen Bertiliastraat Grondbedrijf
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	359.022	Aanvull.voorziening Truppertstr.Grondbedr.
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	26.848	Aanvull.voorziening Kloosterstr.Grondbedr.
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	31.193	Aanvull.voorziening Beekpoort-Landbouwbelang Grondbedrijf
Saldo jaarrekening	269.753	Jaarstukken 2012 RO beleid/buitengebied overheveling reserves
Saldo jaarrekening	249.135	Jaarstukken 2012 Volkshuisvesting overheveling reserves
Totaal	1.846.424	

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Egalisatiereserve CpvL	466.000	Aanvullen uit algemene reserve
Reserve herinrichting Bassin	58.971	Kapitaallasten krediet K210021
Reserve aansluiting Rietstraat	73.600	Kapitaallasten krediet K210053
Reserve studie Westangent	24.562	Kapitaallasten krediet K210054
Reserve rotonde Stramproy	145.720	Kapitaallasten krediet K210056
Reserve Noordkade	500.000	Kapitaallasten krediet K210058
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	285.000	Aanwending conform GRP
Algemene inkomensreserve	6.049.858	Voeding inkomensreserve afwaard. CpvL
Algemene reserve	350.142	Voeding inkomensreserve afwaard. CpvL
Reserve rekeningresultaat 2009	425.000	Aanwending doorsluizen reserve Noordkade
Totaal	8.378.853	

Programma 7: Financiën

Reserve invoering omgevingsvergunning	17.500	
Saldo jaarrekening	576.259	
Saldo jaarrekening	493.392	
Diverse bestemmingsreserves	41.000.000	
Algemene reserve	126.989	
Diverse bestemmingsreserves	4.850.288	
Inkomensreserve Nutsbedrijven	6.049.858	
Reserve majeure projecten	2.108.054	
Algemene reserve grondbedrijf	17.595	
Algemene reserve	126.192	
Algemene reserve	486.700	
Reserve majeure projecten	834.000	
Totaal	56.686.827	

Overzicht baten en lasten rekening 2013

Realisatie per programma

Voor de financiële analyse op programmaniveau wordt verwezen naar hoofdstuk 3 programmaverantwoording. Deze analyse maakt onderdeel uit van de programmarekening.

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 programmaverantwoording.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	16.122.535	1.705.488	14.417.047
2. Werk en Economie	-844.906	-2.125.487	1.280.581
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	17.489.872	2.816.313	14.673.559
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	48.494.596	29.751.649	18.742.947
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	14.587.817	11.252.627	3.335.190
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	24.604.750	13.765.124	10.839.626
7. Financien en Personeel	7.578.079	18.532.142	-10.954.063
	137.483.727	75.697.856	52.334.887

Overzicht van de realisatie voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	11.032.879
Algemene uitkeringen	46.590.627
Dividend	157.473
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.875.327
Onvoorzien *	0
Totaal	60.656.306

* Voor onvoorziene uitgaven was in de primaire begroting voor 2013 een bedrag opgenomen van € 62.403,--. Bij de begrotingsraming wordt van de stelpost onvoorziene lasten 75% gereserveerd voor de structurele lasten (€ 46.802,--) en 25% voor de eenmalige/incidentele lasten (€ 15.601,--).

In 2013 hebben de volgende toepassingen van de post onvoorziene lasten plaatsgevonden:

Structureel:

Dependance Burgerzaken Stramproy	€ 13.848,--
Extra subsidie Stichting Topvolleybal Weert	€ 8.109,--
Subsidie topsport kalenderjaar	€ 11.000,--
Totaal	€ 32.957,--

Incidenteel:

Openingstijden publiekbalies Burgerzaken	€ 8.710,--
Extra subsidie Stichting Topvolleybal Weert	€ 6.891,--
Totaal	€ 15.601,--

De totale aanwending van de post onvoorziene lasten in 2013 bedroeg € 48.558,--. Het niet aangewende deel bedraagt € 13.845,-- en komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2013.

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Totaal realisatie programma's (saldo)	-52.334.887
Totaal realisatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	60.656.306
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	8.321.419

Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid	0	3.230.279
2. Werk en economie	0	350.207
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	1.032.437	251.994
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	28.868	379.595
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	238.052	1.668.184
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	7.469.688	8.378.854
7. Financiën	65.703.520	56.669.232
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	1.849.333	0
Totaal	76.321.898	70.928.345

Gerealiseerde resultaat

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	8.321.419
Beoogde toevoegingen aan reserves	-76.321.898
Beoogde onttrekkingen aan reserves	70.928.345
Gerealiseerde resultaat	2.927.866

Op programma 1,5 en 7 zijn overschrijdingen van de lasten zichtbaar. Dit volgens het normenkader van de Kadernota Rechtmatigheid. De overschrijdingen betreffen respectievelijk € 118.963,--, € 3.952.392,-- en € 4.323.587,--.

De overschrijding ad € 118.963,-- op programma 1 wordt veroorzaakt door hogere lasten Veiligheidsregio Limburg Noord ad € 236.897,-- doordat daar in 2013 een reorganisatie is doorgevoerd. Uit de rekeningresultaten van de komende drie jaren zullen de gemeenten worden gecompenseerd. Bij de baten is hier dan ook rekening mee gehouden.

De overschrijding ad € 3.952.392,-- op programma 5 wordt veroorzaakt door hogere lasten bouwgrondexploitatie ad € 4.466.000,--. Hier tegenover staan ook hogere baten bouwgrondexploitatie ad € 4.643.000,--.

Op basis van bovenstaande is de conclusie gerechtvaardigd dat de overschrijdingen op programma 1 en 5 worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

De overschrijding ad € 4.323.587,-- op programma 7 wordt met name veroorzaakt door:

- hogere kapitaallasten ad € 334.000,-- (Betreft kostenoverschrijding die past binnen het bestaand beleid en die niet tijdig gesignaleerd kunnen worden). Overschrijding is dus onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.
- hogere lasten saldo kostenplaatsen ad € 1,8 miljoen (hier staan € 1,2 miljoen hogere baten tegenover). Betreft kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid en die niet tijdig gesignaleerd hadden kunnen worden. Overschrijding is dus onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.
- hogere incidentele lasten ad 2,1 miljoen. Deze wordt veroorzaakt door de hogere lasten in verband met treffen voorzieningen grondbedrijf ad € 829.832,-- (geraamd € 882.128,-- en werkelijk € 1.711.960,--), hogere lasten ad € 1.211.903,-- in verband met het vormen van overlopende passiva (Quick Wins binnenvaart) conform het BBV (hier staan ook € 1,2 miljoen hogere baten tegenover) en hogere lasten in verband met een niet geraamde storting in de voorziening dubieuze debiteuren ad € 42.000,--. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de overschrijding ad € 1.211.903,-- gecompenseerd wordt door direct gerelateerde opbrengsten. De overschrijdingen ad 829.832,-- en € 42.000,-- passen binnen het bestaande beleid en hadden niet tijdig gesignaleerd kunnen worden. Gelet hierop zijn de overschrijdingen onrechtmatig maar tellen deze niet mee voor het oordeel.
- hogere overdrachten grondexploitatie ad € 0,2 miljoen (waar tegenover ook hogere baten ad € 0,2 miljoen staan). Overschrijding wordt gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten en is dus onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel.

Rekening houdend met de uitgangspunten voor wat betreft begrotingsafwijkingen zoals die zijn opgenomen in het controleprotocol 2013 en hetgeen aanvullend in artikel 212 GW-verordening is

5. Programma-rekening

opgenomen, kunnen deze begrotingsafwijkingen alsnog via vaststelling van de jaarrekening 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.

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve restauratie Lichtenberg	39.500	Restauratie Mariakapel, entree en boogbrug
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	17.754	Afomen voorziening Kampershoek 2.0
Reserve huisvesting onderwijs	962.966	Budgettaire neutraliteit onderwijs (3 ^e rapportage 2013)
Reserve aankopen kunstvoorwerpen	12.217	Storting saldo exploitatiebudget aankopen museumcollectie
Totaal	1.032.437	

Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke Ontwikkelingen, Sociale Zekerheid

Reserve wijkenbudget	28.868	Storting saldo exploitatiebudget wijken
Totaal	28.868	

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Reserve buffer bouwgrondexploitatie	1.452	Afomen voorziening stadspark
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	43.378	Afomen voorziening Stationsstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	173.754	Afomen voorziening Beekpoort Noord
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	8.243	Afomen voorziening Keent
GB Reserve economische activiteiten	2.798	Bijdragen uit verkopen Leuken Noord
GB Reserve economische activiteiten	1.772	Bijdragen uit verkopen verspreid bezit Bibekom bedrijven
GB Reserve economische activiteiten	6.655	Bijdragen uit verkopen verspreid bezit
Totaal	238.052	

Programma 6: Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Egalisatiereserve CpvL	466.000	Voeding egalisatiereserve CpvL
Egalisatiereserve CpvL	62.928	Structurele voeding egalisatiereserve CpvL (prioriteit 2013)
Reserve afwaardering CpvL	6.400.000	Vorming reserve
Reserve civieltechnische kunstwerken	115.760	Vorming reserve
Reserve Noordkade	425.000	Aanvulling bestemde bestemmingsreserve
Totaal	7.469.688	

Programma 7: Financiën

Reserve afwaardering bouwgrondexploitatie	6.900.000	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	5.700.000	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	4.431.000	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Reserve civieltechnische werken	309.046	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Reserve medewerker ASL	161.658	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Algemene reserve	1.682.257	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Algemene reserve	169.578	Jaarrekening 2012 vorming reserve
Egalisatiereserve CpvL	834.000	Voeding egalisatiereserve CpvL uit reserve majeure projecten
Algemene inkomensreserve	6.049.858	Voeding uit nota reserves en voorzieningen
Algemene reserve	4.850.287	Voeding uit diverse bestemmingsreserves
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	486.700	Aanvulling reserve (3 ^e rapportage)
Reserve renteverlies EMTN's	765.848	Vorming reserve
Egalisatiereserve CpvL	781.270	Toevoeging provinciale bijdrage CpvL
Saldo jaarrekening 2012	21.646.461	Aanvullen tekort jaarstukken 2012
Algemene reserve	593.045	Verrekening FLOW 2013
Reserve investeringen oude activa riolering	9.450.984	Van voorziening naar bestemmingsreserve
Algemene reserve	407.528	Verrekening FLOW 2013
Majeure projecten	484.000	Jaarlijkse voeding reserve
Totaal	65.703.520	

Specificatie rentetoevoeging aan		
---	--	--

5. Programma-rekening

reserves:		
Algemene reserve	291.823	rentetoevoeging
Reserve majeure projecten	1.441.114	rentetoevoeging
Reserve volkshuisvesting	27.671	rentetoevoeging
Reserve huisvesting onderwijs	88.725	rentetoevoeging
	1.849.333	

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid

Algemene reserve	365.000	600 jaar Weert
Algemene reserve	2.407.280	Bijdrage GOML – Mip 6
Algemene reserve	384.499	Bijdrage GOML – Mip 5
Saldo jaarrekening	73.500	Jaarstukken 2012 GOML overhev. reserves
Totaal	3.230.279	

Programma 2: Werk en Economie

Reserve gebiedsontwikkeling Kempenbroek	6.304	Kapitaallasten krediet K560035
Reserve economische structuurversterking en promotie	200.000	Jaarlijkse aanwending
Algemene reserve	9.706	Bijdrage investering Ruiternetwerk
Algemene reserve	75.000	Bijdrage in organisatiekosten OLS 2013
Saldo jaarrekening	59.197	jaarstukken 2012 Structuurversterking en promotie - overheveling reserves
Totaal	350.207	

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve atletiekaccommodatie fase 1	50.439	Kapitaallasten krediet K530106
Reserve vloer sporthal	709	Kapitaallasten krediet K530968
Reserve St. Annamolen	180	Kapitaallasten krediet K541996
Reserve restauratie Martinustoren	6.600	Kapitaallasten krediet K541999
Reserve sociaal maatschappelijke doelen	30.000	Dekking activiteitengeld combinatiefunctionaris (prioriteit)
Reserve sociaal maatschappelijke doelen	68.456	Dekking aanpassing tarieven
Reserve economische activiteiten grondbedrijf	16.610	Aanwending dekking kosten aquisitie Grondbedrijf
Algemene reserve	39.500	Aanwending doorsluizen naar reserve maatschappelijk nut restauratie Lichtenberg
Reserve restauratie Lichtenberg	39.500	Kapitaallasten krediet K541030
Totaal	251.994	

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Reserve peuterspeelzaal WML	1.957	Kapitaallasten krediet K530046
Reserve peuterspeelzaal WML	1.000	Kapitaallasten krediet K530046
Reserve peuterspeelzaal WML	1.500	Kapitaallasten krediet K530047
Reserve molenonderhoud	27.683	Kapitaallasten krediet K541013
Reserve KKK Wijkaccommodatie	51.725	Kapitaallasten krediet K630001
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	3.315	Kapitaallasten krediet K630017
Reserve Jop Graswinkel	122	Kapitaallasten krediet K630935
Reserve accommodatie Batavierentreffers	329	Kapitaallasten krediet K630989
Reserve peuterspeelzalen Dal	3.439	Kapitaallasten krediet K650003
Reserve verkoop oude milieustraat	18.311	Kapitaallasten krediet K721003
Reserve sociaal maatschappelijke doelen	7.518	Dekking klanttevredenheidsonderzoek afdeling WIZ
Reserve maatschappelijke opvang	20.000	Dekking gezondheidszorg
Saldo jaarrekening	27.336	Jaarstukken 2012 CJG overheveling reserves
Saldo jaarrekening	12.068	Jaarstukken 2012 combinatiefunctionaris overheveling reserves
Algemene reserve	4.200	Dekking extra bijdrage CJG
Reserve sociaal maatschappelijk doelen	199.092	Dekking project inschakeling werkzoekenden
Totaal	379.595	

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Saldo jaarrekening	79.360	Jaarstukken 2012 herziening bestemmingsplannen -overheveling reserves
Reserve volkshuisvesting	183.708	Bijdrage Wonen Limburg wozoco Hushoven
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	57.300	Aanvulling voorziening Ittervoortweg Grondbedrijf
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	21.930	Afsluiten bouwgr.expl. Tungelerdorpstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	70.000	Aanvulling voorziening Zoomw.Grondbedr.
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	3.469	Afsluiten bouwgr.expl. Scheepsbouwkade
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	355	Afsluiten bouwgr.expl. Beekpoort parkeergarage
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	692	Afsluiten bouwgr.expl. Taphoeve
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	38.135	Afsluiten bouwgr.expl. Fatimalaan 17
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	20.833	Afsluiten bouwgr.expl. kerkdorp Swartbroek Coolenstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	7.050	Afsluiten bouwgr.expl. Keent Dalschool
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	183.000	Aanvulling voorziening Beekstraatkwartier Grondbedrijf
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	35.607	Aanvull.voorziening Keent Grondbedrijf
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	100.000	Aanvull.voorziening woningen / appartementen Bertiliastraat Grondbedrijf
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	289.816	Aanvull.voorziening Truppertstr.Grondbedr.
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	26.848	Aanvull.voorziening Kloosterstr.Grondbedr.
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	31.193	Aanvull.voorziening Beekpoort-Landbouwbelang Grondbedrijf
Saldo jaarrekening	269.753	Jaarstukken 2012 RO beleid/buitengebied overheveling reserves
Saldo jaarrekening	249.135	Jaarstukken 2012 Volkshuisvesting overheveling reserves
Totaal	1.668.184	

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Egalisatiereserve CpvL	466.000	Aanvullen uit algemene reserve
Reserve herinrichting Bassin	58.972	Kapitaallasten krediet K210021
Reserve aansluiting Rietstraat	73.600	Kapitaallasten krediet K210053
Reserve studie Westangent	24.562	Kapitaallasten krediet K210054
Reserve rotonde Stramproy	145.720	Kapitaallasten krediet K210056
Reserve Noordkade	500.000	Kapitaallasten krediet K210058
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	285.000	Aanwending conform GRP
Algemene inkomensreserve	6.049.858	Voeding inkomensreserve afwaard. CpvL
Algemene reserve	350.142	Voeding inkomensreserve afwaard. CpvL
Reserve rekeningresultaat 2009	425.000	Aanwending doorsluizen reserve Noordkade
Totaal	8.378.854	

Programma 7: Financiën

Reserve invoering omgevingsvergunning	17.500	Kapitaallasten krediet K002097
Saldo jaarrekening	576.259	Aanwending rekeningresultaat
Saldo jaarrekening	493.392	Saldo diverse overhevelingen, exclusief FLOW en Ticc
Diverse bestemmingsreserves	41.000.000	Resultaat 2012
Algemene reserve	126.989	Verrekening SUWI / BVG
Diverse bestemmingsreserves	4.850.288	Effecten nota Reserves en voorzieningen
Inkomensreserve Nutsbedrijven	6.049.858	Effecten nota Reserves en voorzieningen
Reserve majeure projecten	2.108.054	Dekking benoemde majeure projecten
Algemene reserve	126.192	Verrekening SUWI / BVG
Algemene reserve	486.700	Aanwending doorsluizen naar reserve buffer bouwgrondexploitatie
Reserve majeure projecten	834.000	Aanwending doorsluizen naar egalisatiereserve CpvL
Totaal	56.669.232	

Incidentele lasten en baten 2013

Programma	Lasten	2013
1	Viering 600 jaar Weert	365.000
1	Bijdrage GOML – MIP6	2.407.280
1	Bijdrage GOML – MIP5	384.499
1	Eenmalige lasten 2013 ivm verlenging openingstijden publieksbalies Burgerzaken	8.710
1	Lagere lasten 2013 ivm eenmalige restitutie brandweerdistrict voorgaande jaren	-127.309
2	Budget economische structuurversterking 2013	200.000
2	Bijdrage in organisatiekosten OLS 2013	75.000
3	Extra eenmalige subsidie 2013 Stichting Topvolleybal Weert	6.891
4	Project inschakeling werkzoekenden	199.092
4	Lagere lasten 2013 ivm eenmalige vrijval voorgaande jaren van voorziening vennootschapsbelasting bij het AMW	-105.653
4	Storting voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	314.000
5	Bijdrage Wonen Limburg wozoco Hushoven	183.708
6	Uitvoeren reconstructie Noordkade	425.000
7	Storting voorziening dubieuze debiteuren	42.000
	Totaal	4.380.231
Programma	Baten	2013
7	Hogere inkomsten door teruggaaf BTW op parkeergelden over voorgaande jaren	520.000
AD	Algemene uitkering voorgaande jaren	179.989
	Totaal	699.989

6

Balans

- Balans
- Toelichting op de balans

BALANS ULTIMO 2013

BALANS GEMEENTE WEERT

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	ULTIMO 2013		ULTIMO 2012	
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa		130		211
- Kosten onderzoek/ontwikkeling bepaald actief	130		211	
Materiële vaste activa		177.185		164.064
Investerings economisch nut:				
• gronden uitgegeven in erfpacht	2.550			
• overige investeringen economisch nut	167.641		154.892	
Investerings openbare ruimte maatschappelijk nut	6.994		9.172	
Financiële vaste activa		31.442		44.702
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	295		295	
Leningen aan:				
• woningbouwcorporaties	21.850		22.794	
• deelnemingen	636		1.011	
Overige langlopende leningen	7.942		19.680	
Bijdragen activa eigendom van derden	719		922	
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		45.570		44.100
Grond- en hulpstoffen:				
• niet in exploitatie genomen bouwgronden	5.946		9.684	
• overige gronden en gebouwen	4.538		2.592	
• grond- en hulpstoffen	61		62	
Onderhanden werk, waaronder bouwgr.in exploitatie	35.025		31.762	
Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan één jaar		19.033		15.172
Vorderingen op openbare lichamen	11.469		7.168	
Overige vorderingen	7.564		8.004	
Liquide middelen		110		141
Kassaldi	16		15	
Bank- en girosaldi	94		126	
Overlopende activa		2.467		1.613
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	662		765	
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren	1.805		848	
BALANSTOTAAL		275.937		270.003

PER 31 DECEMBER 2013

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	ULTIMO 2013		ULTIMO 2012	
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		101.498		93.177
Algemene reserve	11.042		7.889	
Bestemmingsreserves	87.528		105.094	
Gerealiseerd resultaat	2.928		-19.806	
Voorzieningen		18.729		28.146
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's	997		1.175	
Egalisatie voorzieningen	17.424		26.052	
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	308		919	
Vaste schulden rente typische looptijd van één jaar of langer		131.218		115.855
Onderhandse leningen van:				
• binnenlandse pensioenen en verzekeringsinstellingen	0		349	
• binnenlandse banken en andere financiële instellingen	131.140		115.404	
• waarborgsommen	78		102	
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schuld rente typische looptijd korter dan één jaar		13.522		26.083
Kasgeldleningen	0		10.000	
Bank- en girosaldo	3.031		4.929	
Overige schulden	10.491		11.154	
OVERLOPENDE PASSIVA				
Overlopende passiva		10.969		6.742
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ter dekking lasten volgende begrotingsjaren	4.050		3.160	
Overige nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	6.920		3.582	
BALANSTOTAAL		275.937		270.003
Gewaarborgde geldleningen		20.365		22.672

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar gesteld wordt.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Balans

Vaste activa

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden in 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de geactiveerde kosten van onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van het gerelateerde materiële vaste actief. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven gedurende de restant looptijd van de betrokken geldlening.

Overige investeringen met economisch nut

Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.

Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Conform d.d. 12 februari 2014 door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven in 20 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

De materiële vaste activa met economisch nut en de bij raadsbesluit geactiveerde activa met een meerjarig maatschappelijk nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), worden lineair afgeschreven conform onderstaande tabel, tenzij bij raadsbesluit anders besloten is.

In de tweede kolom van het overzicht is aangegeven of het actief van economisch of maatschappelijk nut is.

Activa	Econ./ Maatsch. nut	Afschrijvings- termijn
Financiële vaste activa		
Bijdrage aan activa van derden: Alle investeringssubsidies		Conform afschrijvings- termijn gelijk- waardige gem. activa
Immateriële vaste activa		
Onderzoeken, voorlichting e.d.: Kosten van onderzoeken en ontwikkeling, uitwerking beleidsplannen, publicaties en brochures, mits dit een actief tot gevolg heeft		5 jaar
Materiële vaste activa		
Grond en terreinen: Volkstuinencomplex Begraafplaatsen Overige gronden en terreinen (niet zijnde sportterreinen) Sportterreinen (m.u.v. de bij voorziening sport genoemde)	E E E E	40 jaar 30 jaar niet niet
Gebouwen en inrichting: Nieuwbouw woonruimten, (bedrijfs)gebouwen, onderwijshuisvesting, parkeergarages Bouwkundige aanpassingen woonruimten en gebouwen, (aan)bouw bijruimten, 1e inrichting onderwijsruimten, JOP's/jongerenvoorzieningen Brandveiligheids- en beveiligingsvoorzieningen in gebouwen, arbo- aanpassingen, voorzieningen hemelwaterafvoer Inventaris/inrichting gemeentelijke en openbare gebouwen (bureaus, kleinere installaties, materiaal stembureau e.d.), geluidwerende voorzieningen Wijkunits Losse inventaris (stoelen, tapinstallatie)	E E E E E E	50 jaar 25 jaar 15 jaar 10 jaar 6 jaar 5 jaar
Vervoermiddelen/ (rijdend) materieel Vlaggenmasten Groot materieel (vrachtwagens e.d.) 12 jaar Klein materieel (personenauto's e.d.) 10 jaar Sneeuwpluig/ -strooier 12 jaar Veegmachine 6 jaar	E E E E E	20 jaar 12 jaar 10 jaar 12 jaar 6 jaar
Technische installaties: Noodstroomaansluitingen CV installaties, paternoskasten, cateringinstallaties Telefooncentrale, garage-interieur (o.a. hefbrug en afzuiginstallatie), klimaatbeheersing, waterkoelers, presentatieapparaten, elektronische afsluitsystemen	E E E	30 jaar 15 jaar 10 jaar
Algemeen en automatisering/ICT Digitale basiskaarten, kasten kadasterkaarten, reader archief, kabelkrant, SLOW Straatnaamborden ICT infrastructuur: Statische componenten (o.a. bekabeling) Dynamische componenten, telefooncentrale	E M E	10 jaar 10 jaar 10 jaar 5 jaar

ICT hardware:	E	
Servers (procesafhankelijk)		4-5 jaar
Werkplekvoorzieningen (werkplekafhankelijk)		3-4 jaar
ICT software (procesafhankelijk), kantoorautomatisering	E	3-6 jaar
Printer, studiezaal archief, leesapparaat microfiches, "gemeentearchief online", microfilms, ontwikkeling archeologische kaarten	E	5 jaar
Defibrillatoren	E	8 jaar
Plotter	E	4 jaar
Kleding bodes	E	4 jaar
Luchtfoto's	E	3 jaar
Reiniging/milieu		
Inrichting milieustraat, geluidsanering (bijv. geluidswal)	E	25 jaar
Ondergrondse inzamelstations	E	15 jaar
Containers, duobakken	E	10 jaar
Hondentoiletten	M	10 jaar
Geluidsniveaumeters	E	7 jaar
Weg- en waterbouwkundige werken, groen en verkeer:		
Wegen, straten, pleinen, bruggen	M	40 jaar
(Recreatieve) fiets- en wandel/voetpaden, rotondes/verkeerstafels, natuuroevers/beschoeiing, parkeerplaatsen/voorzieningen, verkeersafremmende voorzieningen	M	25 jaar
Civiltechnische werkzaamheden/infrastructuur, groen en plantsoenen	M	20 jaar
Verkeersregelinstallaties, aanleg 30 km-zones	M	15 jaar
Belijningen en bebordingen, straatmeubilair, rijwielstallingen	M	10 jaar
Parkeerautomaten (inclusief zuilen), rijwielstallingen	E	10 jaar
Speeltoestellen	E	5 jaar
(Openbare) verlichting/elektriciteitsvoorzieningen:		
Thermisch verzinkte/gepoedercoate lichtmasten	M	40 jaar
Thermisch verzinkte masten	M	35 jaar
Stalen geschilderde masten	M	30 jaar
Verzwarende elektriciteitsaansluitingen	M	25 jaar
Reconstructie/renovatie openbare verlichting, decoratieve armaturen	M	20 jaar
Integrale veiligheid (verlichting)	M	15 jaar
Elektriciteitskasten	M	10 jaar

Voor specifieke voorzieningen/ investeringen op het gebied van sport, recreatie en toerisme, zijn de afgelopen jaren notities opgesteld, namelijk de notities "meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties 2003-2022" en "meerjaren onderhouds- en vervangingsplan toeristisch-recreatieve voorzieningen 2004-2023". In deze notities zijn de afschrijvingstermijnen voor deze investeringen nader bepaald. Hierbij wordt opgemerkt dat vervangingsinvesteringen die ten laste van de voorzieningen "sport" of "toeristisch-recreatieve voorzieningen" komen, niet geactiveerd worden; hierop wordt dus niet afgeschreven.

Voorzieningen sport en zwembad:		
Aanleg en volledige renovatie atletiekbaan, hockeyvelden en tennisbanen	E	30 jaar
Terreinleidingen zwembad, aanleg en groot onderhoud sport(gras)velden, wedstrijdverlichting, scheidingswanden sportaccommodaties	E	25 jaar
Onderhoudswerkzaamheden zwembad, inrichting sportaccommodaties, verlichting velden, dug-outs		
Technische installaties zwembad, toplaag houten sportvloer, telescopische tribunes, jaarklok met optimaliser, tumblingbaan, binnenzonweringen, verlichtingsarmaturen sportaccommodaties, toplaag kunstgrashockeyveld, atletiekbanen en trainingsvelden, beregeningsinstallaties en pompen, parkeer/voorterrein, zittribune, aandrijfaggregaat scheidingswanden	E	20 jaar
Inventaris horecavoorziening zwembad	E	15 jaar
Inventaris zwembad, toplaagrenovatie kunststofsportvloeren, opwikkelbanden scheidingswand, afdekvloer, ontkalkingsinstallatie, sportattributen, verlichting binnensportaccommodaties, ballenvangers, bezanden voetbalvelden, (toplaag)renovatie tennisbanen, skeelerbaan en andere (half)verharde velden, deksels en goten atletiekbaan, onderdelen tribune	E	10 jaar
	E	10 jaar

Toeristisch-recreatieve voorzieningen: Natuurijbaan, passantenhaven Natuurleerpad, knuppelpad, steigers (viswater) Bewegwijzering wandel- en fietsroutes, informatiepanelen, toestellen, trimbaan	M M M	25 jaar 15 jaar 10 jaar
---	-------------	-------------------------------

In het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn de landelijk gehanteerde technische levensduur van rioleringsonderdelen genoemd.
Onderstaand volgt een opsomming van deze activa met de bijbehorende afschrijvingstermijnen.

Gemeentelijk Rioleringsplan: Riolen, putten, kolken Persleidingen (gemalen, drukriolering): Bouwkundig Mechanisch/elektrisch	E E	40 tot 75 jaar 45 jaar 15 jaar
--	--------	--------------------------------------

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.

Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Mocht de waarde van de aandelen onverhoopt structureel dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs.

De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de verwachte aflossingswaarde. Het verschil met de destijds betaalde verkrijgingsprijs is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen. Dit verschil wordt in het resultaat opgenomen in de (gemiddeld) resterende looptijd tot aflossing/uitloting.

Bijdragen aan activa van derden worden conform het raadsbesluit d.d. 12 februari 2014 geactiveerd als ze individueel een bedrag van € 5.000,- te boven gaan. Dergelijke geactiveerde bijdragen zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV.

Vlottende activa

Vorraden

De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde en overeenkomstig de gestelde eisen zoals genoemd in de in 2013 bijgestelde notitie grondexploitatie. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden.

De overige grond- en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.

De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken) als ook een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incurant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen en de loon- en machinekosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

TOELICHTING BALANS 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Het verloop van de activa gedurende het rekeningjaar kan als volgt worden weergegeven:

	Boek-waarde 1-1-2013	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Bijdragen derden	Afschrijving	Boek-waarde 31-12-2013
Immateriële vaste activa						
Kosten onderzoek / ontwikkeling bepaald actief	211.025	-23.233	1.462	-31.908	88.490	129.747

De negatieve bedragen in de kolommen "vermeerderingen" en "bijdragen derden" worden voornamelijk veroorzaakt door correcties (van onderzoek Lichtenberg naar restauratie brug etc. Lichtenberg) naar balansrubriek "grond- / weg- / en waterbouwkundige werken".

De afschrijving heeft plaatsgevonden op basis van het nieuw vastgesteld afschrijvingsbeleid.

Materiële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2013	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Bijdragen derden	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2013
Gronden in erfpacht	0	2.660.429	110.500	0	0	2.549.929
Gronden en terreinen	16.565.170	260.385	381.486	850.000	23.384	15.570.685
Idem met maatschapp. nut	207.916	0	0	0	8.317	199.600
Woonruimten	34.676	0	0	0	2.694	31.982
Bedrijfsgebouwen	92.961.707	16.592.853	3.908.464	215.952	2.572.888	102.857.256
Grond-/weg- /waterbouwk.	26.610.933	9.845.769	81.205	1.708.819	899.610	33.767.066
Idem met maatschapp. nut	8.563.058	2.720.490	263.103	3.455.291	1.109.472	6.455.683
Vervoermiddelen	476.497	0	0	0	88.855	387.642
Machines/app./ installaties	15.941.499	-2.088.865	131.900	0	1.234.040	12.486.694
Idem met maatschapp. nut	107.745	0	0	0	12.373	95.373
Overige materiële activa	2.326.260	583.996	451	26.518	343.671	2.539.615
Idem met maatschapp. nut	268.745	0	0	0	25.179	243.566
Totaal materiële activa	164.064.206	30.575.057	4.877.109	6.256.580	6.320.483	177.185.091

De vermeerderingen van de gronden in erfpacht is conform de BBV. Deze dienen voortaan afzonderlijk gepresenteerd te worden als materiële vaste activa. Deze zijn daarom in mindering gebracht op de boekwaarde van de overige niet in exploitatie genomen gronden.

De vermeerderingen bedrijfsgebouwen heeft met name betrekking op de bouw stadhuis.

De negatieve waarde in de kolom vermeerdering wordt vooral veroorzaakt door een correctie (binnen het project Complex poort van Limburg) naar de balansrubriek "bedrijfsgebouwen".

De verzekerde waarde van de gebouwen was per balansdatum € 231.770.928,--. De duurzame bedrijfsmiddelen waren per 31-12-2013 verzekerd voor € 51.410.740,--.

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 ruim € 60.000,--. De WOZ-waarde van deze panden bedraagt € 1.560.000,-- een verschil derhalve van € 1.500.000,--. Dit laatste bedrag kan gezien worden als een stille reserve.

Financiële vaste activa	Boekwaarde 1-1-2013	Vermeerderingen	Verminderingen	Bijdragen derden	Afschrijving/aflossingen	Boekwaarde 31-12-2013
Kapitaalverstr. aan Deelnemingen	295.495	0	0	0	0	295.495
Leningen aan woningb.corp.	22.793.408	0	0	0	943.959	21.849.449
Leningen aan deelnemingen	1.010.590	0	0	0	374.293	636.298
Overig langlopende leningen	19.680.088	350.000	0	0	12.087.889	7.942.198
Bijdrage activa bij derden	922.213	9.728	0	147.500	65.742	718.699
Totaal financ.vaste activa	44.701.794	359.728	0	147.500	13.471.883	31.442.139

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.

Half 2013 werd bekend dat Bouwfonds Nederlandse Gemeenten een aantal aan hen verstrekte leningen vervroegd wilde aflossen. Het betrof in totaal € 9.700.000,--.

Omdat anders toch een langlopende leningen moest worden afgesloten is de aanbieding tot vervroegde aflossing geaccepteerd. Dit tegen een koers van 112% oftewel een boekwinst van € 1.170.000,--. Gerekend met de rentevershillen betekent dit een eenmalig voordeel van € 245.000,--.

Op dit moment staan er nog 2 leningen van elk € 3 miljoen waarvan de laatste aflossing plaatsvindt 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:

Naam	Relatief aandeel	Nominale waarde	Intrinsieke waarde
Stichting Cultureel Centrum	100,00%	45	
NV Bank Nederlandse Gemeenten	0,07%	103.447	1.988.000
NV Essent (niet verkocht deel)	0,07%	114.351	2.621.000
NV Waterleidingmij. Limburg	3,40%	77.143	5.356.000
BV AVL Nazorg	1,83%	509	
Totaal		295.495	9.965.000

Overige langlopende geldleningen

Specificatie	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Belegde gelden Burgerlijke Armenbestuur	499	499
Renteloze leningen basketbal/volleybal	6.884	6.884
Uitgezet naar aanleiding verkoop Nutsbedrijven	0	9.000.000
Uitgezet naar aanleiding van overliquiditeit 2002	6.000.000	9.000.000
Startersleningen volkshuisvesting	1.657.002	1.432.017
Duurzaamheidsleningen volkshuisvesting	277.813	240.688

Totaal	7.942.198	19.680.088
---------------	------------------	-------------------

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden	
Grond- en hulpstoffen	61.433
Niet in exploitatie genomen gronden	5.945.904
Overige gronden en gebouwen	4.537.911
Onderhanden werken (bouwgrond in exploitatie)	35.024.687
Totaal	45.569.935

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

Niet in exploitatie opgenomen gronden (Niegg)

	Woningbouw complexen	Bedrijfsterr. complexen	Stadsvern. wonen	totaal
Boekwaarde per 1-1-2013	2.840.709	3.356.157	5.780.549	11.977.415
Overboeking inbrengwaarde	-156.791	-3.357.275		-3.514.066
Bestedingen in boekjaar:				
Grondverwervingen	1.405	1.118	3.057	5.580
Plankosten	37.090		157.612	194.702
Bouw- en woonrijp maken	0		0	0
Overige	79.187		165.010	244.197
Opbrengsten in boekjaar:				
Gemeentelijke bijdragen	-46.588		-22.364	-68.952
Grondverkopen	-168.853			-168.853
Overige	-10.345		-173.604	-183.949
Boekwaarde 31-12-2013	2.575.814	0	5.910.260	8.486.074
Getroffen voorzieningen	-444.170		-2.096.000	-2.540.170
Netto boekwaarde	2.131.644	0	3.814.260	5.945.904

Overige gronden en gebouwen

	Overige gronden en gebouwen
Boekwaarde per 1-1-2013	2.591.692
Overboeking inbrengwaarde	5.499.717
Bestedingen in boekjaar:	
Grond verwerving	163.428
Plankosten	152.795
Bouw- en woonrijp maken	159.361
Overige	697.372
Opbrengsten in boekjaar:	
Gemeentelijke bijdragen	-45.185
Grondverkopen	-425.365
Overige	-522.519
Boekwaarde 31-12-2013	8.271.296
Naar erfpacht	-2.549.926
Getroffen voorzieningen	-1.183.459
Netto boekwaarde	4.537.911

Onderhanden werken (Bouwgrond in exploitatie)

	Woningbouw complexen	Bedrijfster. complexen	Stadsvern. wonen	Stadsvern. bedrijven	totaal
Boekwaarde per 1-1-2013	35.109.028	26.462.418	9.268.798	2.583.653	74.423.897
Overboeking inbrengwaarde	-1.985.650				-1.985.650
Bestedingen in boekjaar:					
Grond verwerving	185.823	385.578	986		572.387
Plankosten	487.854	423.358	181.379	295.591	2.157.155
Bouw- en woonrijp maken	1.282.004	398.181	259.414		2.352.630
Overige	851.879	877.161	237.199	54.392	2.020.631
Opbrengsten in boekjaar:					
Gemeentelijke bijdragen	-324.046		-674.373		-998.419
Grondverkoop	-453.243	-95.885	-16.560		-565.688
Overige	-97.736	-40.153	-202.941		-340.830
Boekwaarde 31-12-2013	36.055.913	28.410.658	8.949.652	2.949.652	76.378.291
Getroffen voorzieningen	-21.476.916	-11.620.486	-7.043.106	-1.213.096	-41.353.604
Netto boekwaarde	14.578.997	16.790.172	1.906.546	1.736.556	35.024.687

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

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar.

Specificatie	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Vorderingen op openbare lichamen	11.468.809	7.168.198
Overige vorderingen	9.521.038	10.113.132
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.956.748	-2.109.007
Saldo debiteuren	19.033.099	15.172.323

Per 23-4-2014 was van het totale bedrag nog € 11.735.708,-- niet ontvangen, waarvan € 10.204.708-- van andere publiekrechtelijke lichamen.

Liquide middelen

Specificatie	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Kassaldi	15.712	15.451
Banksaldi	94.162	125.600
Totaal	109.874	141.051

Overlopende activa

Specificatie	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen	662.124	163.219
Voorschotten/ te verrekenen posten / vooruitbetaalde bedragen / nog te ontvangen bedragen	1.805.364	1.449.725
Totaal	2.467.488	1.612.944

De post voorschotten / te verrekenen posten / vooruitbetaalde bedragen / nog te ontvangen bedragen is met name zo hoog omdat het rentedeel van 2013 over de uitgezette gelden, alsmede de rente inzake de voorfinanciering stadhuis hier is verantwoord.

Verloop van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	Saldo 1-1-2013	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2013
Veiligheidsreg. Prostitutiebeleid 2012	25.300	18.983	25.300	18.983
Veiligheidsreg. Afrek 2013		482.243		482.243
Gemeente Roermond	2.000		2.000	0
Parkstad Limburg	8.398		8.398	0

6. Balans

kosten Provada				
Provincie bijdrage kosten openbaar gebied	7.485		7.485	0
Gemeente Nederweert bijdrage sociaal recherche	22.0000	20.932	22.000	20.932
Het Rijk, afrekening BBZ	98.036		98.036	0
Gemeente Venlo RMC 2013		129.570		129.570
Gemeente Nederweert afrekening leerplicht		10.396		10.396
Totaal	163.219	662.124	163.219	662.124

PASSIVA**RESERVES**

Algemene reserve	
Stand aan het begin van het dienstjaar	7.889.039
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	291.823
Overige vermeerderingen	4.010.860
Vermeerdering vanwege jaarrekeningresultaat 2012	3.691.836
	15.883.558
Onttrekkingen	4.841.208
Stand aan het einde van het dienstjaar	11.042.350

Bestemmingsreserves	
Stand aan het begin van het dienstjaar	100.186.085
Saldo jaarrekening 2012	-27.929.296
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	1.557.509
Overige vermeerderingen	11.656.363
	85.470.661
Onttrekkingen	15.878.813
Stand aan het einde van het dienstjaar	69.591.848

Bestemde bestemmingsreserves	
Stand aan het begin van het dienstjaar	4.907.771
Saldo jaarrekening 2012	4.431.000
Vermeerderingen	9.915.484
	19.254.255
Onttrekkingen	1.318.467
Stand aan het einde van het dienstjaar	17.535.7884

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	87.527.636
-----------------------------------	-------------------

VOORZIENINGEN

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	
Stand aan het begin van het dienstjaar	1.175.595
Vermeerderingen	34.438
	1.210.033
Onttrekkingen	213.316
Stand aan het einde van het dienstjaar	996.717

Egalisatievoorzieningen	
Stand aan het begin van het dienstjaar	26.051.988
Vermeerderingen	3.965.647
	30.017.636
Onttrekkingen	12.593.297
Stand aan het einde van het dienstjaar	17.424.339

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	
Stand aan het begin van het dienstjaar	918.803
Vermeerderingen	27.447
	946.249
Onttrekkingen	514.833
Stand aan het einde van het dienstjaar	431.416

Het verloop in 2013 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

		Saldo per 01-01-2013	Vermeerderingen rente 2013	Overige vermeerderingen 2013	Verminderings 2013	Jaarrekening- resultaat 2012	Saldo per 31-12-2013
R1000	ALGEMENE RESERVE	7.889.039,36	291.823,25	4.010.859,64	4.841.207,76	3.691.835,71	11.042.350,20
	BESTEMMINGSRESERVES						
R2100	Reserve majeure projecten	33.424.740,96	1.441.113,34	484.000,00	3.508.054,00		31.841.800,30
R2101	Reserve stadsuitleg	21.046,34			21.046,34		0,00
R2102	Reserve volkshuisvesting	1.383.557,46	27.671,15		1.183.708,00		227.520,61
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	77.628,55		12.217,12	37.628,55		52.217,12
R2105	Reserve winstderving Bouwfonds	5.374.812,50				-5.374.812,50	0,00
R2106	Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	4.436.243,32	88.724,87	962.965,40			5.487.933,59
R2108	Inkomensreserve Nutsbedrijven	34.652.307,43				-34.652.307,43	0,00
R2111	Reserve verkiezingen	6.968,33			6.968,33		0,00
R2114	Reserve monumenten	45.771,89			45.771,89		0,00
R2115	Reserve ruimte voor ruimte regeling	196.402,31			196.402,31		0,00
R2116	Reserve kinderdagopvang	234.624,70			234.624,70		0,00
R2118	Reserve evenementen	18.578,94			18.578,94		0,00
R2119	Reserve Economische structuur en promotie Weert	400.000,00			200.000,00		200.000,00
R2120	Reserve projecten regio	178.607,25					178.607,25
R2122	Reserve vlakke vloeren amateurverenigingen	49.998,50			49.998,50		0,00
R2127	Reserve case management	59.961,41			59.961,41		0,00
R2128	Reserve Europees sociaal Fonds	101.868,93			101.868,93		0,00
R2129	Reserve fraude en preventie	26.419,50			26.419,50		0,00
R2130	Reserve leefbaarheid woonomgeving	74.160,00			74.160,00		0,00
R2132	Reserve regeling oudkomers	126.083,87			126.083,87		0,00
R2133	Reserve (WMO) maatschappelijke doelen	1.156.070,02			1.146.135,98		9.934,04
R2134	Reserve Maatschappelijke Opvang	98.245,13			68.245,13		30.000,00
R2135	Reserve wijkenbudget	32.611,18		28.868,03			61.479,21
R2136	Inkomensreserve Essent	5.675.283,55				-5.675.283,55	0,00
R2137	Inkomensreserve (lening) Essent	1.347.454,84				-1.347.454,84	0,00
R2140	Jaarrekeningresultaat 2009	479.349,97			479.349,97		0,00
R2141	Reserve KMS	1.000.000,00			1.000.000,00		0,00

R2142	Reserve WAO-gelden	341.109,24		341.109,24		0,00
R2143	Reserve CPvL	1.918.729,97	2.144.198,03			4.062.928,00
R2147	Reserve civieltechnische kunstwerken		115.760,00		309.046,00	424.806,00
R2148	Reserve ASL-medewerker				161.658,00	161.658,00
R2149	Reserve renteverlies EMTN's		765.847,65	0,00		765.847,65
R2126	Inkomensreserve huisvesting onderwijs	7.000.000,00				7.000.000,00
R2144	Inkomensreserve afwaardering grondexploitaties				6.900.000,00	6.900.000,00
R2145	Inkomensreserve risicobuffer grondexploitaties		731.281,00	886.228,29	5.700.000,00	5.545.052,71
R2146	Algemene inkomensreserve			6.049.858,32	6.049.858,32	0,00
R2150	Inkomensreserve afwaardering CPvL		6.400.000,00			6.400.000,00
						0,00
	BESTEMDE RESERVES DEKKING KAPITAALLASTEN					0,00
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie (002)	1.655.207,71		51.725,00		1.603.482,71
R3102	Reserve accommodatie Bat.Tr. A630038 (001)	4.935,00		329,00		4.606,00
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Dal A650007	141.009,00		3.439,00		137.570,00
R3104	Reserve wijkaccommodatie T'roy A630005 001/029	142.559,11		3.315,00		139.244,11
R3105	Reserve vloer hal A530063 R029/V031	4.254,05		709,00		3.545,05
R3106	Reserve toren Martinus A541012 (001)	98.993,00		6.600,00		92.393,00
R3107	Reserve St. Annamolen A541001 (002)	4.861,00		180,00		4.681,00
R3108	Reserve Jop Graswinkel A630036 (001)	4.895,69		122,00		4.773,69
R3110	Reserve Molenonderhoud	221.466,19		27.683,00		193.783,19
R3111	Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	130.528,00		4.457,00		126.071,00
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	640.900,00		18.311,00		622.589,00
R3114	Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.361.858,00		50.439,00		1.311.419,00
R3115	Reserve invoeringskosten omgevingsvergunning	17.500,00		17.500,00		0,00
R3116	Reserve vervangingsinvesteringen rioleringen			285.000,00	4.431.000,00	4.146.000,00
R3117	Reserve oude investeringen rioleringen		9.450.984,00			9.450.984,00
R31**	Totaal bestemde res. Economisch nut	4.428.966,75	9.450.984,00	469.809,00	4.431.000,00	17.841.141,94
R3216	Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin	89.641,72		58.971,46		30.670,26
R3222	Reserve rotonde Ringbaan Noord	0,00				0,00
R3224	Reserve herinrichting St. Jozefkerkplein Keent	0,00				0,00
R3226	Reserve aanpassing bushaltes	0,00				0,00
R3227	Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	14.180,00		6.304,00		7.876,00
R3228	Reserve project Maarheezerhuttendijk	55.662,27				55.662,27
R3229	Reserve studie Westtangent	25.000,00		24.562,45		437,55
R3230	Reserve rotonde Stramproy	145.720,33		145.720,33		0,00

R3231	Reserve aansluiting Trumpertweg	0,00			0,00
R3232	Reserve aansluiting Rietstraat	73.600,00		73.600,00	0,00
R3233	Reserve Stationsplein eo voorbereiding	0,00			0,00
R3234	Reserve Noordkade voorbereiding	75.000,00	425.000,00	500.000,00	0,00
R3235	Reserve restauratie Lichtenberg-brug etc.	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
R32**	Totaal bestemde reserve maatschappelijk nut	478.804,32	464.500,00	848.658,24	94.646,08

TOTAAL RESERVES

112.735.446,52 1.849.332,61 25.571.481,06 22.021.877,20 -19.806.460,29 98.327.922,70

VOORZIENINGEN ALGEMENE DIENST

V1000	Voorziening bodemsanering	663.174,27		30.771,70	632.402,57
V1001	Voorziening restauratie museumcollecties	13.467,84	10.509,00	23.976,84	0,00
V1004	Voorziening afkoopsom onderh/vervang. Biesterbrug	1.683.937,85	78.855,00	1.762.792,85	0,00
V1019	Voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid	19.049,05		19.049,05	0,00
V1020	Voorziening meerjaren onderhoud/vervanging sport	113.042,59	114.308,00	227.350,59	0,00
V1026	Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen	11.879.247,73	2.935.803,75	298.337,87	14.516.713,61
V1028	Voorziening toeristische recreatieve voorzieningen	22.510,00			22.510,00
V1033	Voorziening innovatiebudget WWB	170.000,00	12.543,92	182.543,92	0,00
V1043	Voorziening schuldhulpverlening	110.770,71		40.306,00	70.464,71
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders	0,00	27.446,52		27.446,52
V1052	Voorziening ISV gelden 2	272.394,58		250.000,00	22.394,58
V1053	Voorziening jeugdwerkloosheid	535.637,23		224.527,45	311.109,78
V1057	Voorziening anterieure overeenk. bovenwijkse voorz.	177.936,00			177.936,00
V1058	Voorziening decentralisatie jeugdzorg	151.700,00	19.488,91		171.188,91
V1900	Voorziening onderhoud gebouwen totaal	2.268.565,06	814.021,61	418.021,57	2.664.565,10

BESTEMDE VOORZIENINGEN DEKKING
KAPITAALLASTEN

V2001	Voorziening vervanging sportparkA530047 V	13.679,79		13.679,79	0,00
V2002	Voorziening oude rioleringswerken	9.713.511,53		9.713.511,53	0,00

TOTAAL VOORZIENINGEN

27.808.624,23 0,00 4.012.976,71 13.204.869,16 18.616.731,78

RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE								
R2301	Reserve stadsvernieuwing		242.063,32			242.063,32		
R2323	Reserve economische activiteiten GB		5.385,82	11.225,00	16.610,82	0,00		
V3001	Voorziening Beekpoort-Noord	BIE	3.472.442,00		282.363,00	3.190.079,00		
V3003	Voorziening Keent	BIE	2.980.239,24	57.318,76	48.079,00	2.989.479,00		
V3004	Voorziening Stationsstraat	BIE	891.367,23	0,00	891.367,23	0,00		
V3009	Voorziening planschade Zuiderstraat Wozoco		(2.405,42)	2.405,42		0,00		
V3012	Voorziening stadspark	NIEGG	23.816,00	0,00	23.816,00	0,00		
V3013	Voorziening Kanaalzone 1	BIE	1.172.820,00	40.276,00		1.213.096,00		
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat	BIE	997.827,50		997.827,50	0,00		
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat	NIEGG		1.183.458,28		1.183.458,28		
V3017	Voorziening planschade Vrakker West Meulen		1.103,22			1.103,22		
V3018	Voorziening planschade Vrakker West Krooy		8.202,95			8.202,95		
V3019	Voorziening Walestraat	NIEGG	355.827,84	691,91		356.519,75		
V3020	Voorziening Beekstraatkwartier	NIEGG	1.913.000,00	183.000,00		2.096.000,00		
V3022	Voorziening Truppertstraat	BIE	1.728.822,00	289.816,00		2.018.638,00		
V3024	Voorziening Looimolenstraat		4.873,62			4.873,62		
V3026	Voorziening Stationsplein		1.010,00			1.010,00		
V3027	Voorziening Laarveld	BIE	17.645.938,00	572.977,00		18.218.915,00		
V3028	Voorziening Odaschool	BIE	324.046,00		324.046,00	0,00		
V3029	Voorziening Kloosterstraat	BIE	100.282,00	43.195,00		143.477,00		
V3030	Voorziening Beekpoort landbouwbelang	BIE	700.459,00	163.089,00		863.548,00		
V3031	Voorziening Kampershoek 2.0	BIE	11.638.240,00		17.754,00	11.620.486,00		
V3032	Voorziening Ittervoorteweg	BIE	12.209,00	85.909,00		98.118,00		
V3033	Voorziening Vrouwenhof	BIE	997.768,00			997.768,00		
V3034	Voorziening Zoomweg	NIEGG		87.650,85		87.650,85		
V3100	Voorziening bovenwijkse invulling turborotonde		4.427,00		4.427,00	0,00		
V3101	Voorziening bovenwijkse invulling Stationsplein		2.425,00			2.425,00		
V3102	Voorziening bovenwijkse invulling Bassin		80.335,00			80.335,00		
V3103	Voorziening groene doorsteek Het Dal		137.790,00			137.790,00		
V3104	Voorziening herinrichting Sutjensstraat		100.000,00	12.150,00	112.150,00	0,00		
TOTAAL GRONDEXPLOITATIE			45.540.314,32	0,00	2.733.162,22	2.718.440,55	45.555.035,99	
TOTAAL GENERAAL			186.084.385,07	1.849.332,61	32.317.619,99	37.945.186,91	-19.806.460,29	162.499.690,47

Toelichting balans reserves en voorzieningen

Reserves

R1000 Algemene reserve

De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geormerkt is. Daar kwam de herwaarderingsreserve nutsbedrijven bij, die als gevolg van het raadbesluit fusie/verkoop obligaties gewijzigd is in inkomensreserve nuts. Met ingang van 1999 is besloten om niet de gehele rente van de algemene reserve ten gunste van de exploitatie te brengen maar een inflatiecorrectie aan de algemene reserve toe te voegen. Deze inflatiecorrectie is bij behandeling van de begroting 2002 blijvend gesteld op 2%. Om deze reserve bij financiële tegenvallers niet direct aan te wenden, dit heeft namelijk direct budgettaire gevolgen, is in 1999 naast de algemene reserve een extra buffer ingesteld in de vorm van een vrij besteedbare algemene reserve (de huidige reserve majeure projecten). Er is echter besloten om deze nog uitsluitend aan te wenden voor majeure projecten. Onttrekkingen aan de algemene reserve bestaan in principe uitsluitend uit verrekeningen van negatieve rekeningsaldi en het tijdelijk opvangen van begrotingstekorten.

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. Omdat de projecten later in gebruik zijn genomen dan oorspronkelijk geraamd en dus ook latere aanwending, was er een overschot ten opzichte van de oorspronkelijke berekening. Eerder is hiervan € 834.000 vrijgemaakt voor het CPvL. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen is € 566.000 overgeheveld naar de algemene reserve.

R2101 Stadsuitleg

Gezien de financiële positie van het grondbedrijf vindt geen voeding meer plaats aan deze reserve. Het restant is bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen overgeheveld naar de algemene reserve.

R2102 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. Er ligt nog een verplichting op de reserve, namelijk een bijdrage voor het woonzorg complex Hushoven. Deze reserve wordt gezien het financiële klimaat, voor zover mogelijk ingeleverd. De ambitie om kansarme doelgroepen op de woningmarkt te ondersteunen vervalt hiermee echter niet.

R2103 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.

In 2013 is de reserve, bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen neerwaarts bijgesteld met een bedrag van € 37.700,--.

R2106 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.

R2111 Verkiezingen

Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve. De kosten van verkiezingen worden genomen op het moment dat ze opkomen.

Door tussentijdse verkiezingen wordt het uitgangspunt van de kosten per jaar van 1 verkiezing door storting in cq aanwending van de reserve niet altijd gerealiseerd en moeten er extra budgetten beschikbaar gesteld worden.

R2114 Monumenten

Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2115 Ruimte voor ruimteregeling

Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2116 Kinderdagopvang

Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2118 Evenementen

Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2119 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. De resterende € 200.000,-- zijn nog beschikbaar voor de jaarschijf 2014.

R2120 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 Vlakke vloer amateurverenigingen

Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2127 Case management

De subsidieregelingen case management is afgewikkeld. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2128 Europees Sociaal Fonds

De subsidieregelingen Europees Sociaal Fonds zijn afgewikkeld. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2129 Fraude 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. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2130 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. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2132 Regeling Oudkomers

De regeling is afgerekend met het Rijk. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2133 Sociaal maatschappelijke doelen

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.

Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen is een bedrag van € 841.070,02 overgeheveld naar de algemene reserve en geormerkt voor sociaal-maatschappelijke doelen.

R2134 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 2013 werd de reserve aangewend met het saldo volgens de jaarrekening 2013 op de budgetten MOV (€ 20.000,--). Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen is een bedrag overgeheveld van € 48.245,13 naar de algemene reserve.

R2135 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 leefbaarheid agenda's en de daarbij behorende activiteiten van 'MijnStraatJouwStraat' worden betaald.

Als er activiteiten in de leefbaarheid agenda van een wijk of dorp zijn opgenomen, maar het bedrag is niet (volledig) uitgegeven (ongebruikt leefbaarheid budget) stroomt dit ook terug naar het wijkenbudget en mag dat volgend jaar uitgegeven worden. Dit gebeurt in eerste instantie door storting in de reserve.

Verwacht wordt dat er veel weerstand komt bij professionele partners en de wijk- en dorpsraden als het gezamenlijk potje moet verdwijnen.

Los van het feit dat dan niet meer voldaan wordt aan de subsidieverordening 2013. Hiermee wordt ook een verkeerd signaal gegeven. Wijk- en dorpsraden zullen de jaarlijkse subsidies (regulier en wijkenbudget) koste wat kost gaan op maken, terwijl er nu als er projecten niet door gaan (soms ook door toedoen van de gemeente) dit aan andere (betere) projecten besteed kan worden.

R2140 Jaarrekeningresultaat 2009

Bij raadsbesluit van 13 maart 2013 is een krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van het openbaar gebied van de Noordkade. Hierbij is als dekking aangegeven de reserve jaarrekeningresultaat 2009.

In het jaarrekeningresultaat 2009 was hiervoor een bedrag gereserveerd van € 500.000. Hiervan is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 75.000 zodat er nu nog een bedrag van € 425.000 tlv de reserve jaarrekeningresultaat 2009 is gebracht. Het restantbedrag van € 54.349,97 is bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen overgeheveld naar de algemene reserve.

R2141 KMS

De KMS blijft niet gehandhaafd in Weert. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen is het gereserveerde bedrag ad € 1 miljoen overgeheveld naar de algemene reserve.

R2142 WAO gelden

De reserve WAO gelden is destijds gevormd om nieuwe gevallen van WAO waarvoor geen raming is opgenomen in de begroting op te kunnen vangen. Omdat de kosten pas opkomen na het eerste jaar van langdurig verzuim van de medewerker kan tijdig hierop ingesprongen worden zodat de kosten opgenomen worden in de begroting. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve overgeheveld naar de algemene reserve.

R2143 Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg

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.

R2147 Civieltechnische kunstwerken

In de raadsvergadering van 17 maart 2005 is besloten tot vorming van een voorziening civieltechnische kunstwerken. Tot vorming is destijds overgegaan op basis van het Beheerplan civieltechnische kunstwerken 2005-2009. In samenwerking met Rijkswaterstaat zal nu een nieuw plan worden gemaakt. Zolang nog geen sprake is van een nieuw plan dienen deze middelen onder de reserves te worden opgenomen.

R2148 Wachtgeld ASL medewerker

In 2010 werd een bijdrage ontvangen van de gemeente Venlo ad € 161.658,00 in verband met de overgang van een medewerker A.S.L. naar de gemeente Weert. In verband met eventuele toekomstige wachtgeldverplichtingen van deze medewerker is deze bijdrage in eerste instantie gestort in een voorziening. Zolang er echter nog geen sprake is van een concrete verplichting op basis van een onderliggend plan dienen deze middelen onder de reserves te worden opgenomen.

R31xx Bestemmingsreserves economisch nut

Vóór 2004 zijn diverse kredieten met een economisch nut ten laste van reserves beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor afgezonderde bestemde reserves. Ook voor kredieten vanaf 2004 die ten laste van reserves beschikbaar worden gesteld, moet deze werkwijze gevolgd worden.

R32xx Bestemmingsreserves maatschappelijk nut

Vóór 2004 zijn diverse kredieten met een maatschappelijk nut ten laste van reserves beschikbaar gesteld die per 1-1-2004 nog niet geheel afgewikkeld zijn. Het nog niet afgewikkelde gedeelte dient volgens het BBV afgeschreven te worden, de kapitaallasten kunnen jaarlijks verrekend worden met de hiervoor afgezonderde bestemde reserves. Ook voor kredieten vanaf 2004 die ten laste van reserves beschikbaar worden gesteld, moet deze werkwijze gevolgd worden.

R2126 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.

R2144 Toekomstige afwaardering grondexploitatie

Omdat het totaal aantal plannen in grondexploitaties mogelijk nog teveel woningen bevat is een reserve toekomstige afwaardering worden ingesteld. Met de afwaardering van en de reservering van worden op belangrijke punten toekomstige ontwikkelingen omgezet in een bijstelling van de waarde van de grondexploitatie Binnen een periode van maximaal 5 jaar wordt duidelijk gemaakt in welk plan een verdere afwaardering nodig zal zijn. Om financieel in staat te zijn dit verlies te nemen, is een reserve ingesteld.

R2145 Risicobuffer grondexploitatie

Door de vorming van reserve toekomstige afwaardering grondexploitatie zijn niet alle risico's tot nul gereduceerd. Het blijft mogelijk dat prijzen de komende jaren verder dalen, dat de groei van het aantal huishoudens minder toeneemt dan aangenomen en dat de afzet van bedrijventerreinen

lager uitvalt. Daar staat tegenover dat ook het tegenovergestelde zich kan voordoen en de cijfers achteraf blijken mee te vallen.

Om bovenstaande risico's af te dekken, is deze risicobuffer ingesteld.

R2146 Algemeen

De algemene inkomensreserve is gevormd uit het restant van de eerdere inkomensreserves na onttrekking vanwege de afwaardering grondexploitaties. Er is voor gekozen om het restant van de diverse inkomensreserve samen te voegen tot één algemene inkomensreserve met uitzondering van de inkomensreserve onderwijshuisvesting.

Voorzieningen

V1000 Bodemsanering

De jaarlijkse storting is met ingang van 2012 stopgezet. Op basis van verplichtingen is een bedrag van 632.400,-- 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 Restauratie museumcollecties

De collectie van het gemeentemuseum Weert is grotendeels opgebouwd uit bruiklenen van derden. 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 (plan) 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. Onvoorzienbare overschrijdingen op het jaarplan of extra werkzaamheden worden vanuit deze voorziening aangevuld.

Zonder deze egalisatievoorziening zou dit 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. Daarom is gekozen voor een egalisatievoorziening. Omdat er geen meerjarenplan aan de voorziening ten grondslag ligt dient op basis van de BBV voorschriften de voorziening omgezet te worden in een bestemmingsreserve

V1004 Afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug

De onderhoudskosten van de Biesterbrug worden gedekt uit deze voorziening. In het najaar 1997 is de afkoopsom voor onderhoud en vervanging van de Biesterbrug bij Rijkswaterstaat gedeclareerd. De oplevering heeft plaatsgevonden op 12 september 1997. De bepaling van de afkoopsom is gebaseerd op een contante waardeberekening. De voorziening wordt als voldoende beschouwd. De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2013 € 1.759.549,--. Echter het meerjaren onderhoudsplan is niet meer actueel waardoor op basis van de BBBV voorschriften de voorziening omgezet moet worden in een bestemmingsreserve.

V1018 Scholing en sociale activering

De voorziening is bedoeld om eventuele restituties aan het Rijk voortvloeiende uit de SiSa-verklaringen af te dekken. Daarnaast wordt het exploitatieresultaat van het Participatiebudget verrekend met de voorziening. Gelet op het BBV is deze voorziening afzonderlijk gelabeld onder de overlopende passiva. Aan de voorziening is een totaalbedrag van € 253.868,-- onttrokken. De stand bedraagt eind 2013 € 427.428. Hierin is het exploitatieresultaat van het participatiebudget 2013 (€ 116.542,--) bij jaarrekening 2013 verwerkt.

V1019 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. Omdat er geen meerjarenplan aan ten grondslag ligt dient de voorziening omgezet te worden in een bestemmingsreserve volgens de BBV voorschriften.

V1020 Meerjarenonderhoud en vervanging 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 meerjarenonderhoud- en vervangingsplan zijn de benodigde investeringen voor een periode van 20 jaar in beeld gebracht. 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. Het actualiseren heeft voor het laatst in 2007 plaatsgevonden.

Activiteiten waarvoor de voorziening aangewend worden zijn o.a. het binnen schilderwerk, verlichtingsarmaturen, toplaagrenovaties van vloeren gymzalen, sport- en gymnastiekinrichting, binnen zonwering, scheidingswanden sporthallen en bij de sportparken o.a. pompen van beregeningsinstallaties, complexafrasteringen en netten en standers van de ballenvangers. De planmatige uitgaven bedragen € 175.300,-- en stroken met de hoogte van de voorziening. Gelet op de actualiteit van het plan kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de beoordeling van de benodigde hoogte van de voorziening. Het voornemen bestaat om in 2014 te komen tot een actualisatie van het plan en daarmee ook een reële beoordeling van de voorziening.

Er is geen actueel plan voor het meerjaren onderhoud waardoor de voorziening omgezet dient te worden in een bestemmingsreserve. Dit conform de BBV voorschriften.

V1024 Dubieuze debiteuren

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 beoordeeld of de stand van de voorziening toereikend is. Indien dit niet het geval is vindt er een storting plaats ten laste van het rekeningresultaat. Deze beoordeling heeft tot een storting in de voorziening ad € 44.000,-- geleid.

V1025 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 inburgeringstrajecten, Raadsbesluit van 21 maart 2012 (RAD-000583).

- Verplichtingen financiering lopende inburgeringstrajecten en tijdelijk personeel in 2014. De geraamde kosten in 2014 bedragen € 315.744 (zie beleidsnota inburgering 2012).
- Verplichtingen financiering lopende inburgeringstrajecten en tijdelijk personeel in 2015. De geraamde kosten voor 2014 bedragen € 189.628 (zie beleidsnota inburgering 2012).
- Project 'Werkervaringsbanen voor niet-westerse allochtonen bijstandsgerechtigden'. Om allochtone bijstandsgerechtigden te laten (re)integreren op de arbeidsmarkt is begin 2014 een project van start gegaan. De totale kosten van het project bedragen € 312.270 (zie collegebesluit van 12 november 2013).
- Wijklessen, uren ondersteuning ten behoeve van het project 'Conversatielessen' door het ROC, Gilde opleidingen. In vier wijken van Weert worden conversatielessen gegeven door vrijwilligers. De lessen zijn bedoeld om de zelfredzaamheid van analfabete en/of moeilijk leerbare allochtonen vrouwen te verhogen. De kosten bedragen € 11.440 (zie collegebesluit van 19 november 2013)
- Aanpak jeugdwerkloosheid onder allochtone jongeren. Teneinde de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren te bestrijden wordt in 2014 een project gestart in samenwerking met het onderwijs en werkgevers in de regio. De totale kosten van het project bedragen naar schatting € 250.000.

Totaal € 1.079.0082

De voorziening (als financiering van verplichtingen) voldoet bij een stand van € 1.103.786,03 aan de verwachte verplichtingen.

V1026 Vervangingsinvesteringen riolerings

Deze voorziening is ingesteld op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 dat is vastgesteld door de gemeenteraad op 12 december 2012. De stand van de voorziening bedraagt per 31-12-2013 € 14.516.713,61. Op basis van berekeningen, opgenomen in het GRP, is het saldo van deze voorziening voldoende om de komende vervangingskosten op te kunnen vangen.

V1028 Toeristische recreatieve voorzieningen

Het bedrag van € 22.510,00 is nog noodzakelijk voor de opwaardering visoevers IJzeren Man.

V1029 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 balansdatum, bestaande vorderingen te komen. Zodoende wordt de benodigde omvang van de voorziening bepaald.

V1033 Innovatiebudget WWB

De voorziening is gevormd om de samenwerking te intensiveren tussen bedrijven en werkzoekenden en werknemers die met ontslag worden bedreigd.

De voorziening is in 2013 nog ingezet om de kosten van de lopende leer- en werkstages (CLO-ers) te betalen. Gelet op doelstelling en realiseren daarvan en het saldo van de voorziening kan deze worden afgesloten.

V1043 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. Per 1-1-2013 bedroeg de voorziening € 110.770,71. De gelden zijn in 2013 ingezet voor extra ondersteuning (€ 7.592) door Punt Welzijn ten behoeve van het Cliëntenplatform Minima (CPM), de afrekening van het project thuisadministratie ad € 4.400,-- en de kosten van de intensivering van de schuldhulpverlening door AMW € 28.314,-- (1e en 2e halfjaar ieder € 14.157,--). In totaal een bedrag in 2013 van € 40.306,-- dat ten laste van de voorziening is gebracht.

V1044 RMC

Via de gemeente Venlo wordt een rijksvergoeding ontvangen voor RMC- activiteiten.

Er is sprake van een voorziening (overlopende passiva), 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.

V1048 Voorziening pensioenkapitaal wethouders

In 2013 is een bedrag ontvangen van de Stichting Pensioenfonds voor de Woningbouwcorporaties inzake pensioenoverdracht van een wethouder van de gemeente Weert. Door de gemeente worden geen voorzieningen gevormd betreffende pensioenen van wethouders. Wanneer er daarentegen een overdracht komt van pensioen(en) van wethouders dan worden deze middelen wel gereserveerd. In 2013 is daarom een bedrag van € 27.446,52 gestort in deze voorziening. Deze zullen t.z.t. tot uitkering dienen te komen.

V1052 ISV gelden 2

In 2011 is het vierde en laatste verdeelbesluit ISV-2 door de raad vastgesteld. Onlangs zijn de laatste projecten afgerond. Eventueel resterende middelen komen ten goede aan de Voorziening Bodemsanering waarvoor nog projecten worden uitgevoerd.

V1053 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.

In 2013 zijn de kosten voor het project PIO (Professionals In Opleiding) ten laste van deze voorziening gebracht. Voor de periode september t/m december 2013 bedroegen deze kosten circa € 100.000,--. Samen met de in het plan geraamde kosten jongerencoach ad € 125.000 is hiermee € 225.000,-- ten laste van de voorziening gebracht.

Voor 2014 zijn met de PIO's op basis van de in 2013 aangegane contracten verplichtingen (€ 200.000,-- voor 8 maanden 2014 op basis van 4 maanden 2013) ontstaan. Samen met bovenstaande kosten rechtvaardig dit de hoogte van de voorziening ad € 311.109,78.

V1054 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. Dit is in mindering gebracht op het financieel actief en de voorziening.

Er resteert dus 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.

V1057 Anterieure overeenkomsten bovenwijkse voorzieningen

Op basis van overeenkomsten zijn verplichtingen aangegaan. Deze verplichtingen zijn gekoppeld aan projecten uit de structuurvisie. Op de geormerkte gelden rust een terugbetalingsverplichting. Derhalve dient deze voorziening gehandhaafd te blijven.

V1058 Decentralisatie Jeugdzorg

Vanuit de jaarrekening 2011, 2012 en 2013 (€ 19.488,91) 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.

V1060 Voorziening Quick Wins Binnenvaart

In het kader van het quick- wins programma is bij zowel het ministerie van Verkeer en Waterstaat als de provincie Limburg een subsidie aanvraag ingediend. Dit is voor projecten die gericht zijn op verbetering van reeds aanwezige havenfaciliteiten. Dit gebeurt voor de ontwikkeling van de havenlocatie aan de Kempenweg en in samenwerking met de gemeente Cranendonck. Dit heeft geleid tot subsidiebeschikkingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie Limburg van respectievelijk maximaal € 1.502.275,-- en maximaal € 691.047,--.

Tot op heden is nog niet gekomen tot daadwerkelijke kredietstelling. Tussentijds is wel uitstel aangevraagd om de subsidiebeschikkingen veilig te stellen.

Van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is een voorschot ontvangen van € 1.211.903,27 (1.201.820,-- + loon- en prijsbijstelling ad € 10.083,27). Van de provincie is geen voorschot ontvangen.

V1061 Rijksvergoeding GOA

Het saldo GOA 2013 (480.05) ad € 51.387,28 is toegevoegd aan de voorziening. Dit betreft vooruit ontvangen middelen onderwijsachterstandenbeleid welke in 2013 nog niet zijn uitgegeven.

V1900 Onderhoud gebouwen totaal

Op 11 februari 2009 is het meerjaren onderhoudsprogramma 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 op dit moment meer dan toereikend om het onderhoud conform programma uit te voeren.

Voormelde meerjaren onderhoudsprogramma heeft echter betrekking op een deel van alle gemeentegebouwen (circa 70). Momenteel worden de ramingen opgezet voor een meerjaren onderhoudsprogramma voor alle gemeentegebouwen (circa 100) waarbij zowel binnen- als buitenonderhoud wordt betrokken. De periode voor opzet ramingen betreft 2014 – 2018. De verwachting is dat de voorziening hiervoor dan ontoereikend is. De benodigde hoogte van de voorziening zal in het kader van het nieuwe meerjaren onderhoudsprogramma opnieuw beoordeeld worden en jaarlijks vanuit dit perspectief beoordeeld worden. De insteek is om medio 2014 hiervoor een voorstel te doen aan uw raad.

V2001 Vervanging sportpark

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.

De verrekening van de kapitaallasten is afgerond waardoor deze voorziening kan komen te vervallen.

V2002 Oude rioleringswerken

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. Dit is inmiddels afgewikkeld.

Reserves en voorzieningen grondexploitatie*R2301 Stadsvernieuwing*

De Reserve stadsvernieuwing heeft de functie om winstgevende plannen te verevenen met verlieslijdende plannen. Op basis van een jaarlijks door de raad vast te stellen prioriteitenlijst wordt een keuze gemaakt aan welke nadelige grondexploitaties een bijdrage wordt verleend.

R2323 Economische activiteiten GB

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 Beekpoort-Noord

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3003 Keent

Deze voorziening heeft als doel het tekort van de projecten Sutjensstraat Zuid en -Noord af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3004 Stationsstraat

In verband met het afsluiten van het project is de voorziening in 2013 aangewend en opgeheven.

V3009 Planschade Zuiderstraat Wozoco

Het project Woonzorgaccommodatie Zuiderstraat is in 2010 afgesloten. Op basis van de planschadeberekening is een voorziening beschikbaar gesteld om de kosten van planschade te dekken.

De voorziening kan per 31 december 2013 worden opgeheven.

V3012 Stadspark

Er is geen sprake van een bestendig voornemen om op deze plek een ontwikkeling op te starten. De gemaakte kosten worden verrekend met de voorziening.

De voorziening kan per 31 december 2013 worden opgeheven.

V3013 Kanaalzone 1

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3014 MFA Bertiliastraat

Deze voorziening heeft als doel het tekort van de gerealiseerde appartementen af te dekken. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3017 Planschade Vrakker West Meulen

De termijn om planschade in te dienen is in 2013 geëindigd. Zodra alle betaalde bedragen met de ontwikkelaar zijn verrekend kan de voorziening worden opgeheven.

V3018 Planschade Vrakker West de Kroon

De termijn om planschade in te dienen is in 2013 geëindigd. Zodra alle verrekeningen met Meulen en de Kroon hebben plaatsgevonden kan de voorziening worden opgeheven.

V3019 Walestraat (Taphoeve)

Deze voorziening heeft als doel het tekort van dit nog niet in exploitatie genomen project af te dekken. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3020 Beekstraatkwartier

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het nog niet in exploitatie genomen project af te dekken. Met deze voorziening worden het risico van prijsverlaging van de aangekochte woningen en de volledige kosten van planontwikkeling van het project Beekstraatkwartier afgedekt. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3022 Truppertstraat

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3024 Looimolenstraat

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt periodiek een Meerjaren investeringsplan 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.

V3026 Stationsplein

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt periodiek een Meerjaren investeringsplan 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.

V3027 Laarveld

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3028 Odaschool

In verband met het afsluiten van het project is de voorziening in 2013 aangewend en opgeheven.

V3029 Kloosterstraat

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3030 Beekpoort landbouwbelang

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3031 Kampershoek 2.0

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3032 Ittervoorterweg

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3033 Vrouwenhof

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het gelijknamige project af te dekken. Zodra duidelijk is, dat de grondexploitatie van een bepaald project verlieslijdend zal zijn, wordt een tekortvoorziening getroffen voor het betreffende plan. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3034 Zoomweg

Deze voorziening heeft als doel het tekort van het nog niet in exploitatie genomen project af te dekken. Met deze voorziening worden het risico van gerealiseerde investeringen in dit gebied afgedekt. De benodigde omvang van de voorziening wordt jaarlijks opnieuw berekend. De aanwending van de voorziening vindt plaats bij beëindiging van het project.

V3100 Bovenwijkse invulling turborotonde

Het plan is gerealiseerd en de bijdragen van derden zijn aangewend voor de realisatie van de turborotonde. De voorziening kan worden opgeheven.

V3101 Bovenwijkse invulling Stationsplein

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt periodiek een Meerjaren investeringsplan 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.

V3102 Bovenwijkse invulling Bassin

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt periodiek een Meerjaren investeringsplan 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.

V3103 Groene doorsteek Het Dal

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt periodiek een Meerjaren investeringsplan 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.

V3104 Herinrichting Sutjensstraat

Het woonrijp maken van de Sutjensstraat zal plaatsvinden na de vervanging van de riolering. Omdat de grondexploitatie in 2012 is afgesloten is de bijdrage woonrijp maken in deze voorziening gestort. Omdat er nog geen concrete plannen aan deze voorziening ten grondslag liggen dient deze voorziening omgezet te worden in een bestemmingsreserve. Dit conform de BBV voorschriften.

LANGLOPENDE SCHULDEN

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2013:

	Saldo 31-12-2012	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2013
Binnenlandse pensioenfondsen	349.411	0	349.411	0
Binnenlandse banken	115.404.260	30.000.000	14.263.758	131.140.502
Subtotaal	115.753.671	30.000.000	14.613.169	131.140.502
Waarborgsommen	101.778	22.088	46.279	77.587
Totaal	115.855.449	30.022.088	14.659.448	131.218.089

De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 4.026.738.

VLOTTENDE PASSIVA

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Specificatie	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Kasgeldleningen		10.000.000
Banksaldi	3.030.750	4.928.472
Overige schulden	10.491.425	11.154.271
Totaal	13.522.175	26.082.743

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

Per balansdatum was het openstaande crediteurensaldo € 8.505.174,--. Van het crediteurensaldo was per 23-04-2014 nog € 331.984,-- niet voldaan.

Specificatie	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Crediteuren	8.077.745	10.443.926
Gebiedscommissie reconstructie Nederweert	18.228	23.724
Afvalsamenwerking Limburg	352.734	450.198
Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck	98.838	229.357
TROM io	0	2.095
Stichting woonstad Weert	7.727	0
Keyport 2020	1.932.165	0
Personeelsvereniging	3.988	4.971
Totaal	10.491.425	11.154.271

OVERLOPENDE PASSIVA

De in de balans opgenomen van Europese, Rijk en Provincie ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Saldo 1-1-2013	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2013
Scholing en sociale activering	681.296		253.868	427.428
Participatiebudget	330.095	427.429		757.524
Inburgering nieuwkomers	1.169.710		65.924	1.103.786
RMC	96.882		5.754	91.129
Quick Wins binnenvaart	1.211.903			1.211.903
Rijksvergoeding GOA	0	51.387		51.387
Totaal	3.489.886	478.816	325.546	3.643.157

Overige overlopende passiva van publiekrechtelijke lichamen :

	Saldo 1-1-2013	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Saldo 31-12-2013
Provincie Limburg ISV3 subsidie	95.063			95.063
Provincie Limburg subsidie multim. haven	10.083		10.0830	0
Het Rijk subsidie quick wins Binnenvaart	1.201.820		1.201.820	0
Het Rijk afrek. BBZ 2013		162.108		162.108
Provincie Limburg subsidie Traficon		26.330		26.330
Totaal	1.306.966	188.438	1.306.966	283.501

OVERIGE NOG TE BETALEN, VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN

Specificatie	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Nog te betalen bedragen	6.192.572	1.181.852
Vooruit ontvangen bedragen	125.772	1.762.563
Tussenrekeningen sociale Zaken/belastingen	715.250	636.631
Salarissen/premies	3.112	-2.080
Diversen	7.007	3.220
Totaal	7.043.713	3.582.186

De post nog te betalen bedragen is met name zo hoog omdat hier de nog te betalen rente 2013 inzake langlopende leningen staat geboekt alsmede aan het Rijk terug te betalen participatiebudget.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

De gemeente Weert heeft per balansdatum een schuld wegens vakantiegeld van ca. € 710.000,-- inclusief werkgeversaandeel sociale premies.

GEWAARBORGDE GELDENINGEN

Specificatie	Ultimo 2013	Ultimo 2012
Garanties particuliere woningbouw	13.187.443	14.523.594
Garanties toegelaten instellingen woningbouw	7.169.898	8.138.880
Overige garanties	7.487	9.983
Totaal	20.364.828	22.672.457

De ten behoeve van woningbouw gegarandeerde leningen van toegelaten instellingen zijn deels voorzien van contragarantie door het rijk. De risico's voor de gemeente Weert op deze garantieverstrekkings zijn derhalve nihil. Een specificatie van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen in de staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen en ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Garanties in de zorgsector

Gemeenten staan vanuit het verleden garant voor leningen aan zorginstellingen. Weliswaar worden de laatste jaren weinig tot geen nieuwe garanties meer verstrekt, maar de nog openstaande garanties lopen nog vele jaren door. Het restantbedrag van leningen van zorginstellingen bedraagt aan het einde van het dienstjaar € 2.197.044,-- 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 garantieverstrekkers. De kans op problemen bij zorginstellingen neemt toe en daarmee ook de kans dat lopende (gemeente)garanties worden aangesproken.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Publicatieverplichting beloning regulier

De wijze van verantwoording van de WNT in de jaarrekening is vergelijkbaar met de Wopt. Een belangrijk verschil is wel dat uit hoofde van de WNT de bezoldiging van alle topfunctionarissen (volgens de wet: gemeentesecretaris en griffier) ook moet worden verantwoord als de norm niet is overschreden. Van overige medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm.

Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende opnemen:

- de beloning;
- de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
- de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
- de functie of functies;
- de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
- de beloning in het voorgaande jaar; en
- een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.

Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-topfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s).

Functie	Griffier	Gemeentesecretaris
Beloning	M.H.R.M. Wolfs € 76.771,--	M.H.F. Knaapen € 101.728,--
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	-/- € 1.841,--	-/- € 140,--
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	€ 7.434,--	€ 10.164,--
Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar	1-1-2013 t/m 31-12-2013	1-1-2013 t/m 31-12-2013

Publicatieverplichting beloning inhuur

Indien sprake is van externe inhuur voor langer dan zes maanden binnen een periode van 18 maanden dient van elke topfunctionaris (ook als norm niet is overschreden) en van elke andere extern ingehuurde niet-topfunctionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm opgenomen te worden. Voorgaande is voor 2013 niet van toepassing.

Publicatieverplichting uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband

De openbaarmaking van uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband, bijvoorbeeld een ontslagvergoeding, is ook gewijzigd ten opzichte van de Wopt.

Volgens de WNT zal voor elke topfunctionaris (volgens de wet: gemeentesecretaris en griffier) en voor elke gewezen topfunctionaris moeten worden vermeld:

- de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband;
- de naam, functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed; en
- het jaar waarin het dienstverband is beëindigd.

Zoals al eerder opgemerkt, is sprake van een maximum norm voor ontslagvergoeding voor topfunctionarissen, die niet mag worden overschreden.

Voor alle andere medewerkers zal een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband moeten worden vermeld in het jaardocument indien:

- in enig voorafgaand jaar voor deze persoon een Wopt-melding is gedaan
- of het totaal van de uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband meer bedraagt of zal bedragen dan de maximale bezoldigingsnorm in het jaar waarin het dienstverband is beëindigd. De norm moet pro rata worden toegepast als geen sprake is van een fulltime dienstverband of als dit korter heeft geduurd dan een kalenderjaar.

De naam van de medewerker is niet noodzakelijk.

De gemeente moet deze informatie voor alle topfunctionarissen en alle medewerkers, voor wie de ontslagvergoeding openbaar gemaakt moet worden, uiterlijk voor 1 juli volgend op het verslagjaar digitaal melden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en daarbij een toelichting geven indien sprake is van overschrijding van de maximale norm.

Van bovengenoemde publicatieverplichting is voor 2013 geen sprake.

Overzicht bouwgrondexploitatie (openbaar)

project	boekwaarde 1-1-2013	dienstjaar 2013	boekwaarde 31-12-2013	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog uit te geven gronden	Subsidies en overige bijdragen
Projecten niet in exploitatie						
Beekstraatkwartier	5.758.332	151.927	5.910.259			
Stadspark	22.217	-22.217	0			
Parkeergarage Beekpoort	355	-355	0			
Laar Uitbr.Noord (Emans)	0	586	586			
Swartbroek Coolenstraat	393.089	-30.189	362.900			
Tungelerdorpstraat	69.740	-21.290	48.450			
Zoomweg	363.253	119.029	244.224			
Sportpark Leuken	937.935	31.892	969.827			
Sportpark St. Theunis	1.118-	1.118	0			
Taphoeve Stramproy	503.847	7.611	511.458			
Martinusschool en Schuttebeemd	3.904	-3.904	0			
Centrumgebied Leuken	286.967	26.242	313.209			
Scheepsbouwkade	5.449	-3.469	1.980			
Nieuwbouw Maartenshuis	104.378	3.802	108.181			
Helmondseweg	15.000	0	15.000			
Totaal	8.463.349	22.724	8.486.073			
Overige Gronden en gebouwen						
Erfpachtgrond Industrie	2.576.684	-26.758	2.549.926			
Keent Dalschool	71.325	-7.050	64.275			
Appartementen Bertiliastraat	1.985.295	199.403	2.184.698			
Swartbroek Rectorijstraat	4.911	0	4.911			
Dr.Schaepmanstraat	780.591	21.144	801.735			
Verspreid Bezit	2.273.435	-74.863	2.198.572			
Verspreid Bezit bebouwde kom	6.917	6.917	0			
Verspreid bezit Tijdelijke Wozoco	0-	-11.120	-11.120			
Verspreid Bezit Apolloniastraat 2	20.000-	20.000	0			
Verspreid Bezit Molenw 14	332.902	27.098	360.000			
Verspreid Bezit 't Holletje,	12.272	5.860	18.132			
Verspreid Bezit Fatimaln 17		10.735	10.735			
Verspreid Bezit Schuttebeemd 132 en 139		8.522	8.522			
Owl De Zevensprong	80.910	0	80.910			
Totaal	8.091.409	179.888	8.271.296			
Projecten in exploitatie						
Keent Sutjensstraat-Zuid	1.732.360	8.634	1.740.994	522.236	611.052	0
Keent Sutjensstraat-Noord	1.721.903	210.789	1.932.691	591.877	743.174	3.076
Beekpoort Landbouwbelaag	1.488.859	126.882	1.615.741	2.860.105	3.298.919	0
Beekpoort-Noord	3.651.331	21.309	3.672.641	4.316.343	3.489.063	0
Beekpoort plan Bruneberg	132.564	5.924	138.488	0	0	0
Stationsstraat	674.345	-674.345	0	0	0	0
Verlengde Laarderschans	-	0	0	0	0	0
Swartbroek Ittervoortergw	122.702	-37.228	85.474	167.876	148.244	0
Swartbroek St. Laurentius	61.704	9.713	71.417	61.755	136.945	0
Tungelroy Truppertstraat	2.356.542	63.139	2.419.681	2.452.789	1.604.912	0
Laarveld	26.838.376	626.771	27.465.148	53.866.718	51.683.524	0
De Kempen Uitbreiding	161.896	120.695	282.591	2.729.617	8.053.370	0
Kampershoek 2.0	25.071.307	1.760.282	26.831.589	48.994.743	57.016.315	0
Leuken-Noord	1.063.508	-46.288	1.017.220	1.035.126	3.622.103	0
Kampershoek	22.579	12.077	34.656	-230.880	2.048.332	0
Centrum-Noord	121.697-	1.300	-120.397	-2.254.147	5.351.300	237.290
Kanaalzone 1	2.583.653	365.999	2.949.652	1.410.634	2.589.204	0
Vrouwenhof	4.398.616	1.473.040	5.871.656	4.524.299	7.972.583	966.593
Kms-Uitbreiding	264.827	100.173	365.000	30.000	388.238	0
Kloosterstraat	464.304	71.101	535.406	642.852	935.852	72.000
Woonzorg Groenewoud	625.577-	44.121	-581.456	443.809	220.352	79.801
Odaschool	374.146	-324.046	50.100	0	0	0
Totaal	72.438.247	3.940.044	76.378.291	122.165.752	149.913.482	1.358.760
Totaal algemeen	88.993.004	4.142.656	93.135.660	122.165.752	149.913.482	1.358.760



SiSa

- Verantwoording specifieke uitkeringen

7. SiSa

Dep arte men t	Nummer	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking siSa					
			I N D I C A T O R E N					
OC W	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2014 (OAB) Gemeenten	Besteding (jaar T) aan overige 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 leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)		
			<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: D9 / 01	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: D9 / 02	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: D9 / 03	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: D9 / 04		
			€ 210.485	€ 299.839	€ 49.629	€ 0		
I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen eraast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente)	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen
			<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E11B / 01	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E11B / 02	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E11B / 03	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E11B / 04	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E11B / 05	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E11B / 06
			1 2011/68710	€ 0	€ 272.008	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E11B / 07	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E11B / 08	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E11B / 09	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E11B / 10		
			1 2011/68710	€ 285.208	€ 285.208	€ 0		
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E11B / 11	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E11B / 12	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E11B / 13	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E11B / 14		
			1 2011/68710	€ 0	€ 0	Nee		
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen eraast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E27B / 01	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E27B / 02	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E27B / 03	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E27B / 04	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E27B / 05	
			1 2013/40502	€ 0	€ 382.045	€ 0	€ 0	
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E27B / 06	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E27B / 07	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E27B / 08	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E27B / 09	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E27B / 10	
			1 2013/40502	€ 0	€ 382.045	Nee		
I&M	E29	Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water Gemeenten	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen eraast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie		
			<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E29 / 01	<i>Aard controle R</i> Indicatornummer: E29 / 02	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E29 / 03	<i>Aard controle n.v.t.</i> Indicatornummer: E29 / 04		
			1 STE09000040U	€ 2.634.294	Nee	€ 4.618.703		
			2 STE09000041U	€ 5.817.309	Nee	€ 6.105.567		

7. SiSa

Nummer	Specifieke uitkering juridische grondslag Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking siSa					
I N D I C A T O R E N							
E30	Quick wins binnenhavens Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart Provincies en gemeenten	Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30 / 01	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R Indicatornummer: E30 / 02	Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R Indicatornummer: E30 / 03	Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle R Indicatornummer: E30 / 04		
		1 VENW/DGLM-2010/168	€ 6.515	€ 0	Nee		
E30B	Quick wins binnenhavens SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 01	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R Indicatornummer: E30B / 02	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 03	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 04		
		1 DCC20100022114	€ 0	€ 0	Nee		
G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente 2013 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de War.	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw 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) Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03			
		0,00	0,00	Nee			
G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) totaal 2012 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden 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) na controle door de gemeente.	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01	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 Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02	Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 04	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; inclusief deel openbaar lichaam Aard controle R Indicatornummer: G1A / 05	
		1 0988 (Weert)	520,50	35,86	418,15	6,43	
G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB gemeente 2013 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
		€ 11.272,628	€ 234,184	€ 852,479	€ 5,307	€ 96,488	€ 1,560
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	Besteding (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomens kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10		
		€ 150,830	€ 50,172	€ 0	Ja		
G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeent e 2013 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Baten (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
		€ 26,296	€ 83,000	€ 36,755	€ 216,929	€ 103,221	€ 0
		Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze. Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09			
		€ 0	€ 0	Ja			

Nummer	Specifieke uitvoering Juridische grondslag Ontvanger	SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa					
I N D I C A T O R E N							
G5	<p>Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013</p> <p>Wet participatiebudget (WPB)</p> <p>Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.</p>	<p>Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen</p> <p>Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering</p> <p>Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02</p> <p style="text-align: right;"><i>Aard controle D1</i> <i>Indicatornummer: G5 / 01</i></p>					
		<p>17</p> <p>Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee</p> <p>De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07</p> <p>Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze</p> <p style="text-align: right;"><i>Aard controle n.v.t.</i> <i>Indicatornummer: G5 / 02</i></p>	<p>Besteding (jaar T) participatiebudget</p> <p style="text-align: right;"><i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 03</i></p>	<p>Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's</p> <p style="text-align: right;"><i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 04</i></p>	<p>Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget</p> <p style="text-align: right;"><i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 05</i></p>	<p>Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's</p> <p style="text-align: right;"><i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 06</i></p>	<p>Besteding (jaar T) Regelluw</p> <p>Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk</p> <p style="text-align: right;"><i>Aard controle R</i> <i>Indicatornummer: G5 / 07</i></p>
		Nee	€ 2.687.121	€ 102.928	€ 174.237	€ 0	€ 0

8

Overige gegevens

- Controleverklaring

Overhevelingen van 2013 naar 2014

Programma	Omschrijving	Bedrag resultaat- Bestemming
1	Budget sociale veiligheid t.b.v.: Hardware mobiel cameratoezicht (40.000) Extra BOA's, verkeersreg. Oranje Vrijmarkt (10.000) Inhuur verkeersbureau Weert 600 evenementen (12.500) Continuering mob. fietsenstalling uitgaansgebied (10.000) Hiervoor is geen regulier budget.	72.500
1	Gewezen wethouders – outplacementtraject. Betreft outplacementtraject vml. wethouders conform APPA.	8.027
1	PR – promotiemiddelen betreft project "Met ons in Weert". Budget voor 3 jaren beschikbaar gesteld.	25.743
1	Verkeersregelpaaltjes promenades. Restant op budget is ontstaan doordat een opdrachtnemer in staat van faillissement verkeerde. Hierdoor is de aangegane verplichting niet in 2013 uitgevoerd. In 2014 vindt hierop een inhaalactie plaats.	13.477
2	Ov. Toeristische/recr. Aangelegenheden - Points of Interest verwerken in GPS-routes. Besluit raad (amendement) bij begrotingsbehandeling 2012.	67.000
2	GOML – voorfinanciering Ruiternetwerk. GOML-bijdrage MIP5.	9.706
3	Beheer erfgoed: project archiefachterstanden. Het project is nog niet afgerond.	27.418
4	Combinatiefunctionarissen. Niet afgerond project met nog af te rekenen provinciale subsidie.	169.042
4	Centra Jeugd & Gezin – stelselwijziging jeugdzorginvoering	201.249
4	Centra Jeugd & Gezin – gezondheid, alcohol en drugs en extra ontvangsten voor extra contact kwetsbare 14+.	37.815
4	Bijzondere bijstand minimabeleid. Motie raad voor volledig inzetten middelen tbv. Septembercirculaire.	6.778
4	Bijzondere bijstand minimabeleid. Dubbele kosten in de overgangperiode bij einde van lopende trajecten van cliënten bij de Kredietbank.	67.500
4	Maatschappelijke hulpverlening. Pilot generalisten 2014. Betreft raadsbesluit.	62.000
4	Uitvoeringskosten inburgering. Afronding van inburgeringstrajecten. Is een verplichting van de gemeente.	39.818
4	WMO-AWBZ begeleiding (geormerkte rijks gelden). Is budget voor voorbereiding van de invoering van de decentralisatie AWBZ-begeleiding naar de WMO.	137.444
5	Milieubeleid: bodemkwaliteitskaart en Uitvoeringsprogramma duurzaamheid. Betreft beschikbaar gesteld krediet en verstrekte opdrachten.	21.603
5	Milieubeleid: subsidie gevelsanering woningen (restant budget Volkshuisvestingsbeleid). Betreft bijdrage provincie en eindafrekening ISV-2 gevelsanering.	29.181
6	Wabo: Handhaving milieu – personeel van derden (12.525) Implementatie RUD en bijdrage RUD (33.472) Betreft gewijzigde taken (wetgeving)	45.997
7	Bewust belonen Relatie met FLOW/reorganisatie t.b.v. gemeentebreed feest nieuw stadhuis.	10.000
7	Incidentele lasten en baten – bijdragen van derden. Eenmalige uitkering OVO voor verzekering gemeentelijke gebouwen. Uitkering wordt ingezet voor taxaties in 2014. De laatste taxatie was in 1998.	32.792
Kostenplaats	Verlenging inhuur t.l.v. onderuitputting 2013. Er liggen afspraken i.r.t. de reorganisatie/FLOW.	480.690
Kostenplaats	Kostenplaats accountantscontrole. Betreft contract/extra opdrachten accountantscontrole jaarrekening 2013.	32.000
	Totaal bedragen:	1.597.780

8. Overige gegevens

In het hoofdstuk "Financiële positie" wordt via de resultaatbestemming 2013 een aantal restantbudgetten teruggestort in de reserve waarna in 2014 weer aanwending zal plaatsvinden. De toevoegingen betreffen:

Programma	Onderwerp	Reserve	Bedrag
2	Economische structuurversterking en promotie.	Reserve projecten regio (R2120)	122.699
4	Lokaal onderwijsbeleid – subsidie combinatiefunctionarissen Brede Scholen.	Reserve maatschappelijke doelen binnen de algemene reserve (R1000)	30.000
	Inschakeling werkzoekenden.	Reserve maatschappelijk doelen binnen de algemene reserve (R1000)	100.908
5	Bestemmingsplannen.	Reserve niet te activeren activa (R2113)	43.198
5	RO beleid – saneringsprojecten en plattelandsvernieuwing buitengebied.	Reserve Ruimte voor Ruimte (R2115)	200.000
5	Volkshuisvestingsbeleid: Regionale woonvisie Weerterkwartier, project geluidsanering en bijdrage onrendabele inv. Wozoco Groenewoud.	Reserve Volkshuisvesting (R	183.708
		Totaal	680.513

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een besluit tot deze toevoegingen ten laste van het rekeningresultaat tevens inhoudt dat bedoelde bedragen in 2014 weer worden aangewend.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert te Weert.

Verklaring betreffende de jaarrekening

Wij hebben de (in de jaarstukken in hoofdstuk 2 en 5 tot en met 7 opgenomen) jaarrekening 2013 van de gemeente Weert gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de programmarekening over 2013 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage.

Verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Het college van burgemeester en wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het Controleprotocol WNT.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

De financiële rechtmatigheidscriteria zijn vastgesteld door middel van het controleprotocol met bijbehorend normenkader dat d.d. 25 maart 2014 door de gemeenteraad is vastgesteld.

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2, lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie door de gemeenteraad bij raadsbesluit van 25 maart 2014 vastgesteld.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Weert een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2013 als van de activa en passiva per 31 december 2013 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Maastricht Airport, 9 juli 2014

Deloitte Accountants BV

Was getekend: drs. D.O. Meeuwissen RA

9

Bijlagen

- Productenoverzicht
- Totaaloverzicht verantwoording uitvoering actiepunten
- Lijst met afkortingen
- Vaststelling gemeenteraad

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1: Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid					
001-00	Gemeenteraad	J. Heijmans	629.197	0	629.197
001-01	Commissies	J. Heijmans	42.235	0	42.235
001-02	Burgemeester en wethouders	J. Heijmans	671.245	0	671.245
001-03	Gewezen wethouders	J. Heijmans	317.350	0	317.350
002-00	Bestuursonderst. B&W	J. Heijmans	3.518.290	336.201	3.182.089
002-10	Persvoorlichting	J. Heijmans	29.857	0	29.857
002-11	Publieksvoorlichting	J. Heijmans	768.578	299	768.279
002-12	Promotie en public relations	F. van Eersel	502.123	0	502.123
003-00	Reisdocumenten	J. Heijmans	213.753	424.601	-210.848
003-01	Overige documenten	J. Heijmans	32.102	37.537	-5.435
003-02	Rijbewijzen	J. Heijmans	74.117	177.696	-103.579
003-03	Basisadministratie	J. Heijmans	675.818	19.476	656.342
003-04	Burgerlijke stand	J. Heijmans	184.617	78.998	105.619
003-05	Huwelijken	J. Heijmans	0	0	0
003-06	Naturalisatie/naamswijziging	J. Heijmans	0	0	0
003-08	Verkiezingen	J. Heijmans	17.027	0	17.027
005-00	Best. samenwerking/gem. regelingen	J. Heijmans	3.175.706	400.175	2.775.531
006-00	Raadsgriffie	J. Heijmans	205.234	0	205.234
120-01	Preparatie	J. Heijmans	1.890.678	6.585	1.884.093
120-04	Wabo brandveilig gebruik	J. Heijmans	164.562	1.683	162.879
120-10	Rampenbestrijdingsbeleid	J. Heijmans	716.278	0	716.278
140-00	Veiligheid	J. Heijmans	556.174	40.723	515.451
140-01	Horecabeleid	J. Cardinaal	83.294	42.488	40.806
140-02	Opvang zwerfdieren	J. Heijmans	69.680	0	69.680
140-03	Toezicht	J. Heijmans	205.078	0	205.078
140-04	Uitv. bijz. wetten/verordeningen	J. Heijmans	562.085	106.564	455.521
211-00	Verkeersregeling	H. Litjens	182.431	1.049	181.382
211-01	Bebording	H. Litjens	241.600	4.612	236.988
211-10	Verkeersveiligheid	F. van Eersel	351.386	14.250	337.136
724-00	Alg.begraafplaats/ov. lijkbezorging	J. Heijmans	42.044	12.552	29.492
			16.122.539	1.705.489	14.417.050
Programma 2: Werk en Economie					
310-10	Kontaktpunt bedrijfszaken	F. van Eersel	175.242	0	175.242
310-11	Economisch beleid	F. van Eersel	514.252	0	514.252
560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	J. Cardinaal	313.976	13.197	300.779
560-11	Volksfeesten	H. Coolen	173.256	0	173.256
560-20	Stadskermis	J. Cardinaal	331.592	442.061	-110.469
560-21	Dorpskermissen	J. Cardinaal	35.022	21.280	13.742
560-30	Recr. Routes (trimbaan nat. leerpad)	J. Cardinaal	19.160	0	19.160
560-31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	J. Cardinaal	198.599	20.869	177.730
560-32	Recreatieve voorzieningen	J. Cardinaal	44.978	25.292	19.686
611-11	Werkgelegenheidsinstrumenten	H. Litjens	0	0	0
830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein	F. van Eersel	-3.016.983	-3.014.186	-2.797
821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	F. van Eersel	365.999	365.999	0
			-844.907	-2.125.488	1.280.581
Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur					
420-00	Openbaar basisonderwijs	H. Coolen	0	0	0
421-00	Huisvesting Openbaar Basisonderwijs	H. Coolen	591.083	139.641	451.442
423-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	H. Coolen	1.569.200	64.309	1.504.891
433-00	Huisvest.Bijz.speciaal Onderwijs	H. Coolen	472.571	73.669	398.902
443-00	Huisvest.Bijz. Voortgezet Onderwijs	H. Coolen	1.106.960	686	1.106.274
480-00	Leerplicht (incl. RMC)	H. Coolen	412.688	146.417	266.271
480-01	Schoolbegeleiding/ov. algemene proj.	H. Coolen	175.945	0	175.945
480-02	Leerlingenvervoer	H. Coolen	1.157.035	3.683	1.153.352
480-03	Schoolzwemmen	H. Coolen	157.820	0	157.820
480-04	Huisv.voorz.prim./voortgezet onderw.	H. Coolen	180.785	0	180.785
482-00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	H. Coolen	111.753	102.928	8.825
510-00	Bibliotheek	H. Coolen	1.199.713	0	1.199.713
511-00	Muziekonderwijs	H. Coolen	1.522.168	58.365	1.463.803
511-02	Ov. vormings- en ontwikkelingswerk	H. Coolen	17.908	0	17.908
530-00	Zwembad De IJzeren Man	H. Litjens	1.189.496	215.087	974.409
530-01	Sporthallen en -zalen	H. Litjens	1.526.051	628.625	897.426
530-02	Gymnastieklokalen	H. Litjens	411.577	150.361	261.216
530-10	Sportparken	H. Litjens	681.430	176.563	504.867
530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	H. Litjens	551.814	6.452	545.362
531-00	Groene sportterreinen	H. Litjens	308.892	7.370	301.522
540-00	Theateracc./podiumkunsten	H. Coolen	1.087.109	0	1.087.109
540-01	Amateuristische kunstbeoefening	H. Coolen	230.346	0	230.346
540-02	Beeldende kunst	H. Coolen	95.909	9.000	86.909

9. Bijlagen

541-00	Gemeentelijke monumenten	H. Coolen	168.355	0	168.355
541-01	Rijksmonumenten	H. Coolen	357.947	216.627	141.320
541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	H. Coolen	0	0	0
541-11	Ext.Dienstverlen/educatie/publicatie	H. Coolen	0	0	0
541-12	Weerter geschiedschrijving	H. Coolen	11.486	0	11.486
541-13	Erfgoed	H. Coolen	1.069.752	7.726	1.062.026
541-20	Cultuur overig	H. Coolen	133.542	0	133.542
580-00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	H. Coolen	19.917	0	19.917
580-01	Multifunctionele accommodaties	H. Coolen	910.357	808.805	101.552
580-10	Lokale omroep	H. Coolen	56.100	0	56.100
580-11	Culturele activiteiten	H. Coolen	4.164	0	4.164
			<u>17.489.873</u>	<u>2.816.314</u>	<u>14.673.559</u>

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

480-05	Lokaal onderwijsbeleid	H. Coolen	945.639	618.986	326.653
610-00	Bijstandsverlening	H. Litjens	14.160.220	13.545.109	615.111
611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	H. Litjens	10.813.844	10.845.030	-31.186
611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	H. Litjens	2.739.071	2.396.274	342.797
612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	H. Litjens	1.287.768	3.327	1.284.441
614-00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	1.935.289	98.892	1.836.397
620-00	Ouderenbeleid	H. Coolen	663.748	0	663.748
620-10	Maatschappelijke hulpverlening	H. Coolen	661.734	0	661.734
620-20	Integratiebeleid/div. projecten	H. Coolen	75.363	0	75.363
620-30	Gehandicaptenbeleid	H. Coolen	46.402	0	46.402
621-00	Vreemdelingen	H. Coolen	512.895	187.920	324.975
622-00	WMO Hulp bij het huishouden	H. Coolen	6.478.662	1.184.384	5.294.278
630-00	Wijkgericht werken	H. Litjens	347.204	54.053	293.151
630-10	Opbouwwerk	H. Coolen	1.269.860	33.126	1.236.734
630-11	Wijkcentra	H. Coolen	610.103	83.570	526.533
630-20	Jeugd- en jongerenwerk	H. Coolen	306.852	23.190	283.662
630-21	Integraal jeugdbeleid	H. Coolen	136.405	0	136.405
650-00	Kinderopvang	H. Coolen	672.040	248.922	423.118
652-00	WMO: Individuele voorzieningen	H. Coolen	2.405.297	57.466	2.347.831
714-00	Gezondheidszorg	H. Coolen	840.365	0	840.365
715-00	Jeugdgezondheidszorg-uniform	H. Coolen	1.585.836	371.399	1.214.437
			<u>48.494.597</u>	<u>29.751.649</u>	<u>18.742.947</u>

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003-07	Straatnaamgeving/huisnummering	H. Litjens	23.288	0	23.288
003-10	Digitale basiskaart	F. van Eersel	426.739	32.486	394.253
723-00	Milieubeleid	H. Coolen	229.354	1.136	228.218
723-01	Milieuprogramma en -projecten	H. Coolen	108.657	0	108.657
723-02	Externe veiligheid	H. Coolen	34.184	5.375	28.809
810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	F. van Eersel	380.662	37.500	343.162
810-01	Ontwikkeling RO-beleid	F. van Eersel	442.805	159.891	282.914
820-00	Volkshuisvestingsbeleid	F. van Eersel	347.601	16.620	330.981
820-03	Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	F. van Eersel	129.752	60.642	69.110
822-00	Rechtsbescherming AWB	F. van Eersel	118.862	0	118.862
822-01	Bouwbeleid	F. van Eersel	192.183	0	192.183
822-02	Handhav.regelgeving bestemmingspl.	F. van Eersel	260.354	0	260.354
822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	F. van Eersel	26.960	17.557	9.403
823-00	Verlenen bouwvergunningen	F. van Eersel	1.435.124	902.590	532.534
823-01	Controle op vergunningen	F. van Eersel	312.507	0	312.507
830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	F. van Eersel	8.501.100	7.950.322	550.778
821-00	Stadsvernieuwing bouwgrond	F. van Eersel	939.065	939.065	0
830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	F. van Eersel	678.621	1.129.444	-450.823
			<u>14.587.818</u>	<u>11.252.628</u>	<u>3.335.190</u>

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

140-10	Kadavers	H. Litjens	13.263	0	13.263
210-00	Bermen en duikers	H. Litjens	257.467	0	257.467
210-01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	2.113.976	29.285	2.084.691
210-02	Bestratingen	H. Litjens	1.236.369	283.998	952.371
210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	70.359	0	70.359
210-04	Civiltechnische kunstwerken	H. Litjens	378.831	27.798	351.033
210-05	Straatreiniging	H. Litjens	1.616.254	1.454.629	161.625
210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	103.877	93.489	10.388
210-07	Gladheidsbestrijding	H. Litjens	200.286	4.328	195.958
210-08	Markering	H. Litjens	75.067	0	75.067
210-10	Openbare verlichting	H. Litjens	761.935	38.800	723.135
210-11	Fontein/abri/recogn./stadsplat	H. Litjens	38.619	28.336	10.283
212-00	Lokaal openbaar vervoer	F. van Eersel	16.000	0	16.000
214-00	Rijwielstallingen	H. Litjens	196.695	-26.844	223.539
214-01	Lasten betaald parkeren	F. van Eersel	1.489.576	944	1.488.632
221-00	Beheer/exploitatie binnenhaven	F. van Eersel	4.408	2.126	2.282
240-00	Waterregulering	H. Litjens	464.642	4.765	459.877
310-00	Weekmarkten	J. Cardinaal	98.319	65.580	32.739
310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	J. Cardinaal	87.282	90.740	-3.458
310-20	Exploitatie van panden	F. van Eersel	143.364	64.269	79.095

9. Bijlagen

310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	F. van Eersel	154	14.165	-14.011
550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	55.863	0	55.863
560-00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.869.233	0	1.869.233
560-01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	579.787	0	579.787
560-02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	109.639	0	109.639
560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	64.600	0	64.600
560-04	Groencompostering	H. Litjens	206.685	0	206.685
580-20	Speelplaatsen	H. Litjens	311.533	0	311.533
721-02	Reiniging: overig	H. Litjens	1.050.974	5.284.850	-4.233.876
722-01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	3.682.188	5.761.041	-2.078.853
721-00	Restafval (RHA)	H. Litjens	2.174.761	10.994	2.163.767
721-01	Componenten	H. Litjens	788.042	149.027	639.015
721-03	Milieustraat	H. Litjens	1.096.180	324.219	771.961
722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	966.956	0	966.956
722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	921.503	7.063	914.440
723-03	Vergunningen	H. Coolen	489.224	0	489.224
723-04	Handhaving	H. Coolen	399.613	0	399.613
723-05	Milieuklachtendienst	H. Coolen	97.162	0	97.162
723-06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	H. Coolen	202.322	51.522	150.800
723-07	Natuur- en milie communicatie	H. Coolen	1.913	0	1.913
723-10	Ongediertebestrijding	H. Coolen	169.828	0	169.828
			24.604.749	13.765.124	10.839.625

Programma 7: Financien en Personeel

913-00	Lasten overige financiële middelen	J. Cardinaal	5.910	0	5.910
914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1jaar	J. Cardinaal	784.893	951.618	-166.725
922-00	Algemene lasten en baten	J. Cardinaal	5.988.000	16.140.633	-10.152.633
922-11	Prioriteiten	J. Cardinaal	0	0	0
930-00	Uitvoering Wet WOZ	J. Cardinaal	616.159	0	616.159
934-00	Baten baatbelasting	J. Cardinaal	4.006	3.335	671
940-00	Lasten heff.en invorder.gem.belast.	J. Cardinaal	380.854	108.917	271.937
960-00	Saldo kostenplaatsen	J. Cardinaal	-201.743	1.327.639	-1.529.382
			7.578.079	18.532.142	-10.954.063

Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215-00	Parkeervergunningen	F. van Eersel	0	100.245	-100.245
215-01	Parkeergelden	F. van Eersel	0	2.218.966	-2.218.966
215-02	Naheffing betaald parkeren	F. van Eersel	0	159.392	-159.392
931-00	Onroerende zaakbelasting gebruikers	J. Cardinaal	0	1.034.236	-1.034.236
937-00	Baten hondenbelasting	J. Cardinaal	0	259.755	-259.755
913-01	Baten overige financiële middelen	J. Cardinaal	0	157.473	-157.473
914-01	Baten geldlening/uitzettingen >1jaar	J. Cardinaal	0	2.875.327	-2.875.327
921-00	Gemeentefondsuitkering	J. Cardinaal	0	46.590.627	-46.590.627
922-10	Onvoorzien lasten en baten	J. Cardinaal	0	0	0
932-00	Onroerende zaakbelasting eigenaren	J. Cardinaal	0	6.548.710	-6.548.710
936-00	Baten toeristenbelasting	J. Cardinaal	0	705.225	-705.225
939-00	Baten precariobelasting	J. Cardinaal	0	6.351	-6.351
			0	60.656.307	-60.656.307

Programma 9: Reserves

980-00	Mutaties reserves		76.321.897	70.928.347	5.393.550
			76.321.897	70.928.347	5.393.550

Programma 0: Resultaat na bestemming

990-00	Saldo lasten/baten na bestemming		2.927.866	0	2.927.866
			2.927.866	0	2.927.866

Verantwoording 2013 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 beroepsonderwijs 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	✓			

9. Bijlagen

Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	✓	✓	•
Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid				
'Social return' in contracten	•	✓	✓	•
Doelmatige inzet WMO-voorzieningen	✓	✓	✓	•
Regelingen voor minima bezien	✓	✓		
Re-integratiebeleid / vrijwilligers	✓	✓		
Subsidiebeleid toetsen op redelijkheid en billijkheid	✓	✓	✓	
Bezuiniging professionele instellingen	✓	✓		
Samenvoegen organisaties jeugdgezondheidszorg	✓	✓		
Daklozenopvang aanpassen	•	✓	✓	
Welzijn en participatie senioren	✓	✓	✓	•
Actief oppakken gehandicaptenbeleid	✓	✓	✓	•
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen				
Woonvisie	✓			
Nieuwe prestatieafspraken woningcorporaties	✓	✓	✓	
Nieuwe structuurvisie medio 2011	✓	✓	✓	
Woningen voor doelgroepen in kerkdorpen	✓	✓	✓	•
Onderzoek huisvesting studenten, 1-persoons huishoudens		✓		
Woonvisie Leuken	✓	✓	✓	
Afronding Keent/Dalschoollocatie				•
Locaties Beekpoort, Beekstraat kwartier en Stationsstraat	✓	✓	✓	•
Nieuw stadhuis	✓	✓	✓	
Visie op spoorzone	✓			
Evaluatie welstandvrije gebieden	✓			
Kwaliteit woonomgeving	✓	✓	✓	•
Ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven	✓			
LOG Tungelroy	✓			
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		✓	✓	
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit				
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	✓			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhovenseweg)	•	✓		
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Wiekendreef)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	•
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kampershoek Noord)		•	•	
Aanpassing N280 (Trumpertweg en Ittervoortweg)	•	✓		
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk –	•	•	•	•

9. Bijlagen

Maarheezerhuttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat				
Aanpassing Sluis 16			•	•
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	✓			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Rietstraat)	•	•	✓	
Vorbereiding aanleg West-tangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastructuurprojecten	•			
Realiseren netwerk fietsroutes en fietsstroken	•	•	•	•
Verkeerseducatie en communicatie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoordoorsnijding	✓	•	•	•
Personenvervoer Weert – Antwerpen v.v.	•	•	•	•
Realisatie parkeerbedrijf	•	•	✓	
Verbeteren van de kwaliteit leefomgeving	•	•	•	•
Voorkomen en tegengaan kleine ergernissen leefomgeving	•	•	•	•
Realiseren groenambitie ("groene stad" gedachte) en geen straat zonder boom	•	•	•	•
Milieustraat (onderdeel vermindering exploitatielasten)	•	•	✓	
Milieustraat (onderdeel groen kosteloos)	✓			
Programma 7: financiën en personeel				
Nieuw stadhuis			✓	•
Bezuinigingsdiscussie	✓	✓	✓	•
Doorlichten takenpakket gemeente	✓	✓	✓	•
Afslanking organisatie (20%)	✓	✓	✓	
Formatieplan	✓	✓	✓	
Aanstelling in algemene dienst		✓	✓	
Aangepaste organisatie 1-1-2012 operationeel, sociale consequenties 1-1-2014 opgelost.		✓	✓	•
Geen verdere verhoging OZB tenzij noodzakelijk	✓	✓	✓	•

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
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
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
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringsubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LPG	Liquified Petroleum Gas

LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	MultiFunctionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MTO	Medewerkers TevredenheidsOnderzoek
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en RecreatiePlan
NUG	Niet UitkeringsGerechtigden
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OBD	Onderwijs BegeleidingsDienst
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerend ZaakBelasting
P&C	Planning en Control
PKVW	Politie Keurmerk Veilig Wonen
PMC	Product-Markt Combinatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SIR 55	Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TIC	Telefonisch Informatie Centrum
TROM	Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij
UWV	Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
VAVO	Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs
VMBO	Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VORM	Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek
VROM	Volksgesondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGV	Wet Geurhinder en Veehouderij
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ	Wet Inkomen Zorg
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOA	WijkOntwikkelingsAgenda's
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel

Vaststelling

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 9 juli 2014.

De griffier,



De voorzitter,

