



JAARSTUKKEN

2014

Weert
600
jaarstad.nl



Bericht van burgemeester en wethouders inzake jaarstukken 2014

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert

Weert, 22 mei 2015

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de jaarstukken over het dienstjaar 2014 aan.

In de begroting 2014 staan de plannen beschreven voor het uit te voeren beleid in 2014. 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 2014 worden u ter behandeling en ter vaststelling voorgelegd. De accountantsverklaring 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 2015 het controleprotocol 2014 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 Auditcommissie.

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 Auditcommissie.

De bevindingen van de Auditcommissie 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 Auditcommissie 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 Auditcommissie om namens de commissie een reactie te geven op de antwoorden van het college.

Na de reactie van de voorzitter van de Auditcommissie 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

de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Inhoudsopgave

1	Inleiding	
-	Inleiding.....	3
2	Financiële positie	
-	Uiteenzetting van de financiële positie.....	7
Jaarverslag (Beleidsdeel)		
3	Programma-verantwoording	
1	Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid.....	19
2	Werk en economie.....	29
3	Onderwijs, sport, kunst en cultuur.....	37
4	Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid.....	49
5	Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen.....	61
6	Stedelijk beheer en mobiliteit.....	69
7	Financiën en personeel.....	77
-	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	81
4	Paragrafen	
-	Lokale heffingen.....	85
-	Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	87
-	Inventarisatie risico's m.b.t. het weerstandsvermogen.....	89
-	Onderhoud kapitaalgoederen.....	95
-	Financiering.....	101
-	Bedrijfsvoering.....	103
-	Verbonden partijen.....	105
-	Grondbeleid.....	111
Jaarrekening (Financieel deel)		
5	Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting	
-	Overzicht beoogde baten en lasten 2014	119
-	Overzicht baten en lasten na mutaties 2014	122
-	Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2014	127
-	Incidentele lasten en baten 2014.....	134
6	Balans	
-	Balans.....	138
-	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	140
-	Toelichting op de balans.....	146
-	Overzicht reserves en voorzieningen.....	151
-	Toelichting balans reserves en voorzieningen.....	155
-	Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen WNT.....	167
-	Overzicht bouwgrondexploitatie.....	169
7	SiSa	
-	Verantwoording specifieke uitkeringen.....	171
8	Overige gegevens	
-	Overhevelingen 2014 naar 2015.....	175
-	Controleverklaring.....	176
BIJLAGEN		
-	Productenoverzicht.....	179
-	Totaaloverzicht verantwoording uitvoering actiepunten.....	182
-	Lijst met afkortingen.....	185
-	Vaststelling door de gemeenteraad.....	187
TER INZAGE LIGGENDE BIJLAGEN		
-	Voortgangsrapportages grondexploitatie	

1

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

Algemeen

In overeenstemming met artikel 197 van de gemeentewet worden de voorliggende jaarstukken 2014 door het college aan de raad aangeboden.

Wat betreft de inrichting zijn de jaarstukken gebaseerd op de inrichting van de begroting 2014.

Sinds 2006 maakt Single Information Single Audit (SiSa) onderdeel uit van de accountantscontrole. Door een aparte bijlage (pag. 171) 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 verder uitgebreid. Hierdoor zijn er steeds minder afzonderlijke accountantsverklaringen noodzakelijk.

Het coalitie-akkoord 2010-2014 is vertaald in de begroting 2014. 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 2014 vertoonde een geraamd resultaat van € 2.864.893,-- nadelig.

Per saldo vertonen de jaarstukken 2014 uiteindelijk een voordelig gerealiseerd resultaat van € 3.904.090,--.

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

Programmaplan

In het programmaplan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien lasten opgenomen. In de begroting 2014 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 2014 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 2014 zijn opgenomen.

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

Paragrafen

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

2

Financiële positie

- Uiteenzetting van de financiële positie

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 programma's en paragrafen toegelicht.

In hoofdstuk 5 van deze jaarstukken wordt u in het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting 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 begrotingsaldo, 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 2014 hebben wij de begroting 2014 voor het laatst bijgesteld. Uiteindelijk had dit het navolgend begroot resultaat tot gevolg.

	Bedrag
Totaal lasten programma 1 t/m 7	125.387.604
Totaal baten programma 1 t/m 7	56.824.082
Saldo	-68.563.522
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	62.945.868
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	-5.617.654
Toevoegingen aan reserves	-9.576.705
Onttrekkingen uit reserves	12.329.466
Geraamde resultaat (nadelig ofwel tekort)	-2.864.893

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	124.255.621
Totaal baten programma 1 t/m 7	61.853.897
Saldo	-62.401.724
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	63.156.900
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	755.176
Toevoegingen aan reserves	-9.360.483
Onttrekkingen uit reserves	12.509.397
Gerealiseerde resultaat (voordelig ofwel overschot)	3.904.090

2. Financiële positie

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)	2.864.893
jaarrekening (gerealiseerde resultaat) (voordelig ofwel overschot)	3.904.090
Te analyseren verschil	6.768.983

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

In dit kader wordt ook opgemerkt dat sommige afwijkingen met een structureel karakter naar de toekomst toe toch budgettair neutraal zijn omdat die afwijkingen meegenomen worden bij tariefsaanpassingen (bijvoorbeeld afwijkingen bij verwerkingskosten van huisvuil en bij de kosten van de milieustraat etc. worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing). Daar waar dit het geval is, is dit aangegeven met een "n" (neutraal). De "s" geeft aan dat iets structureel is, "e" geeft aan dat iets eenmalig is en "s/e" geeft aan dat er sprake is van structureel en eenmalig.

Grootste budgettaire verschillen ten opzichte van de geraamde bedragen 2014 (- is een nadelig verschil).

Div.	Overhevelingen via bestemming jaarrekeningresultaat (zie blz. 175)	2.707.205
Pr. 1	Lagere bijdrage aan MIP 6 GOML (e)	81.000
Pr. 1	Lagere lasten aanpak criminaliteit (e)	33.000
Pr. 3	Terugontvangen subsidie voorgaande jaren zwembad De IJzeren Man (e)	66.000
Pr. 3	Lagere lasten leerplicht (e)	62.000
Pr. 4	Per saldo hogere lasten bijstandsverlening (e)	-297.000
Pr. 4	Storting in voorziening dubieuze debiteuren (uitkeringen bijstand) (e)	-542.000
Pr. 4	Lagere lasten gemeentelijk minimabeleid (e)	54.000
Pr. 4	Lagere lasten WMO (e)	686.000
Pr. 4	Lagere lasten huisvesting Punt Welzijn (e)	158.000
Pr. 4	Lagere lasten individuele voorzieningen gehandicapten (s/e)	514.000
Pr. 4	Per saldo lagere lasten jeugdgezondheidszorg / CJG (e)	261.000
Pr. 4	Lagere vordering bijstand (s)	-212.000
Pr. 4	Hogere baten WIW/ID-banen (e)	160.000
Pr. 4	Hogere baten WMO hulp bij huishouden (e)	384.000
Pr. 4	Hogere huuropbrengsten kinderopvang (e)	53.000
Pr. 5	Lagere legesopbrengsten omgevingsvergunning (e)	-301.000
Pr. 5	Lagere lasten milieubeleid (e)	28.000
Pr. 6	Hogere lasten betaald parkeren (exploitatie/onderhoud) (e)	-101.000
Pr. 6	Lagere lasten complex Poort van Limburg (e)	38.000
Pr. 6	Hogere lasten onderhoud plantsoenen (e)	-118.000
Pr. 6	Lagere lasten groencompostering (e)	66.000
Pr. 6	Voordeel op Reiniging (n)	349.000
Pr. 6	Voordeel op Riolering (n)	48.000
Pr. 7	Hogere incidentele lasten (verspreid bezit) (e)	-144.000
Pr. 7	Hogere incidentele lasten (voorzieningen) (e)	-2.473.000
Pr. 7	Lagere baten geldleningen (e)	-535.000
Pr. 7	Hogere incidentele baten door vrijval voorziening onderhoud gebouwen (e)	3.019.000
Pr. 7	Hogere baten door hogere aanwending voorzieningen (e)	2.278.000
Kpl	Nadelig saldo kostenplaats kapitaallasten (e)	-62.000
Kpl	Lagere energielasten (elektriciteit/gas/brandstof) (e)	114.000
Kpl	Lagere kosten ICT (m.n. lagere bijdrage reg. samenwerking ICT) (e)	148.000
Kpl	Lagere kosten abonnementen/drukwerk/repro (e)	66.000
Kpl	Hogere bijdragen van derden (e)	75.000
AD	Hogere opbrengsten parkeren, vergunningen en abonnementen (e)	156.000
AD	Hogere algemene uitkering (inclusief voorgaande dienstjaren) (e)	234.000
AD	Lagere opbrengsten toeristenbelasting (e)	-85.000

2. Financiële positie

Div.	Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie door lagere toerekening van apparaatskosten aan kapitaalkredieten (e)	-183.000
Div.	Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie door lagere toerekening van apparaatskosten aan grondexploitatie (e)	-166.000
Div.	Hogere kapitaallasten (e)	-247.000
Div.	Lagere salariskosten (exclusief overhevelingen) (e)	163.000
Div.	<u>Mutaties Reserves:</u>	
	Lagere toevoeging aan reserves 1.650.000	
	Hogere aanwending reserves 255.000	
	Hogere toegerekende rente -1.673.000	232.000
Div.	Overige verschillen	1.778
	Totaal	6.768.983

Bestemming jaarrekeningresultaat

Zoals hiervoor aangegeven is het gerealiseerde resultaat van deze jaarrekening € 3.904.090,-- voordelig.

Voorstellen tot bestemming van het overschot:

Budgetoverhevelingen 2014: Voorgesteld wordt om € 2.707.205,-- beschikbaar te stellen voor het overhevelen van budgetten naar 2015. Voor nadere informatie over deze bedragen verwijzen wij naar hoofdstuk 8 "Overige gegevens" onderdeel "Overzicht overhevelingsvoorstellen 2014 naar 2015", bladzijde 175.	2.707.205
Storting in de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. Op basis van de BBV-voorschriften dient deze voorziening omgezet te worden naar een bestemmingsreserve. Het bedrag dient vrij te vallen ten gunste van het rekeningresultaat en vervolgens via de resultaat-bestemming weer gestort te worden in een bestemmingsreserve.	3.018.779
In 2013 ten onrechte in het jaarrekeningresultaat gekomen bijdrage ruimtelijke ontwikkeling uit project Mussenbergweg ad € 41.796,--. Op grond van de afgesloten realisatieovereenkomst dient dit beschikbaar te blijven voor de nog uit te voeren verplichtingen. Voorgesteld wordt dit bedrag in verband met de uit te voeren verplichtingen te storten in de voorziening anterieure overeenkomsten/bovenwijkse voorzieningen (V1057). Op deze wijze blijft het bedrag beschikbaar voor het kwaliteitsfonds buitengebied / groenfonds in het kader van de structuurvisie 2025.	41.796
In 2012 ten onrechte in het jaarrekeningresultaat gekomen bijdrage bovenwijkse voorzieningen uit project Oudenakkerstraat ad € 39.852,--. Op grond van de afgesloten realisatieovereenkomst dient dit beschikbaar te blijven voor de nog uit te voeren verplichtingen. Voorgesteld wordt dit bedrag in verband met de uit te voeren verplichtingen te storten in de voorziening anterieure overeenkomsten/bovenwijkse voorzieningen (V1057). Op deze wijze blijft het bedrag beschikbaar voor het kwaliteitsfonds buitengebied / groenfonds in het kader van de structuurvisie 2025.	39.852
Algemene reserve: De uiteindelijke resultaatbestemming 2014 bedraagt hierdoor € 1.903.542,-- nadelig. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2014 voorgesteld het ontstane tekort ad € 1.903.542,-- aan te zuiveren door een aanwending van de algemene reserve.	-1.903.542
Totaal	3.904.090

De jaarstukken 2014 sluiten uiteindelijk met een tekort van € 1.903.542,--. Op basis van de BBV voorschriften dient de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen omgezet te worden naar een bestemmingsreserve. Het bedrag van de voorziening dient vrij te vallen ten gunste van het rekeningresultaat en vervolgens via de resultaatbestemming weer gestort te worden in een bestemmingsreserve.

Daarnaast zijn er een aantal verplichtingen aangegaan in 2014 waarvan de betalingen niet in 2014 hebben plaatsgevonden. Dit zijn de budgetoverhevelingen tot een bedrag van € 2.707.205,--. Na verwerking van bovenstaande posten is er dan ook geen sprake van een positief resultaat.

Rapportage rekenkameronderzoeken

Een aantal jaren was het gebruikelijk om in de bestuursrapportages een voortgangsrapportage over de rekenkameronderzoeken op te nemen. Bij de voorjaarsnota 2012 is dit voor de laatste keer gebeurd. Inmiddels heeft de rekenkamer een aantal nieuwe onderzoeken afgerond. Recent (begin 2015) is door de rekenkamer Weert gestart met het 12e onderzoek.

Over de eerste vier onderzoeken (uit 2006, 2007, 2008 en begin 2009) is in de voorjaarsnota 2012 al niet meer gerapporteerd. Onderstaand wordt kort ingegaan op de stand van zaken van het vijfde onderzoek (onderzoek naar het planning en controlproces).

De raad heeft besloten de conclusies en aanbevelingen van het zesde rekenkameronderzoek (gemeentelijk armoedebeleid) niet over te nemen; over dit onderzoek wordt daarom niet meer gerapporteerd.

Over de stand van zaken van het 7e, 8e en 9e onderzoek wordt onderstaand wat uitgebreider ingegaan. Ook de laatste 3 (10 tot en met 12) worden kort toegelicht.

Stand van zaken (5e) onderzoek (2009) naar het planning en controlproces.

In de najaarsnota 2011 is vermeld dat vanaf het opstellen van de begroting 2012 (nieuwe opzet) rekening gehouden is met de opmerkingen die de rekenkamer heeft gemaakt. Het doel van de gewijzigde opzet is dat de begroting voor de raad inzichtelijker is. Zo zijn de beleidsdoelen en de voorgenomen activiteiten en de te bereiken resultaten/ beoogde effecten concreter gemaakt.

Naast de hiervoor genoemde verbetering is in vorige rapportages over de rekenkameronderzoeken vermeld dat de volgende verbeteringen al zijn doorgevoerd:

- Om de raad, in bijzondere gevallen, het proces te laten volgen om bijsturingvoorstellen beter te kunnen voorzien, zijn met de raad afspraken gemaakt. Bij belangrijke thema's wordt beoordeeld of het nodig is een fasering aan te brengen in de behandelingen. Het is belangrijk dat de raad een goed inzicht krijgt in het thema.
- De financiële analyses worden niet meer in een apart hoofdstuk vermeld, maar zijn opgenomen bij de programma's.
- Om tot een snellere oordeelsvorming te komen, is gekozen voor een duidelijke signalering. Hiervoor is de tabel "planning uitvoering actiepunten" bij de programma's opgenomen.

Bij de jaarrekening 2011 is voor het eerst aangegeven wat ten opzichte van de planning 2011 gerealiseerd is, maar ook wat niet gerealiseerd is. Dit betreft de voortgang ten aanzien van de (sub) doelstellingen en voorgenomen resultaten. De voortgang wordt aangegeven met een kleur-code (groen = conform planning of afgerond; oranje = loopt achter op de planning maar is opgepakt; rood = achterstand op de planning / kritisch traject). Deze opzet is hierna gecontinueerd. De begroting, bestuursrapportages en jaarrekening zijn hiermee meer SMART gemaakt.

B&W hebben in februari 2013 besloten om 3 keer per jaar een financiële tussenrapportage aan te bieden aan de gemeenteraad. De raad kan daardoor beschikken over actuele informatie. Deze rapportages worden aangeboden los van de P&C-producties (voor- en najaarsnota).

Na de raadsverkiezingen in 2014 is er een nieuw coalitieprogramma gekomen. Hierin zijn naast ambities keuzes tot bezuinigingen aangekondigd. In februari 2015 is de ambtelijke organisatie gestart met het samenstellen van een keuze/bezuinigingscatalogus. Hierbij worden de verwachte maatschappelijke effecten zichtbaar gemaakt. Eén week voor de behandeling van de jaarrekening 2014 behandelt de raad de keuzecatalogus. De bezuinigingsmaatregelen worden verwerkt in de begroting 2016.

Geconcludeerd kan worden dat de aanbevelingen van de rekenkamer ten aanzien van de planning en controlcyclus in grote lijnen zijn uitgevoerd. De Auditcommissie (voormalige Commissie Onderzoek jaarrekening en Breed Financieel Overleg) zal deze voortaan bewaken. In toekomstige rapportages over de rekenkameronderzoeken zal daarom niet meer worden teruggekomen op dit onderzoek.

Stand van zaken (7e) onderzoek (2011 en 2013) naar de effectiviteit van Punt Welzijn.

De centrale vraagstelling bij dit onderzoek luidt: kan de stichting Punt Welzijn voldoende duidelijk maken welke effecten ze realiseert binnen de kaders die de raad heeft gesteld? De centrale vraag is uitgesplitst naar een aantal deelvragen.

Eind 2011 is een eerste rekenkamerrapport over Punt Welzijn voor bestuurlijke reactie aangeboden aan het College. Na ontvangst van de bestuurlijke reactie heeft de rekenkamer geoordeeld dat het rapport op een aantal punten nog aanscherping behoefde.

De relevantie van het onderwerp, de gemeentelijke aansturing van gesubsidieerde organisaties, is vanaf eind 2011 alleen maar toegenomen omdat in 2015 meer welzijns- en zorgtaken bij de gemeenten zijn neergelegd. Er zullen dus meer taken door gemeenten worden uitbesteed die op dit vlak liggen. Hoe de gemeente dit het beste kan aansturen en monitoren is van essentieel belang. Bovendien is taak en de rol van de gemeenteraad cruciaal. De rekenkamer heeft daarom opdracht gegeven het rapport van eind 2011 te actualiseren en opnieuw conclusies en aanbevelingen te formuleren met de nieuwste inzichten.

Het eindrapport is in de raad van 11 december 2013 behandeld. De raad is akkoord gegaan met het voorstel om de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen. Hierbij is de volgende motie aanvaard: "De raad draagt het college op: ervoor te zorgen dat ruim vóór het aflopen van het huidige contract met Punt Welzijn de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer leiden tot:

- Een nota waarin beleidskeuzes voor Punt Welzijn worden vastgesteld, onderverdeeld in veranderingsgerichte doelen, ondersteunende doelen en preventiegerichte doelen;
- Een plan van aanpak om te komen tot effectmeting".

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

- Binnen de gemeente Weert is het instrumentarium rond het verstrekken van subsidies aan Punt Welzijn op orde. De gehanteerde systematiek is herkenbaar en wordt consequent toegepast.
- De aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert en daarmee de effectiviteit van het welzijnsbeleid is de laatste jaren verbeterd. Er zijn nog verbeteringen mogelijk. Het meten van effecten zou een goede volgende stap zijn.
- De raad heeft in de huidige situatie moeite om zicht te krijgen op de bijdrage van de activiteiten van Punt Welzijn aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Er is nog geen sprake van systematische verantwoording door de instelling van de bijdrage die is geleverd aan de gerealiseerde maatschappelijke effecten.
- De complexiteit van het brede beleidsterrein van zorg en welzijn maakt dat het erg moeilijk is om maatschappelijke effecten in duidelijke strategische en operationele doelstellingen te vertalen, die zodanig zijn geformuleerd dat ze straks ook goed evalueerbaar zijn. Een dergelijke set doelstellingen zou de basis moeten vormen voor een effectieve aansturing van organisaties zoals Punt Welzijn.

Bovenstaande conclusies zijn vertaald naar de volgende aanbevelingen:

1. Maak bij de vaststelling van de beleidskaders en de opdracht aan Punt Welzijn waar mogelijk onderscheid tussen verschillende soorten doelen ('veranderingsdoelen', 'dienstverleningsdoelen').
2. Maak in de relatie met Punt Welzijn onderscheid tussen bepaling van de inhoud en controle op de uitvoering. Benader de instelling in het eerste geval meer als partner en in het tweede geval als opdrachtnemer.
3. Beoordeel welzijnsorganisaties eerlijk aan de hand van geboekte resultaten en methodisch werken. Maak daarnaast efficiënt gebruik van (wetenschappelijk) effectonderzoek en analyse van de geboekte resultaten om inzicht te krijgen in doelrealisatie.
4. Blijf investeren in de goede verhoudingen tussen gemeente en Punt Welzijn. Het regelmatige overleg, de intensieve samenwerking, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau, en het gedeelde gevoel van verantwoordelijkheid en urgentie zijn van grote waarde bij de uitdagingen die er de komende jaren volgen.
5. Vul als raad je rol in de aansturing van Punt Welzijn actief in. Dit kan door als raad actiever de eigen doelen en verwachtingen te articuleren. Een goede aansturing van Punt Welzijn door de gemeente Weert vereist richtinggevende en realistische uitspraken van de raad over de effecten waarnaar moet worden gestreefd.
6. Schakel behalve burgers, cliënten en de politiek ook eens buitenstaanders (wetenschappers, experts uit het veld of andere steden) in om mee te denken over beleidsdoelstellingen en gewenste maatschappelijke effecten. De raad maakt natuurlijk de politieke keuzes maar deze externe experts kunnen een rol spelen bij het meedenken over de formulering van de doelstellingen en gewenste effecten, om ervoor te zorgen dat ze straks beter evalueerbaar zijn.

Bovenstaande aanbevelingen zijn deels overgenomen in de contacten met Punt Welzijn voor wat betreft de subsidiëring van activiteiten in 2014 en 2015. Verder is aan de raad toegezegd dat de nota en het plan van aanpak in 2015 worden opgepakt. In de volgende rapportage over de rekenkameronderzoeken zal nader worden ingegaan op deze nota en het plan van aanpak.

Stand van zaken (8e) onderzoek (2011) naar de vorming van het CJG

In vorige rapportages is reeds vermeld dat het onderzoek naar de vorming van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gezamenlijk met de Rekenkamer van Leudal en Rekenkamercommissie van Nederweert en in samenwerking met de Algemene Rekenkamer en ongeveer 30 andere lokale Rekenkamer(commissie)s uitgevoerd is. De probleemstelling luidt: Ligt de CJG-vorming in de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal op koers (zowel in tijd als in kwaliteit) en op welke wijze draagt het CJG als middel bij aan opvoed- en opgroei-ondersteuning voor ouders en kinderen van 0 tot 23 jaar en aan de coördinatie van zorg (één gezin, één plan)?

Op 30 mei 2012 heeft de raad de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer behandeld. Hierbij is een amendement aangenomen om nog niet alle aanbevelingen over te nemen. De raad heeft aangegeven dat 2 aanbevelingen nog niet aan de orde zijn omdat nog niet geheel bekend is wat het CJG moet gaan inhouden. Zodra de betreffende aanbevelingen wel aan de orde zijn, dan moeten deze weer bij de raad onder de aandacht worden gebracht.

De conclusies zijn:

- Het beleid zoals de gemeenten Weert, Leudal en Nederweert het hebben geformuleerd is conform de landelijke minimumeisen die de Rijksoverheid heeft gesteld.
- De bedoeling van de Rijksoverheid en van het eigen beleid, namelijk het CJG als aanvullende netwerkorganisatie voor (vroeg)signalering, doorverwijzing en verbindende regievoerende schakelrol komt niet goed uit de verf.
- De nadruk bij de invulling van het CJG door de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert ligt op de laagdrempelige opvoedings- en opgroei-ondersteuning en vroegtijdige signalering en doorgeleiding. De consultants geven binnen het CJG de vroegtijdige signalering en doorgeleiding vorm. Dat gebeurt door contacten te leggen met de professionals op de 'vindplaatsen' zoals scholen. Deze contacten worden in toenemende mate gelegd en moeten verder onderhouden worden. Er zijn nog vindplaatsen, zoals de peuterspeelzalen en buurtwerk, waarmee het CJG geen schriftelijke afspraken heeft gemaakt.
- Het staat gemeenten vrij om het CJG naar eigen inzichten vorm te geven, maar één van de taken van het CJG in het nieuwe stelsel blijft "integrale zorg rondom het gezin organiseren (bijvoorbeeld door inzet van een gezinscoach volgens één gezin, één plan, één regisseur)". Dat is een centralere meer coördinerende rol voor het CJG dan waarmee de gemeenten Leudal, Nederweert en Weert het CJG hebben ingericht.
- De gemeenten hebben voorsnog niet voldoende sturingsgegevens beschikbaar om over het doelbereik van het CJG voldoende en valide verantwoording af te leggen. De gemeenten willen een onderzoek opstarten om de bekendheid en het bereik van het CJG te meten. Daarbij zouden alle facetten van het doelbereik van het CJG betrokken moeten worden, mits deze alle SMART zijn geformuleerd. Dit laatste is niet in alle facetten van het doelbereik het geval.
- Ten aanzien van de financiële verantwoording constateert de rekenkamer dat de ordelijke en controleerbare besteding van de Brede Doeluitkeringen van de drie gemeenten Leudal, Nederweert en Weert voor verbetering vatbaar is.

De overgenomen aanbevelingen zijn:

- Aanbeveling over de beleidsuitgangspunten voor het CJG en het jeugdbeleid: geef het college de opdracht de netwerkfunctie van het CJG vorm en functie te geven door schriftelijke afspraken te maken met alle mogelijke partners met vindplaatsen voor jeugdproblematiek.
- Aanbevelingen over de aansturing en monitoring van het CJG:
 - Geef het college de opdracht om een set van prestatie-indicatoren op te stellen, zodat een betrouwbare en valide verantwoording op het doelbereik kan worden afgelegd.
 - Zorg ervoor dat de beleidsambities van de raad met het CJG corresponderen met de beschikbare tijd, menskracht en middelen.
 - Geef het college de opdracht om ervoor zorg te dragen dat de instrumenten voor het meten van de prestatie-indicatoren, zoals de tevredenheid van de klant en het resultaat van de gepleegde interventies, systematisch worden toegepast.
- Aanbeveling over de financiële verantwoording van het CJG: Geef het college de opdracht te zorgen voor meer transparantie en eenduidigheid in de financiële verantwoording van het CJG naar de betrokken gemeenteraden toe.

Op dit moment (maart 2015) is ten aanzien van bovenstaande aanbevelingen het volgende te melden:

- Er is een regionale beleidsvisie jeugdzorg opgesteld. Deze is door alle gemeenteraden van Midden-Limburg aangenomen. In deze beleidsvisie is de rol van het CJG in het nieuwe jeugdinstel uitvoerig beschreven.
- De jaarverslagen van het CJG worden steeds aangeboden aan de raad. De daarin benoemde activiteiten en bereik van het CJG zijn door de raad akkoord bevonden.
- De doeluitkering CJG is na 2011 vervallen. Tot en met 2011 werden de uitgaven van het CJG beoordeeld door de accountant (SISA). Vanaf 2012 wordt het budget CJG via de algemene uitkering ontvangen.
- Het jeugdzorgdeel van het CJG is met ingang van november 2014 overgegaan naar de stichting CJG. Dit is een stichting waarvan ook AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) deel uitmaakt. Het basisdeel van het CJG gaat medio 2015 eveneens over. Daarmee wordt de rol van de gemeente anders. De rol verschuift van eindverantwoordelijke voor de inhoud naar subsidieverstrekker en opdrachtgever.

Stand van zaken (9e) onderzoek (2011) naar Complex Poort van Limburg

In een brief van 6 juli 2011 heeft de gemeenteraad van Weert aan de rekenkamer gevraagd een onderzoek te doen naar 'De Poort van Limburg'. De gemeenteraad had extra kredieten verstrekt voor de afbouw van het complex Poort van Limburg en voor het zalencentrum. De gemeenteraad voelde zich onvoldoende geïnformeerd door het college en wilde graag weten: "waar in het proces dingen zijn gebeurd die oorzaak zijn van de situatie die nu is ontstaan, welke oorzaken daaraan ten grondslag liggen en hoe in de toekomstige projecten problemen zoals die zich in dit project hebben voorgedaan kunnen worden voorkomen."

De raad heeft in zijn vergadering van 10 april 2013 kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek naar de Poort van Limburg "Vertrouwen is goed, risicobeheersing is beter". De raad heeft hierbij besloten de conclusies en aanbevelingen over te nemen. De conclusies die voortvloeien uit het onderzoek zijn:

Het project Poort van Limburg is een project waarvan de complexiteit en het kennis- en ervaringsniveau de gemeente Weert aanzienlijk te boven gaan. Elementen die het project Poort van Limburg complex maken, zijn:

- de positie van de gemeente als toekomstig eigenaar van een complex
- de positie van de gemeente ten opzichte van een projectontwikkelaar
- de belangen van meerdere partijen bij de Poort van Limburg zoals een exploitant, een projectontwikkelaar, toekomstige huurders en afdelingen binnen de gemeente.

De problemen van de budgetoverschrijdingen en de onzekere exploitatie voor het project Poort van Limburg kunnen verklaard worden door de volgende elementen:

- de ambtelijke organisatie was onvoldoende toegerust op dit type complexe project, Poort van Limburg; zo waren er manco's in de aansturing van het project en in de interne informatievoorziening en was het risicomanagement onder de maat;
- het projectdoel van de Poort van Limburg wijzigt fors gedurende het verloop, de wijzigingen in de projectorganisatie sluiten hier onvoldoende op aan; men heeft verzuimd om de risico's die hiervan het gevolg waren in beeld te brengen, af te wegen en zo mogelijk beheersbaar te maken;
- de contractuele binding van risicodragende partijen blijft voortdurend onzeker; hiermee worden onvoldoende harde afspraken gemaakt, waardoor de gemeente geen grip heeft gekregen op een toekomstige gezonde exploitatie;
- de gemeente heeft onderschat wat commerciële partijen drijft; er was teveel een houding van 'het komt wel goed';
- het college heeft de raad meerdere malen in het project te beperkt geïnformeerd;
- de raad heeft in het project Poort van Limburg te beperkt gebruikgemaakt van haar controlerende rol.

Bovenstaande conclusies hebben geleid tot de volgende aanbevelingen:

De problemen van de budgetoverschrijding en de onzekere exploitatie bij de Poort van Limburg hebben onnodig omvangrijk kunnen worden. De onderlinge relaties van de hoofdrolspelers worden gekenmerkt door een groot onderling vertrouwen, een houding die functioneel is bij veel werkzaamheden van de gemeente. Deze houding krijgt echter iets naïefs in de context van projecten met een complexiteit als de Poort van Limburg.

De belangrijkste aanbeveling van de rekenkamer is het veranderen van de cultuur. Er dient een interventie plaats te vinden zodat zowel bestuurlijk als ambtelijk alle alarmbellen afgaan als een project van vergelijkbare omvang of complexiteit met dergelijke risico's zich aandient.

Risico's moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, danwel goed afgewogen te worden, en daar waar ze bestaan, zoveel mogelijk beheerst te worden, o.a. door het maken van harde afspraken met deelnemende partijen.

De raad speelt in dit alles een belangrijke rol. De raad dient zich bij de start van elk grootschalig/complex project (door het beschikbaar stellen van krediet) af te vragen of de lessen van het project Poort van Limburg voldoende te gelde zijn gemaakt. Hiervoor kan de raad een kader stellend protocol opstellen en zich bij de controle ervan eventueel door onafhankelijke expertise laten bijstaan.

Verder maakt het project Poort van Limburg onmiskenbaar zichtbaar dat de huidige manier van projectmatig werken voor veel verbetering vatbaar is. De rekenkamer ziet twee aandachtspunten voor deze verbetering.

1. **Verbetering houding en gedrag**
Investeren in de verbetering van houding en gedrag binnen de gemeentelijke organisatie ten aanzien van een zakelijkere opstelling richting externe partijen, openheid over risico-inventarisaties en handelen conform risicobeheersmaatregelen, verbeteren van het lerend vermogen en samenwerking tussen afdelingen in de gemeentelijke organisatie. Dit kan concreet uitgewerkt worden met het leidinggevend kader in een cultuurontwikkeltraject. Tevens hoort bij dit traject dat er een meer adequate informatievoorziening naar de raad moet komen, zodat de raad beter afwegingen kan maken, en waarbij de verantwoording vanuit het college naar de raad beter geborgd wordt.
2. **Verbetering ondersteunende systemen en opleiden gemeente**
Het handboek Projectmatig Werken kan worden verbeterd op basis van de lessen uit het project Poort van Limburg ten aanzien van risicomangement, omgevingsmanagement en de beheersing van kwaliteit, geld en tijd. Hierbij dient tevens aandacht te worden geschonken aan kritieke projectmomenten, zoals de overdracht van projecten tussen afdelingen (borgen continuïteit ambtelijk opdrachtgeverschap) of conflicterende bevoegdheden, verenigd in één persoon zoals de rol van ambtelijk opdrachtgever en projectleider (opdrachtgever en opdrachtnemer). Ten slotte dient de professionaliteit te worden bevorderd door opleiding en training van alle medewerkers die in projecten en programma's functioneren. Hierbij dienen ook de hoofdrolspelers (raadsleden, college, management en projectleiders) te worden betrokken.

De raad heeft tevens een motie aangenomen waarbij het college wordt opgedragen: Niet slechts het handboek projectmatig werken aan te passen maar de raad tevens een voorstel voor te leggen over hoe het college de noodzakelijke cultuurverandering gaat realiseren, waarbij de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport inzake Poort van Limburg als leidraad gelden.

Het handboek Projectmatig Werken is geactualiseerd en de deskundigheidsbevordering is doorgezet. De conclusie en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport hebben als leidraad gegolden bij de methodiek van het Anders Werken in het nieuwe stadhuis. Het cultuurelement (houding en gedrag) is hierbij nadrukkelijk medebepalend geweest. Er zijn geen vervolgacties meer nodig.

Stand van zaken (10e) onderzoek (2013) grond en grondprijnsbeleid

In 2013 heeft de rekenkamer Weert besloten een onderzoek te starten naar het grondbeleid en grondprijnsbeleid van de gemeente Weert. De vraag die centraal staat is in welke mate door de gemeente Weert het (actieve) grondbeleid doeltreffend en doelmatig wordt uitgevoerd en of de grondprijzen bij de verkopen van gronden conform het grondprijnsbeleid worden uitgevoerd.

In maart 2014 is het feitenrapport aangeboden aan B&W met het verzoek om een technische reactie. De meeste opmerkingen van het college zijn in het rapport van de rekenkamer verwerkt. Het eindrapport is behandeld in de raadsvergadering van 29 oktober 2014. Hierbij heeft de raad besloten de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen met uitzondering van de aspecten die in de "Regionale woonvisie Weerterkwartier 2010-2014" zijn verwerkt. In een volgende rapportage wordt hier nader op ingegaan.

Stand van zaken (11e) onderzoek (2014) nieuwe kwaliteitseisen VTH

De rekenkamer Weert heeft bij brief van 4 juli 2014 B&W en de raad geïnformeerd dat een onderzoek/quick-scan gestart werd naar de nieuwe kwaliteitseisen m.b.t. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) Gemeente Weert. De vraag die centraal staat is: "Is de gemeente Weert voldoende voorbereid om op 1 januari 2015 te (kunnen) voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria voor haar taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving?"

Het concept-rapport is eind december 2014 aangeboden aan het college met het verzoek om een bestuurlijke reactie. Het eindrapport is in februari 2015 aangeboden aan de raad en zal binnenkort in de raad worden behandeld.

Stand van zaken (12e) onderzoek (2015) ICT gemeente Weert

Het fractievoorzittersoverleg had de rekenkamer twee interessante onderwerpen voor onderzoek aangedragen. Een onderzoeksonderwerp betreft het onderzoek naar de ICT. De organisatie respectievelijk het college had inmiddels eveneens een onderzoek naar de ICT uitgezet. In de oriëntatie op het onderzoek naar de ICT heeft de rekenkamer overleg gehad met een vertegenwoordiger van de organisatie en met de portefeuillehouder. Ook de onderzoeksvragen die de organisatie heeft opgesteld, heeft de Rekenkamer bekeken. De organisatie had al een keuze gemaakt voor een onderzoeksbureau.

De rekenkamer heeft een zelfstandige functie en kan in dat kader onderzoek verrichten naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van de ICT in het nieuwe gemeentehuis. Omdat er al onderzoeksvragen waren en er al een onderzoeksbureau geselecteerd was, is het onderzoek van de rekenkamer anders vormgegeven. Om geen extra en/of dubbele kosten of conflicterende conclusies te krijgen wil de rekenkamer met hetzelfde onderzoeksbureau werken. De organisatie heeft vooral onderzoeksvragen over de stand van zaken op dit moment en bovendien wat er gedaan moet worden om toekomstige ambities te realiseren. De rekenkamer is van mening dat dit zeer nuttig kan zijn. Aanvullend daarop stelt de rekenkamer dat het goed kan zijn om te onderzoeken hoe het komt dat er problemen zijn met de ICT. Wat zijn de oorzaken dat op dit moment de ICT-voorziening in het nieuwe gemeentehuis niet optimaal functioneert. Begin 2015 is gestart met het onderzoek.

3

Programma-verantwoording

1. Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale 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

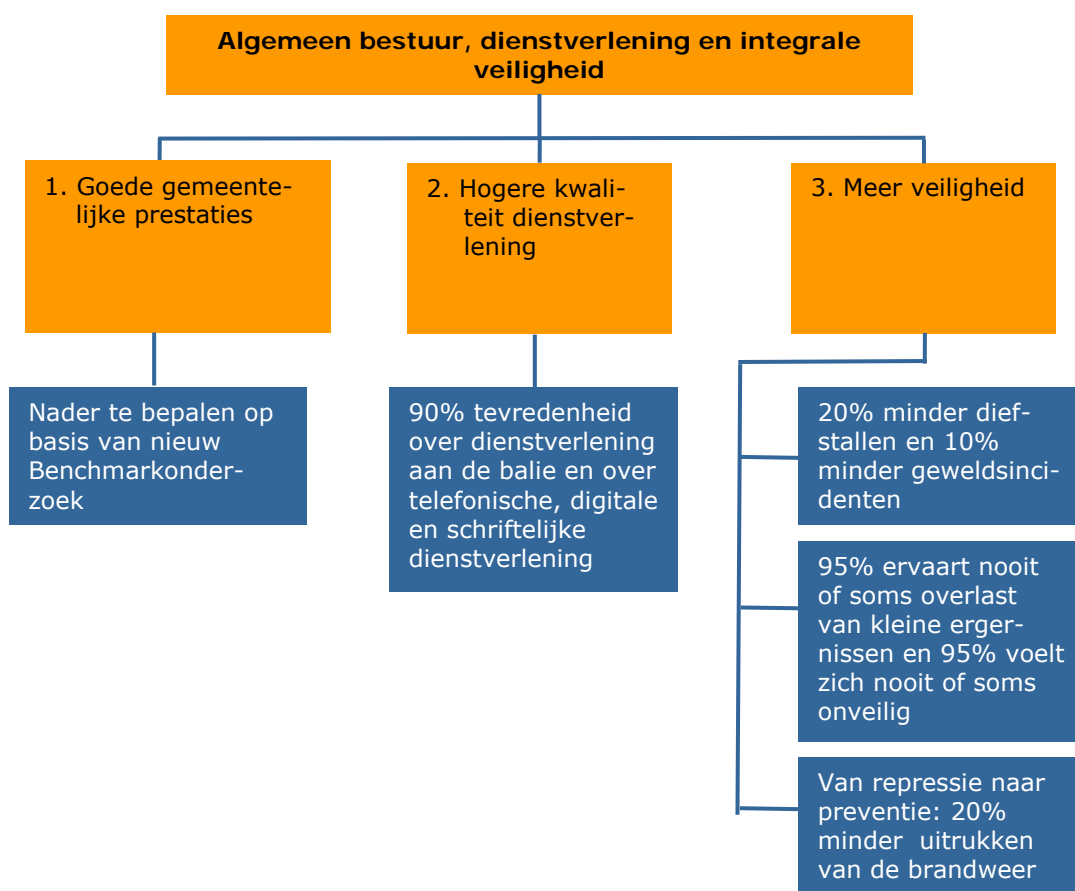
Programma 1: Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid

Portefeuillehouders: A.Heijmans, H.Litjens, G.Gabriels, P.Sterk

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

Centrumgemeente voor de regio

Het voornemen was aan te sluiten bij het Platform Middelgrote gemeenten. In dat kader is een proefabonnement voor een jaar afgesloten. Tijdens dit jaar is de meerwaarde onvoldoende gebleken en is het proefabonnement niet verlengd.

Daarnaast is uitgesproken te blijven voldoen aan onze centrumtaken. De centrumtaken zijn ook in 2014 overeind gebleven.

In 2014 is GOML afgebouwd. De organisatie is ontwikkeld naar een minder zware netwerkorganisatie van waaruit de ontwikkelingen in Midden Limburg worden gecoördineerd.

Brainport Eindhoven/Keyport 2020

Het voornemen was om een internationale school op te richten. In 2014 is gebleken dat de behoefte te beperkt was waarna besloten is de internationale school niet te realiseren.

Daarnaast zou getracht worden de verbetering van de doorstroming op de A2 te agenderen. Dit is gelukt. Het project wordt meegenomen in het MIRT onderzoek "Kennisas Utrecht-Eindhoven". Daarnaast wordt het traject door het Rijk meegenomen in het project 'beter benutten' en wordt een filedetectiesysteem geïnstalleerd.

Zie ook programma 2.

Internationale samenwerking

Het voornemen was om de samenwerking tussen Weert en Hangzhou (China) op economisch terrein verder te concretiseren. Vanwege het belang van het onderhouden van de onderlinge bestuurlijke contacten zouden er bezoeken en tegenbezoeken plaatsvinden.

In 2014 is zowel op gebied van cultuur alsook op het gebied van economie de samenwerking geconcretiseerd.

Op cultureel gebied was dit het project Art Spectrum 600, waarbij in Weert een life uitwisseling tussen topkunstenaars uit Yuhang en Weert plaatsvond en er 2 maanden lang werken van topkunstenaars uit beide regio's werden geëxposeerd. Dit project maakte onderdeel uit van de viering van Weert 600 jaar stad. In oktober 2014 werden in Yuhang afspraken gemaakt over de return van deze kunstuitwisseling en -expositie in 2015 in Yuhang.

Op economisch gebied werden er in oktober 2014 in Yuhang en in november in 2014 Weert concrete afspraken gemaakt over een handelsmissie in mei 2015 vanuit Weert naar Yuhang.

Een culturele top-delegatie uit Yuhang bezocht Weert van 6 t/m 11 mei 2014. Een bestuurlijke top-delegatie van Yuhang bezocht Weert op 19 en 20 november 2014.

Van 13 t/m 19 oktober 2014 bracht een Weertse bestuurlijke delegatie een bezoek aan Hangzhou en Yuhang. Op 8 december 2014 vond een eerste informatiebijeenkomst voor ondernemers plaats die mee willen met de handelsreis in mei 2015 naar Yuhang.

In december 2014 werd de gemeenteraad de notitie "Yuhang District-Gemeente Weert; een terugblik én vooruitblik op een succesvolle culturele en economische verzustering tussen twee sterke steden" aangeboden. In deze notitie zijn de resultaten van de verzustering en de samenwerking tussen Weert en Hangzhou (Yuhang) weergegeven.

Limburgse Bestuurdersdag

Vanwege de viering van Weert 600 jaar stad had Weert in 2013 de VLG aangeboden om in 2014 de Limburgse Bestuurdersdag te organiseren. Deze dag vond op 19 november 2014 plaats. Circa 400 personen namen hieraan deel. Weert liet de Limburgse bestuurders met een gevarieerd programma en 13 excursies zien de stad zien zoals is: krachtig, ondernemend, innovatief, dynamisch en samenwerkend.

Communicatie

In 2014 is er veel aandacht geweest voor communicatie rond de verhuizing van het stadhuis, digitalisering en een andere manier van werken. De digitale communicatie is verbeterd waarmee vooral de gemeentelijke dienstverlening is gebaat. Denk aan de doorontwikkeling van de website, formulieren, social media en het lanceren van een app. Er wordt meer gestuurd op gebruik maken van digitale kanalen.

Ook heeft er in 2014 veel ondersteuning plaatsgevonden bij Weert 600 Jaar Stad, één van de pijlers van stads promotie. Het voornemen om in 2014 de vruchten te plukken van de in 2012 opgezette structuur rond stads promotie, is geslaagd. Verbindingen worden veelvuldig gelegd, denk aan Winters Weert dat als een paraplu merk alle activiteiten in de winterperiode verbond. Verder was er in 2014 veel aandacht voor projecten in de openbare ruimte zoals Beekstraatkwartier en omgeving station en stadhuis. In de communicatie met inwoners en belangengroeperingen zijn nog verbeteringen mogelijk. Voorstellen hiertoe worden o.a. gedaan via het nieuwe actieplan dienstverlening en digitalisering 2015-2018 en door de organisatie met een intern traject communicatiever te maken.

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%

Nota "Weert heeft antwoord"

In de nota 'Weert heeft Antwoord 2011-2014' zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen wat betreft de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Via de burgerpeiling peilt de gemeente Weert de mening van de burger.

Algehele dienstverlening

In de burgerpeiling 2014 wordt de algehele dienstverlening van de gemeente Weert met een 6,3 beoordeeld. De verbeterpunten zitten volgens de burger in de gelegenheid om meer mee te denken en meer focus op de burger. De vraagstelling van de burgerpeiling is in 2014 veranderd. Daarom is het lastig om cijfermatig met voorgaande jaren te vergelijken. Wel is duidelijk dat de ambitieuze doelstellingen van

90% tevredenheid op de persoonlijke, telefonische, schriftelijke en digitale dienstverlening niet worden gehaald.

Persoonlijke dienstverlening

61% van de respondenten op de burgerpeiling bezocht in 2014 één van de publieksbalies. Over alle aspecten zijn de klanten meer tevreden dan voorgaande jaren. Het meest tevreden zijn de klanten over het uiteindelijke resultaat van het bezoek (77%). Over het inlevingsvermogen van de medewerker zijn de klanten met 58% het minst tevreden.

De vakbalies werken in het nieuwe stadhuis uitsluitend op afspraak. Hierdoor zijn er geen lange wachtrijen meer. De dienstverlening is uitgebreid met ruimere openingstijden van de informatie- en servicebalie. Hier kan men nu ook het paspoort, de identiteitskaart of het rijbewijs afhalen.

Telefonische dienstverlening

37% van de burgers had in 2014 telefonisch contact met de gemeente. Ook dit dienstverleningskanaal krijgt positieve reacties. Het meest positief is men over de snelheid van opnemen (66% tevreden). Uiteindelijk is ongeveer de helft (53%) van de bellers tevreden over het resultaat van het telefoongesprek.

In het nieuwe stadhuis nam de telefonische bereikbaarheid tijdelijk af. Naast technische oorzaken lag dit ook aan nieuw aan te leren gedrag (inloggen telefoon) van medewerkers in de flexibele werkomgeving. De technische mankementen zijn grotendeels opgelost en eind 2014 is de telefooncentrale vernieuwd. Daarnaast is de bezetting van het KCC telefoonnie uitgebreid.

Digitale dienstverlening

De digitale dienstverlening zit in de lift. Onze ambitie is om bij de volgende peiling een 7,6 te scoren in plaats van de huidige 6,8. Gezien de ontwikkelingen binnen de organisatie ontstaan er de komende tijd kansen om de digitale producten en processen verder te ontwikkelen en te optimaliseren.

Schriftelijke dienstverlening

Burgers zijn minder tevreden over de beantwoording per brief dan per e-mail. 34% is tevreden over het uiteindelijke resultaat van het ontvangen antwoord op de brief ten opzichte van 43% op het resultaat van een verzonden e-mail. Via het organisatie brede project 'klare taal' blijven we investeren in de schriftelijke vaardigheden van de medewerkers.

Actieplan dienstverlening en digitalisering

Begin 2015 wordt de nota 'Weert heeft Antwoord' geëvalueerd. Uiterlijk juli 2015 ligt het actieplan 'dienstverlening en digitalisering 2015-2018' voor aan de raad.

Website

Uit het 'Jaarverslag website en social media 2014' blijkt dat de website op veel punten positief scoort. Zo is het aantal bezoekers toegenomen, zijn er meer digitale formulieren beschikbaar en is er een stijging van het aantal abonnees op digitale nieuwsbrieven. Ook wordt de in 2014 geïntroduceerde voorleesfunctie meer gebruikt dan verwacht en is de website geschikt gemaakt voor gebruik op tablets en smartphones. Ook is het aantal volgers op social media groeiend. De plannen voor 2015 zijn o.a. om nog meer formulieren digitaal aan te bieden, 'e-Herkenning' in te voeren (een soort DigiD voor bedrijven) en aan te haken bij MijnOverheid.nl zodat burgers via een persoonlijke pagina hun lopende zaken met de gemeente kunnen bekijken.

Social media (webcare)

Via Twitter kunnen burgers vragen stellen of een melding doen. Het webcareteam beantwoordt deze vragen snel (binnen 24 uur). Twitteraars zijn hierover tevreden. Het algemene Twitteraccount had eind 2014 4118 volgers, zo'n 750 meer dan eind 2013. Wekelijks komen er ongeveer 10 tot 15 volgers bij.

Modernisering GBA

De nieuwe naam voor het project modernisering GBA is Operatie BRP. Deze landelijke operatie is vertraagd. Weert had in het vierde kwartaal 2014 willen aansluiten op de BRP, maar dit is niet mogelijk. Landelijk is aansluiting op de BRP uitgesteld tot 2017 (koploper gemeenten) en 2018 (overige gemeenten).

3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

In 2014 heeft maandelijks een lokaal overleg plaatsgevonden. Hierbij zijn 48 zaken integraal en met diverse interne en externe disciplines (10) besproken. Als resultaat hebben drie integrale controles met succes plaatsgevonden. De financiering van de gemeentelijke deelname aan het RIEC-convenant is opgenomen in de structurele begroting.

Het Veiligheidshuis

Het Veiligheidshuis heeft zich in 2014 verder gericht op het sluitend maken van de werkwijze rond veel- en meerplegers, notoire overlastgevers, daders en slachtoffers van huiselijk geweld en de nazorg van ex-gedetineerden. De eigen werkwijzen zijn daarbij verder verfijnd. Hierbij is ingespeeld op de turbulentie in het bredere veld. Het Veiligheidshuis blijft verder inzetten op een goede aansluiting met Veilig Thuis (AMHK), politie, justitie en het lokale veld, dat er als gevolg van de decentralisaties beduidend anders uit komt te zien.

Door de werkzaamheden van het Veiligheidshuis als prioriteit op te nemen, is voor de nabije toekomst een structurele financiering geborgd.

Waak voor inbraak

In het integrale veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 is het tegengaan van woninginbraken als prioriteit opgenomen. De operationele, integrale werkgroep 'waak voor inbraak' is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze prioriteit. De werkgroep bestaat uit de veiligheidscoördinatoren van Weert, Nederweert en Leudal, de politie, het Openbaar Ministerie, de woningcorporaties uit deze regio en een externe adviseur. De kosten verbonden aan de activiteiten van deze werkgroep zijn in 2014 betaald uit het tijdelijke budget sociale veiligheid van de gemeente Weert. Mogelijk worden in 2015 de kosten gedragen door de woningcorporaties en/of het ministerie van VenJ.

Integrale aanpak jeugdresicogroep

In 2013 en 2014 is de jeugdresicogroep aangepakt. In het eerste kwartaal van 2015 zal het project worden geëvalueerd. De werkwijze zal in 2015 worden geïmplementeerd in de reguliere bedrijfsvoering van de diverse netwerkpartners. Er is prioriteit en een budget van 25.000 euro toegekend om het project in 2015 een zachte landing te laten maken en de lopende trajecten te kunnen afronden.

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

Veiliger Weert

In 2014 is het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 vastgesteld. Dit beleid is geconcretiseerd in het actieplan 2015-2018.

Betrekken burgers bij veilige woon- en leefomgeving

Burgerparticipatie is als prioriteit benoemd in het veiligheidsbeleid 2015-2018. Vanuit het informatie gestuurd actieplan zal de burger betrokken worden bij het veilig(er) maken van zijn eigen buurt. Actuele veiligheidsthema's worden verzameld en gezamenlijk besproken, om ze vervolgens in concrete acties uit te voeren.

Veilig en gezellig uitgaan

Het oude 'horeca convenant' is geëvalueerd. en hieruit is een geactualiseerd (nieuw) convenant ontstaan.

Het convenant 'Veilig en gezellig uitgaan' is intussen getekend door de partners. De uitvoering en monitoring van de resultaten vindt plaats in 2015. Speerpunt is het verminderen van de uitgaansoverlast.

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

Veiligheidsregio Limburg-Noord

De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft in 2014 grootscheepse organisatorische veranderingen doorgevoerd. Sindsdien wordt er met 2 werkwinkels gewerkt: Veiligheid en Gezondheid. De brandweer Weert valt onder de werkwinkel Veiligheid.

In het management hebben diverse mutaties plaatsgevonden.

Met betrekking tot de doorgevoerde reorganisatie heeft de nieuwe algemeen directeur schoonheidsfouten geconstateerd, die tot heroverweging van de reorganisatie gaan leiden.

De harmonisatie van de financiële bijdragen van de gemeenten aan de Veiligheidsregio is met een jaar uitgesteld tot 2016.

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Zoals aangegeven in de programmabegroting gaan de 15 gemeenten in de Veiligheidsregio Limburg-Noord in 2014 toewerken naar een noodzakelijke professionaliseringsslag met betrekking tot de uitvoering van de deels nieuwe gemeentelijke processen in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Per 1 december 2014 is dit proces geoperationaliseerd. Zowel op niveau van de 15 gemeenten (Limburg-Noord) als op het niveau van de 7 gemeenten in Midden-Limburg wordt er nauw samengewerkt. O.a. in de vorm van onderlinge piketten. De procesplannen zijn gereed en de draaiboeken worden hierop aangepast. Bovendien doorliepen alle gemeentelijke sleutelfunctionarissen een vakbekwaamheidsstraject.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2014 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 zijn de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Goede gemeentelijke prestaties	Nader te bepalen op basis van nieuw benchmark-onderzoek	Uitgevoerde nulmeting gemeentelijke prestaties	De benchmark Publiekszaken is in 2014 niet uitgevoerd. Eind oktober/begin november is in Weert de burgerpeiling 'Waarstaatjegemeente' uitgevoerd. Het rapport wordt samen met een voorstel over hoe om te gaan met de uitkomsten van de peiling in 2015 aan de raad voorgelegd.
		Versterken regionale en internationale samenwerking	Uitgevoerd cultuurproject Art Spectrum 600 en voorbereiding handelsmissie mei 2015. GOML organisatie is beëindigd en omgezet naar netwerkorganisatie. Keyport heeft meerdere projecten uitgevoerd. A2 op rijksagenda geplaatst.
		Besluit college van B&W over moment van aankoop grond uitbreiding gemeentelijke begraafplaats	Vervolgonderzoek naar benodigde capaciteit vindt in 2016 plaats.

	Sub-doelstellingen	Wat zijn 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)	Steeds meer vragen en enkelvoudige producten worden via het KCC afgehandeld.
		Verdere digitalisering van producten en diensten (website en digitaal loket, verdubbeling digitale formulieren) en digitalisering van werkprocessen	Het aantal producten in het digitaal loket is afgelopen jaren (2011-2014) verhoogd van 100 naar 367 producten. Het eenvoudig digitaal aanvragen via een digitaal formulier, moet in 2015 verder worden uitgebreid. Dit is afgelopen jaar vertraagd door ICTproblemen. De digitalisering van werkprocessen wordt in 2015 en 2016 opgepakt.
		Gemeentebreed gebruik van het Klant Contact Systeem, ter ondersteuning van afhandeling klantcontacten	Het Klant Contactstelsel (KCS) is in 2012 aangeschaft en in 2013 organisatiebreed ingevoerd en verder uitgebreid qua informatie.
		Verder opgeleide en getrainde KCC-medewerkers (vakinhoud, houding en gedrag, communicatie)	KCC-medewerkers zijn opgeleid en getraind op de diverse onderdelen.
		Modernisering GBA: huidige burgerzakensysteem is vervangen door burgerzakenmodules	Landelijk vertraagd (invoering 2017-2018)

	Sub-doelstellingen	Wat zijn de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Meer veiligheid	20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten	Uitgevoerde aanpak integrale veiligheid	Jaarlijkse veiligheidsanalyse en evaluatie van de aanpak.
		Uitgevoerde persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis	Jaarverslag Veiligheidshuis.
		Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit door Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)	Evaluatie Riec.
	95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig	Deelname burgernet en veiligheidsapplicatie	7,5 % van de Weerter bevolking neemt deel.
		Uitgevoerde persoons- en wijkgerichte aanpak	Resultaten uit burgerpeiling.
		Uitgevoerd horecabeleid en nieuw convenant veilig uitgaan.	Horecabeleid is uitgevoerd en het Convenant is afgesloten.
	Van repressie naar preventie: 20% minder uitrukken van de brandweer	Uitgevoerde preventieactiviteiten brandweer	Het preventieplan Brandveilig Leven is ingevoerd.
		Versterking gemeentelijke "Oranje" kolom rampenbestrijding en crisisbeheersing	De Oranje Kolom organisatie is per 1-12-2014 geoperationaliseerd.

Verantwoording 2014 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	✓	✓	✓	✓
Uitbreiding openbare begraafplaats		✓	•	✓
Intensiveren interactieve beleidsvorming	✓	✓	✓	✓
Deregulering/elektronische dienstverlening	✓	✓	✓	•
Herijking positionering communicatietaken	✓	✓	✓	✓
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	✓	✓	✓	✓
Besluit over cameratoezicht op de Oeemarkt	✓	✓	✓	✓
Bijgesteld horecabeleid	✓	✓		

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2014	Rekening 2014
Totale lasten	11.528.838	11.187.984
Totale baten	1.241.698	1.204.893
Saldo	10.287.140	9.983.091

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 340.855,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten.	-65.372
- Hogere doorbelasting Ruimte Projectontwikkeling (betreft inzet van vastgoed en risicomanagement).	12.828
- Hogere lasten voor de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) vanwege het doorschuiven van de BCF-compensatie naar de gemeente. Deze hogere lasten worden gecompenseerd binnen programma 7.	86.414
- Lagere vergoedingen aan de gemeenteraad.	-20.490
- Minder uitgekeerde presentiegelden aan de gemeenteraad en commissies.	-6.527
- Hogere lasten voor algemene (concern-brede) juridische en deskundige advisering. Het benodigde budget is vooraf niet exact te bepalen en kan jaarlijks afwijken.	16.315
- Lagere lasten voor de Limburgse Bestuurdersdag.	-15.479
- Lagere kosten voor het registratiesysteem van gevonden voorwerpen. Het budget voor dit systeem is niet volledig benut. De registratie vindt tegenwoordig plaats via een landelijke website.	-10.733
- Minder kosten bij burgerzaken door minder documentverstrekkingen (rijbewijzen, paspoorten, identiteitsbewijzen).	-12.056
- Lagere bijdrage voor het Meerjaren Investeringsplan (MIP) 6 GOML. Deze lagere bijdrage houdt verband met de lager toegekende regionale bijdrage in de totale kosten van de geplande projecten. Gedeputeerde Staten van Limburg heeft ingestemd met beëindiging van GOML per 1 januari 2015. Bij de afrekening t/m 2014 van de GOML is voor het niet uitgevoerde project "zorg in kleine kernen" het gemeentelijke deel (€ 16.737,50) terugbetaald.	-80.760
- De voordelige eindafrekening 2013 van de Veiligheidsregio Limburg bedraagt:	-36.196
- Lagere uitgaven voor de rekenkamer. In december 2014 is er een opdracht voor een rekenkameronderzoek verstrekt. Dit onderzoek loopt door in 2015. Voorgesteld wordt om het budget hiervoor over te hevelen naar 2015.	-10.495
- Lagere lasten op het budget sociale veiligheid/aanpak criminaliteit voor trainingen, symposia en cameratoezicht. Voorgesteld wordt om voor het mobiel cameratoezicht en het project risicojeugd een budget van € 43.480,-- over te hevelen naar 2015.	-76.063
- Lagere uitgaven voor het toezicht op het uitgaansgebied. Een gedeelte van het overschot zal worden meegenomen bij de overhevelingsvoorstellen voor de inzet van verkeersregelaars.	-14.745
- Lagere bijdragen voor het prostitutiebeleid aan de GGD en politie.	-14.250
- Lagere onderhoudslasten voor verkeersregelingen. Er was minder onderhoud door reconstructies op diverse plaatsen in de stad. De verouderde afsluitpalen worden in 2015 vervangen worden door een nieuwe type afsluitpaal. Deze waren in 2014 niet leverbaar. Voorgesteld wordt om hiervoor budget over te hevelen naar 2015.	-39.351
- Lagere lasten voor de ANWB-bewegwijzerings- en plaatsnaamborden, omdat in voorgaande jaren een grootschalige vervanging van de bewegwijzering heeft plaatsgevonden.	-28.620
- Lagere uitgaven voor de WA- en overige verzekeringen.	-9.275
- Lagere uitgaven voor consulten/keuringen in het kader van de verstrekking van gehandicaptenparkeerkaarten.	-9.492
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-6.508
Totaal	-340.855

3. Programma-verantwoording

De baten nemen af met € 36.805,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere legesopbrengsten van reisdocumenten. In 2014 hebben minder feitelijke verstrekkingen plaatsgevonden ten opzichte van de begrote aantallen. Deze waren gebaseerd op een gemiddelde van voorgaande jaren.	-51.688
- Het aantal verstrekte rijbewijzen is aanzienlijk hoger dan geraamd. Ook het aantal spoedaanvragen was hoger dan voorzien.	26.637
- In 2014 zijn effectief minder uittreksels uit de basisregistratie Personen verstrekt.	-22.910
- In 2014 zijn hogere bijdragen van derden ontvangen voor sociale veiligheid/aanpak criminaliteit.	15.080
- Overige verschillen	-3.924
Totaal	-36.805

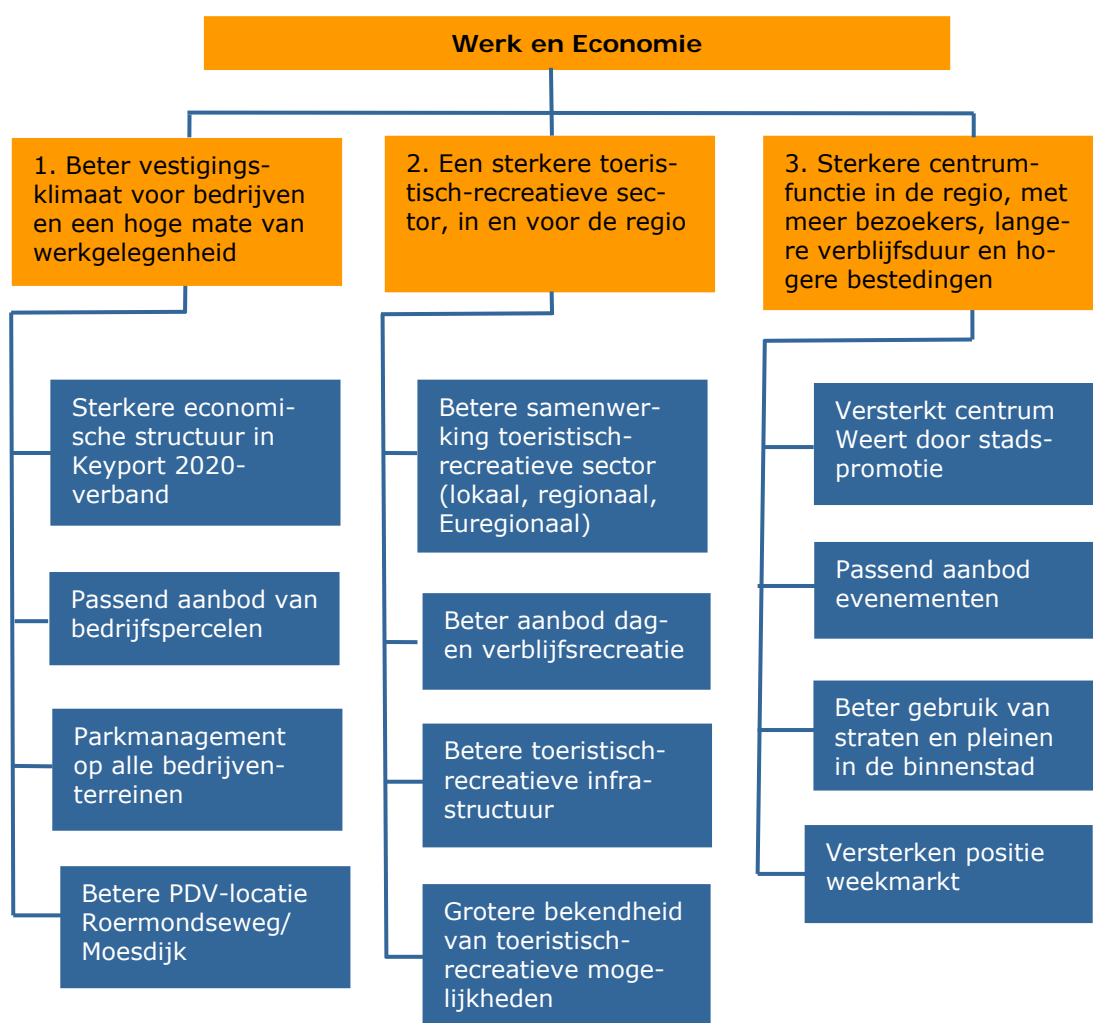
Programma 2: Werk en Economie

Portefeuillehouders: A.van Eersel, G.Gabriels

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 2014 zouden we werken aan doorontwikkeling Keyport en in het verlengde daarvan het innovatieve vermogen van het Weerters bedrijfsleven en in dat verband een grote mate van deelname van uit Weert aan projecten.

In 2014 heeft Keyport 2020 gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid bij triple helix partners binnen en buiten de regio. Waarbij bijzonder het vergroten van de naamsbekendheid bij het bedrijfsleven en het aanzetten van het bedrijfsleven om actief te participeren in Keyport 2020 de hoogste prioriteit hebben gehad.

Keyport 2020 wordt steeds meer erkend als een volwaardige partner in het Brainport 2020 netwerk. Zo zijn wij vertegenwoordigd in diverse overleggen die tot doel hebben de regio te promoten en te vertegenwoordigen waarbij het benutten van kansen voor de regio en het versterken van de regionale economische structuur centraal staan. Met diverse regio's binnen het Keyport 2020 netwerk wordt samenwerking op thema's zoals Biobased, logistiek, maakindustrie en agrifood verkend. Ook de mogelijkheden voor subsidies via OP-Zuid en Interreg hebben onze aandacht.

Daarnaast zijn er diverse projecten ontwikkeld of in uitvoering gegaan. Om een aantal voorbeelden te noemen: Spark Tech Lab, Make Tech Platform Maas en Roer, Limburg Magnet, Innovatiehuis MKB Keyport 2020, Economisch Actieprogramma Agribusiness, Greenbrain.

Passend aanbod van bedrijfsperven

In 2014 zouden we werken aan passend aanbod aan bedrijventerrein en een inspanning om kavels te verkopen.

De eerder ingezette koers hebben we voortgezet. Door de economische crisis heeft dit echter nog niet geleid tot substantiële definitieve grondverkoop. Wel is er meer aandacht voor Weert hetgeen geleid heeft tot een toename in opties.

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

In 2014 was het voornemen om af te wegen of we zouden deelnemen aan parkmanagement. In 2014 hebben we, in afwachting van de financiële stukken van Parkmanagement, nog niet financieel geparticipeerd.

De samenwerking loopt op diverse vlakken al wel voorspoedig. Denk daarbij aan Keurmerk Veilig Ondernemen, Beveiliging bedrijventerreinen en aanleg glasvezel.

Op perifere Detailhandelsvestigingslocatie (PDV locatie) Roermondseweg/Moesdijk hebben we samen met Parkmanagement een begin gemaakt met het inrichten van een bedrijvenvereniging.

Betere PDV-locatie Roermondseweg/Moesdijk

Doelstelling voor 2014 was het verbeteren van de PDV-locatie door het faciliteren van marktinitiatieven en het optimaal benutten van kansen binnen de planvorming van de N280.

Naar aanleiding van de structuurvisie Weert 2025, is een onderzoek verricht naar de marktmogelijkheden van PDV en GDV branches in Weert en een advies over de toekomst van de PDV-locatie Roermondseweg. Rekening houdend met de conclusies uit dit onderzoek zijn in 2014 de bestemmingsplannen Roermondseweg 130 en Roermondseweg 98-100 vastgesteld en in werking getreden. Dit heeft nog niet geleid tot bouwactiviteiten. Daarnaast is een vergunning afgegeven voor de ontwikkeling op de Roermondseweg 109 waar in 2014 gestart is met de sloop en verbetering van gebouwen en parkeerterrein.

De planvorming voor de N280 vond plaats in 2014, waarbij kansen voor de PDV-locatie actief zijn ingebracht. Dit heeft nog niet geleid tot een vastgesteld en gedragen plan. In 2015 wordt door voortgezet.

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

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

In 2014 is in de begroting opgenomen dat we zouden werken aan de intensivering van de samenwerking met enerzijds het bedrijfsleven en anderzijds de collega overheden, ook grensoverschrijdend.

Met gemeenten in Midden-Limburg en provincie Limburg is de regionale toeristisch recreatieve visie ontwikkeld met bijbehorend projectenprogramma en afwegingskader (motie leisure). Hieruit vloeien de volgende projecten voort:

Herinrichting hoofdtoegangspoort Kempen-Broek, zintuigenpark Weert en (uitgevoerde) Liberation route, waarvoor provincie subsidie heeft toegekend.

In 2014 heeft het Euregionaal symposium 25 jaar succesvol grensoverschrijdend samenwerken in Kempen-Broek in Weert plaatsgevonden.

Beter aanbod dag- en verblijfsrecreatie

In de begroting van 2014 is opgenomen dat we werken aan de uitvoeringsprojecten Gebiedsvisie Kempenbroek, GOML programmalijn landbouw, natuur en recreatie (LNR) en motie Leisure Midden Limburg. Daarnaast zouden we particuliere initiatieven ondersteunen.

Uitgevoerde projecten in het kader van GOML:

- gerealiseerde waterskibaan
- gerealiseerde werthaboulevard
- gerealiseerde kwaliteitsverbetering parkeerplaats Kruisbergenweg
- gerealiseerde herinrichting van Bassin/haven

Facilitering particulier initiatief klimbos in het IJzeren Man gebied.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

In de begroting van 2014 is opgenomen dat we werken aan uitvoeringsprojecten Gebiedsvisie Kempenbroek, GOML programma-lijn LNR en motie Leisure Midden Limburg. Daarnaast zou de hoofdtoegangspoort worden versterkt.

Vorbereiding projecten in kader van GOML

- uitbreiding parkeerplaats Geurtsvenweg.
- aansluiting bestaand grensoverschrijdend ruiterrouten netwerk Weert op ruiterrouten netwerk Midden-Limburg.

Grotere bekendheid van toeristisch- recreatieve mogelijkheden

In 2014 zou de digitale informatievoorziening worden verbeterd.

Promotioneel (uitgevoerde acties door lokale VVV, VVV Midden-Limburg, partners grenspark Kempen-Broek waarbij Weert heeft geparticipeerd):

- nieuwe digitale informatiezuil bij het station,
- met gemonitord hoogste aantal geregistreerde bezoeken van de digitale zuilen in Midden-Limburg;
- laden van diverse digitale platforms (VVV.nl, VVV app, digitale informatiezuilen, met ons in Weert);
- informatieborden grenspark Kempen-Broek langs A-2;
- (informatie)brochures grenspark Kempen-Broek;
- gerealiseerde stadsplattegrond Weert met vertaling in Duits en Engels
- vertaling digitale toeristische informatiesite Weert in het Duits

- gerealiseerde digitale routeplanner, die in 2015 nog verder geoptimaliseerd wordt middels POI's;
- gerealiseerde mobiele VVV app, waarop alle toeristische informatie van alle steden in NL te downloaden is;
- groot aantal door derden uitgevoerde evenementen in het kader van Weert 600 jaar, Weert groenste regio van de wereld, grenspark KempenBroek;
- deelname beurzen in binnen- en buitenland ontwikkelde Duitse commercial kermis in Weert afgevaardigde uit Weert in Raad van Toezicht VVV Midden-Limburg.

Bij Grenspark Kempen-Broek heeft verdergaande grensoverschrijdende samenwerking plaatsgevonden, waarbij o.a. een eerste verkenning is gedaan naar de euregionale ambitie om voor het grenspark de UNESCO status binnen te halen.

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

Versterkt centrum Weert door stadspromotie

Net als voorgaande jaren blijft de stadspromotie van Weert structureel ingebed in het gemeentelijk (communicatie)beleid. De campagne "Met ons In Weert" zet in op het promoten van Weert door de gemeente samen met verenigingen, organisaties, bedrijven en inwoners. In jubileumjaar 2014 zijn de vruchten geplukt van deze samenwerkingsstructuur die sinds 2012 is opgezet. Gekozen is voor een geïntegreerde aanpak van Weert600 en Met ons. In Weert met als doel een zo groot mogelijk resultaat. Naast een positief maatschappelijk effect heeft het vieren van het 600 jarige jubileum veel publiciteit gegenereerd met een geschatte indicatieve mediawaarde van circa € 1.144.000,--. Veel activiteiten vonden plaats in de binnenstad waardoor de binnenstad als bruisend hart van Weert is gepromoot.

Met het bestuur van Centrummanagement Weert zijn evaluatiegesprekken gevoerd en is een eerste aanzet gemaakt voor Centrummanagement 2.0, waarin sprake is van de doorontwikkeling van het Centrummanagement. In dat kader zijn ook ronde tafel gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren, vertegenwoordigers van ondernemers, banken en andere belanghebbenden over de toekomst van de binnenstad en de aanpak van leegstand. In 2015 krijgt dit een vervolg.

Passend aanbod evenementen

Het streven was de evenementen in 2014 in het teken van Weert 600 te laten staan.

In 2014 was de viering van Weert 600 jaar stad één van de pijlers van stadspromotie. Omdat de evenementen merendeels plaatsvonden in het centrum, heeft de binnenstad hierdoor veel promotionele aandacht gekregen. Nadrukkelijk zijn ondernemers uit de binnenstad betrokken bij evenementen, bijvoorbeeld door W600-publieksacties op te zetten, extra open te zijn of door diensten te leveren.

Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

In 2014 werd beoogd om maatregelen te nemen of een verdieping te maken voortvloeiend uit de in 2013 vastgestelde "Visie op het stads-hart" en "Beheervisie Binnenstad".

De aantrekkelijkheid van het centrum is in 2014 vergroot door de herinrichting van de Werthaboulevard, de Stationsstraat/het Stationsplein en omgeving nieuw stadhuis en St. Raphaelpad. Het nieuwe stadhuis is opgeleverd. Daarnaast zijn manden met bloemen aangebracht en is Wifi geïntroduceerd in de binnenstad. Ondernemers haakten hier op aan door bijvoorbeeld het pleintje de Oude Schut te vergroenen en gevels te verbeteren. Ook zijn in het kader van Weert600 vaantjes door de hele binnenstad opgehangen, deze infrastructuur wordt in 2015 hergebruikt.

In 2014 is de begroting 2015 vastgesteld. Hierin is € 60.000,- opgenomen voor vergroening van de binnenstad.

Versterken positie weekmarkt

Gestreefd werd naar het predicaat "Beste markt van Nederland".

Het predicaat is in 2014 naar Maastricht gegaan. De weekmarkt is een continu proces.

Bij vrijkomende standplaatsen/vacatures door bijvoorbeeld opzegging/beëindiging wordt alles in het werk gesteld om deze met voorrang opnieuw opgevuld te krijgen.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2014 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/Keyport 2020-verband	Inbedding van Keyport 2020 in Brainport 2020. Uitgevoerde projecten in Hoge Dunk-verband en nieuwe projecten in Keyport 2020-verband	Inbedding heeft plaatsgevonden en diverse projecten zijn uitgevoerd.
	Passend aanbod van bedrijfsperven	Ruim 90 ha direct beschikbaar bedrijfsterrein op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen	Terreinen zijn beschikbaar. Meerdere verkopen zijn in voorbereiding, maar nog niet definitief.
	Parkmanagement op alle bedrijventerreinen	Volledig uitgerold parkmanagement	Samenwerking loopt. Gesprekken over financiële deelname in Parkmanagement lopen. Eerste aanzet voor PDV-locatie is opgezet.
	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	Vastgestelde bestemmingsplannen voor de Roermondseweg 130 en Roermondseweg 98-100. Kansen ingebracht bij de planvorming van de N280.

	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	Regionale visie opgesteld. Meerdere (GOML) projecten uitgevoerd.
	Beter aanbod dag- en verblijfrecreatie	Vergroting van de recreatieve aantrekkingskracht en de economische betekenis.	Meerdere projecten uitgevoerd.
	Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur	Versterking IJzeren Man als hoofdtoegangspoort van het KempenBroek. Verbetering van de ontsluiting en opvangcapaciteit Contract Routebureau in 2014	Parkeerplaats wordt uitgebreid evenals het regionaal ruiternetwerk.
	Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden	Toename van het aantal arrangementen, nieuwe productmarktcombinaties, verbetering van de digitale informatieverstrekking. Goed functionerende organisatiestructuur, lokaal en regionaal	Diverse (digitale) informatie kanalen /brochures opgesteld.

	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 stads-promotie	Genereren van "nieuw" geld voor promotieactiviteiten	
		Geïntegreerde aanpak van de promotie van de programmatische winkelen en vrije tijd	
		Gezamenlijke promotieactiviteiten	Via Met Ons In Weert
	Passend aanbod evenementen	Behoud en zo mogelijk uitbreiding van het aantal evenementen	In kader van Weert 600 veel evenementen plaatsgevonden.
	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	Openbare ruimte van de Werthaboulevard, omgeving nieuwe stadhuis en St.Raphaelpad en de Stationsstraat/Stationsplein is heringericht. Manden met bloemen (hanging baskets) zijn aangebracht en wifi is gerealiseerd.
	Versterken positie weekmarkt	Behoud van de weekmarkt in Stramproy	De weekmarkt in Stramproy is behouden gebleven door deze te verzelfstandigen. Hiervoor is een stichting opgericht.

Verantwoording 2014 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
Keyport 2020 verder ontwikkelen	√	√	√	√
Samenwerking bedrijventereinenbeleid	√	√	√	√
Relatie 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 2014	Rekening 2014
Totale lasten	6.040.417	5.209.106
Totale baten	4.412.139	3.770.734
Saldo	1.628.278	1.438.372

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 831.311,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (exclusief Grondbedrijf).	-24.272
- Lagere doorbelasting (exclusief Grondbedrijf).	-15.967
- Lagere uitgaven voor de Economische structuurversterking. De projecten C-Tech en HCE zijn nog niet afgerond. Gelet op het eerdere besluit van de gemeenteraad worden de restant budgetten voor de C-Tech Lab (€ 50.000,--) en HCE (€ 25.000,--) overgeheveld naar 2015. Op sommige projecten (zoals het Stadsmagazine "Met Ons in Weert") is sprake van een overschrijding en op sommige (zoals Paardensportomgeving) een onderschrijding.	-64.470
- Lagere lasten vanwege het niet realiseren van GPS routes, Points of Interests. Op basis van het raadsbesluit bij de begroting 2012 worden de niet bestede gelden overgeheveld naar 2015.	-67.000
- Lagere lasten voor recreatieve routes/recreatieve voorzieningen. Voorgesteld wordt om € 9.706,-- voor de voorfinanciering van het ruiternetwerk over te hevelen naar 2015.	-17.425
- Lagere uitgaven voor inhuur van personeel voor de VVV. Dit betreft de backoffice van de VVV, die gehuisvest is bij het Centrum Management.	-12.262
- Hogere kosten voor organisatie van evenementen vanwege viering Weert 600 jaar.	23.147
- Per saldo hogere kosten Stadskermis. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere brandstofkosten (meer en zwaardere aggregaten en hoge dieselprijs) en het gebruik van meer rijplaten.	17.570
- Hogere lasten van het Grondbedrijf - Stadsvernieuwing bedrijventerreinen. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	10.120
- Lagere lasten van het Grondbedrijf - Bouwgrondexploitatie bedrijventerrein. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	-671.960
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	-8.792
Totaal	-831.311

De baten nemen af met € 641.405,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Minder bijdragen van derden voor de Stadskermis doordat de poging om de kermis te vermarkten (sponsoring) is mislukt. De opbrengst staangelden zijn lager vanwege de economische situatie en het lagere aantal standplaatsen door reconstructies in de binnenstad. Ook de bijdragen voor nutsvoorzieningen waren lager doordat er minder exploitanten met wooneenheden een standplaats hadden.	-41.057
- Hogere baten van het Grondbedrijf - Stadsvernieuwing bedrijventerreinen. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	10.120
- Lagere baten voor het Grondbedrijf - Bouwgrondexploitatie bedrijventerrein. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	-622.342
- Overige verschillen, inclusief afrondingen.	11.874
Totaal	-641.405

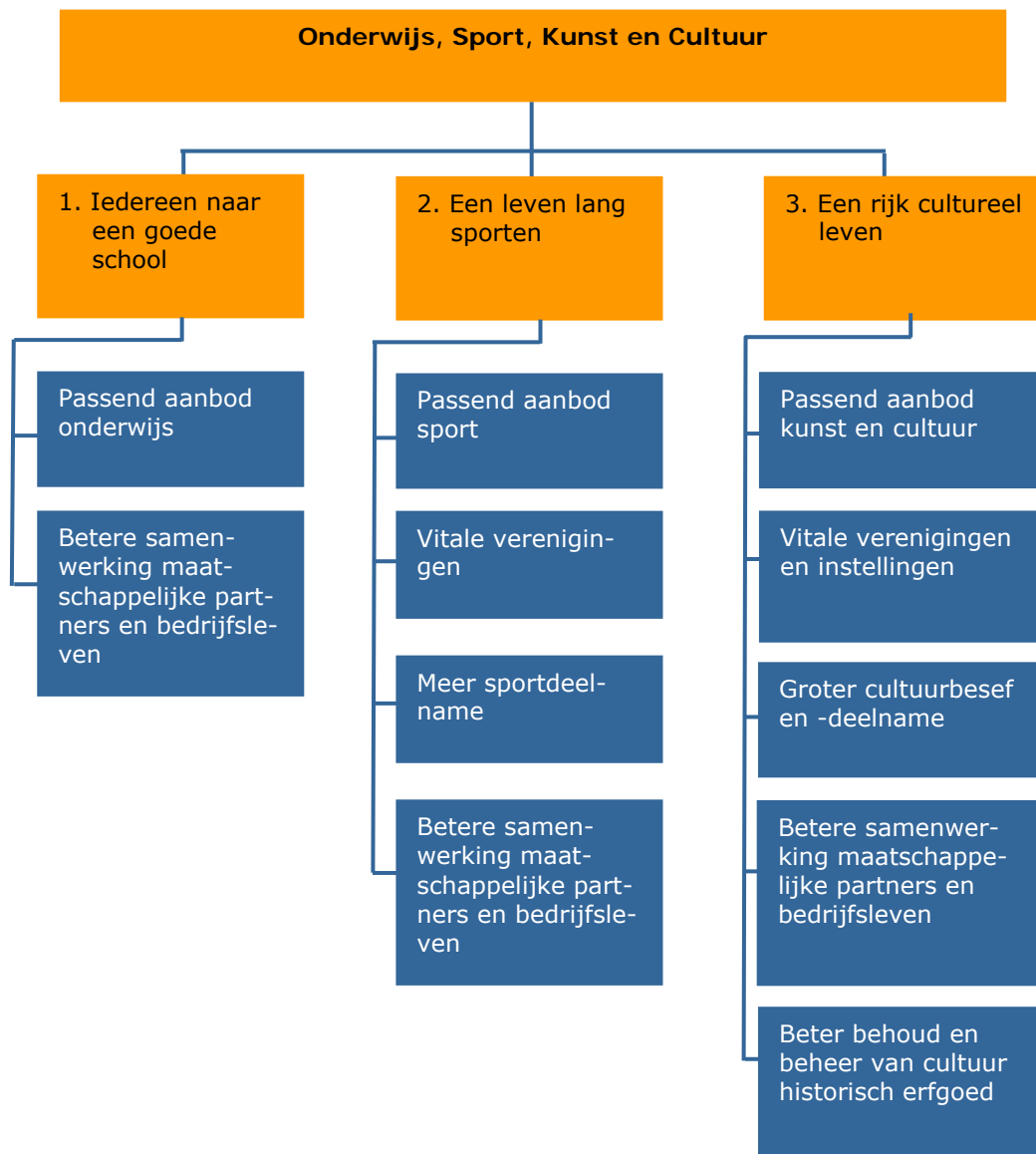
Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

Portefeuillehouders: G.Gabriels, 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

We hadden ons voorgenomen om uitwerking te geven aan de scholen, in Leuken en Laar/Laarveld. Daarnaast zou worden gezocht naar mogelijkheden om de toenemende overcapaciteit in scholen als gevolg van demografische ontwikkelingen, terug te dringen. De uitwerking hiervan zou worden meegenomen in de voorzieningsplannen, die in 2014 zouden worden afgerond.

De scholen voor Leuken en Laar/Laarveld zijn uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. De scholen worden als kindcentra gerealiseerd.

In 2014 is een voorlopig ontwerp uitgewerkt en is duidelijkheid verkregen over de financiële haalbaarheid. De noodzakelijke aanvulling van subsidiegelden heeft een concreet voorstel over kredietstelling doorgeschoven naar het jaar 2015.

De voorzieningenplannen voor het stedelijk gebied en Laar zijn in het jaar 2014 uitgewerkt met inspraak van het maatschappelijk veld. Besluitvorming over de voorzieningenplannen is voorzien in 2015. Afhankelijk van besluitvorming kan in meer of mindere mate actief worden ingezet op maatschappelijk gebruik van leegstand binnen het onderwijs. Waar de situatie zich voordoet is actief gehandeld om leegstand zoveel als mogelijk terug te dringen.

Concreet hebben de voorzieningenplannen betrekking op het stedelijk gebied. Stramproy is al eerder vastgesteld. Voor de resterende kerkdorpen worden de plannen voorzien in 2015.

Voortgezet onderwijs

Ook voor het voortgezet onderwijs zou samen met het schoolbestuur LVO worden gezocht naar mogelijkheden om de aanwezige overcapaciteit terug te dringen. Daarbij zou de kwaliteit voor onderwijs en huisvesting uiteraard voorop staan.

Het bereik aan leerlingen van het LVO is binnen Weert voor het jaar 2014 hoger dan was begroot. Met name het bereik van het Kwadrant is aanzienlijk hoger. Daarnaast is voor alle scholen van voortgezet onderwijs eenzelfde rooster qua tijden ingevoerd. Daardoor is een ophoging gekomen van noodzakelijke capaciteit hetgeen bestaande leegstand heeft doen afnemen.

Deze ontwikkeling heeft ervoor zorg gedragen dat het gebruik van het gebouw van Het Kwa-

drant in tijd langer zal duren dan was voorzien. In het jaar 2014 is ook overleg geweest

met het LVO om in de nabije toekomst te komen tot renovatie van het gebouw van Philips van Horne. Er vindt een objectieve beschouwing plaats van de plannen. Dit vanuit de invalshoeken normering, technische of anderszins blijkende noodzaak versus wenselijkheid, en redelijkheid van voorstellen qua ingrepen en financiële dekking.

Speciaal onderwijs

Met de partners zouden de plannen voor het realiseren van een Regionaal Kennis- en Expertise Centrum verder worden uitgewerkt. In deze plannen werd er van uitgegaan dat de bouw van de voorziening in het eerste kwartaal van 2014 zou worden gestart.

In het begin van 2014 is de noodzakelijke provinciale subsidie toegekend waarop de uitwerking verder kon plaatsvinden. Inmiddels is er een voorlopig programma van eisen uitgewerkt met een daarbij behorende calculatie. De inrichting van het buitenterrein binnen het plangebied maakt daar onderdeel van uit.

Er gaat aandacht uit naar een realisatieovereenkomst, eigendomssituatie, een op te richten rechtspersoon, fiscale aspecten, etc. In de eerste helft van 2015 is de uitwerking dusdanig dat definitieve besluitvorming omtrent realisatie kan plaatsvinden.

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is een nevenvestiging van de Maaskei op de locatie Beatrixlaan ingericht.

(Vorbereidend) beroepsonderwijs

Het ontwikkelde beleid rondom de borging van kwalitatief beroepsonderwijs heeft er in Weert toe geleid dat de samenwerking in de doorgaande leerlijn en aansluiting op de arbeidsmarkt is vorm gegeven in een 6-jarige techniek opleiding van het Kwadrant, Gilde opleidingen en bedrijfsleven.

Voor de borging van kwalitatief en arbeidsmarkt relevant beroepsonderwijs is de gemeente niet leidend, maar kent wel een regiefunctie.

Internationale school

Het uitgangspunt was om samen met het bestuur van de internationale school Eindhoven (ISE) in 2014 een dependance van de ISE in Weert te realiseren. Hierbij was het uitgangspunt dat de dependance werd gehuisvest binnen een bestaand schoolgebouw (overcapaciteit).

Er heeft een onderzoek plaatsgevonden naar wenselijkheid en bereik van de ISE.

Er is te weinig belangstelling om voldoende continuïteit van de dependance voor lange termijn te kunnen waarborgen.

Op basis van gegevens van de ISE is er pas vanaf 36 leerlingen sprake van een kostendekkende exploitatie. Het schoolbestuur heeft aangegeven dat het ministerie op basis van deze resultaten geen positieve reactie zal geven op een eventuele aanvraag. De inspanningen om te komen tot dependance van de ISE zijn daarop beëindigd.

Er wordt gezocht naar een ander project binnen Weert om de toegekende subsidie veilig te stellen.

Leerlingenvervoer

Het voornemen was een vervoersvergoeding voor het vervoer van leerlingen naar scholen te geven. Voor leerlingen die niet met het openbaar vervoer of eigen vervoer konden gaan, verzorgen wij dit door middel van een meerjarige aanbestedingsovereenkomst. Deze aanbestedingsovereenkomst liep in 2014 geheel door.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Onze gezamenlijke inspanningen met de partners uit het onderwijs en werkgevers uit de regio hebben geleid tot een notitie waarin afspraken zijn gemaakt over behoud van het beroepsonderwijs binnen Weert, doorontwikkeling van de doorgaande leerlijn in het onderwijs en een betere aansluiting van het beroepsonderwijs bij de behoefte van werknemers uit de regio. De afspraken die hierover zijn gemaakt worden de komende jaren verder uitgewerkt en wij blijven hier als regie-voerder bij betrokken.

Een en ander krijgt handen en voeten in het kader van de Samenwerking Midden Limburg.

2. Een leven lang sporten

Passend aanbod sport

Voorzieningen binnensport

We hadden ons voorgenomen om, in overleg met gebruikers, te beoordelen of er de komende jaren wijzigingen noodzakelijk/gewenst zijn in het bestand van de (gemeentelijke) binnensportaccommodaties. Vertrekpunt voor het overleg was de in maart 2013 vastgestelde inventarisatienota binnensportaccommodaties. De resultaten zijn in 2014 eerst vastgelegd in een concept nota. Na kennisname van deze concept nota heeft uw raad hierop inspraak verleend. Hierna is in december de definitieve nota: "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020" door de raad vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma bevat o.a. de sluiting van een aantal oudere accom-

modaties, onderzoek naar een nieuwe turnaccommodatie en verbeteringen van bestaande accommodaties. Uitvoering vindt plaats vanaf 2015.

Voorzieningen buitensport

We hadden ons voorgenomen om in 2014 de voorzieningenplannen vast te stellen en op basis hiervan voorstellen te doen over de toekomst aanbod aan sportvoorzieningen. De voorzieningenplannen voor het stedelijk gebied en Laar zijn in 2014 uitgewerkt met inbreng van het maatschappelijke veld.

Besluitvorming van de voorzieningenplannen is voorzien in 2015.

Vitale verenigingen en instellingen

We hadden ons voorgenomen het beleid voor de combinatiefunctionarissen voort te zetten waarbij eind 2016 9,3 FTE's gerealiseerd zijn conform het landelijke beleid. Om bekostiging vanaf 2015 mogelijk te maken, is in 2014 besloten vanaf 2015 structureel € 30.000,- budget extra te reserveren (prioriteitenbudget).

In 2014 is eraan gewerkt om de coördinerende rol van Punt Welzijn voor de combinatiefunctionarissen binnen de sport te versterken. In 2014 is duidelijk geworden dat het voor sportverenigingen en basisscholen moeilijk is om naast de rijksbijdrage van 40%, zelf 60% van de salariskosten op te brengen.

Meer sportdeelname

Doelstelling was de projecten Iedereen Kan Sporten (stimuleren van sport en bewegen voor mensen met een beperking, i.s.m. gemeentes Midden-Limburg) en Jeugdsportfonds te continueren.

Betreffende Iedereen kan sporten is een regionaal uitvoeringsprogramma opgesteld en uitgevoerd. In Weert heeft dit o.a. geresulteerd in organisatie en ondersteuning van diverse sportevenementen (zwemsportdag; sportclinic's, voetbal- en basketbaltoernooi speciaal onderwijs), ondersteuning burgerinitiatieven en sportinstellingen tijdens opstartfase van nieuwe activiteiten, deskundigheidsbevordering sportverenigingen en promotie van sport onder de doelgroep.

Middels het Jeugdsportfonds zijn in 2014 328 kinderen gaan sporten. Dit aantal is 3x zo groot als in het voorgaande jaar.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Doelstelling was uitvoering te geven aan in 2013 de door de raad vastgestelde bestuursopdracht "Sport- en bewegbeleid 2.0." Het betreft een lokaal beleid, geformuleerd en uit te voeren door partners uit de sectoren onderwijs, zorg- en welzijn, sport, bedrijfsleven en overheid.

Deze nota is uitgewerkt en in de commissie besproken in juli 2014.

Verdere besluitvorming is daarna achterwege gebleven.

Vanuit de deelnemende partners zijn in 2014 op grond van het "Sport- en beweegbeleid 2.0" diverse activiteiten ontwikkeld, zoals de uitgaven van de krant "Weert in Beweging", bewustwordingscampagnes, planvorming voor stimulering bedrijfssport en hulding van topsporttalenten.

Doelstelling was om, als onderdeel van het "Sport en beweegbeleid 2.0" het topsportbeleid te evalueren en beleid te ontwikkelen voor Regionale Talenten Centra (RTC's). Dit bleek in de tijd niet haalbaar. Daarom is hiermee eind 2014 als separaat traject gestart.

3. Een rijk cultureel leven

Passend aanbod kunst en cultuur

Structuurvisie

Het voornemen was om de huisvesting van culturele instellingen en de ontwikkeling van de erfgoedruimte onderwerp te laten zijn van de visie op het stadshart.

In de structuurvisie 2025 is een analyse opgenomen van de culturele voorzieningen (deel 1, hoofdstuk 8, p. 63). In de omschrijving van de ambities (deel 1, hoofdstuk 9, p. 67 ev) is opgenomen dat een goed voorzieningenniveau van belang is voor de aantrekkelijkheid van de leef- en woonomgeving. Ten aanzien van de centrumfunctie is onderkend dat de culturele voorzieningen door veel mensen in de regio bezocht worden (p. 69), en dat een goed voorzieningenniveau van groot belang is om de positie als woongemeente te versterken (deel 1, p. 69).

In de Visie op het stadshart zijn als culturele sporen opgenomen: versterking culturele voorzieningen in het stadshart en het opwaarderen van de erfgoedruimte.

Cultuurnota

De cultuurnota 2009–2013 zou in 2014 geactualiseerd worden en een looptijd hebben van 2015 t/m 2018. Onderdeel hiervan zouden vormen de notities cultuureducatie, amateurkunst en culturele planologie.

Het proces van actualisatie van de cultuurnota is aangepast:

- ten aanzien van de erfgoedruimte is een analyse en visie op de erfgoedelementen in de leefomgeving opgesteld;
- in overleg met de professioneel culturele instellingen is, met het oog op de bezuinigingscatalogus, vanaf oktober 2014 gewerkt aan bezuinigingsopties;
- de deelnotitie cultuureducatie is in overleg

met de culturele partners (Ku&Cu, Sien) opgesteld;

- als vervolg op het Cultureel Lint hebben de professionele instellingen, in samenwerking met de amateurverenigingen gewerkt aan het initiëren van een cultuurpodium.

Cultuurpodia

In de visie op de binnenstad zou bij de ruimtelijke invulling van de stad de erfgoedruimte onderscheiden worden. Daarbij zou een aantal mogelijkheden onderzocht worden:

- beschikbare en beschikbaar komende locaties voor religieus erfgoed inzetten als podium voor culturele doeleinden (herontwikkelingsopgave)
- opwaarderen van bestaande pleinen en stiltelocaties, met als doel aantrekkelijkheid van Weert, waarin cultuur, naast winkelaanbod, horeca en groen een grote rol heeft te vergroten.

In de visie op de erfgoedruimte is onderbouwd:

- dat de concentratie op één locatie in het centrum van de stad, het Jacob van Hornemuseum, de meest geschikte is als erfgoedpodium. Het onderzoek naar het inzetten van beschikbare en beschikbaar komende locaties van religieus erfgoed voor culturele doeleinden, maakt deel uit van de herontwikkel opgave;
- dat de in de analyse van de erfgoedruimte opgenomen erfgoedelementen in relatie tot elkaar gebracht kunnen worden, om daarmee een positiever effect te hebben op de leefomgeving. Dit past eveneens in hetgeen daarover is opgenomen in de Visie op het stadshart en de Structuurvisie 2025.

Erfgoedruimte

In de Visie op het stadshart, welke is vastgesteld door de raad in december 2013, is opgenomen het opwaarderen van de erfgoedruimten. Daarbij is omschreven dat het onderscheidende karakter van het Weerter erfgoed een sterke spirituele kern kent. Er is een analyse van de erfgoedaspecten in de leefomgeving opgesteld. Aansluitend hieraan is een visie ontwikkeld, waarbij wordt voorgesteld om de sterke aspecten in de erfgoedruimte te optimaliseren door deze met elkaar te verbinden.

Archiefbewaarpplaats

Het voornemen was om een nadere studie te doen naar de directe omgeving van de Tiendschuur. Dit om de toekomst en de huisvesting van de archiefbewaarpplaats op de meest geschikte locatie in de erfgoedruimte te kunnen realiseren.

In het coalitieprogramma is opgenomen dat de archiefbewaarplaats voorlopig in het voormalig gemeentehuis gevestigd blijft. Er wordt onderzocht of er andere locaties, waaronder het nieuwe gemeentehuis, geschikt zijn.

Vitale verenigingen en instellingen

Samenwerking onderwijs, sport en cultuur

Voornemen was om ons actief in te zetten bij het meer integreren van de combinatiefunctionarissen in het onderwijs, waarbij de mogelijkheden voor de ontwikkeling van het kind centraal moesten staan. Doelen waren:

- de doorlopende leerlijn cultuur en sport te integreren in het onderwijsprogramma;
- cultuurparticipatie te bevorderen, met als doel te komen tot vitale culturele verenigingen.

In de regeling combinatiefuncties is de samenwerking onderwijs, sport en cultuur uitgewerkt. Het overleg verloopt tussen de stichtingen Punt Welzijn (sport) en Rick (cultuur).

Samenwerking tussen professioneel culturele instellingen

Voornemen was de samenwerking tussen professioneel culturele instellingen te regisseren, met als doel te komen tot een levendige culturele basis (aantrekkelijke stad).

De samenwerking, welke in februari 2011 is opgestart, tussen de professioneel culturele instellingen Bibliocenter, De Bosuil, Munttheater en Rick is in 2014 voortgezet. Een van de succesvolle samenwerkingsactiviteiten is het Cultureel Lint dat in 2014 17.500 bezoekers heeft getrokken.

Samenwerking amateurverenigingen

Het voornemen om meer samenwerking met de amateurverenigingen te initiëren verloopt via de professionele instellingen. Er is gewerkt aan het komen tot een gezamenlijk overleg in de vorm van een cultuurpodium.

Groter cultuurbesef en -deelname

Cultuurcoach

De inzet van een cultuurcoach zou gefaciliteerd worden, met als doel kunst en cultuur te integreren in het onderwijs leerprogramma. Daartoe zou de combinatiefunctionaris cultuur ook verbindingen leggen met amateurverenigingen en de wijken.

De cultuurcoach heeft in de schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 gewerkt voor zes brede scholen. Door het onderwijs is de wens geuit om vanaf het schooljaar 2015-2016 te werken op zestien scholen voor primair onderwijs.

Als één van de taken in de opdracht van de cultuurcoach is opgenomen het verbinden van cultuureducatie (onderwijs) met initiatieven bij amateurverenigingen, wijken en buurten. Diverse initiatieven zijn succesvol gebleken.

Erfgoededucatie

Samen met het onderwijs zouden erfgoededucatieprojecten georganiseerd worden met als doel het draagvlak voor het erfgoed te vergroten.

Bij de jubileumactiviteiten Weert 600 is eveneens aandacht geweest voor erfgoededucatie. In samenwerking met Ku&Cu, het primair en voortgezet onderwijs en de professioneel culturele instellingen (Bibliocenter, Rick, Munttheater, Erfgoedcluster) is onder meer een cultuurhistorische route georganiseerd. In museum De Tiendschuur zijn diverse exposities in het kader van "Weert Jubileert" en rondleidingen uitgevoerd. De expositie "Rembrandt in Zwart-Wit" vormde het slot-evenement van het jubileumjaar.

Culturele planologie

Het voornemen was om in alle bestemmingsplannen een paragraaf Cultuurhistorie, zowel onder- als bovengronds op te nemen. Dit is gerealiseerd. Het culturele bewustzijn wordt versterkt omdat dit in een zo vroeg mogelijk stadium in het proces van ruimtelijke ordening is opgenomen. Het gestelde doel om de betrokkenheid van de inwoners bij hun leefomgeving en geschiedenis te stimuleren is daarmee bereikt.

Cultuurhistorie

De herijking van het archeologiebeleid, welk is vastgesteld in 2010, is in 2014 gezamenlijk met de gemeente Nederweert opgestart. In 2015 zal deze herijking worden afgerond.

Naast het archeologiebeleid, dat in het beleid voor ruimtelijke ordening is geïmplementeerd in 2012, is ook bovengrondse cultuurhistorie van belang. Wij hadden het voornemen om beleid op te stellen, waarin omschreven wordt hoe dient te worden omgegaan met cultuurhistorie en -landschap.

Voor de binnenstad is dit vastgelegd in de Erfgoedvisie 2014.

Kunstwerken in openbare ruimte

De voorgenomen inventarisatie van gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte is nagenoeg afgerond. Eveneens wordt het (regelmatig) onderhoud van de omgeving, het proces en kosten van restauratie en beheer en behoud (beveiliging etc.) geïnventariseerd.

Culturele evenementen

Het voornemen was om door middel van subsidies en ondersteuning in uitvoering en organisatie, culturele evenementen die de woon- en verblijfsaantrekkelijkheid en het imago van Weert kunnen versterken, te bevorderen. Het Cultureel Lint, het cultureel café, de Open Monumentendag en het Architectuurcafé en het project jongeren stads-schrijver zijn voortgezet.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

De aanzet om te komen tot betere samenwerking tussen maatschappelijke partners en het bedrijfsleven is geïnitieerd bij de professionele instellingen. Op deze wijze is het mogelijk dat de gesubsidieerde instellingen minder kwetsbaar worden in hun afhankelijkheid van overheidssubsidie.

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Herbestemmen religieus erfgoed

Voornemen was om dit onderwerp op te nemen in een monumentenbeleidsplan dat begin 2014 aan de raad zou worden aangeboden. Het Monumentenbeleidsplan is in 2014 door de raad vastgesteld en herbestemming van (religieuze) monumenten is daar een belangrijk onderdeel van.

We stimuleren herbestemming van monumenten. Religieus erfgoed is een bijzondere categorie. We bemiddelen, brengen partijen bij elkaar en verlenen waar mogelijk planologische medewerking.

Er wordt maximaal gebruik gemaakt van subsidies. Zo is door de gemeente ten behoeve van de initiatiefnemer een provinciale subsidie van € 500.000,- aangevraagd voor de herbestemming van de Fatimakerk tot Fatima Huis. Deze subsidie is toegezegd onder de voorwaarde dat de gemeente op diverse vlakken medewerking verleent. Hiervoor zijn een coördinator en werkgroep ingesteld.

Aan herbestemming van de Franciscuskerk is volle medewerking verleend, onder andere bij de realisering van een ijsbaan. Dit heeft veel positieve publiciteit opgeleverd, ook in de landelijke media.

Herontwikkeling de Lichtenberg

Voornemen was om met optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden het herstel van het complex Lichtenberg fasegewijs ter hand te nemen, enkele activiteiten te continueren (afhankelijk van afspraken met de eigenaar) en structureel aan naamsbekendheid te werken.

Onderscheid moet worden gemaakt in de diverse onderdelen van de verschillende eigenaars. De Mariakapel is van de gemeente Weert. Na restauratie in 2013 is de kapel feestelijk heropend op 26 maart 2014. De kapel trok in 2014 veel bezoekers tijdens de Kunst-Inkijk en Open Monumentendag.

Wat betreft het openluchttheater, waar de gemeente geen eigenaar van is, is na het uitvoeren van de meest dringende werkzaamheden voor behoud in 2013 geen zichtbare voortgang geboekt. Het theater was in 2014 niet toegankelijk, ook niet voor onderhoud of schoonmaak. Wel is er overleg met de eigenaar geweest over de (gebruiks-)mogelijkheden.

Verder werken we structureel aan naamsbekendheid van het complex. Zo is het complex in 2014 onderwerp van studieopdrachten van de TU Eindhoven geweest.

Monumentenbeleidsplan

Begin 2014 zou het geactualiseerde monumentenbeleid aan de raad voorgelegd worden. Vervolgens zou gestart worden met het daaraan verbonden uitvoeringsprogramma. Integratie van diverse disciplines, mede met het oog op de Omgevingswet en Omgevingsplan zou een belangrijk onderdeel zijn net als het onderbouwen van het maatschappelijk en economisch belang van het cultuurhistorisch erfgoed.

Begin 2014 is het geactualiseerde Monumentenbeleid vastgesteld. Gestart is met het Uitvoeringsprogramma. Voor het jaar 2014 was geen budget voorzien. Desondanks is het merendeel van de actiepunten gerealiseerd, zoals het aanpassen van de Erfgoedverordening en incorporeren van cultuurhistorie in de Structuurvisie. De overige uitgevoerde punten staan hieronder beschreven.

Zwaartepunt in 2014 is het leefbaar en toegankelijk maken van het erfgoed. In het jaar van Weert 600 is extra energie gestoken in de Open Monumentendag. Weert was hierbij met bijna 8.500 bezoekers de best bezochte gemeente van Limburg en kreeg landelijke publiciteit. In oktober was het Fatima Huis landelijk Open Monument van de Maand.

In het kader van het vergroten van het maatschappelijk draagvlak en betrekken van de jeugd bij het erfgoed zijn sociale media ingezet. Voor het erfgoed in Weert is een Facebookpagina gemaakt. Ook is voor het eerst de Weerter Erfgoedprijs uitgereikt. Daarbij zijn bijna 600 publieksstemmen uitgebracht.

De commissie Cultuurhistorie werkte aan een betere zichtbaarheid en bereidt openbaar debat voor. Dit draagt bij aan onderbouwing van het maatschappelijk en economisch belang van het cultuurhistorisch erfgoed.

Mede met het oog op de Omgevingswet en het Omgevingsplan is gewerkt aan de integratie van diverse (erfgoed)disciplines.

Nog niet tot uitvoering zijn gekomen het aanpassen van de subsidieverordening, het verbeteren van de kwaliteit van monumentenplannen en het evalueren van het welstandsbeleid in relatie tot niet beschermd karakteristieke bebouwing en cultuurhistorische elementen.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2014 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	Voorlopig ontwerp gereed
		Nieuwbouw basisschool Weert Noord	Voorlopig ontwerp gereed
		Aanpak overcapaciteit en betere benutting huisvesting	Wordt meegenomen in actieprogramma voorzieningenplannen
		Realisatie huisvesting onderwijs- en zorg-cluster	Uitwerking realisatieovereenkomst en voorlopig ontwerp
		Samenwerking met het bedrijfsleven actief stimuleren	Samenwerkingsafspraken (taskforce) worden periodiek geëvalueerd.
		Maatwerk in het beroepsonderwijs samen met bedrijfsleven in de regio	Uitvoering 6-jarige techniek opleiding.
		Vestigen dependance internationale school Eindhoven	Inspanningen beëindigd
		Leerlingenvervoer	Aanbestedingsovereenkomst liep door

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat	
Een leven lang sporten	Passend aanbod sport	Toepassing nieuwe Subsidieverordening Welzijn	Gerealiseerd	
		Gebruik sportaccommodaties	Gerealiseerd	
		Beleidsvisie binnensport	Gerealiseerd	
	Meer sportdeelname		In januari 2016 zijn er minimaal 9,3 combinatiefunctionarissen in Weert werkzaam die gezamenlijk "Let's Move " activiteiten uitvoeren.	Vorbereidende acties gerealiseerd
			Sportparticipatie van jeugd en jongeren blijft 83 % (jeugd die lid is van sportvereniging of sportinstelling)	Gerealiseerd
			Minimaal 18 % van de jeugd en jongeren voldoen aan de Norm Gezond Bewegen (sporten dagelijks)	Gerealiseerd
			"Iedereen Kan Sporten" wordt gecontinueerd (regionale samenwerking in Midden-Limburg om het sporten en bewegen voor mensen met een beperking te bevorderen)	Gerealiseerd
			Jeugdsportfonds wordt uitgevoerd door financiering externe partijen	Gerealiseerd ook met gemeentelijk geld (armoedebeleid)
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presenteert)		Samenwerking wordt gecontinueerd tussen lokale topsportinstellingen op het gebied van faciliteiten	Gedeeltelijk gerealiseerd
			Regionale Talentencentra worden gefaciliteerd	Gedeeltelijk gerealiseerd
			Deelname aan Provinciaal overleg Olympisch Plan. Deelname aan Regionaal overleg Midden-Limburg.	Gerealiseerd
			Lokale en regionale samenwerking tussen de 5 ringen: sport, bedrijven, onderwijs, zorg/welzijn en overheid	Gerealiseerd

	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 projectplannen opgenomen als herontwikkelingsopgave	
	Vitale verenigingen en instellingen	Samenwerking amateurverenigingen Wij stimuleren dat de amateursector komt tot een versterken van de overleg- en communicatiestructuur	Gezamenlijk met de professioneel culturele instellingen en amateurvereniging is het plan om te komen tot een cultuurplatform opgepakt.	
	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 de analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving is hiertoe een aanzet gegeven.
			Rondleidingen bij archief en musea	In de analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving is hiertoe een aanzet gegeven.
			Lezingen	Voor thema's en metingen van het aantal bezoekers wordt verwezen naar het jaarverslag 2014.
			Tentoonstellingen	Voor thema's en metingen van het aantal bezoekers wordt verwezen naar het jaarverslag 2014.
			Media-aandacht	Alle media-aandacht komt terug onder de knop media op de website van het erfgoedcluster. In 2014 is in het kader van het jubileumjaar Weert 600 regelmatig publiciteit geweest.
			Pilot audiotour in Jacob van Horne	De audiotour blijkt een succesvolle aanvulling op de exposities.
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	In de samenwerkingsopdracht van de professionele culturele instellingen is dit als onderdeel opgenomen	De professionele instellingen hebben de aanzet gegeven om gezamenlijk met partners te komen tot een cultuur platform.	
	Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed	Goede staat van de monumenten	Afronding van herstel met-selwerk St. Martinuskerk, restauratie 3 particuliere molens, 7 restauraties afgerond met gemeentelijke subsidie, 1 restauratie zonder subsidie (Korenmarkt 12)	
		Goed beheerde, draaiende en malende molens met regelmatige rondleidingen en andere activiteiten	Diverse activiteiten van de Molenstichting Weerteland, waaronder reconstructie van de kollergang op de Beekpoort en het evenement 6 x 600 met 2.000 bezoekers. Voorts zie jaarverslag Molenstichting.	

3. Programma-verantwoording

		Herbestemde kerken (waardevolle gebouwen nieuwe bestemming geven, bij andere terrein herontwikkelen)	De Fatimakerk is gekocht door een particuliere initiatiefnemer, plannen voor herbestemming zijn gemaakt, provinciale subsidie van € 500.000,- is verleend. Ook de Franciscuskerk heeft een nieuwe eigenaar en is herbestemd.
--	--	--	--

Verantwoording 2014 uitvoering actiepunten

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

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2014	Rekening 2014
Totale lasten	18.254.304	18.552.444
Totale baten	2.791.532	2.891.825
Saldo	15.462.772	15.660.619

Financiële analyse

De lasten nemen toe met €298.140,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere kapitaallasten.	349.747
- Hogere doorbelasting Ruimte projectontwikkeling (betreft inzet van vastgoed en risicomanagement).	36.759
- De huurkosten voor (semi)permanente lokalen voor huisvesting van het bijzonder onderwijs komen € 89.318,-- lager uit. Het betreft de huur van tijdelijke lokalen voor de Widdonck So/VSO op de locaties Beatrixlaan en Dr. Kuypersstraat. Oorspronkelijk zijn huurovereenkomsten gesloten voor vijf jaar, maar zijn nu verlengd naar eind 2017. Voor deze (extra langere) termijn zijn gunstigere prijzen afgedongen. De kosten voor het gebruik van sportaccommodaties door het Bijzonder Speciaal Onderwijs zijn € 25.459,-- lager. De stelpost van € 25.000,-- voor spoedprocedures voor huisvestingsvoorzieningen is in 2014 niet aangewend. 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. Door deze verrekening zijn er geen budgettaire gevolgen voor de jaarrekening.	-139.777
- De stelpost van € 39.342,-- voor de uitvoering van de leerplicht voor de gemeente Nederweert is niet ingezet. Ook voor de trajecten leerplicht zijn de kosten € 40.151,-- lager dan voorzien. In de voorziening Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum is een storting van € 17.082,-- gedaan.	-62.411
- De voordelige eindafrekening van het subsidie 2013 aan het zwembad De IJzeren Man. De lagere eindafrekening wordt veroorzaakt door: Hogere inkomsten van het zwembad in 2013 van € 77.992,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een sterke toename van de inkomsten doelgroep zwemmen (ouderen) en verhuur aan verenigingen. De totale kosten zijn € 15.123,-- lager dan begroot (belangrijkste oorzaak: lagere personeelskosten).	-66.429
- De belangrijkste oorzaken voor de hogere energielasten (elektriciteit/gas) bij de sporthallen zijn: - de eindafrekeningen 2013 van het gas voor sporthallen Boshoven en Stramproy; - de eindafrekening elektriciteit 2013 voor sporthal Boshoven; - het extra energieverbruik bij Microhal Moesel.	46.297
- De uitgaven voor zowel onderhoud in eigen beheer als uitbesteed onderhoud bij sporthallen zijn hoger dan voorzien. De overschrijding heeft voornamelijk te maken met de maandelijkse onderhoudsdeclaraties van de Vereniging van Eigenaren (VvE) St. Theunis.	46.209
- Hogere energielasten (elektriciteit/gas) gymnastieklokalen.	9.444
- Per saldo hogere uitgaven (uitbesteed) onderhoud sportparken. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden (conform bestek/ contract) waren extra onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk, zoals algencontrole.	18.817
- Hogere overige lasten van de sportparken. Dit betreft hogere plantkosten ad € 24.004,-- door de bestrijding van engerlingen. Hierdoor vond ook extra bemesting plaats voor het herstel van de grasmat. Door minder storings van de beregeningsinstallaties zijn de onderhoudslasten van deze installaties € 11.039,-- lager.	12.965
- Lagere uitgaven voor de Overgangsregeling Uniformen amateuristische kunstbeoefening.	-12.379
- Minder personeelslasten voor het oud archief/stadhuis.	-16.667
- Hogere energielasten (elektriciteit/gas) voor het oud archief/stadhuis. Vooraf was niet duidelijk welke gebruikers nog in het oude stadhuis gehuisvest zouden worden.	53.856
- De overschrijding op het expositiebudget wordt veroorzaakt door de voorbe-	52.740

3. Programma-verantwoording

reidingskosten van de Rembrandttentoonstelling. De opbrengst van de kaartverkoop voor deze expositie zal vooral in 2015 plaatsvinden.	
- Minder uitgaven voor onderhoud de musea-collectie.	-10.798
- Minder subsidieverstrekingen voor culturele activiteiten.	-13.161
- Overige verschillen	-7.072
Totaal	298.140

De baten nemen toe met € 100.293,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Extra bijdragen van derden voor het medegebruik/huur van schoollokalen door o.a. kinderopvang.	40.485
- Lagere huuropbrengsten bij zwembad De IJzeren Man door het nog niet in gebruik zijn van de kabelskibaan.	-21.707
- Hogere opbrengsten uit verhuur sporthallen door het gebruik van onderwijsinstellingen en sportverenigingen.	17.719
- Lagere huuropbrengsten uit verhuur gymnastieklokalen aan onderwijsinstellingen en sportverenigingen	-24.114
- Hogere opbrengsten uit verhuur sportparken aan het voortgezet onderwijs.	14.144
- Voordelige eindafrekening subsidies amateuristische kunstuitoefening over voorgaande jaren.	23.290
- De uitbetaling van de uitkering voor de waterschade aan kunstwerken (oud archief/stadhuis).	25.000
- Hogere legesopbrengsten algemeen beheer erfgoed vanwege digitalisatie fotocollectie.	5.610
- Overige verschillen	19.863
Totaal	100.293

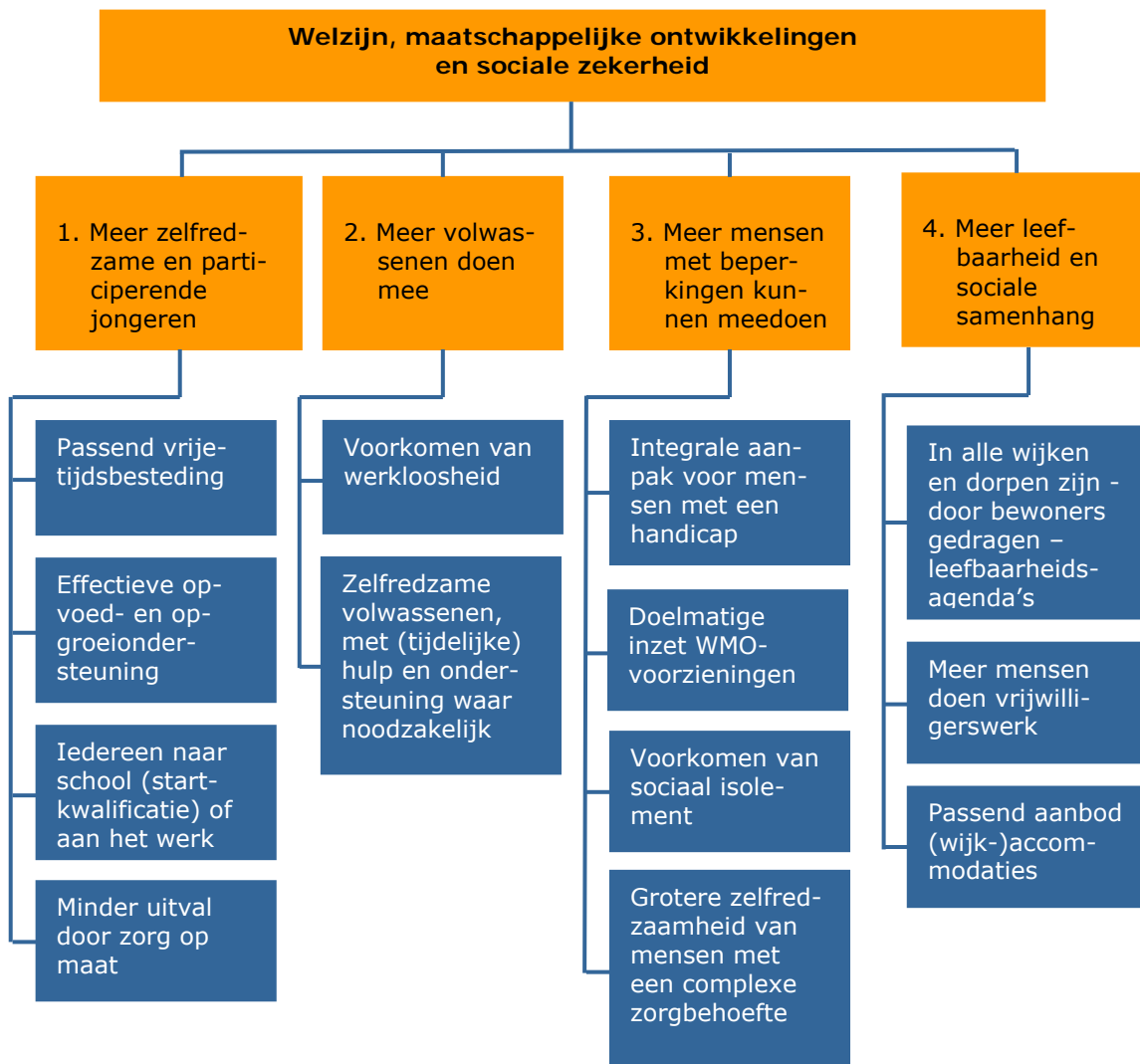
Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Portefeuillehouders: G.Gabriels, H.Litjens, P.Sterk

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

Acties jongerenparticipatie van PUNT Welzijn, uit de Uitgangspuntennotitie Decentralisatie Wet Jeugdzorg en Lokale Educatieve agenda, zijn uitgevoerd conform planning. De doelgroep jongeren is vluchtig, herhaling van de acties voor de volgende, jongere groep blijft nodig.

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

Er was extra budget voor uitbreiding van jongerenwerk. Sportimpuls, Talentontwikkeling en Kamers met Kansen versterken het preventieve aanbod voor jongeren in vrijetijd-besteding en voorkomen uitval. Deze projecten hebben goede resultaten opgeleverd en worden geprolongeerd. Extra actie: provinciale subsidie voor Kamers met Uitzicht PLUS, voor jongeren die uit jeugdzorg komen.

Effectieve opvoed- en opgroeiondersteuning

Het voornemen voor 2014 was:

- Wij blijven actief toe leiden naar Peuteropvang. De doorgaande lijn met school wordt versterkt.
- Ouders worden met drang en dwang gestimuleerd tot participatie.
- Jongeren en gezinnen met kleine kinderen die een (financieel) steuntje kunnen gebruiken, worden zo goed mogelijk in hun eigen kracht gezet.

Dit loopt conform plan, er is blijvende aandacht nodig vanwege werkloosheid/armoede ouders en instroom nieuwe risicogroepen.

Jeugdgezondheidszorg zou aangevuld worden met extra activiteiten voor ouders. De taakstelling voor het CJG zou worden uitgebreid als voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg per 2015.

Dit loopt conform plan. Rol JGZ wordt sterker in de (voorbereiding van) transitie jeugdzorg; focus op preventie.

Speerpunten: versterken basisvoorzieningen, opvoedondersteuning, echtscheidingsproblematiek, overgewicht bij kinderen.

In 2014 wilden we de pilot generalisten evalueren, die onder de vlag van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is uitgevoerd.

Dit is gebeurd.

Basis CJG bood extra opvoedondersteuning en de pilot leverde positieve resultaten op. De pilot was een goede basis voor werkwijze transitie jeugdzorg.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Jeugdwerkloosheid

In 2014 hebben wij de nadruk gelegd om zoveel mogelijk jongeren op de arbeidsmarkt te plaatsen. Regionaal was de doelstelling om 100 jongeren op een reguliere plek te plaatsen (ca. 20 voor Weert).

In totaal werden 42 jongeren naar werk toegeleid, van wie 19 een uitkering ontvingen.

Daarnaast lag de nadruk op de ontwikkeling en evaluatie van re-integratie instrumenten.

Wij hebben ingezet op een integrale aanpak in samenwerking met lokale onderwijsinstellingen, gemeente en Werk.kom. Regionaal wordt hier vanuit het Werkbedrijf aandacht aan geschonken. Beide processen zijn nog volop bezig en worden in 2015 afgerond.

In het kader van de jeugdwerkloosheid werd ook intern een traineeprogramma gestart, waarbinnen afgestudeerde jongeren de mogelijkheid kregen om (betaald) werkervaring op te doen binnen de gemeente. Aan dit PIO-project (Professionals in opleiding) hebben 11 jongeren deelgenomen. In totaal hebben 9 jongeren door dit project betaald werk gekregen.

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)

In 2014 zouden wij regie voeren op 5 werkgroepen:

1. VVE, Dag-arrangementen, Brede Scholen
2. Passend onderwijs, steun en startkwalificatie
3. Alcohol en Drugs/Veiligheid
4. Opvoedondersteuning
5. Ouderparticipatie

Daarnaast was de bedoeling dat gemeente, onderwijs, kinderopvang en overige jeugdinstituten gezamenlijke afspraken uit zouden voeren. Doel was een veelomvattend, gedragen uitvoeringsprogramma om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip geraken. De activiteiten moesten gericht zijn op:

- versterking van basisvoorzieningen
- doorgaande lijn voorschools-PO-VO-MBO
- sluitende ketenaanpak
- gezonde en veilige school
- bieden van opvoedondersteuning
- bevorderen van ouderparticipatie
- passend onderwijs
- voorkomen van schooluitval.

De activiteiten verliepen volgens plan. Maar door de voorbereiding en grote impact van de transitie van de jeugdzorg (pilot) en passend onderwijs (te veel leerlingen in het speciaal onderwijs, dus te weinig budget) blijft bijstelling en intensivering in 2015 noodzakelijk.

Convenant voortijdig schoolverlaten

In 2014 is, conform planning, het regionaal plan van aanpak in het kader van het convenant voortijdig schoolverlaten uitgevoerd. Schooljaar 2012-2013 was het startjaar voor het nieuwe Voortijdig School Verlaten convenant voor de periode 2012-2015. In 2014 hebben we als gemeente actief geparticipeerd in de ontwikkeling, besluitvorming en monitoring van onderwijsprogramma's en ondersteunende voorzieningen. Het jaar 2014 was het jaar van monitoren en bijstellen van de activiteiten die in het schooljaar 2012-2013 zijn geëffectueerd. Er is een goede basis gecreëerd in de vorm van samenwerking en de uitvoering van de concrete activiteiten waarmee de reductie doelstellingen volgens planning verlopen. In de regio Weert bestaan deze activiteiten uit 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).

Daarnaast is er ook een aantal nieuwe activiteiten gestart die inspelen op de veranderingen in het onderwijs, de zorg en de sociale zekerheid. Het gaat dan vooral om de begeleiding van de kwetsbare jongeren waarbij ondersteuningsvragen vaak een integrale benadering van onderwijs en gemeente noodzakelijk maakt.

Een belangrijk thema hierbij is de toeleiding naar de arbeidsmarkt van jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen.

In de regio Weert hebben we dit vertaald in een verdergaande samenwerking in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt door duidelijk werkafspraken te maken tussen scholen, gemeente (RMC en WIZ) en Werk.kom. Het doel hierbij is een gecoördineerde en gezamenlijke arbeidstoeleiding vorm geven en een warme overdracht en doorstroom van onderwijs naar arbeidsmarkt.

RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) en Leerplicht heeft in het afgelopen jaar alle meldingen van VSV en verzuim opgepakt voor de sub-regio Weert-Nederweert. De uitvoering van de Leerplicht voor Nederweert is er vanaf schooljaar 2013-2014 bijgekomen in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling.

De werkwijze van RMC en Leerplicht is gericht op een sluitende keten en een preventie aanpak van verzuim en schooluitval. Onder andere door spreekuur op scholen en deelname aan diverse netwerkoverleggen. Vanaf schooljaar 2014-2015 is Passend Onderwijs van start gegaan. Dit betekent nieuwe ondersteuningsstructuren en werkwijzen in het onderwijs waarin RMC en Leerplicht actief meewerkt en participeert. Voorbeelden zijn de deelname aan

Interne Ondersteuningsteams in het VO en het Loket Passend Onderwijs van het Samenwerkingsverband, deelname aan het Expertiseteam in het MBO en het opstellen en effectueren van een thuiszittersprotocol

Minder uitval door zorg op maat

Gezien de decentralisatie van de jeugdzorg was het voornemen om te blijven investeren in versterking van pedagogische basisvoorzieningen zodat toename instroom in de jeugdzorg af zou nemen (link LEA-transitie jeugdzorg).

De goede relatie tussen onderwijs- en jeugdvoorzieningen en gemeente heeft voor een solide basis gezorgd. Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Jeugd- en gezinswerkers hebben goede resultaten geleverd op preventief vlak.

(Ouder)participatie en scholing van werkers in de basisvoorzieningen vragen blijvende aandacht, gezien de wijzigende rol in het demedicaliseren/ normaliseren en uitgaan van eigen kracht.

Het voornemen voor 2014 was:

- Gemeenten in Midden-Limburg formaliseren samenwerking op het vlak van de jeugdzorg en sluiten contracten met de jeugdzorgpartners.
- Het vierjarig beleidsplan voor de jeugdzorg wordt uitgevoerd.
- Er komt een subsidieverordening voor jeugdzorginstellingen.

De voorbereiding van de transitie van de jeugdzorg heeft heel veel extra inzet gevraagd. De opschaling naar niveau Midden-Limburg is nodig, nuttig maar ook zeer intensief gebleken. Er is constructief overleg gevoerd met alle jeugdzorginstellingen. Daarnaast was er afstemming binnen de 3 decentralisaties en passend onderwijs.

Op hoofdlijnen zijn goede, toekomstgerichte resultaten bereikt. De subsidiebeschikkingen zijn tijdig verleend. Met instellingen zijn goede werkafspraken gemaakt om de resultaten te kunnen monitoren en zo nodig bij te stellen.

Met één aanbieder gespecialiseerde jeugdhulp zijn afspraken gemaakt voor het 1^e kwartaal 2015 in plaats van afspraken voor het gehele kalenderjaar 2015. Zorgpunt was het te lage rijksbudget in combinatie met onbetrouwbare cijfers over omvang van de zorg die naar gemeenten komt.

2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

In 2014 is het regionale arbeidsmarktbeleid nader uitgewerkt aan de hand van de uitvoeringsagenda Midden Limburg. Hierbij was het

voornemen om een werkgeversservicepunt binnen de regio Midden Limburg te realiseren. Dit laatste is nog niet afgerond. Momenteel vinden overleggen plaats om een regionaal Werkbedrijf vorm te geven. Dit is een samenwerking tussen de Midden Limburgse gemeenten, UWV, werkgevers en vakbonden, die conform de Participatiewet ontwikkeld moet worden. Het realiseren van een werkgeversservicepunt maakt hier onderdeel van uit.

We zijn in 2014 binnen Werk.kom verder gegaan met de integrale aanpak van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie tussen Weert, Nederweert en De Risse. Een evaluatie over de eerste maanden van Werk.kom heeft plaatsgevonden. In 2014 zijn 118 personen via Werk.kom vanuit de WWB uitgestroomd en 52 detacheringen vanuit de WSW gerealiseerd.

In 2014 is met Werk.kom een project gestart specifiek gericht op uitkeringsgerechtigde allochtonen. Met dit project werd beoogd de kansen op werk voor deze mensen te vergroten. In totaal hebben 31 personen aan dit project deelgenomen. Van hen hebben 12 inmiddels betaald werk.

Daarnaast is er in samenwerking met Werk.kom een project gestart gericht op het re-integreren van werkloze niet-uitkeringsgerechtigden met een eigen woning. In totaal werden 35 personen richting werk begeleid. 23 personen hebben succesvol werk gevonden.

In 2014 zouden wij ons voorbereiden op de komst van de Participatiewet. Deze voorbereidingen hebben geresulteerd in een regionale uitgangspuntennotitie en het vaststellen van de noodzakelijke verordeningen en beleidsregels.

In 2014 was de planning om regionaal 600 CV's op werk.nl te plaatsen, zodat het werkzoekenden bestand beter inzichtelijk zou worden gemaakt en de dienstverlening aan werkgevers verbeterd. Voor Weert werden in totaal 213 WWB uitkeringsgerechtigden ingevoerd op de vacaturesite Werk.nl van het UWV. Daarmee heeft Weert zijn aandeel ruimschoots gehaald.

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

WWB/Minimabeleid

In de Uitgangspuntennotitie Participatiewet en de benodigde verordeningen en beleidsregels vastgesteld is dit geregeld. Het vervallen van landelijke regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten is getransformeerd naar een collectieve zorgverzekering voor minima per 2015. Deze is beschikbaar voor een grotere en bredere groep.

WMO beleid

De voorbereiding van de decentralisatie van AWBZ naar Wmo is op basis van de vastgestelde kadernota en het actieprogramma Wmo begeleiding verder voorbereid. De acties zijn in projectvorm voor het overgrote deel vóór 1 januari 2015 uitgevoerd. De uitgebreide wetsbehandeling van de Wmo 2015 in de eerste en tweede kamer heeft tot gevolg gehad dat de invoering van de Wmo aanzienlijk meer nieuw beleid vergt dan waarvan bij de concept wettekst was uitgegaan. Het was daarom niet mogelijk de actualisatie van de beleidsnota 2009-2012 verder op te schorten. Dat heeft er toe geleid dat we in 2014 een beleidsplan Wmo 2015-2016 "Klaar voor de start" hebben opgesteld. Daarin is prioriteit gegeven aan de activiteiten die bijdragen aan de doelstelling "klaar voor de start" en zijn de activiteiten die meer gericht zijn op transformatie doorgeschoven naar 2015 en daarna.

Lokaal gezondheidsbeleid

In het actieprogramma is, conform voornemen voor 2014, als stimulans voor een verbeterde leefstijl voor ouderen aandacht besteed aan twee deelgebieden, namelijk bewegen en het voorkomen van sociaal isolement. Het programma "bewegen op maat" gaat samen met de oudere op zoek naar mogelijkheden om meer te bewegen zowel binnenshuis als buitenshuis. Een positief effect van het bewegen op maat is dat hierdoor op termijn ouderen ook weer meer buitenshuis gaan bewegen waardoor nieuwe sociale contacten ontstaan en sociaal isolement vermindert.

Integratiebeleid

In 2014 is het Actieprogramma Integratie 2012-2014 (zoals voorgenomen) geëvalueerd. De algemene conclusie is dat er geen extra inspanningen nodig zijn en gebleken is dat er voor die thema's weinig animo is vanuit de Weertse samenleving. De gemeenteraad heeft daarop besloten geen nieuw Actieprogramma Integratie meer op te stellen na 2014.

Schuldhelpverlening

In 2014 wilden wij schuldhelpverlening nieuwe stijl introduceren, waarbij de gemeente de regie zou gaan voeren op het proces van schuldhelpverlening.

Vanwege alle extra werkzaamheden ten aanzien van de implementatie van de Participatiewet is het niet gelukt dit in 2014 te realiseren.

Inburgering

Voor 2014 zouden we doorgaan met de begeleiding van de lopende inburgeringstrajecten, zodat zoveel mogelijk inburgeraars zouden slagen voor het inburgeringsexamen ter voorbereiding op participatie in de Nederlandse samenleving.

In 2014 waren er in totaal 90 lopende inburgeringstrajecten. Hiervan zijn 57 inburgeraars in de loop van het jaar uitgestroomd.

24 personen zijn geslaagd voor het inburgeringsexamen en 33 inburgeraars ontheven van de inburgeringsplicht wegens evidente inburgering, medische beperking of wegens onvoldoende leervermogen. De overige inburgeraars zijn nog bezig met het traject of voorbereiding voor het inburgeringsexamen.

Volwasseneducatie

In het kader van de Wet Educatie en Beroeps- onderwijs (WEB) hebben we in 2014 54 educatietrajecten gerealiseerd, zoals opleidingen gericht op breed maatschappelijk functioneren en opleidingen Nederlandse taal en rekenen voor zowel autoctonen (NT1) als alloctonen (NT2). Daarnaast hebben 45 vrouwen deelgenomen aan de conversatielessen Nederlands (wijklessen) om de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te vergroten.

3. Meer mensen met beperkingen kunnen mee doen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Agenda 22

Op basis van het Plan van aanpak voor mensen met beperkingen, zou in 2014 en volgende jaren organisatie breed verder invulling gegeven wordend aan een integrale benadering van mensen met beperkingen.

In verband met de bouw van het nieuwe stadhuis is ten aanzien van de toegankelijkheid overleg geweest met de doelgroep mensen met beperkingen. Het Platform Gehandicapten Weert is in een vroeg stadium betrokken bij overleg met de architect en Theo Polman (handhaver bouwen) en is er een aantal keren een schouw gedaan om de toegankelijkheid van het Stadhuis zo optimaal mogelijk te maken. Ook ten aanzien van het openbaar gebied heeft een schouw plaatsgevonden om de minder toegankelijke plekken in de openbare ruimte in kaart te brengen en waar mogelijk aan te passen.

Mantelzorgondersteuning

Mantelzorgondersteuning is, conform voorne- men, ingebed in de werkzaamheden van Punt Welzijn. Aan de actiepunten uit de 4-jarige nota mantelzorg-ondersteuning wordt continu uitvoering gegeven en de voortgang wordt gevolgd aan de hand van de door Punt Welzijn aangeleverde rapportages en het jaarverslag.

Werkontwikkelbedrijf

In 2014 zou ingezet worden op het proces van omvorming van de SW-organisatie tot een nieuw werkontwikkelbedrijf.

Dit voornemen sluit volledig aan op de doel- stellingen van de Participatiewet om meer mensen -en ook mensen met een arbeids- beperking- aan de slag te krijgen bij reguliere werkgevers. Bij de implementatie van de Par- ticipatiewet is dan ook veelvuldig overleg ge- voerd met De Risse, op basis waarvan De Ris- se de benodigde maatregelen heeft getroffen om de beweging 'van binnen naar buiten' nog resultaatgerichter vorm te geven. Deze maat- regelen hebben, ten aanzien van het percenta- ge gedetacheerde medewerkers, geresulteerd in hogere doelstellingen voor 2015. Bij de rea- lisatie van de aangescherpte doelstellingen is Werk.kom betrokken.

Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten

Het voornemen was om een goede regeling uit te werken, als vervanging van de regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten Deze heeft de rijksoverheid per 1-1-2014 afge- schaft. Zoals aangekondigd in het beleidsplan Wmo 2015-2016 is het gelukt om per 1-1- 2015 een aanvullende zorgverzekering aan te kunnen bieden voor inwoners met een laag inkomen (tot 130% van het sociaal minimum).

Doelmatige inzet WMO voorzieningen

Kanteling van de WMO

Verder doorvoeren van de Kanteling van de WMO stond voor 2014 in de planning. Het ging om het teweeg brengen van een cultuur- omslag van anders denken en anders handelen bij het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen die als gevolg van beperkingen be- lemmeringen ondervinden bij het meedoen in de samenleving. Daarbij wilden we vooral in- zetten op de eigen kracht van de burger en zijn sociale omgeving.

De Kanteling houdt een andere manier van werken in. Voorheen was de WMO vooral ge- richt op het compenseren van beperkingen: wat kunt u niet meer en wat kan de gemeente doen om de beperking te verminderen? De Kanteling houdt in dat er meer gekeken wordt naar eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht: wat kunt u zelf doen en waar heeft u eventueel hulp bij nodig van de gemeente? Er heeft een pilot plaatsgevonden bij het WMO- team om de medewerkers voor te bereiden op het keukentafelgesprek. Daarbij is samenge- werkt met Punt Welzijn en het Algemeen Maat- schappelijk Werk. Uitkomst van de pilot was dat de samenwerking wordt voortgezet, onder directe(re) aansturing van de gemeente.

Maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden

De opgave voor 2014 was om, met 40% minder budget, toch een maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden realiseren. Dit voor degenen die dit echt nodig hebben en het niet meer uit eigen middelen kunnen betalen.

Ingaande 1 januari 2015 zijn we overgegaan naar resultaatfinanciering. De gemeente geeft het toegangkaartje af om hulp bij huishouding te kunnen verkrijgen. In 2015 gaat de gemeente niet meer indiceren in uren. De zorgaanbieder is verantwoordelijk voor het resultaat van een schoon en leefbaar huis en bepaalt samen met de burger hoe dat resultaat bereikt kan worden. Hierbij wordt een ondersteuningsplan gemaakt samen met de burger waarin ook geregeld wordt wat de burger met zijn mantelzorger zelf kan doen.

Alle burgers die hulp in het huishouden hebben zijn in 2014 door de zorgaanbieder thuis bezocht en in een gesprek met de aanbieder is samen in beeld gebracht welke zorg geleverd gaat worden. Maatwerk is hierbij aan de orde maar in veel gevallen is de zorg ook naar beneden bijgesteld.

Doelmatig inzet WMO voorzieningen

Het voornemen voor 2014 was aanvullende maatregelen voor te stellen met als doel een doelmatig voorzieningenniveau, dat ook op langere termijn houdbaar is. Leidraad zou moeten zijn 'niet leunen (op de overheid) maar (elkaar) steunen'.

Er zijn vergevorderde plannen voorbereid om een scootmobiel pool op te richten waardoor er kosten bespaard kunnen worden. Deze is nog niet gerealiseerd.

Tevens heeft aanbesteding van inkoop van hulpmiddelen een forse besparing opgeleverd. Daarnaast besparen we op uitvoeringskosten doordat de burger niet meer bij de gemeente hoeft te zijn voor alle wijzigingen.

Voorkomen van sociaal isolement

Verknopen van kennis

Het verknopen van kennis wordt door organisaties in Weert in toenemende mate gebruikt, mede doordat de werkzaamheden onderdeel uitmaken van de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn. Voor 2014 was het verknopen van kennis ook ingebed in de reguliere werkzaamheden van Punt Welzijn.

Verknopen van kennis (signaleren en melden op één punt) leidt er toe dat sociaal isolement bij de doelgroep ouderen eerder in beeld komt. Hierdoor wordt, zoals voorgenomen, eveneens aandacht besteed aan het actiepunt uit de nota Lokaal Gezondheidsbeleid dat betrekking heeft op het voorkomen van sociaal isolement bij ouderen.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte

In 2014 heeft de omvorming van de traditionele dag- en nachtopvang naar een eigentijdse flexibele maatschappelijke opvang plaats gevonden. Per 1 april 2014 is de opvanglocatie aan de Wilhelminasingel gesloten. De nachtopvang vindt nu kleinschalig en gespreid over de stad plaats in samenwerking met diverse ketenpartners. Hierdoor kan makkelijker worden op- en afgeschaald in bedden capaciteit. De dagopvang en het aan-meldpunt voor nachtopvang zijn ondergebracht bij het Zelfregiecentrum Weert. Het Zelfregiecentrum heeft zich in 2014 verder ontwikkeld tot een innovatieve algemene voorziening, waar verschillende doelgroepen (dus méér dan alleen daklozen) een zinvolle dag invulling vinden. Onderdeel van deze maatschappelijke opvang nieuwe stijl is dat ook daklozen meer worden aangesproken op hun eigen kracht. Met behulp van trajectbegeleiders gaan zij zelf aan de slag met hun participatiedoelen. De doelstelling om de uitstroom te versnellen en te vergroten is deels gehaald.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

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

In 2014 zou, als gevolg van bezuinigingen en 'Welzijn nieuwe stijl', elke wijk- of dorpsraad één keer per jaar zelf een eigen leefbaarheidsagenda op stellen, in overleg met de professionele partners. Daarbij zou de regie op hoofdlijnen bij de gemeente blijven. De activiteiten van de leefbaarheidsagenda moesten binnen 2 jaar uitgevoerd worden.

In 2014 is door alle 16 wijk- en dorpsraden een leefbaarheidsagenda gemaakt. De activiteiten worden binnen 2 jaar uitgevoerd. De regie lag bij de gemeente.

In 2014 is een evaluatie van het project Mijn-StraatJouwStraat aangekondigd en is er ook een eerste begin mee gemaakt.

Vrijwilligersbeleid

"Welzijn Nieuwe Stijl" en de "Kanteling" vormen samen de basis van een nieuwe benadering van vrijwilligers en mantelzorgers. Door de komst van de nieuwe Wmo zullen deze beleidsterreinen steeds nauwer met elkaar samenhangen.

In 2012 is de kadernota vrijwilligersbeleid 2012-2015 door de raad vastgesteld. In 2014 is besloten het opstellen van een nieuw actieprogramma Vrijwilligersbeleid te verplaatsen naar 2015. Dit vanwege de voorbereiding en grote impact van de komst van de nieuwe Wmo.

Passend aanbod (wijk-) accommodaties

Voorzieningenplannen

We hadden ons voorgenomen om, na de pilot in Stramproy, voor alle deelgebieden in Weert voorzieningenplannen op te stellen. Deze zouden de leidraad voor de fysieke invulling van de maatschappelijke voorzieningenstructuur voor de komende jaren vormen. Vanaf 2014 zou dan uitwerking gegeven worden aan de implementatie van de verschillende plannen.

De voorzieningenplannen voor het stedelijk gebied en Laar zijn in het jaar 2014 uitgewerkt met inspraak van het maatschappelijk veld. Besluitvorming over de voorzieningenplannen is voorzien in 2015.

Voor de resterende kerkdorpen worden de plannen voorzien in 2015.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2014 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 centra zijn vaker open. Meer activiteiten gericht op talentontwikkeling.	Uitgevoerd conform plan	
	Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning Inzet Positief Opvoeden (Triple P)	CJG biedt nog meer voorlichting en preventie op locatie		Voortgangsrapportage uitgevoerd conform plan
		Sterkere basisvoorzieningen als kinderopvang en onderwijs (uitvoering LEA) kunnen kinderen in eerder stadium helpen		Transitie jeugdzorg en passend onderwijs vragen om intensivering
		Meer ouderparticipatie kwetsbare kinderen		LEA rapportage Blijvend aandachtspunt
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA) waardoor minder uitstroom naar zwaardere zorg		LEA rapportage Blijvend aandachtspunt
	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	Toegankelijke kinderopvang vooral voor doelgroep en doorgaande lijn met PO		Uitgevoerd conform plan Afstemming WIZ armoedebeleid
		Versterkte basisvoorzieningen (uitvoering LEA) scholing en ondersteuning professionals		Uitgevoerd conform plan Transitie jeugdzorg en passend onderwijs vragen om intensivering
		Met programma VSV en RMC koersen op reductiedoelstellingen convenant		VSV reductie op koers
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)		Blijvend aandachtspunt
		20 jongeren geplaatst op regulier werk.		42 jongeren geplaatst
	Minder uitval door zorg op maat	Uitvoering beleidsplan transitie jeugdzorg		Uitgevoerd conform plan Het centrum voor Gezin is gereed voor de nieuwe taakstellingen. Inkoop van de gespecialiseerde jeugdhulp 2015 is gerealiseerd.
		Versterkte basisvoorzieningen (uitvoering LEA) en pilot generalisten Preventieve aanpak 1Gezin1Plan		Blijvend aandachtspunt
		Kwaliteitsverbetering zorgstructuur (uitvoering LEA)		Blijvend aandachtspunt

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Meer volwassenen doen mee	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Verbeterde leefstijl	Uitgevoerde activiteiten uit het actieprogramma
		Vastgestelde kadernota 2013-2014 decentralisatie AWBZ-begeleiding naar WMO	
		Uitgevoerde acties uit het Actieprogramma Integratie	Diverse subsidies zijn verleend. Actieprogramma is geëvalueerd.
		Introductie Schuldhulpverlening nieuwe stijl	Niet gerealiseerd; in voorbereiding.
		Afronding inburgeringstrajecten	57 inburgeraars zijn uitgestroomd

3. Programma-verantwoording

		Educatietrajecten voor volwassenen	54 educatietrajecten zijn gerealiseerd
Voorkomen van werkloosheid		Betere ontsluiting werkzoekendenbestand	213 CV's ontsloten
		Regionaal arbeidsmarktbeleid	Gerealiseerd
		10 allochtone uitkeringsgerechtigden geplaatst op de arbeidsmarkt	Project loopt nog; 5 personen zijn geplaatst
		Integrale aanpak van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie (Werk.kom)	Doelstellingen behaald

	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	Wet is vervallen!
		Uitgevoerd Plan van aanpak m.b.t. Agenda 22	Bij het opstellen van beleid wordt standaard in beeld gebracht wat de gevolgen van dit beleid zijn voor mensen met beperkingen
		Uitgevoerde actiepunten uit de notitie Mantelzorgbeleid	Continu uitvoeren van de actiepunten waaronder de respijtmogelijkheden
	Doelmatige inzet WMO-voorzieningen	Verder ingevoerde gekantelde werkwijze	De samenwerking van het WMO-team met Punt Welzijn en het Algemeen Maatschappelijk Werk wordt voortgezet, onder directe(re) aansturing van de gemeente.
		Realisatie maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden per 1 januari 2015	We zijn overgegaan naar resultaatfinanciering. Tevens zijn er ondersteuningsplannen gemaakt door de zorgaanbieders.
		Doelmatig voorzieningenniveau	De oprichting van een scootmobiel pool is in voorbereiding. De aanbesteding van inkoop van hulpmiddelen heeft een besparing opgeleverd. We besparen op uitvoeringskosten.
	Voorkomen van sociaal isolement	Uitgevoerd protocol "verknopen van kennis"	Continu uitvoeren van het protocol waardoor meer organisaties hiervan gebruik maken
	Grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	Maatschappelijke Opvang nieuwe stijl	Herinrichting gerealiseerd

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Meer leefbaarheid en sociale samenhang	In alle wijken en dorpen zijn – door bewoners gedragen – leefbaarheid agenda's	Vastgestelde leefbaarheid agenda's	16 leefbaarheidsagenda's
	Meer mensen die vrijwilligerswerk doen	Uitgevoerd actieprogramma Vrijwilligersbeleid	Continu uitvoeren van de actiepunten uit het programma
	Passend aanbod (wijk-)accommodaties	Uitwerking actieprogramma Integraal Accommodatiebeleid	Uitwerking binnen voorzieningenplannen
		Voorzieningenplannen	Voorzieningenplannen stedelijk gebied en Laar; vaststelling in 2015

Verantwoording 2014 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 2014	Rekening 2014
Totale lasten	50.555.419	49.417.148
Totale baten	27.145.673	28.148.939
Saldo	23.409.746	21.268.209

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 1.138.271,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten.	-50.853
- Lagere lasten voor lokaal onderwijsbeleid doordat de exploitatiebijdrage voor het project C-Tech Lab nog niet is verstrekt. Het project is namelijk nog niet afgerond.	-30.000
- De hogere kosten voor het onderwijsachterstandenbeleid vanwege hogere subsidieverstrekingen voor voorschoolse educatie.	13.085
- De bijdrage voor het project combinatiefunctionarissen is € 160.347,-- lager. Het project is nog niet afgerond en voorgesteld wordt om het restantbudget over te hevelen naar 2015. In 2015 moet bovendien verantwoording plaatsvinden over het provinciaal subsidie voor dit project. Ook het activiteitenbudget van € 30.000,-- voor de combinatiefunctionarissen is niet besteed.	-190.347
- Hogere lasten voor de diverse uitkeringsregelingen (Wwb, BZ, IOAW en IOAZ). De toename van het aantal uitkeringen als gevolg van de economische situatie is vooraf moeilijk in te schatten. Bij de begroting 2014 werd nog uitgegaan van 804 cliënten WWB. Uiteindelijk waren er gemiddeld over het jaar 893 cliënten in het bestand. Voor de IOAW en IOAZ waren dit er 6 minder dan volgens de verwachting bij de begroting 2014 (73 begroot en 67 werkelijk).	356.418
- Minder verstrekte leningen voor de diverse bijstandsregelingen.	-68.835
- Lagere kosten voor het minimabeleid.	-56.147
- Hogere kosten voor de uitvoering van de schuldsanering door de volkskredietbank.	39.516
- Hogere kosten voor belangenorganisaties voor de minima.	9.535
- Op basis van de beoordeling van de openstaande vorderingen van de bijstandsverlening op mogelijke oninbaarheid is een bedrag van € 541.529,-- gestort in de voorziening dubieuze debiteuren.	541.529
- De doorbetaling van de hogere WSW bijdrage 2014 aan de Risse bedraagt € 468.469 (verwezen wordt ook naar de baten). Verder vond over 2011 een terugbetaling van € 30.910,-- plaats van de WSW-bijdrage aan het rijk.	499.559
- Hogere lasten voor de inschakeling van werkzoekenden in het kader van de Participatiewet.	5.922
- De kosten voor de vorming en opleiding van nieuwkomers zijn hoger. Deze kosten worden verrekend met van het rijk ontvangen participatiemiddelen.	47.233
- Lagere kosten voor Hulp bij het Huishouden (HbH) door o.a. een daling van het aantal nieuwe aanvragen in de 2 ^e helft van 2014 Ook heeft een aantal cliënten de HbH stop gezet. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat burgers hebben geanticipeerd op de publiciteit over de bezuinigingen op HbH en de verhoging van de eigen bijdragen.	-338.860
- Lagere kosten voor de persoonsgebonden budgetten van de WMO.	-81.147
- Lagere kosten diverse WMO-projecten.	-28.795
- Lagere kosten voor de advisering voor de WMO (her)indicering en de individuele begeleiding. De her-indicaties die in 2014 waren gepland zijn door geschoven naar 2015.	-307.208
- Hogere kosten voor het collectief vervoer van ouderen en gehandicapten	8.388
- Lagere kosten voor de verstrekking van hulpmiddelen in het kader van de WMO.	-196.558
- Lagere kosten voor woningaanpassingen in het kader van de WMO.	-309.361
- Hogere kosten voor individuele vervoersvoorzieningen.	17.689
- Lagere kosten Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Lagere kosten voor de inhuur van personeel, pedagogische hulp, website en pilot generalisten.	-396.403
- Lagere kosten voor de invoering van de 3D's. Omdat een aantal projecten, die zijn gestart in 2014, nog afgerond worden in 2015, wordt voorgesteld dit overschot over te hevelen naar 2015.	-422.608

3. Programma-verantwoording

- De geplande verhuizing van Punt Welzijn naar het oude stadhuis gaat pas begin 2015 plaatsvinden. Hierdoor valt het budget voor hogere huurlasten in 2014 vrij.	-158.000
- De vergoeding voor de kinderopvang van de gemeentelijke doelgroepen is lager.	-21.458
- Lagere subsidies aan instellingen voor peuteropvang.	-40.741
- Hogere kosten voor de kwaliteitscontrole van kinderopvanginstellingen	22.141
- Lagere kosten voor diverse wijkaccommodaties	-28.385
- Hogere kosten voor de maatschappelijke opvang (MOV). Hier staan hogere inkomsten tegenover.	95.374
- Overige verschillen	-68.954
Totaal	-1.138.271

De baten nemen toe met € 1.003.265,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere aanwending van de voorziening onderwijsachterstanden. In 2013 is een hogere storting gedaan vanwege een laat in het jaar extra toegekende rijksvergoeding. Deze vergoeding kon pas in 2014 worden ingezet.	37.502
- In de loop van het jaar zijn minder vorderingen op de diverse bijstandsregelingen ontstaan.	-40.603
- De lagere aflossingen van verstrekte leningen op basis van diverse bijstandsregelingen.	-38.429
- De lagere renteopbrengst van verstrekte leningen diverse op basis van bijstandsregelingen.	-94.180
- De rijksbijdrage WSW over 2014 is hoger (Verwezen wordt ook naar de lasten).	468.649
- De hogere eigen bijdrage voor de WMO-voorzieningen.	204.201
- Hogere opbrengsten voor inschakeling werkzoekenden in kader van de participatie door o.a. een lagere rijksbijdrage € 150.000,-- en een hogere vergoeding van € 330.000 voor gedetacheerd personeel bij Werk.com.	159.867
- De vergoeding van de buurgemeenten en een provinciaal subsidie voor de invoeringskosten van de 3D's.	161.537
- Hogere huuropbrengsten voor kinderopvangvoorzieningen.	56.046
- De afrekening van het subsidie Algemeen Maatschappelijk werk over 2013 valt voordelig uit.	69.034
- Hogere subsidie in de kosten van maatschappelijke opvang (MOV). Hier staan ook lasten tegenover.	88.250
- Lagere bijdragen van de buurgemeenten in kosten van het CJG vanwege lagere lasten.	-86.386
- Overige verschillen.	17.777
Totaal	1.003.265

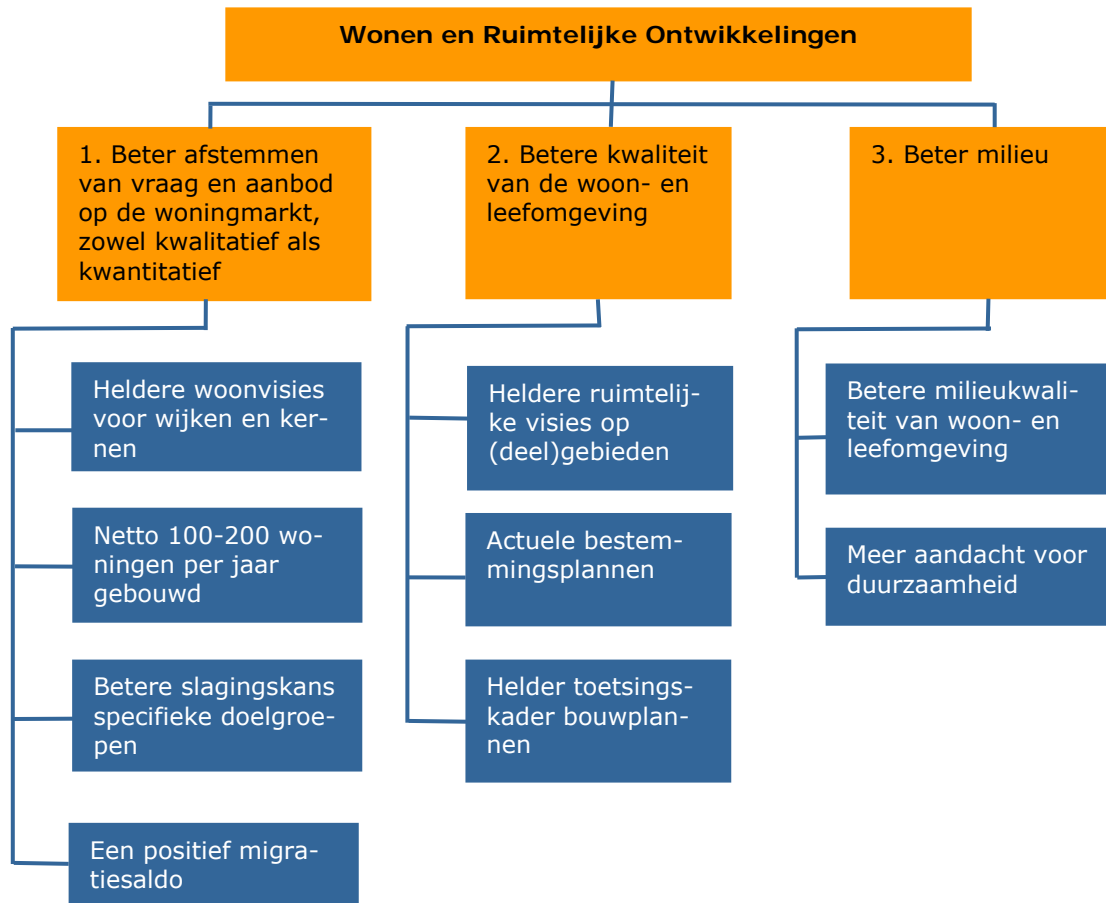
Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: A.Heijmans, A.van Eersel

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 Midden-Limburg op te stellen. Deze structuurvisie is vastgesteld op 26 november 2014. Per eind december 2014 is deze structuurvisie in alle zeven gemeenten vastgesteld.

Woningbouw

Planrealisaties

We verwachtten gemiddeld ongeveer 100 woningen per jaar op te leveren. Na de oplevering van 933 woningen in de periode 2010 tm 2013 zijn de gevolgen van de crisis tot uiting gekomen in de realisatie van 2014: er zijn 39 woningen opgeleverd, waarvan 13 als gevolg van inpandig bouwen.

De meeste woningen zijn opgeleverd in de projecten Laarveld, Vrouwenhof en De Duizendpoot. Het betreft 16 huurwoningen en 23 koopwoningen, waarvan 17 in particulier opdrachtgeverschap. Er zijn 24 woningen opgeleverd op gronden met een gemeentelijke grondexploitatie, 5 op een exploitatie van derden en 10 woningen zonder overeenkomst. Verreweg de meeste woningen zijn grondgebonden: 37.

We dienen in totaal 41 ruimte-voor-ruimte (rvr) woningen te realiseren. Ultimo 2014 zijn plannen voor 35 woningen planologisch onherroepelijk en is een bestemmingsplan voor één woning in procedure. In 2014 zijn twee rvr-woningen opgeleverd, waarmee het totaal aantal gebouwde rvr-woningen uitkomt op 17. De overige staan als veelal als bouwkaavel te koop dan wel de bouwplannen zijn in voorbereiding (3) of de woning is in aanbouw (3).

Verder zijn er in 2014 74 woningen gesloopt. Het betreft woningen in de Johanna van Meursstraat, Willibrordushof en 6 incidentele woningen. In alle gevallen komt er woningbouw voor terug.

Terugdringen planvoorraad

In de Structuurvisie Weert 2025 is beleidsmatig vastgelegd hoe we de planvoorraad gaan terugdringen van 2.000 naar 1.200 woningen. In 2014 zijn we gestart met de juridische verankering daarvan. Het ontwerp bestemmingsplan Woongebieden 2014 is ter inzage gelegd. Op grond van dit bestemmingsplan wordt de planvoorraad netto met 154 woningen verminderd.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

In 2014 zijn 14 sociale huurwoningen opgeleverd. Dit is 37% van de woningproductie.

In verband met Europese regelgeving dient minimaal 90% van de sociale huurwoningen te worden toegewezen aan huishoudens met een maximaal inkomen van € 34.678,-. Wonen-Limburg heeft in 2014 een percentage van 98% gehaald. In totaal zijn in 2014 370 sociale huurwoningen toegewezen door Wonen Limburg. De mutatiegraad komt daarmee uit op 7,6 % en is daarmee iets lager dan gemiddeld (8,3%).

Woningstichting Sint Joseph Stramproy heeft 93% van de woningen toegewezen aan de doelgroep. Het aantal woningtoewijzingen bedroeg 45. De mutatiegraad komt daarmee uit op 10,6 %. Dit is hoger dan gemiddeld (6-7%). De reden zit in de toename van de verhuizingen als gevolg van de projecten De Duizendpoot en Willibrordushof.

De huisvesting van starters/jongeren blijft aandachtspunt. We hebben met Wonen Limburg afgesproken jaarlijks minimaal 70 starters/jongeren (leeftijd tot 30 jaar) te huisvesten. Door de gemeente zijn 41 startersleningen toegekend.

In totaal zijn 441 starters/jongeren aan woonruimte geholpen, 132 middels een door Wonen Limburg toegewezen huurwoning, 13 middels een verkochte huurwoning (van de 43 verkochte woningen), 215 middels een bestaande koopwoning en 1 middels een nieuw toegevoegde huurwoning. Verder hebben zich minimaal 80 jongeren vanuit de regio gevestigd in Weert in een koopwoning.

Het betreft verhuizingen die in 2014 hebben plaatsgevonden.

Een positief migratiesaldo

We zetten in op een structureel positief migratiesaldo.

Het aantal inwoners van de gemeente Weert is in 2014 toegenomen van 48.721 per 1 januari naar 48.932 per 31 december. De toename is een gevolg van een geboorteoverschot van -6 en een positief migratiesaldo van +217 (binnenlands migratiesaldo +85, buitenlands migratiesaldo +132).

In de periode 2003-2008 is er sprake geweest van een afname van de bevolking. Sinds 2008 groeit Weert echter. Dit is tegen de prognoses in. Verder is er sprake van een wijziging in de doelgroepen. De groei is voor een groot deel het gevolg van de vestiging van arbeidsmigranten. Ook de forse toename van de taakstelling voor vergunninghouders (asielzoekers) zorgt voor groei. Verder weet de gemeente een flink positief binnenlands migratiesaldo te realiseren.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

We hebben ons voorgenomen om op basis van de structuurvisie visies op (deel)gebieden dan wel specifieke thema's te ontwikkelen. In 2014 is een visie vastgesteld op de Marktmogelijkheden van de PDV- en GDV-branches alsmede een visie op de Ontwikkeling van de structuur op de boodschappencentra in Weert. Beide visies zijn in 2014 vastgesteld.

In 2014 is verder gewerkt aan het deelgebied Weert-West. De focus ligt op het kerngebied, zijnde de KMS en De Lichtenberg. In 2014 heeft definitieve besluitvorming van het rijk plaatsgevonden over de sluiting van de KMS. Op basis van een programmatisch en ruimtelijk kader is de herbesteding van de diverse gebieden verder verkend. Dit loopt door in 2015.

Als gevolg van de wijziging in de wetgeving (art. 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht) zijn de beleidsregels aangepast waarmee afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. Dit beleidskader inzake 'Planologische afwijkingmogelijkheden' bevat ook een visie op het veruimen van de mogelijkheid om het gebruik van gebouwen te wijzigen en om een tijdelijk (maximaal 10 jaar) ander gebruik van gronden en bouwwerken toe te staan.

Actuele bestemmingsplannen

Vanaf 2014 betreft het regulier onderhoud, op basis van een in 2014 vastgesteld plan van aanpak. In 2014 is het ontwerpbestemmingsplan Woongebieden 2014 in procedure gebracht. Vaststelling heeft in 2014 niet plaatsgevonden.

In 2014 zijn 9 postzegelbestemmingsplannen vastgesteld voor incidentele ontwikkelingen:

- Molenweg 23 Stramproy (agrarisch)
- Kerkstraat 99 t/m 101 (wonen)
- Kloosterstraat, integrale herziening (wonen)
- Rietstraat 28 (horeca)
- Vrakkerstraat ongenummerd (wonen)
- Roermondseweg 130 (bedrijf)
- Roermondseweg 98-100 (bedrijf)
- Diesterbaan ongenummerd (wonen)
- Oude Hushoverweg 30 (maatschappelijk - horeca 2)

In 2014 zijn 4 Omgevingsvergunningen (uitgebreid) verleend:

- Gertrudisstraat 3 (sloop-nieuwbouw woning)
- Noordkade 49 (woning)
- Wisbroek 4 (agrarisch)
- Ringselvenweg ongenummerd (crematorium)

Helder toetsingskader bouwplannen

Eerste ervaringen met het versoepelde Welstandsbeleid

We hebben in 2013 grote delen van Weert aangewezen als welstandsvrij gebied. De eerste ervaringen wijzen uit dat er nog nagenoeg geen excessen zijn. De doorlooptijd van nieuwbouwplannen van initiatief tot realisatie vergt tijd. De gevolgen van de welstandsvrije gebieden voor nieuwbouw zullen in de praktijk dus pas later in volle omvang te zien zijn. Daarom is in 2014 geen evaluatie uitgevoerd. Een eerste evaluatie wordt in 2015 uitgevoerd. Zelfevaluatie in het kader van de Wet VTH.

We hebben in 2013 de landelijke zelfevaluatie-tool met betrekking tot VTH-kwaliteitscriteria ingevuld. Hierdoor hebben we inzicht gekregen of de gemeente Weert in 2015 kan voldoen aan deze criteria en of de uitvoering van onze taken goed geborgd zijn.

Samengevat voldoet de gemeente Weert aan een aantal criteria, maar is een verbeteringslag wenselijk voor diverse elementen.

Met name de volgende elementen (op hoofdlijnen) verdienen doorontwikkeling en meer structurele borging in de reguliere gemeentelijke processen:

- rapportage en evaluatie zowel bij Toezicht en Handhaving als bij Vergunningverlening;
- strategisch beleidskader voor Vergunningverlening;
- operationeel beleidskader voor Vergunningverlening;
- planning en control bij Vergunningverlening;
- monitoring zowel bij Toezicht en Handhaving als bij Vergunningverlening.

In 2014 is gezamenlijk binnen de RUD Limburg-Noord gewerkt aan een verbeterplan. Dit plan zal naar verwachting begin 2015 ter besluitvorming aan het college aangeboden worden.

Toetsingskader bouwplannen, mogelijk bijstelling als gevolg van aanpassing Bouwbesluit en verdere deregulering

Per 1 oktober 2014 is gestart met een werkwijze die een onderscheid kent tussen 'eenvoudige' en 'complexe' bouwplannen. De toekenning van het predicaat eenvoudig of complex gebeurt in het begin het proces. Eenvoudige bouwplannen doorlopen een kortere procedure en kennen dus een snellere doorlooptijd. Hierbij wordt de beoordeling van het bouwplan afgestemd op de aard van het aangevraagde. Kortom: een eenvoudige aanvraag wordt minder diepgaand beoordeeld dan een complexe aanvraag. De aanvrager van een eenvoudig bouwplan weet dus sneller waar hij aan toe is.

De correspondentie richting aanvragers over hun (concept) vergunningaanvraag, is aangepast.

In een resultaatbrief vermelden we overzichtelijk de resultaten van de eerste beoordeling. Een aspect met het resultaat 'akkoord' wordt niet meer toegelicht. Bij aspecten die nog niet het resultaat "akkoord" hebben, wordt in een bijlage aangegeven hoe men tot een resultaat 'akkoord' kan komen.

Algemene informatie over wat er beoordeeld is staat in de meegezonden folder en niet meer in de brief.

De correspondentie richting aanvragers is daarmee compacter, duidelijker en overzichtelijker geworden.

Het versnellingssteam is geïntroduceerd. Het versnellingssteam bestaat uit ambtenaren van verschillende deskundigheidsgebieden die als een projectteam een vergunning aanvraag door de procedures begeleiden. Het team wordt ingezet bij grote, complexe en voor Weert economisch belangrijke initiatieven. Dit creëert duidelijkheid voor de aanvrager bij het begin van het proces en leidt er toe dat potentiële 'hindernissen' in het formele traject zo vroeg mogelijk kunnen worden opgelost.

In 2014 is één gemeentelijk gebouw 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 het stadhuis en is tevens 100%, aangezien in 2014 één gemeentelijk gebouw is opgeleverd.

Voor het toepassen van duurzame maatregelen in de bestaande bouw zijn in 2014 7 duurzaamheidsleningen verstrekt. De lening loopt in de volgende jaren door totdat het budget is uitgeput. De lening is toepasbaar voor uiteenlopende energiebesparende maatregelen zoals isolatie en zonnepanelen.

De energie coöperatie WeertEnergie koopt collectief zonnepanelen en zonneboilers in en organiseert kenniscafés over duurzaam bouwen voor de inwoners van Weert.

De Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg is opgesteld met aandacht voor verduurzaming en vergroten toegankelijkheid van bestaande woningen als speerpunten.

Weert neemt deel aan het VNG ondersteuningsprogramma Energie en de Green Deal Stroomversnelling met als doel het verduurzamen van de bestaande particuliere woningbouw.

3. Beter milieu

Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

We voldoen aan de wettelijke verplichtingen en leveren inbreng bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zulks om een acceptabel leefklimaat te waarborgen.

In 2014 is gestart met de sanering van de laatste vijf A-lijst woningen (woningen met een geluidsbelasting boven het wettelijk toegestane niveau). Afronding heeft in 2014 niet plaatsgevonden.

In 2014 is gestart met het opstellen van een visie op laadinfrastructuur voor elektrisch rijden.

Meer aandacht voor duurzaamheid

We hebben ons voorgenomen uitvoering te geven aan de speerpunten zoals opgenomen in het in 2014 vast te stellen Beleidskader Duurzame Ontwikkeling. Dit beleidskader is op 22 december 2014 vastgesteld.

Wonen is in het beleidskader een apart thema waarbinnen onderscheid is gemaakt tussen bestaande bouw, nieuwbouw en duurzame voorzieningen. Weert is op verschillende vlakken bezig met het thema duurzaam wonen.

In 2014 zijn 16 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 42% van de woningproductie.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2014 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 afstemming van vraag en aanbod op de woningmarkt	Heldere woonvisies voor wijken en kernen	Woonvisies voor nog nader te bepalen wijken	Vastgestelde structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Geactualiseerde woonvisie Vervolgaanpak wijkvisies
	Woningbouw	Oplevering netto circa 100 woningen.	39 woningen opgeleverd, 74 woningen gesloopt
	Betere slagingskans specifieke doelgroepen	Minimaal 70 jongeren/starters gehuisvest	440 jongeren/starters gehuisvest
		Oplevering nul treden woningen	16 0-treden woningen opgeleverd
	Een positief migratiesaldo	Een migratiesaldo van minimaal 0	Migratiesaldo +211

	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	2 vastgestelde visies op deelthema's
	Actuele bestemmingsplannen	Vastgestelde bestemmingsplannen op basis van regulier onderhoud	9 vastgestelde bestemmingsplannen
	Helder toetsingskader bouwplannen	Eenvoudiger en eenduidiger regels met meer verantwoordelijkheid voor marktpartijen	gerealiseerd

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Beter milieu	Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving	In minimaal 50% van de gerealiseerde nieuwbouwwoningen en 100% van de nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn duurzaamheidsprincipes toegepast	42% woningen
		Uitvoeren acties milieubeleidsplan jaarschijf 2014	100% gemeentelijke gebouwen gerealiseerd
	Meer aandacht voor duurzaamheid	Gerealiseerde aanpassingen aan de bestaande woningvoorraad	7 duurzaamheidsleningen verstrekt
Heldere communicatie en informatie		deelname aan het VNG ondersteuningsprogramma Energie en de Green Deal Stroomversnelling	

Verantwoording 2014 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/Dalschool locatie				✓
Locaties Beekpoort, Beekstraatkwartier 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 2014	Rekening 2014
Totale lasten	8.829.384	7.740.656
Totale baten	6.554.310	5.341.887
Saldo	2.275.074	2.398.769

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 1.088.728,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere kapitaallasten (exclusief grondbedrijf).	-57.482
- Lagere apparaatskosten (exclusief grondbedrijf).	-71.626
- Lagere subsidieverstrekking voor geluidsanering van A-lijst woningen in het kader van de regeling gevelisolatie ISV-3. De sanering is nog niet afgerond. Het is een wettelijke taak van de gemeente om alle A-lijst woningen te saneren. Er is geen structureel budget aanwezig voor het saneren van woningen. Daarom wordt voorgesteld hiervoor een budget van € 22.000,-- over te hevelen naar 2015.	-29.044
- Hogere uitgaven in verband met niet geraamde kosten voor het beheer door de Stichting Volkshuisvesting Nederland voor de starters- & duurzaamheidsleningen.	9.880
- De lagere uitgaven voor het onderhoud van de herziening bestemmingsplannen . Deze taken zijn door eigen personeel uitgevoerd in plaats van uit te besteden.	-12.966
- Hogere lasten doordat de externe begeleidingsuren voor het bouwplan La Cour Bleue niet op initiatiefnemer verhaald kunnen worden.	31.074
- Lagere uitgaven presentiegelden welstandscommissie. Door het aanbieden van een kleiner aantal bouwplannen aan de welstandscommissie, kan er volstaan worden met een kortere vergaderduur/minder vergaderingen.	-13.159
- Hogere lasten bouwgrondexploitatie-stadsvernieuwing. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.	34.872
- Lagere lasten bouwgrondexploitatie -woningbouw. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.	-967.352
- Hogere lasten bouwgrondexploitatie -verspreid bezit. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.	56.951
- Lagere uitgaven voor juridische en deskundige advisering op het gebied milieubeleid.	-21.353
- De lagere uitgaven voor de projecten milieubeleid en het duurzaamheidsbeleid. Voorgesteld wordt om de middelen voor de afronding van deze projecten en de aangegane verplichtingen voor het duurzaamheidsbeleid over te hevelen naar 2015.	-12.750
- Lagere lasten voor de inhuur van juridische en deskundige hulp in het kader van Lemmers Food Group.	-21.738
- Overige verschillen (inclusief afrondingen)	-14.035
Totaal	-1.088.728

3. Programma-verantwoording

De baten nemen af met € 1.212.423,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- De niet geraamde renteopbrengsten van de Stichting Volkshuisvesting Nederland op basis van de saldooverklaring rente/winstuitkering. De stichting voert het beheer van de starters- & duurzaamheidsleningen uit voor de Gemeente Weert.	25.317
- De lagere legesopbrengsten van omgevingsvergunningen. De opbrengstraming in de begroting 2014 is mede gebaseerd op de inschatting dat een aantal (grotere) initiatieven in 2014 zouden leiden tot het aanvragen van een vergunning. Bij de 2 ^e rapportage waren hiervoor nog altijd de signalen aanwezig, waardoor ervanuit gegaan mocht worden dat de geraamde opbrengst gerealiseerd zou worden. Helaas is achteraf gebleken dat enkele grote initiatieven niet zijn doorgegaan of zijn doorgeschoven naar 2015.	-302.938
- Hogere baten bouwgrondexploitatie-stadsvernieuwing. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.	34.872
- Lagere baten bouwgrondexploitatie-woningbouw. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.	-1.324.953
- Hogere baten bouwgrondexploitatie-verspreid bezit. Verwezen wordt naar de paragraaf grondbeleid;	359.089
- Overige verschillen (inclusief afrondingen)	-3.810
Totaal	-1.212.423

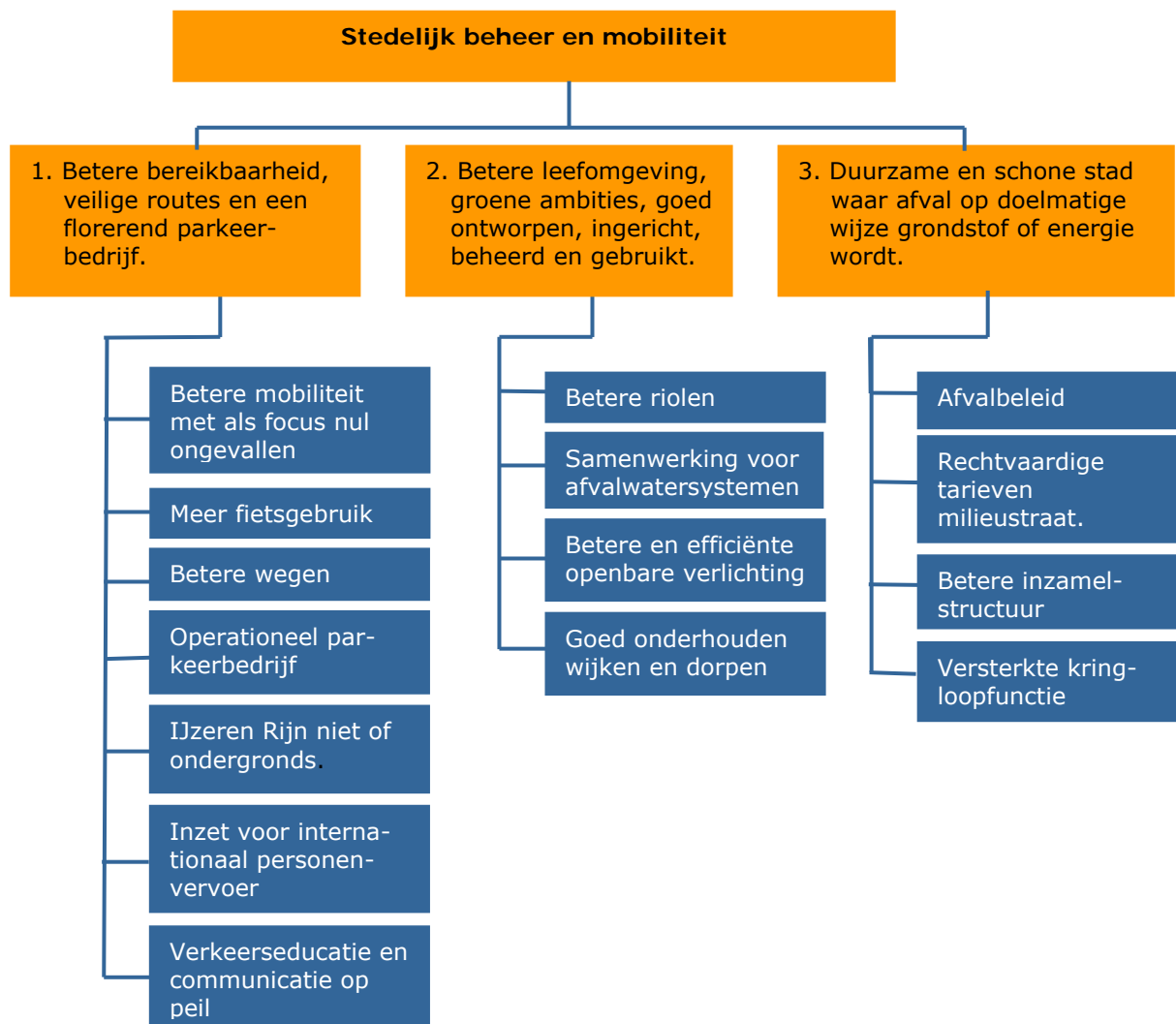
Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Portefeuillehouders: H. Litjens, A. van Eersel

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

Voor 2014 waren de doelstellingen op gebied van mobiliteit geen dodelijke slachtoffers en het aantal verkeersslachtoffers met 10% verminderen.

De exacte cijfers van de ongevallen van 2014 zijn nog niet bekend, de rapportage wordt in de loop van het voorjaar verwacht.

Wel zijn er projecten in uitvoering gebracht om de doelstellingen voor 2014 te behalen o.a.

- de oversteek O.L.Vrouwestraat en Ringbaan Zuid-Keentersteeg;
- verkeersveiligheid De Burcht, in wijk Rond de Kazerne en in Swartbroek;
- veilige schoolfietsroute Mastenbroekweg;
- in Swartbroek, veilige schoolomgeving;
- Duurzaam veilig Laar.

Meer fietsgebruik

We hadden ons voorgenomen om het fietsgebruik te stimuleren door de aanleg van fietspaden en fietsstroken.

Met de aanleg van extra fietsstroken op een deel van de Louis Regoutstraat en in de Driesveldlaan, aanleg fietspad Hushoverweg (Eindhoveneweg-Rietstraat) en in Kampershoek Noord en met aanvullende fietsvoorzieningen in de Stationsomgeving en in Laarveld zijn de doelstellingen voor 2014 behaald.

Daarnaast zijn er fietsstroken op de Roermondseweg gerealiseerd. In 2014 is het Fietsparkeerbeleid en uitvoeringsplan gemaakt. Er heeft een succesvolle pilot voor de gratis stalling met toezicht bij de Oelemarkt gelopen.

Betere wegen

Door het aanpassen van de infrastructuur en het invoeren van een groene golf wordt een verbetering doorgevoerd op het wegennet van Weert.

De dynamische groene golf is aangelegd, hiervoor zijn de aansluitingen op de Ringbaan Noord (Laar, Wiekendreef en Kampershoek) aangepast;

Daarnaast is het project N280 in voorbereiding. Samen met Brabantse- en Limburgse gemeenten en stakeholders is het probleem op de A2 in beeld gebracht. Resultaat is dat Rijkswaterstaat problematiek op A2 erkent.

A2 Weert/Eindhoven is opgenomen het in Rijkswaterstaat "Beter Benutten".

Operationeel parkeerbedrijf

Het efficiënter organiseren van het parkeren en het opstellen van beleid voor parkeren met bezoek aan de (binnen)stad waren de doelstellingen voor 2014. Daarnaast hebben wij ons voorgenomen om het dynamisch verwijssysteem te realiseren. Mede hierdoor beoogden wij hogere opbrengsten (>5%).

Beleidsplan wordt 1e helft 2015 opgesteld en maatregelen volgen hierop in 2015.

Dynamisch verwijssysteem wordt 1e helft 2015 gerealiseerd.

IJzeren Rijn

We blijven alert op mogelijke ontwikkelingen, indien vereist ondernemen we de benodigde acties.

Het standpunt van de gemeente Weert blijft zoals geformuleerd in 2008. In 2014 is beroepsgang ingezet bij de Raad van State tegen de verleende vergunning voor goederen vervoer.

Inzet voor internationaal personenvervoer

Besluit tot het openen van de lijn Weert-Antwerpen voor personen. Hiervoor is een investeringsbesluit noodzakelijk.

Station Hamont is in april 2014 geopend.

Provincie Limburg heeft Weert-Antwerpen opgenomen in haar railagenda. Zij heeft het spoortracé technisch laten onderzoeken en een onderzoek gedaan naar het aantal potentiële reizigers. Op basis van deze gegevens maakt de NMBS nu een business case.

Verkeerseducatie en communicatie op peil

Gedragverandering door educatie en communicatie. Ons voornemen was om in elke basisschool en middelbare school is tenminste een verkeersproject uit te voeren waaraan elke leerling heeft deelgenomen.

In 2014 hebben 15 van de 18 scholen actief meegedaan aan het verkeersproject.

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

Betere riolen

Doelstellingen voor 2014 waren gericht op een lagere exploitatie- en lagere investeringskosten, een efficiënter beheer en afgekoppelde riool overstorten met minder belasting van het oppervlaktewater (o.a. Houtstraatlossing) om zo te komen tot 10% minder heffing.

Daarnaast hadden wij ons voorgenomen om afspraken te maken in uitwisseling van personele inzet in regionaal verband.

In het efficiënter maken van het rioolbeheer is een uitvoeringsovereenkomst gesloten met WBL/WPM. De uitvoeringsovereenkomst wordt in het 1ste kwartaal van 2015 voor besluitvorming voorgelegd

Samenwerking voor afvalwatersystemen

Op gebied van het afvalwatersysteem was het voornemen een verdere vergroting van de kwaliteit van rioleringszorg, vermindering van personele kwetsbaarheid en verlaagde exploitatiekosten.

Om dit te bereiken moeten afspraken gemaakt worden in uitwisseling van personele inzet.

In het efficiënter maken van het afvalwatersysteem zijn afspraken gemaakt welke geleid hebben tot een uitvoeringsovereenkomst met WBL/WPM. De uitvoeringsovereenkomst wordt in het 1ste kwartaal van 2015 voor besluitvorming voorgelegd.

Goed onderhouden wijken en dorpen

We hadden ons voorgenomen om nieuw beleid op te stellen voor het beheer van openbaar groen.

Er is geen beleidsplan voor het groenbeheer opgesteld. Wel is er een kwaliteitsverbetering doorgevoerd in uitvoering van beheer. In het beheercontract van 2015 is het muteren van de beheergegevens opgenomen, de aannemer wordt direct verantwoordelijk voor klachtafhandeling en biedt ruimte voor participatie in beheer. In het beheercontract is de bladruimcampagne opgenomen met als doel het plaatsen van bladkorven af te bouwen.

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

Afvalbeleid

De beleidskoers voor 2014 was dat er geen wezenlijke wijzigingen in inzameling doorgevoerd zouden worden en dat er voor de burger nagenoeg niets veranderd.

Wel hebben we ons voorgenomen om via nascheiding te voldoen aan landelijk beleid voor recycling van verpakkingen. We organiseren een nieuwe aanbesteding van de afvalverwerking in Limburg-breed verband (Vereniging ASL) en streven naar 40% lagere afvalverwerkingskosten (ca € 5 ton besparing, ofwel € 25,- per aansluiting). Raadsbesluit tarieven 2014.

De afvalinzameling is niet wezenlijke veranderd.

Ook voor burgers veranderde er in 2014 nagenoeg niets.

Wel is beleid ingezet om vanaf 2de kwartaal 2015 via nascheiding beter te voldoen aan landelijk beleid voor recycling van verpakkingen en is besloten tot inzameling van drankenkartons en blik in combinatie met kunststof. Deze laatste beleidswijziging hing samen met de aanbesteding in Limburg breed verband van de sortering van verpakkingen vanaf 2015. Tot 2015 waren gemeenten krachtens landelijk beleid alleen verantwoordelijk voor de inzameling van verpakkingen. Vanaf dit jaar komt daar ook de sortering van dat materiaal bij.

Over 2014 zijn de nieuwe afvalverwerkingstarieven gaan gelden (43% lagere afvalverwerkingstarieven). Die verlaging vloeide voort uit de in 2013 gehouden aanbesteding restafval en gft. Daar stond evenwel een ongunstiger aanbestedingsuitkomst tegenover voor wat betreft de overslagsituatie. Daardoor is een deel van dit voordeel weer teniet gegaan. Het uiteindelijke resultaat van de aanbesteding leidde daardoor tot een voordeel van 28% op de verwerkingskosten voor gft en hra. In absolute bedragen een verlaging van om en nabij € 400.000 verwerkingskosten, ofwel € 18,- per aansluiting.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2014 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	Alle maatregelen zijn uitgevoerd m.u.v. schoolfietsroute Mastenbroekweg en verkeersveiligheid de Burcht.
	Meer fietsgebruik	Aanleg extra fietsstroken op een deel van de Louis Regoutstraat; Aanleg fietsstroken in Driesveldlaan; Aanleg fietspad Hushoverweg (Eindhovenseweg-Rietstraat); Aanleg fietsvoorzieningen Stationsomgeving; Aanleg fietspaden op Kampershoek Noord; Aanleg fietsvoorzieningen in Laarveld;	Gerealiseerd: Alle fietsvoorzieningen zijn gerealiseerd. Fietsstroken op de Roermondseweg Vastgesteld Fiets parkeren beleid en uitvoeringsplan gemaakt. Pilot voor de gratis stalling Oelemarkt.
	Betere wegen	Aansluitingen Ringbaan Noord (Laar, Wiekendreef en Kampershoek); Vorbereiding West-tangent; Vorbereiding N280; Spitsstroken A2;	Aansluitingen Ringbaan Noord gerealiseerd. West Tangent en N280 zitten in voorbereidende fase A2 Weert / Eindhoven is opgenomen in het Rijksproject "Beter Benutten".
	Operationeel parkeerbedrijf	Efficiëntere organisatie parkeren; Samenhangend beleid parkeren met bezoek aan de (binnen)stad; Realiseren dynamisch verwijssysteem; Uitgevoerde maatregelen uit geactualiseerd parkeerbeleid;	Beleid wordt 1 ^e helft 2015 opgesteld en maatregelen volgen hierop in 2015. Dynamisch verwijssysteem wordt 1 ^e helft 2015 gerealiseerd.
	IJzeren Rijn	Alert blijven op mogelijke ontwikkelingen.	Beroep ingezet bij de RvS tegen de verleende vergunning voor goederen vervoer
	Inzet voor internationaal personenvervoer	Besluit tot het openen van de lijn Weert – Antwerpen voor personen.	Station Hamont is in april 2014 geopend. Provincie Limburg heeft Weert-Antwerpen opgenomen in haar railagenda.
	Verkeerseducatie en communicatie op peil	Gedragsverandering gerealiseerd.	15 van de 18 scholen doen actief aan verkeerseducatie.

	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	Uitvoeringsovereenkomst gesloten met WBL/WPM. De uitvoeringsovereenkomst wordt in het 1ste kwartaal van 2015 voor besluitvorming voorgelegd.
		Efficiënter beheer	
		Afgekoppelde riool overstorten	
	Samenwerking voor afvalwatersystemen	Verdere vergroting kwaliteit rioleringszorg	
		Vermindering van personele kwetsbaarheid	
	Betere en efficiënte openbare verlichting	Raamovereenkomsten t.b.v. vervanging groepsremplace openbare verlichting	Voorlopige gunning is uitgesproken, uitvoering is onderdeel van traject samenwerken en uitbesteden na raadsbesluit voorjaar 2015 definitieve gunning.
	Goed onderhouden wijken en dorpen	Door interactief beleid opstellen van beleid voor groenbeheer.	Groenbeheerplan is niet opgesteld. Wel bijstellingen in de kwaliteit van beheer.

	Sub-doelstellingen	Wat waren de voorgenomen resultaten?	Gerealiseerd resultaat
Duurzame en schone stad.	Afvalbeleid	Geen wezenlijke wijzigingen in inzameling. Voor de 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).	Geen wezenlijke wijzigingen in inzameling. Nieuw beleid voor nascheiding van verpakkingen vanaf 2 ^{de} kwartaal 2015

Verantwoording 2014 uitvoering actiepunten

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

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2014	Rekening 2014
Totale lasten	25.646.998	25.762.064
Totale baten	12.904.750	13.584.712
Saldo	12.742.248	12.177.352

Financiële analyse

De lasten nemen toe met € 115.066,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere kapitaallasten.	24.007
- Hogere doorbelasting.	4.357
- Lagere kosten voor bestratingen en asfaltverhardingen.	-20.655
- Hogere onderhoudskosten door de huur van veegmachines voor de evenementen "Weert 600" en de inzet van Walkin Bins. Ook de stortrechten zijn hoger vanwege meer veegafval van de straatreiniging.	52.137
- De lagere kosten voor onkruidbestrijding. Door het verminderde gebruik van chemische middelen kunnen meer kosten van de onkruidbestrijding doorbelast worden aan de kosten van de riolering.	-15.841
- Hogere elektriciteitslasten voor de openbare verlichting doordat in 2014 hoge voorschotfacturen zijn ontvangen. In 2015 worden deze verrekend.	70.626
- Hogere onderhoudskosten tot een bedrag van € 25.205,-- voor de garage Ursulinencomplex vanwege aanschaf van nieuwe stalen rolhekken en extra kosten voor belijning. Door de inhuur van een extra parkeerbeheerder en een bouwkundig medewerker voor de nieuw garages zijn de kosten van personeel van derden € 34.237,-- hoger. Extra onderhoud aan de garage Stationsplein en aanleg van WiFi in diverse garages leidde tot € 15.795,-- hogere lasten. De OZB en de bijdrage aan de Vereniging van Eigenaren (VvE) is € 69.142 hoger dan voorzien. Er vindt nog nader onderzoek plaats naar mogelijke vermindering van de VvE-bijdrage. In de 2 ^e rapportage van 2015 wordt dit opnieuw bekeken.	136.859
- Hogere onderhoudskosten voor de waterregulering, doordat o.a. het uitdiepen van sloten niet in het maaibestek zat. Het uitdiepen is noodzakelijk om de functie van de sloten te kunnen herstellen.	24.023
- Per saldo lagere lasten van het Complex Poort van Limburg. Als gevolg van een leegstaand object zijn de exploitatielasten (water, het (uitbested) onderhoud en energie) € 116.116,-- lager. Ook de OZB valt € 13.416,-- lager uit als gevolg van een lagere WOZ-waarde. Voor het nog niet optimaal exploitabel horeca-gedeelte zijn extra voorzieningen getroffen ter hoogte van € 90.000,--	-39.531
- De hogere onderhoudskosten voor de plantsoenen door enerzijds meerwerk (haag Rietstraat, plaatsen schutting en keerwand). Anderzijds zijn de kosten niet voldoende geïndexeerd.	115.194
- Minder onderhoud aan de straatbomen. De bomen werden niet gesnoeid worden in verband met de Europese groencompetitie.	-26.086
- De lasten van het uitbestede onderhoud van de honden uitlaatplaatsen zijn hoger door de uitvoering van het nieuwe hondenbeleid. De lasten van uitbestede onderhoud hondentoiletten zijn lager door het omvormen van de hondentoiletten. Per saldo nemen de lasten toe.	28.906
- Lagere verwerkingskosten van groenafval van de eigen dienst. De verwerkingskosten worden steeds vaker meegenomen bij de uitbesteding van werkzaamheden.	-66.448
- Lagere lasten voor uitbestede onderhoud aan de speelplaatsen. Er zijn geen vervangingen gedaan omdat het speelruimtebeleidsplan nog niet is vastgesteld. Omdat diverse wijk- en dorpsraden speeltoestellen op de leefbaarheidsagenda's hebben staan, wordt voorgesteld om het budget over te hevelen naar 2015.	-39.781
- Per saldo hogere lasten voor de reiniging. De inzameling- en verwerkingskosten voor het huishoudelijk restafval zijn door het nieuwe inzamelingscontract € 79.161,-- en door minder aanbod van afval € 37.729,-- lager. Het aanbod is afgenomen door de intensivering van de inzameling van kunststof en kleding. De lasten voor inzameling en verwerking van GFT en overige componenten zijn hoger door een groter aanbod en het openhouden van de overslaglocatie.	44.691

3. Programma-verantwoording

De kosten van € 165.000 voor het sorteren en verwerken van kunststof waren niet voorzien. Hier staat echter wel een vergoeding uit het nieuwe verpakkingsovereenkomst (Nedvang) tegenover. Verder zijn de communicatiekosten hoger door o.a. extra voorlichting voor Entante Florale/Groenste regio van de wereld.	
- Lagere lasten riolering. Riolering is een gesloten financiering. De lagere lasten worden met name veroorzaakt doordat: - De onderhoudskosten € 304.831,-- hoger zijn door extra correctief aan gemalen en drukriool. - In 2014 geen rioolinspecties zijn gedaan en geen wortels werden gefreesd binnen de inspectiecyclus. Deze werkzaamheden worden in 2015 alsnog uitgevoerd. De kosten zijn hierdoor in 2014 € 56.855,-- lager. - Lagere kosten voor personeel van derden € 119.895. - Als gevolg van hogere uitgaven en lagere baten vindt per saldo een lagere storting in de voorziening riolering plaats van € 298.614.	-172.224
- Overige verschillen inclusief afrondingen.	-5.168
Totaal	115.066

De baten nemen toe met € 679.962,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Ontvangst van de bijdrage 2013 van Rijkswaterstaat voor de bediening van de bruggen.	24.908
- Hogere baten op straatreiniging. Door een hogere doorbelasting van werkelijke uitgaven aan de producten reiniging en riolering.	47.749
- Hogere baten door een meeropbrengst van de reinigingsrechten en de bijdragen van derden voor de milieustraat.	29.923
- Hogere baten bij openbare verlichting. Door inschakeling van een extern bureau, wordt meer schade verhaald. Verder is een nog te ontvangen eenmalige provinciale bijdrage van € 34.000,--opgenomen.	48.509
- Hogere baten reiniging als gevolg van hogere bijdrage van derden voor de diverse afvalstromen: - De vergoeding voor kunststof is circa € 100.000,-- hoger vanwege verrekening van de bijdrage over 2013. De bijdrage over 2014 is € 197.000,-- hoger, maar hier staan ook extra kosten tegenover voor het sorteren en verwerken van kunststof (verwezen wordt naar de lasten). - Hogere bijdragen van ASL voor de vergoeding van transport van huishoudelijk restafval van € 68.836,-- ; - Hogere vergoeding ad € 22.028,-- voor het wit en bruingoed (overeenkomst WEEE).	390.600
- Hogere bijdragen van deelnemende gemeenten bij riolering voor werkzaamheden binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen.	135.644
- Overige verschillen inclusief afrondingen.	2.629
Totaal	679.962

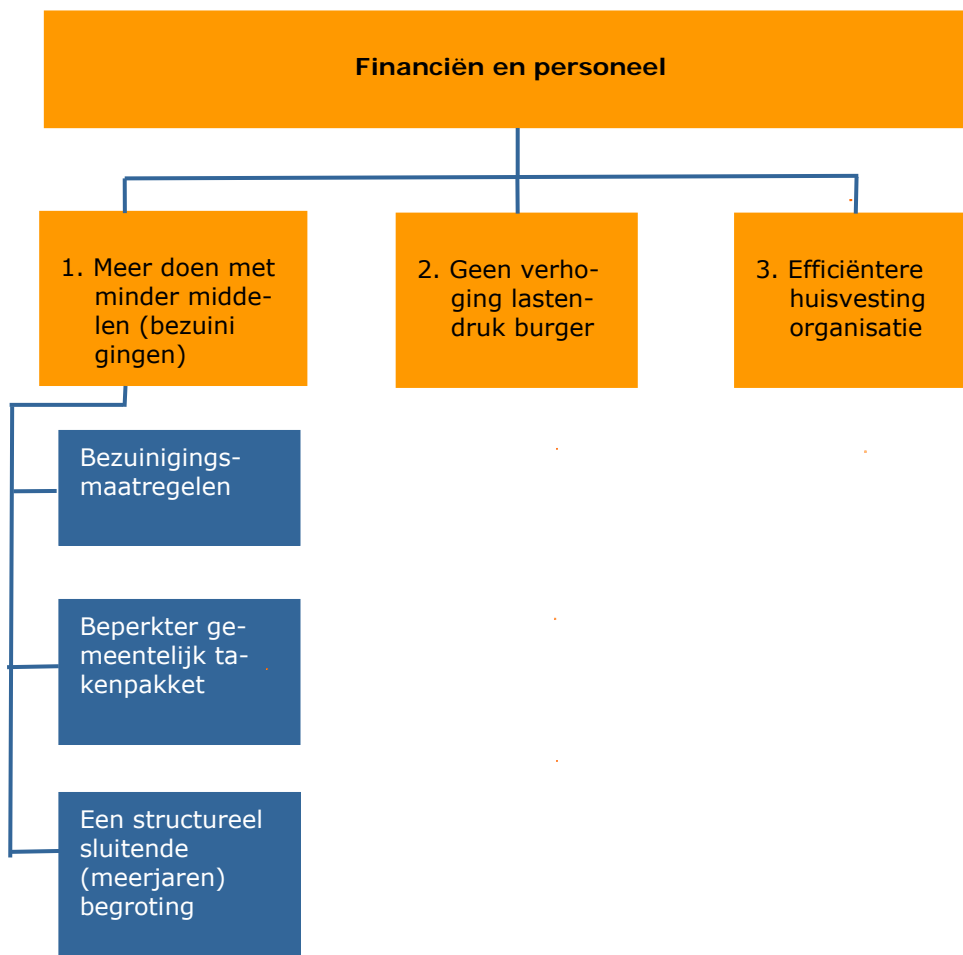
Programma 7: Financiën en Personeel

Portefeuillehouders: H. Litjens

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?

Meer doen met minder middelen (bezuinigen)

Bezuinigingsmaatregelen

De effecten van de nog lopende projecten (dienstverlening, digitalisering en samenwerking/uitbesteden) zijn in 2014 nog niet geheel duidelijk geworden. Diverse projecten zijn nog in onderzoekende/afronde fase. Voor zover van toepassing worden projecten ter afzonderlijker besluitvorming aan u voorgelegd in 2015. Een en ander zal zijn effect nog hebben op de realisatie van de Flow-bezuiniging.

Per 1-1-2015 is in dit kader het onderdeel Belastingen overgeheveld naar BsGW.

In 2014 is verder gewerkt aan intensivering van samenwerking met Nederweert, Roermond en Leudal op het terrein van de bedrijfsvoering. In nog breder verband is op Midden-Limburgs niveau samengewerkt op het gebied van de implementatie van het sociaal domein binnen een 7-tal gemeenten. Door de noodzaak tot bezuinigingen zal deze samenwerking alleen maar verder geïntensiveerd worden.

De resultaten van de taakstellende bezuiniging op de personeelskosten inclusief inhuur (FLOW-traject) is met ingang van 2014 in de begroting en meerjarenraming verwerkt.

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

In 2014 is aangegeven dat ingrijpende bezuinigingen onontkoombaar zijn. Uiteraard is in 2014 een sluitende begroting gepresenteerd. Dit laat onverlet dat een structureel sluitende (meerjaren)begroting ook in 2014 niet gerealiseerd is. Hiervoor zijn structurele bezuinigingen en keuzes nodig. In het kader van "Kiezen met visie" is begin 2015 gestart met de ZBB-methode welke afzonderlijk wordt betrokken bij de vaststelling van de begroting 2016.

Dit alles met de doelstelling om te komen tot een structureel sluitende (meerjaren)begroting 2016 te komen.

Geen verhoging lastendruk burger

Conform de begroting 2014 is het uitgangspunt van geen verhoging lastendruk van de burger gerealiseerd voor 2014.

Efficiëntere huisvesting gemeentelijke Organisatie

In april 2014 is het nieuwe stadhuis betrokken en is het traject naar een efficiëntere huisvesting afgesloten.

Als gevolg van de verhuizing is in 2014 gestart met interne communicatie over digitalisering, nieuwe werkwijzen en systemen. In 2014 is de eerste fase van het nieuwe werken afgerond. De 2e fase van het nieuwe werken zal in 2015 worden afgerond.

Verantwoording 2014 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 2014	Rekening 2014
Totale lasten	4.532.244	6.386.219
Totale baten	1.773.980	6.910.907
Saldo	2.758.264	-524.688

Financiële analyse

De lasten nemen toe met € 1.853.975,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere kapitaallasten	883.758
- Lagere apparaatskosten	-849.887
- Het voordeel op de te compenseren BTW van de diverse gemeenschappelijke regelingen.	-101.589
- Minder salariskosten voor voormalig personeel (€ 72.060,--) en het niet inzetten van de stelpost salariskosten bij incidentele lasten/baten (€ 79.334,--)	-151.394
- Vanwege het afsluiten van de exploitatie Verspreid Bezit is er incidenteel een nadelig saldo.	144.158
- Hogere stortingen o.a. in de voorzieningen Grondexploitatie (€ 1.918.102,--) en de voorziening dubieuze debiteuren (€ 149.500,--). Daarnaast is de storting in de voorziening anterieure overeenkomsten € 120.132,-- lager als gevolg van een latere declaratie conform overeenkomst (budgettair neutraal, zie toelichting baten).	1.978.637
- Lagere kosten rechts/deskundige advisering. Dit incidenteel budget dat bestemd is voor zaken met een algemeen karakter, is niet aangewend.	-32.792
- Lagere lasten prioriteiten	-12.418
- Overige verschillen	-4.498
Totaal	1.853.975

De baten nemen toe met € 5.136.927,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere renteopbrengsten van geldleningen door de verkoop van de EMTN's .	-535.250
- Hogere incidentele baten, door overschotten op projecten van de grondexploitatie (€ 1.732.613,--) en het vrijvallen van de voorziening decentralisatie jeugd van € 171.189,--. Daarnaast is er een onderbesteding op het budget re-integratie en inburgering en educatie ad € 373.881,--. Op basis van de meeneemregeling Participatiebudget mag dit worden overgeheveld naar 2015.	2.277.683
- Hogere baten door het vrijvallen van de voorziening onderhoud gebouwen. Deze voorziening zal worden omgezet in een reserve onderhoud gebouwen. Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat wordt voorgesteld de vrijval van deze voorziening over te hevelen naar de reserve.	3.018.779
- Het batig saldo van de kostenplaats kapitaallasten houdt verband met de verkoop van de EMTN's. Tegenover de lagere renteopbrengst staan lagere kapitaallasten.	552.328
- Lagere bijdrage anterieure overeenkomsten (budgettair neutraal, zie toelichting lasten).	-120.132
- Lagere opbrengsten van aanmaningen/dwangbevelen bij invordering	-58.742
- Overige verschillen	2.261
Totaal	5.136.927

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouders: A. van Eersel, H.Litjens

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

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

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

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2014	Rekening 2014
Totale lasten	8.051	0
Totale baten	62.953.919	63.156.900
Saldo	-62.945.868	-63.156.900

Financiële analyse

De lasten nemen af met € 8.051,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Lagere onvoorziene lasten. Van de raming van € 62.403,-- voor onvoorziene lasten is € 54.352,-- aangewend.	-8.051
Totaal	-8.051

De baten nemen toe met € 202.981,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere algemene uitkering. De algemene uitkering 2014 is € 234.328,-- hoger dan de laatste raming bij de 2 ^e rapportage 2014. De uitkering over 2014 is € 169.564,-- hoger en de ontvangst over voorgaande dienstjaren € 64.764,--. <u>Uitkering 2014</u> De belangrijkste oorzaken van de hogere gemeentefondsuitkering € 169.564,-- zijn: - De voorlopige en definitieve uitkomsten 2014 van de verdeelmaatstaven, waaruit de algemene uitkering is opgebouwd zijn per saldo € 137.357,-- 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 2015 of 2016 definitief worden vastgesteld. De daaruit voortvloeiende hogere of lagere uitkering zal in dat jaar worden verantwoord. - In de decembercirculaire 2014 is vermeld dat de ontwikkeling van de uitkeringsbasis aanleiding geeft om 1 punt prijs te geven van de verdeelreserve. Dit betekent voor Weert een hogere algemene uitkering van € 32.207,--. <u>Uitkering voorgaande dienstjaren</u> In de 2 ^e rapportage 2014 is een hogere algemene uitkering van voorgaande dienstjaren geraamd van € 106.187,--. De werkelijke ontvangsten over de dienstjaren 2012 en 2013 bedragen € 170.951,--. Per saldo is dit een toename van € 64.764,--. Dit wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling/aanpassing van de verdeelmaatstaven OZB, lage inkomens en leerlingen VO/(V)SO).	234.328
- Per saldo hogere opbrengsten parkeergelden 2014: - Hogere opbrengsten door met name meer parkeerabonnementen (€ 110.515,--) en meer parkeervergunningen (€ 45.087,--). - Lagere opbrengsten van naheffingsaanslagen door verminderde controle, de toename van de mogelijkheid om achteraf te betalen en het betalingsgedrag in zijn algemeen (€ - 73.062,--).	82.540
- Lagere baten toeristenbelasting. De aangiften voor de toeristenbelasting 2014 zijn nog niet beschikbaar, daarom is de opbrengst gebaseerd op het aantal overnachtingen van 2013. De raming van 2014 was gebaseerd op een hoger aantal overnachtingen.	-85.269
- Per saldo lagere opbrengsten OZB	-18.636
- Overige verschillen	-9.982
Totaal	202.981

4

Paragrafen

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- 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 (b.v. riool- en reinigingsheffingen en baatbelasting)
- de heffingen waarvan de besteding niet gebonden is (b.v. onroerendzaakbelasting en toeristenbelasting)

Heffingen

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

- leges
- rioolheffing
- afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
- marktgelden
- scheepvaartrechten
- onroerendzaakbelastingen (OZB)
- hondenbelasting
- toeristenbelasting
- parkeergelden
- naheffingsaanslagen
- precario rechten
- baatbelastingen

Deze heffingen lichten wij hieronder toe.

Programma 5: Wonen en Ruimtelijke ontwikkeling

Bouwleges

In 2014 bedraagt de werkelijke opbrengst van leges omgevingsvergunningen, activiteit bouwen € 635.562,--.

Deze opbrengst is daarmee € 302.938,-- lager dan de bijgestelde raming van € 938.500,--. Bij deze raming was ingeschat dat een aantal (grotere) initiatieven in 2014 zou leiden tot het aanvragen van een vergunning.

Bij de 2^e rapportage 2014 waren die signalen nog altijd aanwezig, waardoor de geraamde opbrengst haalbaar werd geacht. Achteraf bleek echter dat enkele grote initiatieven niet zijn doorgegaan of doorschuiven naar 2015.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Rioolheffing

De werkelijk opbrengst rioolheffingen in 2014 (na aftrek van kwijtscheldingen) bedraagt € 5.325.984,--. De geraamde opbrengst (minus kwijtschelding) is € 5.322.380,--.

Het bedrag aan kwijtscheldingen is € 31.636,-- hoger dan voorzien als gevolg van meer aanvragen/toekenningen.

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

Het tarief afvalstoffenheffing is in 2014 verlaagd met 9%.

Het nieuwe contract voor de verwerking van GFT en huishoudelijk restafval, en de hogere doorberekening van de kosten van straatreiniging zijn de reden van de kostendaling.

De werkelijke opbrengst afvalstoffenheffing (na aftrek van de kwijtscheldingen) bedraagt € 4.735.165,--, ten opzichte van een raming van € 4.683.972,--.

De opbrengst afvalstoffenheffing is € 88.459,-- hoger dan voorzien. De kwijtscheldingen zijn € 37.266,-- hoger als gevolg van een hoger aantal aanvragen/toekenningen.

De werkelijk opbrengst reinigingsrechten bedraagt € 214.754,--. Hiervoor was een bedrag geraamd van € 246.754,--.

De reinigingsrechten hebben betrekking op het ophalen van afval bij bedrijven.

Marktgelden

In 2014 bedraagt de opbrengst marktgelden van de weekmarkt Weert € 64.623,--.

Deze opbrengst is nagenoeg gelijk aan de geraamde opbrengst van € 66.650,--.

De marktgeldtarieven zijn in 2014 niet aangepast.

Scheepvaartrechten

Werkelijke opbrengst is € 1.881,--. De raming bedroeg € 2.000,--.

Bij de scheepvaartrechten gaat het om de haven- en kadegelden van de industriehaven. Sedert enkele jaren is er alleen nog sprake van liggeld voor enkele boten.

Passantenhaven

De werkelijke opbrengst in 2014 voor liggeld Passantenhaven bedraagt € 6.344,--.

Bij een volledig exploitatiejaar was een opbrengst verwacht van € 9.320,--. De Passantenhaven was echter vanaf 1 september niet in exploitatie doordat er werkzaamheden plaatsvonden rondom de Passantenhaven.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

De werkelijke opbrengst voor OZB gebruikers en eigenaren bedraagt € 7.745.138,--.

In de begroting was hiervoor een bedrag van € 7.761.418,-- opgenomen.

Na afhandeling van bezwaarschriften en leegstand betekent dit een lagere opbrengst OZB-gebruikers van € 6.968,-- en een lagere opbrengst OZB-eigenaren van € 9.312,-- in vergelijking met de begroting 2014.

Totaal lagere opbrengst OZB is € 16.280,--.

Hondenbelasting

De opgelegde hondenbelasting voor 2014 bedraagt € 305.460,--. Na kwijtscheldingen voor een bedrag van € 17.803,-- is de netto opbrengst € 287.657,--.

In de begroting zijn een opbrengst van € 300.800,-- en een kwijtscheldingsbedrag van € 13.000,-- opgenomen.

Per saldo een netto raming van € 287.800,--.

De gerealiseerde netto opbrengst is daarmee nagenoeg gelijk aan de raming.

Toeristenbelasting

De opbrengst toeristenbelasting voor 2014 bedraagt € 670.182,--.

In vergelijking met de begroting van € 755.450,-- is dat een nadeel van € 85.268,--. Lagere baten toeristenbelasting. De aangiften voor de toeristenbelasting 2014 zijn nog niet beschikbaar, daarom is de opbrengst gebaseerd op het aantal overnachtingen van 2013. De raming van 2014 was gebaseerd op een hoger aantal overnachtingen.

Parkeergelden

De werkelijke opbrengst parkeergelden 2014 bedraagt € 2.378.998,--. In 2014 zijn nieuwe parkeergarages in gebruik genomen, zoals de Centrumgarage en Stationsplein.

Het totaal aan opbrengst parkeergelden is € 155.602,-- hoger dan de bijgestelde raming.

Deze hogere opbrengst komt vooral door meer parkeerabonnementen (€ 110.515,--) en meer parkeervergunningen (€ 45.087,--).

Naheffingsaanslagen betaald parkeren

De werkelijke opbrengst van de naheffingsaanslagen bedraagt € 178.588,--.

De opbrengst van naheffingsaanslagen is € 73.062,-- lager dan het geraamde bedrag van € 251.650,--.

Dit komt voornamelijk door verminderde controle, de toename van de mogelijkheid tot achteraf betalen en het betalingsgedrag in zijn algemeen.

Het tarief van de naheffing bedroeg in 2014 € 58,-- en is daarmee het maximaal door te berekenen bedrag, conform het Besluit Gemeentelijke Parkeerbelastingen (Rijksregeling). De kosten van het opleggen van de heffing alsmede de administratieve verwerking zijn hoger dan dit tarief.

Precariorechten

Bij de begroting is een opbrengst geraamd van € 4.250,--. De werkelijke opbrengst in 2014 is € 5.382,--.

Baatbelasting

In 2014 is de gerealiseerde opbrengst baatbelasting € 3.239,--. Daar tegenover staat een begroot bedrag van € 3.335,--.

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

Het totaalbedrag aan kwijtschelding in 2014 bedraagt € 626.141,-- onderverdeeld naar de volgende belastingen:

OZB	€ 2.356,--
Afvalstoffenheffing	€ 299.597,--
Rioolheffing	€ 306.385,--
Hondenbelasting	€ 17.803,--

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

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 de onbenutte belastingcapaciteit. Deze paragraaf bespreekt deze onderdelen van het weerstandsvermogen.

Reserves en voorzieningen

In 2013 heeft er een algehele heroverweging van reserves en voorzieningen plaatsgevonden.

Door de heroverweging zijn reserves en voorzieningen verlaagd, opgeheven, samengevoegd of in stand gehouden, waarbij bedragen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Dit heeft geleid tot een verhoging van de algemene reserve.

De reservepositie blijft onder druk staan. Dit komt onder andere door de slechte economische situatie en de daaruit voortvloeiende financiële tegenvallers en door een toename van de risico's van diverse open eindregelingen die het Rijk bij de gemeenten heeft neergelegd (o.a. de grote decentralisaties die gepaard gaan met efficiencykortingen). Dit betekent dat er minder ruimte kan zijn voor het opvangen van andere tegenvallers.

De gemeente Weert beschikt over twee soorten reserves namelijk de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is door de raad vrij inzetbaar. Aan de bestemmingsreserves is door de raad een specifieke bestemming toegekend. Deze bestemmingsreserves zijn bij de heroverweging in 2013 nog eens goed bekeken.

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 kan worden.

In het kader van het weerstandsvermogen is vooral de algemene reserve van belang.

Voor het berekenen van de minimale omvang van de algemene reserve hanteren wij, evenals in de afgelopen jaren de norm van 10%

van het GUN (Genormeerd uitgavenniveau). Dit is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen en verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB). Voor Weert is dit afgerond € 5 miljoen.

De omvang van de algemene reserve bedraagt € 8.810.866,--. Binnen de algemene reserve is een bedrag van € 1.058.180,-- bestemd voor het uitvoeren van het flankerend personeelsbeleid in het kader van de FLOW en € 723.487,-- voor de Reserve maatschappelijke doelen. Hierdoor blijft per saldo een "geschoonde" stand over van € 7.029.199,--. Dit betekent dat de minimale omvang van de algemene reserve van de gemeente Weert op dit moment voldoet aan de norm van het GUN.

Wij zullen in de nabije toekomst bijzondere aandacht blijven hebben voor het op peil houden van de algemene reserve. Temeer omdat als gevolg van de vele onzekerheden (economische crisis, bezuinigingen, decentralisaties, herverdeling gemeentefonds en BAG), de mogelijkheid bestaat dat een groter beroep op de algemene reserve moet worden gedaan.

Onvoorziene lasten

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post onvoorziene lasten opnemen. Voor 2014 is dezelfde methodiek van onvoorziene lasten aangehouden als de jaren ervoor. In het kader van de bezuinigingen is het berekende bedrag voor "onvoorziene uitgaven" voor 2014 uiteindelijk teruggebracht naar € 62.403,--. In de begroting 2014 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 2014 € 8.051,-- niet aangewend. Dit bedrag komt ten gunste van het rekeningresultaat 2014.

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;

- rente ontwikkeling;
- de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
- de onderwijshuisvesting;
- de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
- het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand;

- de grondexploitatie (zie hiervoor de afzonderlijke paragraaf Grondbeleid); de risico's zijn op basis van de laatste inzichten afgedekt door middel van de reserve risicobuffer grondexploitatie en voorzieningen, maar er blijft een risico.

Conclusie

Wij trekken de volgende conclusie:

- Het weerstandsvermogen van de gemeente voor het opvangen van tegenvallers met een incidenteel karakter is goed, gelet op de hoogte van de algemene reserve;
- Het weerstandsvermogen voor het opvangen van andere tegenvallers, in relatie tot in de inventarisatie opgenomen risico's, 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 betekent dat de risico-inventarisatie als volgt wordt meegenomen in de planning- en controlcyclus:

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

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

De Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg is in 2014 omgevormd tot Samenwerking Midden Limburg (SML). Het Regiofonds is beëindigd. De financiële afwikkeling van het voormalig Regiofonds wordt overgenomen door de provincie. Op gebiedsontwikkeling Midden-Limburg heeft het risico zich in 2014 niet voorgedaan.

Demografie

We hebben sinds enkele jaren de beschikking over prognoses van de bevolkingsontwikkeling en de woningbehoefte van verschillende instanties: het ETIL, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), en de zogenaamde Primos-prognose van ABF Research in opdracht van het Ministerie van VROM. De uitgangspunten van de prognoses zijn niet hetzelfde. Daarom geven de prognoses allemaal een iets ander resultaat. De tendensen die zij aangeven zijn echter hetzelfde. Het ETIL heeft nu voor het vierde jaar op rij een nieuwe prognose gemaakt, steeds op basis van de werkelijke inwoneraantallen op de meest recente peildatum. Na de afname van de bevolking in 2003 tot en met 2005, is door de inspanningen van de gemeente op het gebied van wonen sinds 2006 een positieve bevolkingsontwikkeling in Weert gerealiseerd. Naar verwachting zal ook de komende jaren de bevolking (licht) toenemen.

Het aantal woning behoevende huishoudens is volgens het ETIL, afhankelijk van het uitgangsjaar van de prognose, het hoogst in 2023 of 2026. Daarna gaat het aantal weer dalen. Tot omstreeks die tijd moeten er dus per saldo jaarlijks nog woningen bijkomen, daarna zijn er elk jaar minder woningen nodig.

We houden de veranderingen in de samenstelling van de bevolking, die door alle prognoses worden voorspeld, voortdurend in beeld.

Programma 2: Werk en economie

Inkoop van energie

Er is momenteel geen sprake van een risico voor de inkoop van energie.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

Onderwijshuisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primair en het voortgezet onderwijs zijn in 2014 gevolgd. In de nieuw te bouwen scholen voor Leuken, Laar en het Kennis en expertisecentrum zijn leerlingenprognoses en bereik uitgangspunt bij de omvang van de nieuwbouw.

Renovatie van Philips van Horne wordt onderzocht op technische noodzaak in relatie tot behoefte in capaciteit.

De afname van het aantal leerlingen in het primair onderwijs geeft een beeld van afvlakking. Echter de afname zet zich vanuit de daling in het primair onderwijs nu nog voort in het voortgezet onderwijs.

De bestaande leegstand van onderwijshuisvesting zal worden betrokken in de voorzieningsplannen.

Op termijn dient ook bij de onderwijshuisvesting nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de verdergaande vergrijzing van de samenleving. Ondanks een voordelig effect op de investeringslasten dient niet uit het oog te worden verloren dat door het lager aantal kinderen op termijn een daling in de inkomsten via de Algemene Uitkering zal ontstaan.

Bij de realisatie van de Brede Scholen in de diverse wijken in Weert zijn ook voorzieningen gebouwd voor kinderopvang. Met de Stichting Humanitas zijn huurcontracten afgesloten. Uitgangspunt hierbij is dat de huurvergoedingen de kapitaallasten van de investering volledig afdekken. Humanitas sluit echter alleen huurcontracten af voor maximaal een periode van 10 jaar.

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

Zwembad

De afgelopen jaren is er geïnvesteerd om de attractiewaarde van het zwembad te behouden. Het grootste risico voor de exploitatie van het zwembad blijft de afhankelijkheid van externe factoren zoals energieprijzen en aantal bezoekers. De bezoekersaantallen zijn voor een groot deel afhankelijk van de weersomstandigheden in de vakantieperiodes.

Subsidie Munttheater

Rond de huisvesting van het Munttheater bestaan diverse knelpunten, die zijn opgesomd in de cultuurnota.

Met name de onderhoudskosten zijn een zware belasting voor de stichting.

De stichting Munttheater is daarin sterk afhankelijk van gemeentelijke subsidie. De exploitatie-inkomsten bestaan voor circa 60% uit subsidie van de gemeente Weert.

Subsidie RICK

De stichting Rick is subsidie-afhankelijk van meerdere gemeenten. Over de financiële risico's van de backoffice, welke gehuisvest is in Weert, zijn afspraken vastgelegd in het convenant. De subsidie-afhankelijkheid voor de gemeente Weert is 69% (2013).

Huisvesting archief oud stadhuis Beekstraat

Het archief blijft voorlopig gehuisvest in het oude stadhuis aan de Beekstraat. Er wordt nog gekeken of huisvesting elders mogelijk is en wat daarvan de kosten zullen zijn.

Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Sociale werkvoorziening

Het algemeen Bestuur van de Risse heeft besloten om voor de omvang van het weerstandsvermogen een bandbreedte van € 2.600.000,-- minimaal en € 4.000.000,-- maximaal aan te houden. Het weerstandsvermogen geeft een beeld van de mate waarin het Werkvoorzieningschap in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijke invloed heeft op het beleid. In 2014 is onderzoeksbureau Berenschot een onderzoek gestart naar een eventuele fusie tussen de Risse en de Westrom.

Risicoaspecten voor de Risse zijn:

- De Participatiewet en de daarmee samenhangende bezuinigingen van de overheid die ingrijpende gevolgen hebben voor de exploitatie.
- De grote (prijs)concurrentie, die speelt bij veel passend werk van de Sociale Werk-

voorziening, met zowel bedrijven in dezelfde sector als ook met lage-lonen-landen.

- Het uitbestedingsbeleid van gemeenten dat van groot belang is voor Wsw-bedrijven en rechtstreeks gevolgen heeft op de financiële resultaten.
- De ontwikkelingen van De Risse Groep en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen, heeft kwetsbaarheid tot gevolg op diverse plekken in de organisatie. Deze kwetsbaarheid kan bij onvoorzien 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 heeft het Rijk een nieuwe verdeelsleutel vanaf 2015 aan het ontwikkeld voor de rijksbijdrage voor de bijstandsverlening. Het is inmiddels duidelijk dat dit een negatief effect heeft op de baten voor de gemeente Weert. Het rijk heeft onder voorwaarden een vangnet regeling geïntroduceerd om gemeenten gedeeltelijk te compenseren als het tekort hoger is dan 7.5%.

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 daarna wordt het budget definitief vastgesteld.

Lasten WWB

De WWB is een zogenaamde "open eind" regeling. Het budget kan toereikend 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 van de instroom en bevordering van de uitstroom. De risico's vloeien kort gezegd voort uit de afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden. Het jaar 2014 is afgesloten met een negatief saldo. Oorzaak hiervan was een landelijke korting van 8% op de baten. Voor het jaar 2015 zal de rijksbijdrage onvoldoende zijn om de uitkeringslasten op te kunnen vangen. Alleen door meer in te zetten op voorkomen van instroom en bevorderen van uitstroom (o.a. met behulp van Werk.Kom) kan invloed worden uitgeoefend op het eindresultaat.

Wet maatschappelijke ondersteuning IOAW

De gemeente is voor 100% risicodragers 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 heeft dit voor de gemeente pas in 2017 effect.

Alleen door meer in te zetten op voorkomen van instroom en bevorderen van uitstroom (o.a. met behulp van Werk.Kom) kan invloed worden uitgeoefend op het resultaat. Voor de doelgroep van de IOAW (ouderen) is dit lastiger te bereiken dan voor de doelgroep WWB.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Met ingang van 1-1-2015 voert het kabinet forse bezuinigingen door op het gebied van zorg en ondersteuning. De grootste bezuiniging betreft de kosten voor hulp bij huishouding.

Door de nieuwe werkwijze en de bezuinigingen als gevolg van de decentralisaties bestaat het risico dat de verplichtingen niet passen binnen het beschikbare budget. Het is de vraag of de gemeenten de bezuinigingen eerlijk en zorgvuldig kunnen verdelen. Hierdoor bestaat het risico op ongewenste effecten voor de burger als gevolg van de forse bezuinigingen.

In het jaar 2014 zijn maatregelen getroffen om de risico's, die zich met ingang van 2015 zullen voordoen, zoveel mogelijk te beperken. Genomen maatregelen op het gebied van hulp bij huishouding zijn o.a.:

- Er wordt een budget per klant beschikbaar gesteld (resultaatfinanciering) aan de aanbieder van hulp bij het huishouden, waarbij de verdeling van de benodigde inzet in overleg tussen cliënt en aanbieder wordt bepaald.
- Verder wordt een huishoudelijke hulp toeslag (regeling huishoudelijke hulp toelage) aangeboden aan 70-plussers, waardoor het aantal gedwongen ontslagen bij huishoudens wordt verkleind.

Er zijn, samen met andere gemeenten, overeenkomsten met diverse aanbieders afgesloten, waardoor scherp kon worden ingekocht.

Vreemdelingen

De financiering van de Wet Inburgering valt onder het participatiebudget. De afwikkeling op basis van de prestatiegegevens vond 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 heeft het Rijk geen inburgeringsmiddelen meer ter beschikking gesteld. De verwachting is echter dat de voorziening in voldoende middelen voorziet om tezamen met de rijksmiddelen 2012 en 2013 de budgettaire gevolgen in de meerjarenbegroting tot en met 2015 op te vangen.

Participatiebudget, reïntegratie

De financiering van de reïntegratie valt onder het participatiebudget. Vanaf 2012 nemen de rijksmiddelen af. Bij de invoering van de nieuwe Participatiewet worden de budgetten van de WSW, re-integratie- en participatie middelen voor alle (nieuwe) gemeentelijke doelgroepen bij elkaar gevoegd. Hierop wordt weer een efficiëncykorting toegepast. Tevens daalt jaarlijks de bijdrage voor de voormalige Wsw (Wsw-oud) met ongeveer 550 euro per WSW-er. Gemeenten moeten de kosten die samenhangen met Wsw-oud dekken uit het reïntegratiebudget of uit algemene middelen.

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Meerjaren onderhoudsprogramma gemeentebouwen 2009-2013

In het kader van de vorming van een vastgoedorganisatie heeft ook een inventarisatie plaatsgevonden van alle panden in eigendom van de gemeente Weert. Na deze inventarisatie is gebleken dat veel panden thans nog niet zijn opgenomen in het Meerjaren onderhoudsprogramma (MJOP). Vervolgens is de opdracht verstrekt om voor alle afzonderlijke panden een afzonderlijk MJOP op te maken. Op totaalniveau komt vervolgens een overzicht beschikbaar, dat inzicht geeft in de budgettaire effecten op het planmatig onderhoud. Aan de vorming van deze MJOP is in 2014 gewerkt. Verwacht wordt dat in de loop van 2015 een totaal plan aan de Raad kan worden gepresenteerd.

Grondexploitatie

De werkwijze voor het risicomanagement bij de ruimtelijke projecten 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. Recentelijk uitgevoerde onderzoeken wijzen er op dat deze groei beperkt zou kunnen blijven tot 1050 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 invoering van de Vennootschapsbelasting per 1 januari 2016 betekent een extra belasting in verband met de toekomstige afdracht van winsten. Een bijkomend risico is de afwijkende grondslag voor de winstberekening. Vooralsnog is het niet mogelijk dit in bedragen uit te drukken.

De omvang van de risico's van de grondexploitaties van Laarveld en Kampershoek 2.0 zijn berekend met behulp van een Monte Carlo-analyse. Bij de overige projecten zijn de risico's doorgerekend met behulp van scenarioberoe-ningen. 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 € 7,1 miljoen. Tegenover dit risico staat de reserve Risicobuffer bouwgrondexploitatie.

Bodemsanering

Het bodemsaneringsprogramma is nagenoeg afgerond. Het risico heeft zich in 2014 niet voorgedaan.

Complex Poort van Limburg

Eind 2012 is het complex Poort van Limburg opgeleverd. Het zalencentrum is sedert die tijd in exploitatie via Lindeboom Bierbrouwerij bv. Een aantal, hardnekkige, mankementen dienen nog verholpen te worden. De reguliere exploitatie werd hierdoor gehinderd, waardoor zelfs extra kosten gemaakt moesten worden. De overige gedeelten van het complex, de kantoren en commerciële ruimten zijn nog niet in gebruik bij derden. De parkeergarage wordt nog minimaal gebruikt.

Aansprakelijkheid milieuhandhaving

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

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Riolering en waterbeheer

In het kader van rioleringsbeheer is in 2014 gestart met de voorbereiding van een waterbeheerplan. Daarnaast bestaat het voornemen om een baggerplan op te stellen. Aan de hand van het plan zullen de financiële gevolgen in beeld komen. Hierbij gaat het met name over de waterpartijen in Molenakker en Kampershoek. Tenslotte is in samenspraak met WBL een plan opgesteld, om alle rioleringspompen en -gemalen op een minimaal veilig en bedrijfszeker niveau te krijgen. In 2015 zal de aanzet worden gemaakt voor een nieuw Gemeentelijk-Riolerings-Plan. Dit zal in samenwerking met andere gemeenten plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse nieuwe ontwikkelingen.

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

In 2007 is de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten grondroerders (WION), ook bekend als de grondroerdersregeling, ingegaan. Doel van de grondroerdersregeling is om het aantal schades aan kabels en leidingen te verminderen.

De gemeente Weert informeert als netbeheerder de grondroerders over haar eigen netwerken.. Netwerken van de gemeenten zijn onder meer het rioelstelsel en de eigen openbare verlichtingsnetten.

Bij het niet voldoen aan deze informatieplicht kan de gemeente voor eventuele schades aansprakelijk worden gesteld.

Programma 7: Financiën en personeel

Meerjaren ontwikkeling begroting

De meerjarenbegroting geeft een nadelig saldo. De extra rijks bezuinigingen van 6 miljard werken hard door in de gemeentelijke begroting.

Via het traject "Kiezen met visie" wordt ingezet op een sluitende meerjarenbegroting. Het is wel duidelijk dat dit einddoel alleen gehaald kan worden als er keuzes gemaakt worden die voor de gemeente Weert nog niet eerder gemaakt hoefden te worden.

Renteontwikkeling

In 2014 heeft de gemeente Weert voor investeringen en aflossingen van reeds aangegane leningen € 20 miljoen aangetrokken met een looptijd van 20 jaar tegen een rentepercentage van 1,79 %.

Vooral door de toepassing van de liquiditeitsprognose wordt getracht zo optimaal mogelijk te profiteren van de lage rentestanden.

Vervangingsinvesteringen

Van het totaalbudget voor vervangingsinvesteringen van € 303.000,-- werd in 2014 een bedrag van € 72.015,-- ingezet. Hierdoor kon bij de begroting het restant van € 230.985,-- ten gunste worden gebracht van de algemene middelen. Om als gemeente financiële risico's van het in stand houden van kapitaalgoederen in eigendom uit te sluiten, is het noodzakelijk uitvoering te geven aan beheerplannen of bestaande beheerplannen te actualiseren. Pas dan is het mogelijk om te beoordelen of het budget voor vervangingsinvesteringen op termijn voldoende is om het noodzakelijk onderhoud en vervangingen te kunnen afdekken.

Tijdelijk personeel

In de begroting 2014 werd voor kosten tijdelijk personeel een bedrag geraamd van € 106.627,--. Vanaf 2004 wordt geen bedrag meer opgenomen voor onderuitputting op salariskosten. Bij het ontstaan van onderuitputting wordt deze ingezet voor andere tijdelijke personeelskosten. En deel van de onderuitputting wordt ook in 2014 nog gebruikt voor de bekostiging van het Flow-traject. Het risico blijft bestaan dat het budget tijdelijk personeel ontoereikend is.

FLOW

In 2014 is verder uitwerking gegeven aan het Flow-traject. De financiële doelstelling is echter nog niet volledig gehaald en daarom zal ook in 2015 en 2016 nog een inspanning geleverd moeten worden.

Ook in 2014 is het gelukt om medewerkers naar ander werk te begeleiden.

De verdere uitwerking van samenwerking en uitbesteding heeft geleid tot de uitbesteding van de belastingheffing aan BSGW met ingang van 2015.

De voorbereidingen voor de uitbesteding "Uitvoerende taken in het openbaar gebied" (bestuursopdracht) waren op het moment van opmaken van deze jaarrekening in een afrondende fase. Besluitvorming hierover heeft inmiddels plaats gevonden in de raadsvergadering van maart 2015.

Werkkostenregeling

De werkkostenregeling is verplicht met ingang van 1 januari 2015. Op basis van de regelgeving is een zo goed mogelijke berekening gemaakt van de besteding van de vrije ruimte voor het jaar 2015, zijnde 1,2 % van de fiscale loonsom (\pm € 200.000). Het is niet goed in te schatten of deze vrije ruimte wordt overschre-

den en daardoor 80% eindheffing betaald moet worden over het meerdere.

Vennootschapsbelasting

De Wet op de Vennootschapsbelasting voor overheidslichamen is naar verwachting verplicht met ingang van 1 januari 2016. Dit zal pas definitief duidelijk worden met Prinsjesdag 2015. Over de financiële gevolgen van deze wet, is nog geen inschatting te geven.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de primaire begroting 2014 was de raming van de algemene uitkering gebaseerd op de meicirculaire 2013 (voor het jaar 2014). In deze meicirculaire zijn de kortingen verwerkt die voortvloeien uit het Regeerakkoord.

De aangekondigde aanvullende bezuinigingen ad € 6 miljard zijn via de meicirculaire 2014 uiteindelijk verwerkt voor 2015 en volgende jaren. In het kader van de herverdeling Gemeentefonds heeft inmiddels de eerste en tweede fase groot onderhoud gemeentefonds plaatsgevonden. In het kader van de eerste fase zijn wij nadeelgemeente. Dit is verwerkt in de begroting 2015. In het kader van de tweede fase zijn wij voordeelgemeente (circa € 625.000,--). In 2016 staat tegenover de extra uitkering van € 625.000,-- een negatieve suppletie-uitkering van € 312.500,--. Vanaf 2017 is er sprake van een structureel voordeel ad € 625.000,--.

De (meerjarige gevolgen) van de bezuinigingen van de 3 decentralisaties zijn op dit moment nog niet definitief. Op dit moment zijn deze budgettair-neutraal verwerkt in de begroting 2015. Bij de verwerking van de consequenties van bezuinigingen bestaat de keuze om deze al dan niet budgettair neutraal te verwerken. Hierin kan een afweging worden gemaakt. Het risico van realisatie van deze aannames blijft uiteraard altijd bestaan.

Voor een uitgebreidere toelichting op de algemene uitkering 2014 wordt verwezen naar programma "Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien".

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. De uitvoering van het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen. Hoewel een aantal plannen nog in ontwikkeling is, wordt een overzicht gegeven van de vastgestelde plannen die gekoppeld zijn aan een beleidsnota.

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

Binnen onderhoud stadhuis

Het oude stadhuis, Beekstraat 54, is via een exploitatieovereenkomst in beheer overgedragen aan C'kwartier. In het oude stadhuis blijven in ieder geval het archief en museumopslag gehuisvest. Punt Welzijn wordt eveneens ondergebracht in het oude stadhuis.

In het nieuwe stadhuis is in 2014 vooral sprake van kleine aanpassingen op basis van ervaringen vanuit het dagelijks gebruik van het nieuwe gebouw. Het nieuwe stadhuis zal ook worden opgenomen in de op te stellen Meer Jaren Onderhoud Plannen(MJOP).

Naar verwachting zullen de MJOP's in de loop van 2015 aan de raad worden voorgelegd.

Ook in 2015 zullen nog enkele aanpassingen aan het nieuwe stadhuis plaatsvinden. Het is echter wel de bedoeling om in de loop van 2015 de kredieten van het nieuwe stadhuis af te sluiten en het onderhoud op te nemen in reguliere onderhoudsbudgetten.

Onderhouds- en vervangingsplan inventaris gemeentehuis

In 2014 is het nieuwe stadhuis in gebruik genomen. In de loop van 2014 zijn diverse aanschaffingen en aanpassingen van inventaris gedaan naar aanleiding van de eerste praktische ervaringen. Inmiddels zijn qua inventaris alle benodigdheden ook daadwerkelijk beschikbaar. Vervolgens zal in 2015 ook het aangekondigde meerjaren

onderhouds- en vervangingsplan beschikbaar komen.

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 burgemeesters 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. In 2014 is de voorziening toeristische recreatieve voorzieningen ingezet voor de aanleg van vissteigers.

Voor het onderhoud en vervanging van de toeristische-recreatieve voorzieningen is een structureel bedrag opgenomen van € 17.110,-- in de begroting. Dit bedrag gebaseerd op het onderhoud- en vervangingsplan.

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

Het meer jaren onderhouds- en vervangingsplan voor zaal- en veldsportaccommodaties is het laatst geactualiseerd in 2007 en loopt tot en met 2026. De actualisatietermijn van 5 jaar is overschreden.

In de raad van december 2014 is de nota "binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020 vastgesteld.

Het onderhoudsplan zaal- en veldsportaccommodaties krijgt een update bij de actualisatie van het meerjarig onderhoud van gemeentelijk vastgoed.

Dit zal naar verwachting gebeuren in de tweede helft van 2015.

Huurdersonderhoud Muntinstellingen

De gebouwen waarin de gesubsidieerde professionele instellingen zijn gehuisvest behoren toe aan de gemeente. Om de instellingen in staat te stellen om adequaat huurdersonderhoud te verrichten zijn via de budgetcontracten structureel gelden beschikbaar gesteld. Het eigenaarsonderhoud (groot onderhoud) loopt via het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentebouwen. Instellings specifieke vervangingsinvesteringen liften mee in de gemeentelijke P&C cyclus en de bestuurlijke discussie over prioriteiten en vervangings-

investeringen. Op basis van een inventarisatie van noodzakelijke vervangingen moet rekening gehouden worden met aanzienlijke investeringen. Hiervoor is in de huidige begroting nog geen financiële ruimte beschikbaar.

Zwembad De IJzeren Man

Het meer jaren onderhoudsplan van zwembad De IJzeren Man geldt voor een periode van 10 jaar en wordt elke vijf jaar geactualiseerd. Per 1 januari 2015 is het plan geactualiseerd. De actualisatie heeft geen grote wijzigingen tot gevolg.

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Speelruimte

In 2014 is onderhoud aan speeltoestellen op minimaal niveau uitgevoerd. Dit betekent dat alleen het strikt noodzakelijke onderhoud is verricht. Gelet op de beschikbare budgetten zal voor de toekomst een keuze gemaakt moeten worden over hoe nu verder.

Indien de financiële middelen beperkt blijven verdient het de voorkeur om over te gaan tot afbouw van het aantal speelplekken en/of reductie van het aantal speeltoestellen. Bij zo'n definitief toekomstscenario zal overleg gevoerd worden met de diverse wijk- en dorpsraden.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Bermbeheer

Het bermbeheer in 2014 heeft plaatsgevonden conform het onderhoudsbestek in 2012.

Het aangepaste maaibeheer heeft geleid tot uiterst waardevolle biotopen voor tal van planten diersoorten. Door jarenlange monitoring en het bijstellen van het beheer is een grote biodiversiteit ontstaan.

Onderdeel van het bermbeheer is ook het onderhoud van duikers. Duikers zijn (vaak) kokervormige constructies, die onder wegen liggen en zijn bedoeld om wateren met elkaar te verbinden, en doorstroming en afvoer van oppervlaktewater mogelijk te maken.

De kosten van het product Bermen worden verantwoord in Programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen in 2014 € 415.613,--

Straatbomen

De actualisatie van het gemeentelijk bomenbeleid heeft, na intensief overleg met de wijk- en dorpsraden, plaatsgevonden. Het nieuwe beleid is opgesteld voor een periode van 15 jaar. Ver-

volgens zal een programmaplanning opgesteld worden.

De kosten van het product Straatbomen zijn opgenomen in Programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen in 2014 € 434.773,--.

Civieltechnische kunstwerken

Het onderhoud van civieltechnische kunstwerken wordt gedaan op basis van een jaarlijks bijstelbare onderhoudssystematiek, zoals omschreven in het beheerplan. Dit betekent dat ieder kunstwerk elke 1-4 jaar aan een inspectie wordt onderworpen en theoretisch elke 6-8 jaar enige vorm van onderhoud noodzakelijk is.

De civieltechnische kunstwerken zijn toegevoegd aan het vastgoedbeheer van de gemeente. Het vastgoedbeheer werkt ondersteunend bij het plannen van inspectie en onderhoud, het bijhouden van de meest actuele onderhoudstoestand en het verzorgen van managementrapportages.

Een nieuw (beheer)plan wordt opgemaakt.

De kosten van het product Civieltechnische Kunstwerken zijn opgenomen in Programma 6, Stedelijk Beheer en mobiliteit. In 2014 zijn deze kosten € 102.677,--.

Openbare verlichting

In 2014 heeft de voorbereiding en voorlopige gunning plaatsgevonden van het onderhoud van de openbare verlichting. Het bestek is voorbereid bij het traject samenwerken en uitbesteden. De netbeheerwerkzaamheden, zoals het aan- en afsluiten van lichtmasten zijn afgeschermd van de netbeheerders. De marktpartij, aan wie gegund wordt, zal met de netbeheerders Enexis en Stedin hierover afspraken moeten maken.

In 2007 is een energiescan van de openbare verlichting uitgevoerd. Nadien hebben vervangingen plaatsgevonden. Een groot gedeelte van de openbare verlichting is nu voorzien van energiezuinige lampen. Deze armaturen gaan ongeveer 20 jaar mee. Het vroegtijdig vervangen door LED-verlichting levert dan geen besparing op.

Bij elke vervanging wordt de mogelijkheid voor het toepassen van LED-verlichting nader onderzocht. Bij uitbreidingsplannen wordt overal LED-verlichting toegepast. De kosten van het product Openbare verlichting zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk Beheer en mobiliteit. In 2014 zijn de kosten € 798.188,--.

Verkeersvoorzieningen

Verkeersregelininstallaties

In het kader van "groen licht voor Limburg" zullen de komende jaren alle verkeerslichtinstallaties worden voorzien van Korte Afstand Radio (KAR). Hiermee kunnen de verkeerslich-

ten beïnvloed worden door hulpdiensten en openbaar vervoer. In 2014 zijn de verkeersinstallaties aan de Groene Golf, Stationsplein en Bassin voorzien van KAR. Subsidieverrekening voor dit project met de Provincie Limburg dient nog plaats te vinden.

In samenwerking met de Provincie Limburg is een gezamenlijke verkeerslichtennota voor alle Limburgse Gemeenten opgesteld. Tenslotte wordt opgemerkt dat in het kader van het traject Samenwerken en uitbesteden een de voorlopige gunning voor de onderhoudswerkzaamheden aan de verkeersregelinstallaties (VRI's) plaats heeft gevonden. De voorlopige gunning heeft inmiddels ook plaatsgevonden.

Bollards

Voor het reguleren van het verkeer in en rond de binnenstad wordt gebruik gemaakt van verzinkbare afsluipalen, zogenaamde bollards. Deze bollards zijn via kredieten voor de revitalisering van de binnenstad aangeschaft. Onder tussen zijn de bollards aan vervanging toe. Momenteel speelt in dit kader een ontwikkeling om in plaats van bollards, camera's met kentekenherkenning toe te passen. De voor en tegens van deze ontwikkeling worden afgewogen. In 2014 is minimaal onderhoud gepleegd gelet op de toekomstige vervangingen.

Verkeersbebording

De verkeersbebording is recent op orde gebracht. Vervangingen hebben plaatsgevonden en een sanering (vermindering) van borden is doorgevoerd. Deze controles op het bordenbestand vinden nog niet planmatig plaats. Het is in dit kader wenselijk om voor alle verkeersvoorzieningen een beheerplan op te zetten.

Havens en waterpartijen

De passantenhaven is opgeknapt. Belangrijk aspect voor de aanpassingen was het betrekken van de haven bij de totale omgeving van het Bassin. Vanuit de terrassen zijn de activiteiten in de Passantenhaven waarneembaar. Begin 2015 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd.

De industriehaven kent weinig gebruikers. Probleem van deze haven is dat deze, telkens snel dichtslibt waardoor er geen schepen gebruik van kunnen maken. Op dit moment lijkt de behoefte ook niet aanwezig.

Met betrekking tot de waterpartijen is in 2014 een aanzet gemaakt voor een baggerplan, met name voor het gebied in Molenakker. Deze aanzet wordt in 2015 verder uitgewerkt.

Groenvoorzieningen

De kosten van het onderhoud van de groenvoorzieningen zijn structureel in de begroting opgenomen. De onderhoudscontracten liepen in principe af in 2014. Besloten is tot verlen-

ging conform de mogelijkheid die in de bestaande contracten was opgenomen.

Een structureel budget voor vervangingen van groen is niet beschikbaar. De afgelopen jaren hebben deze zogenaamde groenomvormingen plaatsgevonden, voor zover het budget dit toeliet. Aandachtspunt bij de groenomvormingen is de verschuiving van onderhoudsintensief naar onderhoudsarme beplantingen. Hiertoe is in 2013 een renovatieplan opgesteld. De werkzaamheden in dit kader zullen worden voortgezet.

De kosten voor onderhoud groen zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk Beheer en mobiliteit en bedragen in 2014 totaal € 1.896.197,--.

Zwerfvuilbestrijding

De bestrijding van zwerfvuil levert weinig problemen op. De werkzaamheden maken onderdeel uit van de groenbestekken.

Vanuit de servicelijn worden klachten in dit verband snel opgevolgd zodat doelgericht gewerkt kan worden aan de bestrijding van deze 'kleine ergernis'.

Met ingang van 2015 worden deze werkzaamheden in de outsourcing opgenomen. Afhankelijk van de ingangsdatum zullen deze activiteiten overgaan naar een marktpartij.

Onkruidbestrijding verhardingen

In de gemeente Weert wordt chemische en chemisch-vrije onkruidbestrijding toegepast. De kwaliteit is bepaald op onderhoudsniveau aan de hand van de kwaliteitscatalogus van de CROW. Als groenste gemeente van Nederland, Europa en de wereld ligt er een opgave om zo veel mogelijk chemisch-vrije onkruidbestrijding toe te passen.

In de gebieden waar het hemelwater via gescheiden systemen wordt afgevoerd mag geen chemische bestrijding plaatsvinden. Op dit moment wordt conform deze regelgeving gewerkt. Het areaal waarbij chemisch-vrije behandeling plaatsvindt, wordt ieder jaar vergroot. Het verbod op Glyfosaat bij de onkruidbestrijding in de openbare ruimte is uitgesteld tot 1 januari 2018.

De kosten van de Onkruidbestrijding zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit en bedragen in 2014 € 85.507,--.

Gemeentelijk Riolerings Plan en Integraal Waterplan

In de raadsvergadering van 12 december 2012 zijn het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan GRP 2012-2016 en het Afvalwaterplan Limburgse Peelen als richting gevend vastgelegd. De doelstelling is het op elkaar afstemmen van ambities, doelen en beleidsuitgangspunten.

Hiermee wordt bovendien de basis gelegd om op termijn doelmatigheidswinst te realiseren. Inmiddels heeft een uitgebreide inventarisatie van beheertaken op gebied van riolering en waterbeheer plaatsgevonden. Dit maakt het mogelijk om een integraal beheerplan op te stellen, zodat een meer planmatig onderhoud tot stand komt. Parallel hieraan wordt inzichtelijk gemaakt of en waar een eventuele baggeropgaaf ligt. Hierbij wordt met name gedacht aan de waterpartijen in Molenakker.

Het Gemeentelijk Riolerings Plan loopt tot en met 2016. Uit overleg met andere gemeenten blijkt dat er een behoefte is om eerder een nieuw GRP op te gaan stellen. Het aantal gemeenten wordt dan uitgebreid; dit biedt mogelijkheden om meer werkzaamheden, grootschaliger in de markt te zetten.

In 2014 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van het vervangen van de riolering in de Heiligenbuurt. Hier zal een gescheiden rioolstelsel worden aangelegd voor het regenwater en voor het afvalwater.

Mede in relatie tot de outsourcingstaken van de afdeling Openbaar Gebied is in 2014 een intensieve samenwerking met het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) aangegaan. Het reinigen van kolken en lijnafwatering wordt door WBL uitgevoerd tegen aanzienlijk lagere kosten.

De kosten voor het onderdeel Riolering zijn opgenomen in programma 6, Stedelijk beheer en mobiliteit.

Wegen

In 2008 is het wegenbeleidsplan 2008-2011 vastgesteld. Hierin zijn de uitgangspunten en het beleid ten aanzien van het wegbeheer vastgelegd. Na afloop van deze periode is er geen nieuw wegenbeleidsplan opgesteld maar wordt gewerkt met een meerjaren beheerplanning.

Deze meerjaren beheerplanning is gebaseerd op gegevens in het digitale beheersysteem 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 de planning is, daar waar mogelijk, aansluiting gezocht met andere werkzaamheden zoals rioolvervangingen. Hiermee is een eerste aanzet gemaakt om te komen tot een integrale planning.

De ambtelijke samenwerking tussen Weert en Nederweert voor de aanbesteding van het groot onderhoud van wegen is voortgezet, waarbij de gemeente Weert de voorbereiding en aanbesteding verzorgt. In 2010 is in tegenstelling tot eerdere jaarlijkse aanbestedingen een contract voor de duur van 4 jaar aangegaan.

De kosten van wegen, asfalt, en elementenverhardingen zijn in 2014 € 2.467.387,--.

De kosten maken onderdeel uit van programma 6 Stedelijk beheer en mobiliteit.

Reiniging

De inzamelstructuur binnen de gemeente Weert is gehandhaafd; er is sprake van inzameling via duobakken en op diverse plaatsen via bovengrondse of ondergrondse inzamelstations.

Aanbesteding van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden, in combinatie met diverse andere gemeenten. Er is een inzamelcontract aangegaan tot 2019. De kosten van reiniging zijn onderdeel van programma 6 Stedelijk beheer en mobiliteit.

Rollend materieel

Diverse vervangingen komen op basis van de afschrijvingstermijnen aan de orde. Echter in het kader van het traject samenwerken en uitbesteden is de vervanging van rollend materieel uitgesteld.

Programma 7: Financiën en personeel

Vervangingsinvesteringen

Jaarlijks worden in de begroting bedragen opgenomen voor vervangingsinvesteringen. Niet altijd wordt daadwerkelijk in het begrotingsjaar over gegaan tot vervanging. Bij de trajecten van Samenwerken en Uitbesteding wordt terughoudend omgegaan met vervangingen van rollend materieel.

Vervangingsinvesteringen worden wel eens uitgesteld omdat de bestaande middelen nog als adequaat beoordeeld worden, ondanks dat de economische afschrijvingstermijn is afgelopen. Enige fluctuatie in de vervangingsinvesteringen is dus mogelijk.

Meerjaren onderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen

In 2009 is het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentegebouwen 2009-2013 door de raad vastgesteld.

Het onderhoudsprogramma bestrijkt een periode van totaal 25 jaar, onderverdeeld in tijdvakken van telkens 5 jaar. Per 5 jaar zijn de gemiddelde onderhoudskosten geraamd. Het gemiddelde is de basis voor de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud gebouwen. Bij de toevoeging wordt rekening gehouden met een jaarlijkse indexering.

In 2014 is de Voorziening Onderhoud Gebouwen opgeheven, omdat er geen actueel meerjaren onderhoudsprogramma aan ten grondslag lag. De gelden uit de Voorziening Onderhoud Gebouwen worden, na besluitvorming,

overgeheveld naar de Reserve Onderhoud Gebouwen/Vastgoed.

In 2014 is een groot gedeelte van een nieuw Meerjaren onderhoud Programma (MJOP) voorbereid. Anders dan in het eerdere plan zijn nu alle gemeentelijke gebouwen hierin opgenomen. Dit programma wordt in 2015 aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd.

Er zijn nu duidelijk meer panden in dit nieuwe MJOP opgenomen, waardoor er ook sprake is van een hoger jaarlijks gemiddeld onderhoudsbedrag.

Mogelijke dat de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de heffing Vennootschapsbelasting een andere systematiek, namelijk van activeren van kosten, noodzakelijk maakt. Dit zal verder uitgewerkt worden, en in de nieuwe MJOP's worden meegenomen.

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 treasurybeheer. Treasury is het sturen, beheersen, verantwoorden over en toezicht op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's

Treasurybeheer

Kasgeldlimiet

Een belangrijk uitgangspunt van de Wet FIDO is het vermijden van grote fluctuaties in de rentelasten van decentrale overheden. Om een grens te stellen aan de financiering met kort geld is in de Wet FIDO de kasgeldlimiet opgenomen. Juist voor korte financiering geldt dat het renterisico aanzienlijk kan zijn. Fluctuaties in de rente bij korte financiering hebben direct een relatief grote invloed 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 met kort geld te financieren.

De norm voor de kasgeldlimiet is 8,5% van de totale exploitatielasten. Voor 2014 is dit 8,5% van € 128 miljoen. Dit is dus € 10,9 miljoen.

Renterisiconorm

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 2014 is dit voor de gemeente Weert dus 20% van € 128 miljoen is € 25,6 miljoen. Per begin 2014 heeft de gemeente Weert een leningenportefeuille van € 109,3 miljoen. Hiervan is in 2014 € 16,3 miljoen afgelost, dit is 15% van de leningenportefeuille. De norm bevordert een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, zodat het renterisico door renteaanpassingen en herfinanciering wordt beperkt.

Bij de gemeente Weert nemen de aflossingen op de opgenomen geldleningen af van € 16,3 miljoen in 2014 naar € 0,7 miljoen in 2035. Het zwaartepunt ligt in de jaren 2014/2017.

Rente

In de kadernota worden diverse rentepercentages voor het betreffende jaar vastgesteld:

- Voor de grondexploitatie is dit 3,25%. Dit is het gewogen gemiddelde van de aange trokken geldleningen 2002-2012.

- Deze periode is gelijk aan de periode waarin de voorraad binnen de grondexploitatie is opgebouwd.
- In het kader van de bezuinigingen is het rentepercentage voor rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen voorlopig bepaald en bevroren op 2 %.
- Het rentepercentage voor investeringen is gebaseerd op de kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar. Begin 2014 was dat ± 2 %.

Gemeente financiering

Leningen portefeuille

De som van de opgenomen gelden liep in 2014 op van € 109,3 miljoen naar € 113 miljoen.

Uitgaande van een gewogen gemiddelde van de opgenomen leningen is in 2014 € 104,6 miljoen geleend. De totale rente hiervoor bedroeg € 3 miljoen, waardoor de gemiddelde rente iets minder dan 2,9% bedroeg.

De uitgezette leningen liepen in 2014 op van € 8,9 miljoen naar € 9,2 miljoen als gevolg van verstrekte startersleningen en duurzaamheidsleningen. Gemiddeld wordt hier $\pm 5,25$ % rente over ontvangen.

De opgenomen geldleningen die wij doorlenen aan de woningbouwcorporatie zijn buiten beschouwing gelaten. Het renterisico bij deze leningen kan worden uitgesloten, omdat deze leningen zijn ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Reserves en voorzieningen

Per 31 december 2014 bedroeg de stand van de reserves € 98,3 miljoen, waarvan € 89,5 miljoen een bestemming heeft (bestemde reserves). De stand van de voorzieningen bedroeg € 18,1 miljoen. De voorzieningen van de grondexploitatie bedragen € 43,1 miljoen. Voor het weerstandsvermogen 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 vaste activa is aan het begin van 2014 € 208,8 miljoen. In de loop van 2014 zijn de nieuwe investeringen € 23,5 miljoen, de verminderingen en bijdragen van derden zijn € 6,2 miljoen en de afschrijvingen bedragen € 6,7 miljoen. De boekwaarde ultimo 2014 is daarmee € 219,4 miljoen. De voorraad grond (grondbedrijf) is aan het begin van 2014 € 41,0 miljoen en stijgt in 2014 naar € 44,3 miljoen.

Relatiebeheer

De gemeente Weert heeft ten behoeve van het betalingsverkeer rekeningen ter beschikking bij de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG [kredietlimiet € 15 miljoen]), ABN/AMRO, Postbank en de Rabobank. De saldi van de rekeningen bij de ABN/AMRO, Postbank en de Rabobank worden regelmatig verrekend met het saldo bij de BNG, die als huisbankier fungeert.

Bedrijfsvoering

Algemeen

- Het primaire plaatsingsplan van het management en de medewerkers is, als onderdeel van de bezuinigingsopdracht van 20% op de personeelskosten (inclusief inhuur van personeel) afgerond. Het Mobiliteitsbureau ondersteunt de boventalligen "van werk naar werk".
- Het onderzoeken van de mogelijkheden van outsourcen en samenwerken met andere (gemeentelijke) organisaties volgens het "Zeefmodel" zal in 2015 worden afgerond. Daarnaast wordt op het terrein van bedrijfsvoering stappen gezet in samenwerking met de gemeenten Nederweert, Leudal en Roermond.
- De samenwerking met andere gemeenten blijft actueel. Het doel is de taken waar we voor staan steeds efficiënter en effectiever uit te voeren.
- In het nieuwe stadkantoor wordt volgens een ander kantoorconcept gewerkt worden. Tijd, plaats en device onafhankelijk werken zal zijn intrede doen. De projecten dienstverlening, digitalisering en samenwerking ICT zijn op stoom.

Dienstverlening, personeel en organisatie

- Het onderzoek naar een gezamenlijk e-HRM-systeem heeft duidelijk gemaakt dat het groeien naar een ideale HRM tool meer om handen heeft dan gedacht en de nodige zorgvuldigheid vraagt. Zorgvuldigheid is geboden omdat er sprake is van een aanzienlijke investering en een geheel andere manier van werken.
- In 2014 is het YouPP systeem geïmplementeerd zodat het per 1 januari 2015 live kon gaan.
- De nieuwe manier van werken in het nieuwe stadkantoor gaat over een andere werkhouding en uitvoering van werk. De bedoeling is de betrokkenheid te vergroten door resultaatgerichte sturing. Medewerkers zijn zelfstandiger aan de slag gegaan met onze gezamenlijke klant.

Informatievoorziening

- De samenwerking op ICT-vlak met Venlo en Roermond is een feit. Het virtualisatietraject is in 2014 afgerond. De IT omgeving is klaar voor de nieuwe omgeving. Novell maakt plaats voor Microsoft. De omgeving van Weert is opgewaarderd om het werken met meer flexibiliteit te ondersteunen.

- Het zaakgericht werken doet zijn intrede, zo ook het werken in een workflow. Processen en informatie wordt digitaal gemaakt. Om de medewerkers hier eigen mee te maken is het noodzakelijk dat ze hier wegwijs in worden gemaakt. Dit laatste zal plaatsvinden door in 2015 in huis trainingen te verzorgen.
- Informatiserings- en automatiseringsprojecten hebben impact op de organisatie van de gemeente Weert. Deze projecten vragen voor een visie op de toekomst. In 2014 is daarom gestart met het opstellen van een I-visie waarin de richting op hoofdlijnen aangegeven wordt. Beveiligingsbeleid beschermt de organisatie tegen een breed scala van bedreigingen. Informatiebeveiliging is nodig om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen en schade voor de organisatie te minimaliseren.
- De invoering van de Basisregistratie Groot-schalige Topografie (BGT) wordt in samenwerking met Leudal, Nederweert en Roermond opgepakt.

Financiën en Belastingen

- Bonnen de samenwerking met Leudal, Roermond en Nederweert is het inkoop- en aanbestedingsbeleid verder geharmoniseerd.
- De planning- en control cyclus is verder vereenvoudigd. De nieuwe opzet is geëvalueerd met een afvaardiging van de raad (bfo).

Concerntaken 2014

Voor 2014 waren de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

Samenwerken en/of uitbesteden

De 4 projecten van de tweede fase FLOW (samenwerking en uitbesteding, dienstverlening, digitalisering en HRM) hebben in 2014 meer gestalte gekregen. Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van het restant van de taakstelling, verbonden aan het FLOW traject (€ 800.000,-).

Nieuwbouw stadhuis

In 2014 heeft de verhuizing naar het nieuwe stadhuis plaatsgevonden. Een omvangrijke onderneming waarbij de dienstverlening gedurende de overgang zo veel mogelijk op niveau is gebleven.

Dienstverlening naar de burger en digitalisering ambtelijke processen

Het Klant Contact Center (KCC) zal zich de komende jaren door ontwikkelen tot "centrale ingang" voor de "veel gestelde vragen" van burgers via telefoon, post, e-mail, balie en internet voor de hele organisatie.

Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf worden bij de begroting de gedragsregels vastgelegd in het verkeer met vennootschappen en/of het beleid van gemeenschappelijke regelingen. Daarnaast 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 ingebracht 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 slag 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.

“Iedereen die kan, doet mee naar vermogen”. Onder dit motto hebben overheid en bedrijfsleven de verantwoordelijkheid gekregen om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Dit is vastgelegd in de Participatiewet die per 1 januari 2015 in werking is getreden.

Om de Participatiewet zo goed mogelijk te kunnen in-/uitvoeren heeft de Risse Groep al in 2013/2014 haar krachten gebundeld met: Werk.Kom: een samenwerkingsverband tussen Risse Groep en de gemeenten Weert en Nederweert dat werkzoekenden met een (bijstands-)uitkering en SW-werknemers bemiddelt naar werk. Werkgevers in de regio kunnen bij Werk.Kom terecht voor advies en ondersteuning bij het vinden van goed en gemotiveerd personeel.

Konnekt'os: Het MVO-platform van Risse Groep, waarin ruim 90 ondernemingen uit de regio zijn verenigd rondom maatschappelijke verantwoordelijkheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is elkaar te inspireren en in een professionele setting relaties tot stand te brengen tussen werkgevers in de regio en potentiële medewerkers, die wat extra ondersteuning nodig hebben.

Financieel belang

De jaarrekening 2014 van de Risse is nog niet behandeld door de gemeente. De gemeenten blijven 100% risicodragers als gevolg van de gemeenschappelijke regeling.

Het financiële belang van de gemeente Weert in de Risse over 2014 bedraagt € 10.664.211,12.

Hiervan heeft Weert € 10.656.030,-- als rijksbijdrage ontvangen. Dit is 63% van de totale rijksbijdrage voor de Risse over 2014.

De speerpunten van de Risse Groep zijn:

- Het vergroten van het aantal extern werkende medewerkers.
- Samenwerking publiek en privaat. De publiek-private samenwerking is gerealiseerd voor wat betreft schoonmaak (Westrom-Risse Facilitair) en groenvoorziening (Risse Groen). Er worden verder acties uitgevoerd om bedrijven meer structureel aan de Risse Groep te binden.
- Optimaliseren organisatie. Afgelopen jaren is veel energie gestoken in nieuwe processen, werkmethoden, instrumenten en organisatiestructuur.
- Financieel gezond zijn. Samen met de gemeenten zullen verdere plannen gemaakt worden om de bezuinigingen het hoofd te bieden. Maximale uitbesteding door gemeenten aan hun bedrijf acht de Risse hiervoor een vereiste.

Momenteel loopt er een onderzoek naar een eventuele fusie tussen de Westrom en de Risse. Over 2014 heeft de Risse een positief financieel resultaat geboekt van € 226.448,-- (terwijl een negatief resultaat was begroot van € 300.048,--).

Het Eigen Vermogen van de Risse per 1-1-2014 bedroeg € 592.547,-- en het Vreemd Vermogen € 1.164.578,--. Per 31-12-2014 was dit: € 587.364,-- en € 951.011,--.

Bestuurlijk belang

De gemeente Weert is, evenals de andere deelnemende gemeenten (Nederweert en Crandonck), met twee collegeleden 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.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Algemeen

Vestigingsplaats: Venlo.

Rechtsvorm: Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling.

Publiek en bestuurlijk belang/uitgangspunten gemeentelijk beleid

De gemeenschappelijke regeling is aangegaan tussen alle gemeenten van Noord- en Midden-Limburg. De Veiligheidsregio Limburg Noord (met daarbinnen een bestuurscommissie voor de aansturing van de GGD) beslaat het gebied tussen Echt-Susteren en Mook & Middelaar. Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemees-

ters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten. Voor de besturing van de GGD Limburg-Noord is een bestuurscommissie ingesteld, bestaande uit wethouders van de aangesloten gemeenten.

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.

De Veiligheidsregio heeft tot doel:

I. de behartiging van de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen op het gebied van:

- de brandweezorg;
- de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
- het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

II. De behartiging van die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op het gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg en waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiency en effectiviteit wordt vereist.

Financieel belang

De gemeente Weert heeft over 2014 aan de Veiligheidsregio betaald:

- Rampenbestrijding € 647.075,--.
- GGD € 740.991,--.
- Jeugdgezondheidszorg/CJG € 668.776,--.
- Overig € 52.067,--.

De jaarrekening 2014 van de Veiligheidsregio is nog niet vastgesteld.

Het eigen vermogen van de Veiligheidsregio Limburg Noord bedroeg per 1 januari 2014 € 4,9 miljoen; dit is 3 miljoen minder dan per 1 januari 2013. Het eigen vermogen per 31-12-2014 was ruim € 4,3 miljoen. Het vreemd vermogen per 1-1-2014 bedroeg € 48,9 miljoen tegenover € 24,8 miljoen 1 jaar eerder. Eind 2014 is de omvang van het vreemd vermogen afgenomen tot € 45,2 miljoen. Het resultaat over 2014 is € 9.060,-- voordelig. In 2014 zijn er enkele begrotingswijzigingen van de Veiligheidsregio in de raad behandeld.

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord

Publiek en bestuurlijk belang

De RUD Limburg Noord is een netwerkorganisatie van 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. De RUD Limburg-Noord is dus een samenwerkingsverband en geen zelfstandige rechtspersoon. De precieze reikwijdte van de samenwerking wordt vastgesteld en indien nodig bijgesteld door de bestuursorganen van de partners. De uitvoering in de praktijk wordt aangestuurd door een uit de deelnemers samengesteld management.

In 2014 is een risicoanalyse opgesteld, van waaruit het uitvoeringsprogramma 2015 geschreven is, en een doorkijk naar de komende jaren gemaakt is.

De Wet Vergunningverlening toezicht en handhaving (VTH) zou aanvankelijk op 1 januari 2015 in werking treden. Dat gaat niet door. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Het is wel belangrijk dat gemeenten werken aan een 'verbeterplan' waarin zichtbaar wordt welke maatregelen ze willen nemen om straks aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Door als gemeenten in Limburg Noord te gaan samenwerken in RUD verband wordt er meer 'massa' gecreëerd, waardoor gezamenlijk kan worden voldaan aan de kwaliteitseisen.

Financieel belang/risico's

De gemeente Weert heeft over 2014 een bedrag van € 40.939,- aan de RUD Limburg-Noord betaald.

Het rekeningresultaat van 2014 voor de RUD Limburg-Noord in totaliteit bedraagt € 48.710,- positief. De belangrijkste oorzaken voor dit overschot betreft het nog niet benutte deel van de posten ICT, website, planningstool en onvoorzien investeringen. Dit is ontstaan doordat bewust gekozen is voor het eerst uitvoeren van meer onderzoek naar de diverse ICT mogelijkheden alvorens over te gaan tot de daadwerkelijke investeringen. Hierdoor is er een vertraging ontstaan in de geplande uitgaven. Bovendien is algemeen bekend dat ICT trajecten lange termijn trajecten zijn.

De nog niet bestede gelden van 2012 en 2013 zijn gereserveerd op een tussenrekening en worden voor de in de jaren 2015 en 2016 benodigde ICT middelen weer beschikbaar gesteld.

Euregio Rijn-Maas-Noord

Publiek en bestuurlijk belang

De Euregio Rijn-Maas-Noord is een publiekrechtelijk openbaar lichaam naar Duits recht. De Euregio zet zich sinds 1978 in om de Europese integratie tastbaar te maken voor de burgers in dit gebied. Van de Euregio Rijn-Maas-Noord maken 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.

Financieel belang

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 2014 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)

Publiek en bestuurlijk belang

Door het aflopen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Weert en de Vereniging ASL, is per 31-12-2014 een einde gekomen aan de facilitering door Weert van de vereniging. Het taakveld van de vereniging is door de privatisering van Attero en de inmiddels afgesloten langjarige afvalcontracten sterk ingeperkt tot lichte beheertaken.

Financieel belang

Met ingang van 2014 is er een afvalverwerker bijgekomen. Attero Zuid BV blijft het GFT verwerken, maar de verwerking van het huishoudelijk restafval gaat over naar AVR Afvalverwerking BV. De Vereniging Afvalsamenwerking Limburg had namens de Limburgse gemeenten voor beide afvalstromen een aanbesteding uitgeschreven.

Met betrekking tot het GFT-contract bij Attero Zuid BV is een prijsvoordeel van 22% behaald. Voor totaal Limburg gaat het dan om een bedrag van ruim acht ton per jaar.

Bij de aanbesteding voor het restafval (contract met AVR gaat in op 1 januari 2015) is voor totaal Limburg een voordeel behaald van € 10,1 miljoen per jaar.

De Limburgse gemeenten betalen contributie voor het lidmaatschap van de ASL.

Voor 2014 bedroeg deze € 14.690,--.

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 en CBL 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 2014. De nettowinst bedroeg € 265,5 miljoen (€ 239,1 miljoen in 2013). De bruto investeringen in 2014 zijn nagenoeg gelijk aan de bruto investeringen 2013 (€ 460 á € 470 miljoen). Enexis heeft in 2014 stappen gemaakt op het gebied van duurzaamheid (o.a. ondersteunen van woningeigenaren bij energiebesparende of verduurzamende maatregelen).

Het eigen vermogen per 31 december 2014 bedraagt € 3.516,7 miljoen (per 31 december 2013 € 3.370,1 miljoen).

Veiligheid en duurzame inzetbaarheid hebben de specifieke aandacht in 2015. Voor de langere termijn blijft de energietransitie de belangrijkste uitdaging voor Enexis.

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.

Met de aandeelhouders hebben gedurende het jaar 2014, anders dan uit hoofde van reguliere activiteiten, voor € 0,6 miljoen aan verkooptransacties en voor € 0,1 miljoen aan inkooptransacties plaatsgevonden. De door de aandeelhouders verstrekte aandeelhoudersleningen bedroegen per ultimo 2014 € 943,9 miljoen

(2013: € 943,9 miljoen). De aan de aandeelhouders betaalde dividenduitkering bedroeg € 119,5 miljoen (2013: € 114,5 miljoen).

NV Waterleidingmaatschappij (WML)

Het waterleidingbedrijf WML voert haar functie als openbaar nutsbedrijf uit. Op grond daarvan heeft zij de verplichting leidingwater te leveren, waaraan de wet eisen stelt uit oogpunt van volksgezondheid. De eisen zijn: goede kwaliteit, voldoende hoeveelheid en voldoende druk. Voor zover leidingwater als drinkwater wordt gebruikt heeft WML het exclusieve recht dit drinkwater te leveren aan de inwoners en bedrijven in Limburg. WML heeft bijna 538.000 klanten.

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

Daarnaast levert WML het leidingwater ook voor andere doeleinden. Hierbij is sprake van een markt met concurrentie. Naast het belang van een optimale drinkwatervoorziening en bedrijfsvoering, speelt het streven naar natuurbehoud en -ontwikkeling een steeds belangrijkere rol.

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

Van de WML zijn de jaarcijfers 2014 nog niet bekend. Het resultaat in 2013 bedroeg € 11,6 miljoen positief (2012 +€ 7,4 miljoen).

Het positieve bedrijfsresultaat draagt bij aan een gezonde financiële huishouding voor komende jaren. De positieve cijfers zijn nodig om de groei van het investeringsvolume komende jaren tot zo'n 40 miljoen euro per jaar (2013: 36 miljoen euro) op te kunnen vangen. Die investeringsgroei is een gevolg van een toename van het saneringsvolume: komende jaren ontstaat een saneringspiek voor het leidingnet als gevolg van de naoorlogse 'bouwpijk'. Aan het einde van het verslagjaar 2013 is de vermogenspositie/ solvabiliteit (verhouding van het eigen vermogen en het totale vermogen) 29,9% (2012: 28,9%; 2011: 27,8%). Het eigen vermogen steeg in 2013 van 159,8 miljoen euro naar 171,5 miljoen euro. Weert bezit 17 van de in totaal 500 aandelen (3,4%).

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 2014 een nettowinst na belastingen behaald van € 126 miljoen (2013: € 283 miljoen).

Het eigen vermogen van de BNG bedroeg per 1 januari 2014 € 3.430 miljoen en het vreemd vermogen op deze datum € 139.443 miljoen. Na 24 april 2015 worden de financiële gegevens over 2014 van de BNG pas openbaar.

De aanhoudend hoge marktaandelen bevestigen het belang van de rol van BNG Bank. Van de totale langlopende solvabiliteits-vrije kredietvraag vanuit decentrale overheden, woningcorporaties en zorginstellingen werd ongeveer 65% door de bank ingevuld. De nieuw verstrekte langlopende kredietverlening bedroeg in 2014 € 9,2 miljard (2013: € 11,9 miljard).

Het renteresultaat over 2014 bedraagt € 444 miljoen (2013: € 530 miljoen). De belangrijkste reden achter de daling van het renteresultaat ten opzichte van 2013 is de aanhoudende daling van de marktrente.

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om € 32 miljoen uit te keren (25%). Dit is € 0,57 per aandeel van € 2,50 (2013: € 1,27 per aandeel).

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.

In 2015 komen er enkele samenwerkingsverbanden bij, namelijk:

- BsGW (bestuurlijk en financieel belang, dus een verbonden partij).

- ICT Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg (bestuurlijk belang, geen financieel belang; het doel is:
 - door middel van samenwerking efficiënter en effectiever kunnen inrichten en beheren van de in toenemende mate complexer wordende ICT).

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. Tot en met 2013 zijn (geringe) tekorten uit eigen reserves gedekt kunnen worden. In 2014 is t/m september een positief resultaat geboekt.
- VRLN en RUD: Bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de raad. In 2014 werden geen aandachtspunten met significante risico's verwacht.
- Euregio: Lidmaatschapsgeld. Het lidmaatschap komt met ingang van 2015 te vervallen.
- Vennootschappen: De gemeente draagt alleen risico over het ingelegd kapitaal (de aandelen).

Grondbeleid

Inleiding

Het grondgebruik speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Er moet steeds goed 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 verslaggeving 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 22 december 2014 is de Nota Grondbeleid 2014 door de raad vastgesteld. In deze nota legt de raad de kaders vast waarbinnen het college het grondbeleid uitvoert.

Grondbeleidskeuze

De gemeente Weert wenst een overwegend faciliterend grondbeleid te voeren en waar nodig situationeel actief grondbeleid.

Voor plannen met een verwacht negatief financieel resultaat, maar die maatschappelijk gewenst zijn, wordt de raad vooraf om instemming gevraagd. Wanneer de gemeente Weert een faciliterend grondbeleid wil/moet voeren, maakt zij gebruik van alle beschikbare instrumenten om de kosten te verhalen.

De gemeente voert een actief risicomanagement bij ruimtelijke projecten door minimaal één maal per jaar de risico's kwalitatief en kwantitatief in beeld te brengen, door het treffen van beheersmaatregelen en door de toetsing aan de weerstandscapaciteit.

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.

Grondprijnsbeleid

De gemeenteraad stelt jaarlijks de nota grondprijnsbeleid vast. Hierin stelt de raad kaders waarbinnen het college en de ambtelijke organisatie opereren. Een marktonderzoek door een extern adviesbureau ligt aan de nota ten grondslag. In december 2014 is de grondprijnsbrief 2015 vastgesteld.

Reserves en voorzieningen

De gemeente Weert heeft vele jaren een gesloten financiering gehanteerd. Winsten uit grondexploitaties werden binnen het grondbedrijf gehouden om de opgave uit de stadsvernieuwing te dekken. Door de bijstelling van de waardering van de grondexploitaties in het boekjaar 2012 zijn middelen van de Algemene dienst aangesproken. Bij de herziening van de reserves en voorzieningen (juni 2013) is de Algemene reserve grondexploitatie opgeheven. In plaats hiervan is de reserve Risicobuffer Bouwgrondexploitaties ingesteld. In de nota grondbeleid 2014 is besloten om de gesloten financiering te beëindigen en de reserve stadsvernieuwing op te heffen. In de toekomst zullen de benodigde middelen voor de stadsvernieuwingsopgave worden ingebracht bij de prioriteiten afweging.

Ten aanzien van voormalige onderwijslocaties is al eerder besloten dat het saldo (opbrengsten minus kosten) naar de budgetten onderwijs gaat ten behoeve van investeringen voor te handhaven onderwijslocaties. Verlieslocaties worden verrekend met winstlocaties.

De bestemmingsreserves met betrekking tot de grondexploitatie zijn:

- De reserve Risicobuffer Bouwgrondexploitaties. Deze dient als risicobuffer voor tegevallende ontwikkelingen in de grondexploitaties. De noodzakelijke omvang van de reserve (risicoprofiel) wordt bepaald door jaarlijks een berekening te maken van de risico's in de grondexploitaties. De berekende benodigde buffer is bij de jaarrekening 2014 € 8,7 miljoen en is voor € 5,5 gevuld. De risicobuffer wordt gevoed met winsten uit grondexploitaties en vrijval uit de tekortvoorzieningen van de grondexploitaties. Minimaal één maal per jaar (tenminste bij de jaarrekening) wordt het risicoprofiel berekend en afgezet tegen de werkelijk omvang van de risicobuffer.
- De reserve Afwaardering bouwgrondexploitaties (groot € 6,9 miljoen). Deze is in 2012 ingesteld om het financieel mogelijk te maken de voorraad van woningbouwplannen terug te brengen naar 1.200 woningen. Uiterlijk in 2018 wordt een besluit genomen in welke woningbouwplannen de planvoorraad verder wordt verminderd. Hiervan is naar verwachting 70% gemeentelijke plannen.
- De reserve Economische activiteiten (groot € 1.280,-). Deze 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 het benaderen van doelgroepen. De reserve wordt gevoed uit de afdracht bij verkoop van bedrijventerreinen.
- Naast de bestemmingsreserves zijn ten behoeve van de grondexploitaties voorzieningen getroffen ter waarde van bijna € 43 miljoen. Een voorziening wordt getroffen als er sprake is van een verlies binnen een grondexploitatie of als de marktwaarde lager blijkt te zijn dan de huidige boekwaarde. Een verliesvoorziening wordt direct getroffen als een tekort zich manifesteert.

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 hetstedelijk groen zal eveneens een fonds worden ingesteld.

Overdracht van grond tussen Algemene Dienst en grondbedrijf

Vanuit verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie is de gemeente leverancier en/of afnemer van grond. Om structuur te brengen in deze transacties zijn hierover de volgende afspraken gemaakt:

- Het openbaar gebied wordt "om niet" overgedragen aan het grondbedrijf, daar de inrichtingskosten in het verleden door het grondbedrijf zijn bekostigd.
- Woonrijp gemaakt openbaar gebied wordt vanuit de grondexploitaties "om niet" overgedragen aan de Algemene Dienst.
- De grondprijs van door de Algemene Dienst aan te kopen maatschappelijke bouwrijpe grond wordt jaarlijks vastgesteld in het grondprijnsbeleid.

Vastgoed

Met ingang van april 2012 is de rolverdeling met betrekking tot het vastgoed van de gemeente Weert aangepast. De cluster vastgoed acteert als eigenaar van al het gemeentelijk vastgoed en zorgt vanuit die hoedanigheid voor onderhoud, beheer en transacties met derden. De centralisatie van het vastgoed heeft geleid tot een scherp onderscheid tussen vastgoed benodigd voor transitie en het overige vastgoed.

Tot eind 2014 werd het overige vastgoed binnen de grondexploitatie verantwoord, ook al was dit niet meer nodig voor (her-)ontwikkeling. Met de vaststelling van de nota Grondbeleid is besloten om de "overige gronden en gebouwen" over te brengen naar het cluster vastgoed. In totaliteit is een bedrag van € 6,1 miljoen overgebracht van het grondbedrijf naar vastgoed.

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 2014.

Tabel 1

Verwacht eindresultaat (bedrag x € 1.000)	Woningbouw (incl. stadsvernieuwing)	Bedrijfsterrein (incl. stadsvernieuwing)	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2014	45.639	33.411	79.050
Geraamde nog te maken kosten	70.351	51.901	122.253
Geraamde nog uit te geven gronden	67.680	59.354	127.034
Subsidies en overige bijdragen	1.204	22.358	23.562
Verwacht eindsaldo	47.106	3.600	50.706

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 en een beperking van de nog te maken kosten. Voor een aantal projecten (o.a. Laarveld en Kampershoeck 2.0) betekent dit, dat een groot deel van de gedane 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 € 50,7 miljoen op eindwaarde (waarde op het moment van afsluiten van het project). Voor alle projecten met een negatief resultaat is een specifieke tekort-voorziening ingesteld. De waarde van de tekort-voorzieningen is gelijk aan de waarde van de berekende exploitatietekorten op de waarde per 1 januari 2015 (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 grondexploitaties. Het totaal van de boekwaarde van de grondexploitatie neemt af als gevolg van de overdracht van de overige gronden en gebouwen aan de Algemene dienst (waarde € 6,1 miljoen). Verder worden enkele projecten afgesloten met een hoge boekwaarde. Het nemen van het verlies zorgt voor een daling van de boekwaarde. De verkoop van woning-bouwkavels is in 2014 weer op gang gekomen. Voor bedrijventerreinen en de stadsvernieuwing zijn de verkopen nog beperkt te noemen. De boekwaarde van de woningbouwprojecten blijft nagenoeg gelijk. Voor bedrijventerreinen en de stadsver-

nieuwing loopt deze op. De investeringen in de ontsluiting van Kampershoeck 2.0 zijn hiervan de belangrijkste oorzaak. De daling van de boekwaarde bij de overige gronden en gebouwen is vooral een gevolg van de overdracht aan de Algemene Dienst (waarde € 6,1 miljoen). Daarnaast is voor een bedrag van € 2,3 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd uit verkopen van overige gronden en gebouwen.

Tabel 2

Boekwaarde grondexploitatie	1-1-2014	Realisatie 2014	31-12-2014
Woningbouw	38.516	-153	38.363
Bedrijventerreinen	28.046	2.323	30.369
Stadsvernieuwing wonen	14.872	556	15.428
Stadsvernieuwing bedrijven	2.950	93	3.042
Overige gronden en gebouwen	8.752	-8.807	-55
Totaal	93.136	-5.988	87.147

De verwachte resultaten van een aantal grondexploitaties zijn negatief. Voor iedere negatieve grondexploitatie is een (verlies-)voorziening getroffen. Het totaal van deze voorzieningen per 31-12-2014 bedraagt bijna € 43 miljoen. Hiermee komt de netto boekwaarde op een bedrag van € 44 miljoen.

Overzicht investeringen en opbrengsten

In de hierna volgende overzichten worden de prognoses voor 2014 afgezet tegen de werkelijke investeringen en opbrengsten.

Tabel 3 Investerings 2014

Investerings 2014 (Bedrag x € 1.000)	begroting 2014	werkelijk 2014
woningbouw	4.467	2.270
bedrijfsterreinen	5.728	2.973
Stadsvernieuwing-wonen	869	309
Stadsvernieuwing-bedrijven	67	132
Overige gronden en gebouwen	258	977
Totaal	11.389	6.661

Toelichting: De grootste investeringen in 2014 hebben betrekking op civieltechnische werken (€ 3,5 miljoen), kosten planontwikkeling (€ 1,2 miljoen) en rente (€ 1,5 miljoen). De civieltechnische werken betreffen o.a. de aanleg van de ontsluiting van Kampershoeck 2.0 en het woonrijp maken van fase 1 Laarveld. Er is een bedrag van € 0,5 miljoen geïnvesteerd in

grondaankopen. Deze verwerving was nodig voor de ontsluiting van Kampershoek 2.0.

Tabel 4 Opbrengsten 2014

Opbrengsten 2014 (Bedrag x € 1.000)	begroting 2014	werkelijk 2014
woningbouw	3.683	2.423
bedrijfsterreinen	2.084	651
Stadsvernieuwing- wonen	509	247-
Stadsvernieuwing- bedrijven	-	39
Overige gronden en gebouwen ¹⁾	111	9.784
Totaal	6.387	12.649

ad 1) Een bedrag van € 6,1 miljoen heeft betrekking op de overdracht van gronden en panden aan de Algemene Dienst

De werkelijke opbrengsten zijn in 2014 lager dan verwacht bij het opstellen van de begroting 2014. Van de opbrengsten heeft een bedrag van € 5,1 miljoen betrekking op de verkoop van kavels en overige gronden en gebouwen. Een bedrag van € 6,1 miljoen heeft betrekking op de overdracht van gronden en gebouwen aan de Algemene Dienst en € 0,5 miljoen heeft betrekking op huurinkomsten van deze gronden en gebouwen. Het resterend bedrag groot ruim € 1 miljoen betreft voornamelijk interne boekingen in verband met het treffen van voorzieningen (toekomstig verlies) of het aanspreken hiervan (gerealiseerd verlies). Onder het kopje Resultaten 2014 vindt u meer informatie over de verliezen van 2014 en de saldi bij het afsluiten van projecten. In tabel 5 zijn de opbrengsten uit grondverkoop gespecificeerd.

Tabel 5 Opbrengsten uit grondverkoop

Project	kavels / panden	oppervlak (m ²)	opbrengst
woningbouw			
Woningen Kerkveldweg	2	1.630	320.000
Laarveld (incl. 1 grondstrook)	11	4.606	1.046.000
Vrouwenhof (w.v. 1 bestaande woning)	13	4.868	849.000
Bedrijventerreinen			
Uitbr. De Kempen (w.v. 1 grondstrook)	2	10.802	495.000
Leuken Noord	1	513	38.000
Overige gronden en gebouwen			
Appartementen Ittervoortweg	4	-	427.000
Verspreid bezit (o.a. Molenweg 14)	2	4.962	452.000
Diverse bedrijfspanden	2	8.322	1.383.000
Verspreid bezit	-	41.089	85.000
Totaal	37	76.792	5.095.000

Resultaten 2014

In 2014 zijn twee Niet in exploitatie genomen projecten (Coolenstraat, Swartbroek en Zoomweg, Altweerderheide) afgesloten. De resterende kavels en alle "Overige gronden en gebouwen" zijn in 2014 overgedragen aan de Algemene Dienst.

Tabel 6 Resultaat af te sluiten projecten

Af te sluiten projecten	Gerealiseerde verliezen project (gehele looptijd)	Waarde overdracht A.D
Erfpachtgrond Industrie	0	2.522.299
Dalschool Keent	394.533	70.916
Appartementen Ittervoortweg	1.173.637	646.363
Coolenstraat Swartbroek	330.723	297.460
Rectorijstraat swartbroek	0	5.071
Zoomweg, Altweerderheide	416.474	41.750
Dr.Schaepmanstraat	0	749.863
Verspreid bezit	1.853.378	1.192.651
Tungelersdorpstraat	778.294	50.025
Odaschool, Boshoverweg 49	324.046	52.490
Scheepsbouwkade (naast nr. 4)	46.633	0
Helmondsweg / Achtkantmolen	63.839	15.606
Ijzerenmanweg 5, 5a en 7	11.862	415.000
Owl De Zevensprong	136.850	80.910
Totaal	5.530.269	6.140.404

In 2014 zijn geen tussentijdse winsten genomen. Wel heeft de bijstelling van de waardeering geleid tot een aanpassing van de voorzieningen, dan wel direct geleid tot een verlaging van de boekwaarde (harde afwaardering). In tabel 7 treft u een overzicht aan van de resultaten.

Tabel 7 Resultaat 2014

Netto resultaat grondexploitatie¹⁾	2014
<u>Bougrond in exploitatie (BIE)</u>	
Resultaat Voorzieningen BIE	-1.397.436
Harde Afwaardering BIE	30.858
<u>Niet in exploitatie genomen gronden (Niegg)</u>	
Verliezen voorzieningen Niegg	450.105
Harde Afwaardering Niegg	252.910
<u>Overige gronden en gebouwen</u>	76.104
Totaal Resultaten 2014	-587.458
¹⁾ Een negatief bedrag betekent meer opbrengsten (-) dan investeringen (+) en daarmee een gunstig resultaat.	

Voor uitgebreide informatie over de uitgangspunten en de uitkomsten van de exploitatieberekeningen wordt verwezen naar de Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG). Deze is 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 gerealiseerd. Voor meer informatie over de risico's wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en de Meerjaren prognose grondexploitaties (MPG).

5

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

- Overzicht beoogde baten en lasten 2014
- Overzicht baten en lasten na mutaties 2014
- Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2014
- Incidentele baten en lasten 2014

Overzicht beoogde baten en lasten 2014

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 de programmaverantwoording.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	11.201.293	1.132.160	10.069.133
2. Werk en Economie	7.628.758	6.251.078	1.377.680
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	17.843.978	2.462.373	15.381.605
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	47.766.774	27.617.463	20.149.311
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	9.668.022	6.787.467	2.880.555
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	26.067.271	13.165.730	12.901.541
7. Financiën en Personeel	2.492.786	1.819.254	673.532
totaal	122.668.882	59.235.525	63.433.357

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	11.737.696
Algemene uitkeringen	47.263.480
Dividend	152.981
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.855.646
Onvoorzien	-62.403
Totaal	61.947.400

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Totaal raming programma's (saldo)	-63.433.357
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	61.947.400
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	-1.485.957

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

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

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid	0	0
2. Werk en economie	0	0
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	840.436	39.480
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	0	221.042
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	0	0
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	178.688	1.621.766
7. Financiën	484.000	2.936.445
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	1.829.652	0
Totaal	3.332.776	4.818.733

Geraamd resultaat

Geraamd totaal saldo van baten en lasten	-1.485.957
Beoogde toevoegingen aan reserves	-3.332.776
Beoogde onttrekkingen aan reserves	4.818.733
Geraamd resultaat	0

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	840.436	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit
Totaal	840.436	

Programma 6: Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Reserve civieltechnische werken	115.760	Storting conform notitie reserves en voorzieningen 2013 (voorheen voorziening)
Egalisatiereserve Complex poort van Limburg	62.928	Jaarlijkse voeding conform prioriteit no. 5 2013
Totaal	178.688	

Programma 7: Financiën

Reserve majeure projecten	484.000	Jaarlijkse voeding (uit OZB)
Totaal	484.000	

Specificatie rentetoevoeging aan reserves:	
Algemene reserve	284.526
Reserve majeure projecten	1.435.716
Reserve volkshuisvesting	7.825
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	101.585
	1.829.652

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve atletiekaccommodatie fase 1	33.216	Dekking kapitaallasten K530106
Reserve vloer sporthal	532	Dekking kapitaallasten K530968
Reserve St. Annamolen	232	Dekking kapitaallasten K541996
Reserve restauratie Martinustoren	5.500	Dekking kapitaallasten K541999
Totaal	39.480	

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid

Reserve maatschappelijke opvang	20.000	Dekking gezondheidszorg (714.00)
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	2.250	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	889	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.333	Dekking kapitaallasten K530047
Reserve molenonderhoud	22.147	Dekking kapitaallasten K541013
Reserve Keent Kiest Kwaliteit - wijkaccommodatie	45.978	Dekking kapitaallasten K630001
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	Dekking kapitaallasten K630017
Reserve JOP Graswinkel	272	Dekking kapitaallasten K630935
Reserve accommodatie Batavieren treffers	274	Dekking kapitaallasten K630989
Reserve peuterspeelzalen Dal	4.029	Dekking kapitaallasten K650003
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Dekking kapitaallasten K721003
Algemene reserve (geormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	77.460	WMO-awbz begeleiding
Algemene reserve (geormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	20.057	Centra Jeugd en Gezin
Totaal	221.042	

Programma 6: Verkeer, vervoer en stadsbeheer

Reserve Complex poort van Limburg	855.260	Dekking exploitatie kantoorruimte
Reserve Complex poort van Limburg	444.815	Dekking exploitatie zakencentrum
Reserve Complex poort van Limburg	42.691	Dekking exploitatie commerciële ruimte
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	279.000	Afschrijving oude investeringen conform GRP-2013
Totaal	1.621.766	

Programma 7: Financiën

Reserve majeure projecten	2.638.445	Aanwending conform plan (som van de projecten)
Algemene reserve	298.000	Inzet 1/30 ^e deel
Totaal	2.936.445	

Overzicht baten en lasten na mutaties 2014

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 de programmaverantwoording.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	11.528.838	1.241.698	10.287.140
2. Werk en Economie	6.040.417	4.412.139	1.628.278
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	18.254.304	2.791.532	15.462.772
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	50.555.419	27.145.673	23.409.746
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	8.829.384	6.554.310	2.275.074
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	25.646.998	12.904.750	12.742.248
7. Financiën en Personeel	4.532.244	1.773.980	2.758.264
totaal	125.387.604	56.824.082	68.563.522

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	11.283.964
Algemene uitkeringen	48.699.818
Dividend	152.981
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.817.156
Onvoorzien	-8.051
Totaal	62.945.868

Geraamd totaal saldo van baten en lasten

Totaal raming programma's (saldo)	-68.563.522
Totaal raming algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	62.945.868
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	-5.617.654

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid	9.706	0
2. Werk en economie	0	322.699
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	1.682.549	2.329.086
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	17.714	706.794
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	1.593.465	1.115.582
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	2.017.529	1.230.266
7. Financiën	2.472.388	6.625.039
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	1.783.354	0
Totaal	9.576.705	12.329.466

Geraamd resultaat

Geraamd totaal saldo van baten en lasten	5.617.654
Beoogde toevoegingen aan reserves	-9.576.705
Beoogde onttrekkingen aan reserves	12.329.466
Geraamd resultaat	-2.864.893

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid

Algemene reserve	9.706	Terug storting voorfinanciering prio 2014 nr 7 dekking ruiternetwerk
Totaal	9.706	

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	840.436	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport	174.584	Bestemming jaarrekening 2013
Reserve restauratie museumcollectie	23.977	Bestemming jaarrekening 2013
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport	117.452	Reguliere storting 2014 (voorheen voorziening)
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	393.243	Budgettaire neutraliteit onderwijs (2 ^e rapportage 2014)
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	76.367	Afkomen voorziening Kampershoek 2.0
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	38.035	Afkomen voorziening Kanaalzone 1
Reserve economische activiteiten	18.455	De Kempen
Totaal	1.682.549	

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Regionaal platform arbeidsmarktbeleid	17.714	Bestemming jaarrekening 2013
Totaal	17.714	

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Herinrichting Sutjensstraat	105.950	Bestemming jaarrekening 2013
Algemene reserve	2.485	Afdracht Starterswoningen
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	57.827	Afkomen voorziening Sutjensstraat Zuid
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	23.823	Afkomen voorziening Sutjensstraat Noord
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	59.290	Afkomen voorziening Beekpoort LBL
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	296.611	Afkomen voorziening Beekpoort Noord
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	707.999	Afkomen voorziening Vrouwenhof
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	2.000	Afkomen voorziening Beekstraatkwartier
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	337.480	Afkomen voorziening Overig vastgoed (Verspreid bezit)
Totaal	1.593.465	

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Reserve civieltechnische werken	115.760	Storting conform notitie reserves en voorzieningen 2013 (voorheen voorziening)
Egalisatiereserve Complex poort van Limburg	62.928	Jaarlijkse voeding conform prioriteit no. 5 2013
Reserve afkoopsom onderhoud/vervanging Biesterbrug	1.759.549	Bestemming jaarrekening 2013
Reserve afkoopsom onderhoud/vervanging Biesterbrug	78.855	Biesterbrug R2151 reguliere storting (voorheen voorziening)
Algemene reserve	437	Afsluiten K210054 1 ^e rapportage 2014
Totaal	2.017.529	

Programma 7: Financiën

Reserve majeure projecten	484.000	Jaarlijkse voeding (uit OZB)
Algemene reserve	440.407	Storting i.v.m. septembercirculaire
Saldo jaarrekening 2013	1.547.981	Resultaatbestemming jaarrekening 2013
Totaal	2.472.388	

5. Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting

Specificatie rentetoevoeging aan reserves:	
Algemene reserve	220.847
Reserve majeure projecten	1.432.881
Reserve volkshuisvesting	4.550
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	109.759
Reserve renteverlies EMTN's	15.317
	1.783.354

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 2: Werk en Economie

Saldo jaarrekening 2013	122.699	Jaarstukken 2013 Structuurversterking en promotie- overheveling reserves
Reserve economische structuur en promotie Weert	200.000	Jaarlijkse aanwending
Totaal	322.699	

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve atletiekaccommodatie fase 1	33.216	Dekking kapitaallasten K530106
Reserve vloer sporthal	532	Dekking kapitaallasten K530968
Reserve St. Annamolen	232	Dekking kapitaallasten K541996
Reserve restauratie Martinustoren	5.500	Dekking kapitaallasten K541999
Algemene reserve (geormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	30.000	Prioriteit 2014 nr 9 combinatiefunctionarissen
Algemene reserve	60.000	Muurwerk Martinus kerk
Saldo jaarrekening 2013	2.081.774	Jaarstukken 2013 bestemming diverse reserves
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	85.943	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	3.003	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	3.386	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport	25.500	Aanwending exploitatiekosten sportterreinen
Totaal	2.329.086	

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Reserve maatschappelijke opvang	20.000	Dekking gezondheidszorg (714.00)
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	2.250	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	889	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.333	Dekking kapitaallasten K530047
Reserve molenonderhoud	22.147	Dekking kapitaallasten K541013
Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie	45.978	Dekking kapitaallasten K630001
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	Dekking kapitaallasten K630017
Reserve JOP Graswinkel	272	Dekking kapitaallasten K630935
Reserve accommodatie Batavieren treffers	274	Dekking kapitaallasten K630989
Reserve peuterspeelzalen Dal	4.029	Dekking kapitaallasten K650003
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Dekking kapitaallasten K721003
Algemene reserve (geormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	77.460	WMO-awbz begeleiding
Algemene reserve (geormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	20.057	Centra Jeugd en Gezin
Saldo jaarrekening 2013	30.000	Jaarstukken 2013 combinatiefunctionaris overheveling reserves
Saldo jaarrekening 2013	100.908	Jaarstukken 2013 dekking project clo-ers
Saldo jaarrekening 2013	201.249	Jaarstukken 2013 overheveling transitie jeugd
Saldo jaarrekening 2013	37.815	Jaarstukken 2013 extra contact kwetsbare 14+ kinderen
Saldo jaarrekening 2013	115.780	Jaarstukken 2013 terug te betalen WSW bijdrage
Totaal	706.794	

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Reserve buffer bouwgrondexploitatie	1.141	Aanvulling voorziening Swartbroek Ittervoorterweg
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	24.879	Aanvulling voorziening Truppertstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	74.724	Aanvulling voorziening Laarveld
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	7.899	Aanvulling voorziening Kloosterstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	6.311	Aanvulling voorziening Taphoeve
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	9.040	Aanvulling voorziening Dalschool
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	11.630	Aanvulling voorziening verlengde Laarderschans
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	23.178	Aanvulling voorziening appartementen Swartbroek
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	114.611	Aanvulling voorziening Coolenstraat Swartbroek
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	154.200	Aanvulling voorziening Zoomweg Altweertterheide
Saldo jaarrekening 2013	43.198	Jaarstukken 2013 Herziening bestemmingsplannen
Saldo jaarrekening 2013	200.000	Jaarstukken 2013 plattelandsvernieuwing
Saldo jaarrekening 2013	183.708	Jaarstukken 2013 Wozoco/Hushoven
Algemene reserve	19.000	Kosten unit Laarderweg
Reserve stadsvernieuwing	242.063	Opheffing reserve cf Nota Grondbeleid
Totaal	1.115.582	

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Reserve Complex poort van Limburg	855.260	Dekking exploitatie kantoorruimte
Reserve Complex poort van Limburg	444.815	Dekking exploitatie zalencentrum
Reserve Complex poort van Limburg	42.691	Dekking exploitatie commerciële ruimte
Reserve Complex poort van Limburg	-790.839	Dekking exploitatie kantoorruimte
Reserve Complex poort van Limburg	128.948	Dekking exploitatie zalencentrum
Reserve Complex poort van Limburg	-31.614	Dekking exploitatie commerciële ruimte
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	279.000	Afschrijving oude investeringen conform GRP-2013
Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin	8.711	Dekking afschrijving K210021
Reserve studie Westtangent	438	Afsluiten K210054
Reserve riolering	262.527	Mutatie riolering 3 ^e rapportage
Reserve civieltechnische werken	15.329	Storting Biesterbrug
Reserve civieltechnische werken	15.000	Onderhoud stadsbrug
Totaal	1.230.266	

Programma 7: Financiën

Reserve majeure projecten	2.638.445	Aanwending conform plan (som van de projecten)
Saldo jaarrekening 2013	1.358.716	Resultaatbestemming jaarrekening
Saldo jaarrekening 2013	1.547.980	Aanvullende resultaatbestemming jaarrekening
Algemene reserve	370.637	Diversen FLOW
Algemene reserve	709.261	Diversen FLOW
Totaal	6.625.039	

Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2014

Realisatie per programma

Voor de financiële analyse op programmaniveau wordt verwezen naar hoofdstuk 3 programmaverantwoording. Deze analyse dient deel uit te maken van het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening en de toelichting (volledigheidshalve wordt hier naar verwezen).

Via 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 de programmaverantwoording.

Programma	Lasten	Baten	Saldo
1. Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid	11.187.984	1.204.893	9.983.091
2. Werk en Economie	5.209.106	3.770.734	1.438.372
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	18.552.444	2.891.825	15.660.619
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	49.417.148	28.148.939	21.268.209
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	7.740.656	5.341.887	2.398.769
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	25.762.064	13.584.712	12.177.352
7. Financiën en Personeel	6.386.219	6.910.907	-524.688
totaal	124.255.621	61.853.897	62.401.724

Overzicht van de realisatie voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	11.263.590
Algemene uitkeringen	48.934.146
Dividend	142.008
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.817.156
Onvoorzien *	0
Totaal	63.156.900

* Voor onvoorzien uitgaven was in de primaire begroting 2014 een bedrag opgenomen van € 62.403,--.

Bij de begrotingsraming wordt van de stelpost onvoorzien lasten 75 % gereserveerd voor de structurele lasten (€ 46.802,--) en 25% voor de eenmalige/incidentele lasten (€ 15.601,--).

In 2014 hebben de volgende toepassingen van de post onvoorzien lasten plaatsgevonden:

Structureel:

Subsidie zwembad De IJzeren Man	€ 6.052,--
Aanleg Wifi netwerk binnenstad	€ 18.300,--
Limburgse Bestuurdersdag 20 november 2014	€ 14.399,--
Totaal	€ 38.751,--

Incidenteel:

Jubileum activiteiten zwembad De IJzeren Man	€ 10.000,--
Limburgse Bestuurdersdag 20 november 2014	€ 5.601,--
Totaal	€ 15.601,--

De totale aanwending van de post onvoorzien lasten in 2014 bedroeg € 54.352,--. Het niet aangewende bedrag is € 8.051,-- en komt ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2014.

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Totaal realisatie programma's (saldo)	-62.401.724
Totaal realisatie algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	63.156.900
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	755.176

Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Programma	Toevoeging	Onttrekking
1. Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid	9.706	0
2. Werk en economie	0	322.699
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur	1.460.062	2.267.157
4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid	32.254	694.967
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	1.575.256	1.101.257
6. Stedelijk beheer en mobiliteit	2.017.529	1.067.365
7. Financiën	2.482.322	7.055.952
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	0
Rentetoevoeging aan reserves	1.783.354	0
Totaal	9.360.483	12.509.397

Gerealiseerd resultaat

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-755.176
Beoogde toevoegingen aan reserves	9.360.483
Beoogde onttrekkingen aan reserves	-12.509.397
Gerealiseerd resultaat	-3.904.090

Op programma 3, 6 en 7 zijn overschrijdingen van de lasten zichtbaar. Dit volgens het normenkader van de kadernota Rechtmatigheid. De overschrijdingen betreffen respectievelijk € 298.140,--, € 115.066,-- en € 1.853.975,--.

De overschrijding ad € 298.140,-- op programma 3 wordt met name veroorzaakt door hogere kapitaallasten ad € 349.747,--, hogere energielasten sporthallen/sportparken ad € 46.297,--, hogere onderhoudslasten ad € 46.209,-- en lagere lasten huisvesting onderwijs ad € 139.777,-- welke verrekend worden met de middelen onderwijshuisvesting en daardoor budgettair neutraal verlopen voor de jaarrekening.

Overschrijdingen op kapitaallasten zijn uitgesloten via het controleprotocol 2014 en tellen daardoor niet mee voor het oordeel.

De overschrijding ad € 115.066,-- op programma 6 wordt met name veroorzaakt door hogere onderhoudskosten door de huur van veegmachines voor de evenementen Weert 600 jaar ad € 52.137,--, hogere electriciteitslasten openbare verlichting ad € 70.626,--, hogere onderhoudskosten Ursulinencomplex ad € 136.859,--, hogere kosten waterregulering ad € 24.023,-- en hogere onderhoudslasten plantsoenen ad € 115.194,--. Daartegenover staan lagere lasten bestratingen en asfaltverhardingen ad € 20.655,--, lagere verwerkingskosten groenafval ad € 66.448,--, lagere lasten onderhoud speelplaatsen ad € 39.781,-- en lagere lasten inzameling en verwerking huishoudelijk afval ad € 154.162,-- (analyse van de overschrijding bestaat met name uit € 117.793,--). Per saldo een overschrijding van € 115.066,-- welke meetelt voor het oordeel.

De overschrijding ad € 1.853.975,-- op programma 7 wordt met name veroorzaakt door niet geraamde stortingen in de voorziening dubieuze debiteuren en grondexploitaties van in totaal € 1.978.637,--. Deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en hadden niet tijdig signaleerd kunnen worden. Verder wordt dit veroorzaakt door hogere kapitaallasten ad € 883.758,-- en lagere apparaatskosten ad € 849.887,--. Overschrijdingen op kapitaallasten zijn uitgesloten via het controleprotocol 2014 en tellen daardoor niet mee voor het oordeel.

Rekening houdend met de uitgangspunten voor wat betreft begrotingsafwijkingen zoals die zijn opgenomen in het controleprotocol 2014 en hetgeen aanvullend in artikel 212 GW-verordening is opgenomen, kunnen deze begrotingsafwijkingen alsnog via vaststelling van de jaarrekening worden geaccordeerd.

Voor een analyse tussen de begroting na wijziging en de gerealiseerde lasten en baten wordt verwezen naar de programmaverantwoording. De analyses maken daar onderdeel van uit.

Specificatie toevoegingen aan reserves

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid

Algemene reserve	9.706	Terug storting voorfinanciering prio 2014 nr 7 dekking ruiternetwerk
Totaal	9.706	

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	1.009.575	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit
Reserve meerjarig onderhoud en vervanging sport	174.584	Bestemming jaarrekening 2013
Reserve restauratie museumcollectie	23.977	Bestemming jaarrekening 2013
Reserve meerjarig onderhoud en vervanging sport	117.452	Reguliere storting 2014 (voorheen voorziening)
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	76.367	Afomen voorziening Kampershoek 2.0
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	38.035	Afomen voorziening Kanaalzone 1
Reserve economische activiteiten	18.790	De Kempen
Reserve economische activiteiten	1.282	Gr Hornelaan
Totaal	1.460.062	

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Regionaal platform arbeidsmarktbeleid	17.714	Bestemming jaarrekening 2013
Reserve wijkenbudget	14.540	Storting saldo exploitatiebudget wijken
Totaal	32.254	

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Herinrichting Sutjensstraat	105.950	Bestemming jaarrekening 2013
Algemene reserve	2.485	Afdracht Starterswoningen
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	57.827	Afomen voorziening Sutjensstraat Zuid
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	23.823	Afomen voorziening Sutjensstraat Noord
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	59.290	Afomen voorziening Beekpoort LBL
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	296.611	Afomen voorziening Beekpoort Noord
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	708.000	Afomen voorziening Vrouwenhof
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	2.000	Afomen voorziening Beekstraatkwartier
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	309.964	Afomen voorziening Overig vastgoed (Verspreid bezit)
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	1.103	Afrekening planschade Vrakker-West Meulen
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	8.203	Afrekening planschade Vrakker-West Krooy
Totaal	1.575.256	

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Reserve civieltechnische werken	115.760	Storting conform notitie reserves en voorzieningen 2013 (voorheen voorziening)
Egalisatiereserve Complex poort van Limburg	62.928	Jaarlijkse voeding conform prioriteit no. 5 2013
Reserve afkoopsom onderhoud/vervanging Biesterbrug	1.759.549	Bestemming jaarrekening 2013
Reserve afkoopsom onderhoud/vervanging Biesterbrug	78.855	Biesterbrug R2151 reguliere storting (voorheen voorziening)
Algemene reserve	437	Afsluiten K210054 1 ^e rapportage 2014
Totaal	2.017.529	

Programma 7: Financiën

Reserve majeure projecten	484.000	Jaarlijkse voeding (uit OZB)
Algemene reserve	440.407	Storting i.v.m. septembercirculaire
Saldo jaarrekening 2013	1.547.981	Resultaatbestemming jaarrekening 2013
Algemene Reserve (geormerkt deel maatschappelijke doelen)	9.934	Restant saldo voormalige reserve maatschappelijke doelen per 1-1-2014
Totaal	2.482.322	

Specificatie rentetoevoeging aan reserves:	
Algemene reserve	220.847
Reserve majeure projecten	1.432.881
Reserve volkshuisvesting	4.550
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	109.759
Reserve renteverlies EMTN's	15.317
	1.783.354

Specificatie onttrekkingen aan reserves

Programma 2: Werk en Economie

Saldo jaarrekening 2013	122.699	Jaarstukken 2013 Structuurversterking en promotie- overheveling reserves
Reserve economische structuur en promotie Weert	200.000	Jaarlijkse aanwending
Totaal	322.699	

Programma 3: Onderwijs, sport en cultuur

Reserve atletiekaccommodatie fase 1	33.216	Dekking kapitaallasten K530106
Reserve vloer sporthal	532	Dekking kapitaallasten K530968
Reserve St. Annamolen	232	Dekking kapitaallasten K541996
Reserve restauratie Martinustoren	5.500	Dekking kapitaallasten K541999
Algemene reserve (geoormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	30.000	Prioriteit 2014 nr.9 combinatiefunctionarissen
Algemene reserve	60.000	Muurwerk Martinus kerk
Saldo jaarrekening 2013	2.081.774	Jaarstukken 2013 bestemming diverse reserves
Reserve meerjarig onderhoud en vervanging sport	33.933	Aanwending exploitatiekosten sportterreinen
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	20.072	Acquisitie bedrijfsterreinen
Reserve aankoop kunstvoorwerpen	1.898	Saldo exploitatiebudget aankoop kunstvoorwerpen
Totaal	2.267.157	

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

Reserve maatschappelijke opvang	8.173	Dekking gezondheidszorg (714.00)
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	2.250	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	889	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.333	Dekking kapitaallasten K530047
Reserve molenonderhoud	22.147	Dekking kapitaallasten K541013
Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie	45.978	Dekking kapitaallasten K630001
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	7.503	Dekking kapitaallasten K630017
Reserve JOP Graswinkel	272	Dekking kapitaallasten K630935
Reserve accommodatie Batavieren treffers	274	Dekking kapitaallasten K630989
Reserve peuterspeelzalen Dal	4.029	Dekking kapitaallasten K650003
Reserve verkoop oude milieustraat	18.850	Dekking kapitaallasten K721003
Algemene reserve (geoormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	77.460	WMO-awbz begeleiding
Algemene reserve (geoormerkt deel Sociaal Maatschappelijke doelen)	20.057	Centra Jeugd en Gezin
Saldo jaarrekening 2013	30.000	Jaarstukken 2013 combinatiefunctionaris overheveling reserves
Saldo jaarrekening 2013	100.908	Jaarstukken 2013 dekking project clo-ers
Saldo jaarrekening 2013	201.249	Jaarstukken 2013 overheveling transitie jeugd
Saldo jaarrekening 2013	37.815	Jaarstukken 2013 extra contact kwetsbare 14+ kinderen
Saldo jaarrekening 2013	115.780	Jaarstukken 2013 terug te betalen WSW bijdrage
Totaal	694.967	

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Reserve buffer bouwgrondexploitatie	1.141	Aanvulling voorziening Swartbroek Ittervoorterweg
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	24.879	Aanvulling voorziening Truppertstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	74.724	Aanvulling voorziening Laarveld
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	7.899	Aanvulling voorziening Kloosterstraat
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	6.311	Aanvulling voorziening Taphoeve
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	9.040	Aanvulling voorziening Dalschool
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	11.630	Aanvulling voorziening verlengde Laarderschans
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	23.178	Aanvulling voorziening appartementen Swartbroek
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	124.270	Aanvulling voorziening Coolenstraat Swartbroek
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	121.410	Aanvulling voorziening Zoomweg Altweertterheide
Saldo jaarrekening 2013	43.198	Jaarstukken 2013 Herziening bestemmingsplannen
Saldo jaarrekening 2013	200.000	Jaarstukken 2013 plattelandsvernieuwing
Saldo jaarrekening 2013	183.708	Jaarstukken 2013 Wozoco/Hushoven
Algemene reserve	17.547	Kosten unit Laarderweg
Reserve stadsvernieuwing	242.063	Opheffing reserve cf nota Grondbeleid
Reserve buffer bouwgrondexploitatie	10.259	Verlies afsluiten verspreid bezit
Totaal	1.101.257	

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

Reserve Complex poort van Limburg	493.983	Dekking exploitatie
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	279.000	Afschrijving oude investeringen conform GRP-2013
Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin	8.711	Dekking afschrijving K210021
Reserve studie Westtangent	438	Afsluiten K210054
Reserve riolering	262.527	Mutatie riolering 3 ^e rapportage
Reserve civieltechnische werken	7.706	Storting Biesterbrug
Reserve civieltechnische werken	15.000	Onderhoud stadsbrug
Totaal	1.067.365	

Programma 7: Financiën

Reserve majeure projecten	2.638.445	Aanwending conform plan (som van de projecten)
Saldo jaarrekening 2013	1.358.716	Resultaatbestemming jaarrekening
Saldo jaarrekening 2013	1.547.980	Aanvullende resultaatbestemming jaarrekening
Algemene reserve	453.045	Diversen FLOW
Algemene reserve	709.261	Diversen FLOW
Reserve renteverlies EMTN's	338.571	Aanwending i.v.m. budgettaire neutraliteit
Reserve maatschappelijke doelen	9.934	Restant saldo per 1-1-2014 naar algemene reserve (geormerkt deel maatschappelijke doelen)
Totaal	7.055.952	

Incidentele lasten en baten 2014

Programma	Lasten	2014
1	Lagere bijdrage MIP 6 GOML	-80.760
1	Terugontvangen inzake eindafrekening 2013 Veiligheidsregio Limburg Noord	-36.196
2	Budget economische structuurversterking 2014	322.699
3	Muurwerk Martinuskerk	60.000
3	Acquisitie bedrijfsterreinen	20.072
3	Vorbereidingskosten Rembrandttentoonstelling	52.740
3	Jubileum activiteiten zwembad De IJzeren Man	10.000
4	WMO-AWBZ begeleiding	77.460
4	Centra Jeugd en Gezin	20.057
4	Combinatiefunctionaris	30.000
4	Project CLO-ers	100.908
4	Transitie jeugd	201.249
4	Extra contact kwetsbare 14+ kinderen	37.815
5	Bijdrage Wonen Limburg Wozoco Hushoven	183.708
5	Koste unit Laarderweg	17.547
AD	Niet geraamde stortingen in voorzieningen. Deze betreffen met name de grondexploitatie ad € 1.787.857, de storting in de voorziening dubieuze debiteuren ad € 149.500, de storting in de voorziening pensioenkapitaal wethouders ad € 31.167 en de storting in de voorziening Attero Escrow ad € 10.113.	1.978.637
	Totaal	2.995.936

Programma	Baten	2014
AD	Hogere baten door het vrijvallen van de voorziening onderhoud gebouwen. Deze voorziening zal worden omgezet in een reserve onderhoud gebouwen. Dit maakt onderdeel uit van de resultaatbestemming 2014	3.018.779
AD	Hogere incidentele baten, voornamelijk door overschotten op projecten van de grondexploitatie.	2.277.683
	Totaal	5.296.462

6

Balans

- Balans
- Toelichting op de balans
- Overzicht bouwgrondexploitatie

BALANS ULTIMO 2014

BALANS GEMEENTE WEERT

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	ULTIMO 2014		ULTIMO 2013	
VASTE ACTIVA				
Immateriële vaste activa		198		130
- Kosten onderzoek/ontwikkeling bepaald actief	198		130	
Materiële vaste activa		188.362		177.185
Investerings economisch nut:				
• gronden uitgegeven in erfpacht	2.522		2.550	
• overige investeringen economisch nut	178.833		167.641	
Investerings openbare ruimte maatschappelijk nut	7.006		6.994	
Financiële vaste activa		30.828		31.442
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	293		295	
Leningen aan:				
• woningbouwcorporaties	20.870		21.850	
• deelnemingen	636		636	
Overige langlopende leningen	8.190		7.942	
Bijdragen activa eigendom van derden	838		719	
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden		44.320		45.570
Grond- en hulpstoffen:				
• niet in exploitatie genomen bouwgronden	5.240		5.946	
• overige gronden en gebouwen	-55		4.538	
• grond- en hulpstoffen	66		61	
Onderhanden werk, waaronder bouwgr.in exploitatie	39.068		35.025	
Uitzettingen rentetypische looptijd korter dan één jaar		18.787		19.033
Vorderingen op openbare lichamen	11.451		11.469	
Overige vorderingen	7.336		7.564	
Liquide middelen		149		110
Kassaldi	14		16	
Banksaldi	135		94	
Overlopende activa		1.467		2.467
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	185		662	
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren	1.282		1.805	
BALANSTOTAAL		284.111		275.937

PER 31 DECEMBER 2014

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	ULTIMO 2014		ULTIMO 2013	
VASTE PASSIVA				
Eigen vermogen		89.198		101.498
Algemene reserve	8.811		11.042	
Bestemmingsreserves	76.483		87.528	
Gerealiseerd resultaat	3.904		2.928	
Voorzieningen		31.384		18.729
Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's	736		997	
Egalisatie voorzieningen	221		17.424	
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	30.428		308	
Vaste schulden rente typische looptijd van één jaar of langer		133.910		131.218
Onderhandse leningen van:				
• binnenlandse pensioenen en verzekeringsinstellingen				
• binnenlandse banken en andere financiële instellingen	133.842		131.140	
• waarborgsommen	68		78	
VLOTTENDE PASSIVA				
Netto vlottende schuld rente typische looptijd korter dan één jaar		23.185		13.522
Kasgeldleningen	10.000		0	
Banksaldi	4.267		3.031	
Overige schulden	8.917		10.491	
OVERLOPENDE PASSIVA				
Overlopende passiva		6.434		10.969
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ter dekking lasten volgende begrotingsjaren	2.841		4.050	
Overige nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	3.593		6.920	
BALANSTOTAAL		284.111		275.937
Gewaarborgde geldleningen		12.952		20.365

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 afschrijvingstermijn gelijkwaardige 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 Sneeuwplough/ -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, paternosterkasten, cateringinstallaties Telefooncentrale, garage-interieur (o.a. hefbrug en afzuiginstallatie), klimaatbeheersing, waterkoelers, presentatieapparaten, elektronische afsluit-systemen	E E E	30 jaar 15 jaar 10 jaar

Algemeen en automatisering/ICT Digitale basiskaarten, kasten kadasterkaarten, reader archief, kabelkrant, SLOW	E	10 jaar
Straatnaamborden	M	10 jaar
ICT infrastructuur:	E	
Statische componenten (o.a. bekabeling)		10 jaar
Dynamische componenten, telefooncentrale		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, natuur-oevers/beschoeiing, parkeerplaatsen/voorzieningen, verkeer afremmende voorzieningen	M	25 jaar
Civieltechnische 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 trainingvelden, 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:		
Natuurijsbaan, passantenhaven	M	25 jaar
Natuurleerpad, knuppelpad, steigers (viswater)	M	15 jaar
Bewegwijzering wandel- en fietsroutes, informatiepanelen, toestellen, trimbaan	M	10 jaar

In het Gemeentelijk Rioleringsplan zijn de landelijk gehanteerde technische levensduur van riole-
ringsonderdelen genoemd.

Onderstaand volgt een opsomming van deze activa met de bijbehorende afschrijvingstermijnen.

Gemeentelijk Rioleringsplan:		
Riolen, putten, kolken	E	40 tot 75 jaar
Persleidingen (gemalen, drukriolering):	E	
Bouwkundig		45 jaar
Mechanisch/elektrisch		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 verrekenningsprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenningsprijs 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 incourant worden. De kostprijs bestaat uit de verrekenningsprijzen 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 onderhoudsegregalisatievoorzieningen 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 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

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

	Boekwaarde 1-1-2014	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Bijdragen derden	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014
<u>Immateriële vaste activa</u>						
Kosten onderzoek /ontwikkeling bepaald actief	129.747	30.467	-70.000		31.926	198.289

<u>Materiële vaste activa</u>	Boekwaarde 1-1-2014	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Bijdragen derden	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2014
Gronden in erf- pacht	2.549.929	82.870	110.500			2.522.299
Gronden en ter- reinen	15.570.685	2.849.343		393.908	23.384	18.002.736
Idem met maat- schapp. nut	199.600				8.317	191.283
Woonruimten	31.982	871.363			2.755	900.590
Bedrijfsgebouwen	102.857.256	3.154.636		2.746.104	3.000.990	100.264.798
Grond-/weg- /waterbouwk.	33.767.067	12.327.439	305.506	1.314.248	1.444.796	43.029.955
Idem met maat- schapp. nut	6.455.683	386.201		-76.184	404.665	6.513.402
Vervoermiddelen	387.642	51.229			74.433	364.438
Machines/app./ installaties	12.486.694	1.166.504			995.226	12.657.972
Idem met maat- schapp. nut	95.373	120			12.373	83.120
Overige materiële activa	2.539.615	1.965.994		304.030	589.011	3.612.568
Idem met maat- schapp. nut	243.566	0	0		25.179	218.386
Totaal materiële activa	177.185.091	22.855.699	416.006	4.682.107	6.581.129	188.361.547

De vermeerderingen van Woonruimten en bedrijfsgebouwen komt hoofdzakelijk door de overdracht hiervan van de grondexploitatie naar de gewone dienst.

De vermeerderingen bij Grond-/weg en waterbouwkundige werken heeft met name betrekking op de werkzaamheden rond het nieuwe stadhuis, ringbaan Wiekendreef en de Houtstraatlossing.

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 31-12-2014 verzekerd voor € 51.410.740,--.

Onder de materiële vaste activa zijn ook enkele panden begrepen die niet (meer) voor de openbare dienst bestemd zijn. 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 1-1-2014	Vermeerderingen	Verminderen	Bijdragen derden	Afschrijving/aflossingen	Boekwaarde 31-12-2014
Kapitaalverstr. aan Deelnemingen	295.495				2.241	293.254
Leningen aan woningb.corp.	21.849.449		978.966			20.870.484
Leningen aan deelnemingen	636.298					636.298
Overig langlopende leningen	7.942.198	400.000	151.830			8.190.368
Bijdrage activa bij derden	718.699	178.346			59.538	837.507
Totaal financ. vaste activa	31.442.139	578.346	1.130.796		61.779	30.827.911

Bij de verkoop van de Nutsbedrijven Weert NV aan ENECO in 2000 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 wegens overliquiditeit, voornamelijk voortvloeiende uit positieve jaarresultaten 2000 en 2001, opnieuw € 9 miljoen uitgezet, wederom verdeeld over 3 banken. Inmiddels is bijna alles afgelost. Op dit moment staan er nog 2 leningen van ieder € 3 miljoen. Deze lopen af in 2017. De rest van de overige langlopende leningen betreft starters- en duurzaamheidsleningen.

Bij de verkoop in 2009 van het leveringsbedrijf van Essent zijn de overige bedrijven opgesplitst in bedrijven met een eigen aandelen pakket. Inmiddels is ook Aterro verkocht. Tevens is als onderdeel van de gehele transactie aan Enexis een viertal brugleningen verstrekt tot een bedrag van € 1.347.455. Hiervan zijn er inmiddels 2 afgelost, zodat nu nog resteert € 636.298. De laatste aflossing is in 2019. Bovendien is bij de verkoop een Escrow rekening geopend inzake garanties en vrijwaring, het aandeel van de gemeente Weert hierin bedroeg € 598.869. Dit is ook als een financieel actief opgenomen, maar 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.

Ook bij de verkoop van Aterro is een Escrow rekening geopend. Het aandeel van de gemeente Weert hierin was ruim € 10.000. Ook hiervoor is een voorziening opgenomen.

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen:

Naam	Relatief aandeel	Nominale waarde	Intrinsieke waarde
Stichting Cultureel Centrum	100,00%	45	
NV Bank Nederlandse Gemeenten	0,07%	103.447	2.000.000
NV Essent (niet verkocht deel)	0,07%	112.110	2.500.000
NV Waterleidingmij. Limburg	3,40%	77.143	5.500.000
BV AVL Nazorg	1,83%	509	
Totaal		293.254	10.000.000

Overige langlopende geldleningen

Specificatie	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Belegde gelden Burgerlijke Armenbestuur	499	499
Renteloze leningen basketbal/volleybal	6.884	6.884
Uitgezet naar aanleiding verkoop Nutsbedrijven		0
Uitgezet naar aanleiding van overliquiditeit 2002	6.000.000	6.000.000
Startersleningen volkshuisvesting	1.826.462	1.657.002
Duurzaamheidsleningen volkshuisvesting	356.523	277.813
Totaal	8.190.368	7.942.198

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden	
Grond- en hulpstoffen	65.897
Niet in exploitatie genomen gronden	5.240.335
Overige gronden en gebouwen	-55.000
Onderhanden werken (bouwgrond in exploitatie)	39.068.449
Totaal	44.319.680

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 1-1-2014	2.575.814		5.910.259	8.486.073
Overboeking inbrengwaarde	-65.430			-65.430
Bestedingen in boekjaar:				0
Grondverwervingen	464		790	1.254
Plankosten	140.588		178.362	318.950
Bouw- en woonrijp maken	19.591			19.591
Overige	94.197		175.404	269.601
Opbrengsten in boekjaar:				
Gemeentelijke bijdragen	339.642		-2.000	337.642
Grondverkopen				0
Overige	347.266		192.350	539.616
Boekwaarde 31-12-2014	2.078.316		6.074.465	8.152.781
Getroffen voorzieningen	-362.831		-2.549.615	-2.912.446
Netto boekwaarde	1.715.485	0	3.524.850	5.240.335

Overige gronden en gebouwen

	Overige gronden en gebouwen
Boekwaarde per 1-1-2014	8.271.296
Overboeking inbrengwaarde	480.530
Bestedingen in boekjaar:	
Grond verwerving	10.716
Plankosten	168.228
Bouw- en woonrijp maken	44.364
Overige	753.563
Opbrengsten in boekjaar:	
Gemeentelijke bijdragen	1.216.115
Grondverkopen	2.347.218
Overige	6.220.364
Boekwaarde 31-12-2014	-54.999
Naar erfpacht	
Getroffen voorzieningen	
Netto boekwaarde	-54.999

Onderhanden werken (Bouwgrond in exploitatie)

	Woningbouw complexen	Bedrijfsterr. complexen	Stadsvern. wonen	Stadsvern. bedrijven	totaal
Boekwaarde per 1-1-2014	36.055.914	28.410.658	8.962.067	2.949.652	76.378.291
Overboeking inbrengwaarde	-50.100	-365.00			-415.100
Bestedingen in boekjaar:					
Grond verwerving	9.949	300.444	231.721		542.114
Plankosten	359.413	311.031	67.698	15.815	753.957
Bouw- en woonrijp maken	1.704.850	1.678.184	19.176	18.617	3.420.827
Overige	-59.236	683.829	-364.427	97.568	357.734
Opbrengsten in boekjaar:					
Gemeentelijke bijdragen	-587.727	76.367	-437.551	38.035	-910.877
Grondverkopen	2.247.446	541.263			2.788.709
Overige	76.127	32.902			109.029
Boekwaarde 31-12-2014	36.284.945	30.368.614	9.353.786	3.042.272	79.049.617
Getroffen voorzieningen	-20.602.961	-10.994.759	-7.191.907	-1.191.542	-39.981.168
Netto boekwaarde	15.681.984	19.373.855	2.161.879	1.850.730	39.068.449

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 2014	Ultimo 2013
Vorderingen op openbare lichamen	11.450.905	11.468.809
Overige vorderingen	9.420.461	9.521.038
Voorziening dubieuze debiteuren	-2.084.093	-1.956.748
Saldo debiteuren	18.787.273	19.033.099

Per 20 april 2015 was van het totale bedrag nog € 12.124.418 niet ontvangen, waarvan € 10.064.693 van andere publiekrechtelijke lichamen.

Liquide middelen

Specificatie	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Kassaldi	14.771	15.712
Banksaldi	134.634	94.162
Totaal	149.405	109.874

Overlopende activa

Specificatie	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen	185.015	662.124
Voorschotten/ te verrekenen posten / vooruitbetaalde bedragen / nog te ontvangen bedragen	1.281.726	1.805.364
Totaal	1.466.741	2.467.488

Verloop van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen

Omschrijving	Saldo 1-1-2014	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2014
Veiligheidsregio Prostitutiebeleid 2013/14	18.983	62.854	18.983	62.854
Veiligheidsregio. Afrekening 2013	482.243	36.196	482.243	36.196
Provincie bijdrage kosten openbaar gebied verlichting	0	34.000		34.000
Gemeente Neder- weert bijdrage soci- aal recherche	20.932	23.000	20.932	23.000
Gemeente Venlo RMC 2013	129.570		129.570	0
Gemeente Neder- weert afrekening leerplicht	10.396		10.396	0
Rijk: risicojeugd	0	5.410		5.410
Rijk: Generalisten	0	23.555		23.555
Totaal	662.124	185.015	662.124	185.015

PASSIVA**RESERVES**

Algemene reserve	
Stand aan het begin van het dienstjaar	11.042.350
Bestemming resultaat 2013	846.092
Rente	220.847
Overige vermeerderingen	462.970
	12.572.259
Onttrekkingen	3.761.442
Stand aan het einde van het dienstjaar	8.810.817

Bestemmingsreserves	
Stand aan het begin van het dienstjaar	69.591.848
Bestemming resultaat 2013	2.081.774
Vermeerdering wegens bijboeking van rente	1.562.507
Overige vermeerderingen	3.464.333
	76.700.462
Onttrekkingen	4.404.447
Stand aan het einde van het dienstjaar	72.296.015

Bestemde bestemmingsreserves	
Stand aan het begin van het dienstjaar	17.935.788
Overige vermeerderingen	0
	17.935.788
Onttrekkingen	13.749.138
Stand aan het einde van het dienstjaar	4.186.650

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	76.482.665
-----------------------------------	-------------------

VOORZIENINGEN

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	
Stand aan het begin van het dienstjaar	996.717
Vermeerderingen	32.600
	1.029.317
Onttrekkingen	293.693
Stand aan het einde van het dienstjaar	735.624

Egalisatievoorzieningen	
Stand aan het begin van het dienstjaar	17.424.339
Vermeerderingen	3.562.170
	20.986.509
Onttrekkingen	3.565.026
Naar: van derden verkregen middelen op basis van BBV art. 44 lid 2	17.200.933
Stand aan het einde van het dienstjaar	220.550

Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	
Stand aan het begin van het dienstjaar	431.416
Vermeerderingen	13.086.664
Van: egalisatievoorziening op basis van BBV art. 44 lid 2	17.200.933
	30.719.013
Onttrekkingen	291.220
Stand aan het einde van het dienstjaar	30.427.793

Het verloop in 2014 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN GEMEENTE WEERT

		Saldo per 01-01-2014	Vermeerde- ringen rente 2014	Overige ver- meerderingen 2014	Verminderingen 2014	Jaarrekening resultaat 2013	Saldo per 31-12-2014
R1000	ALGEMENE RESERVE	11.042.350,20	220.847,00	462.969,59	3.761.442,35	846.092	8.810.816,44
	BESTEMMINGSRESERVES						
R2100	Reserve majeure projecten	31.841.800,30	1.432.881,01	484.000,00	2.638.445,02		31.120.236,29
R2102	Reserve volkshuisvesting	227.520,61	4.550,41				232.071,02
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	52.217,12			1.897,75		50.319,37
R2106	Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	5.487.933,59	109.758,68	1.009.575,15			6.607.267,42
R2119	Reserve Economische structuur en promotie Weert	200.000,00			200.000,00		0,00
R2120	Reserve projecten regio	178.607,25					178.607,25
R2133	Reserve (WMO) maatschappelijke doelen	9.934,04			9.934,04		0,00
R2134	Reserve Maatschappelijke Opvang	30.000,00			8.172,87		21.827,13
R2135	Reserve wijkenbudget	61.479,21		14.539,96			76.019,17
R2143	Reserve CPvL	4.062.928,00		62.928,00	493.982,59		3.631.873,41
R2147	Reserve civieltechnische kunstwerken	424.806,00		115.760,00	22.705,95		517.860,05
R2148	Reserve ASL-medewerker	161.658,00					161.658,00
R2149	Reserve renteverlies EMTN's	765.847,65	15.316,95		338.570,83		442.593,77
R2126	Inkomensreserve huisvesting onderwijs	7.000.000,00					7.000.000,00
R2144	Inkomensreserve afwaardering grondexploitatie	6.900.000,00					6.900.000,00
R2145	Inkomensreserve risicobuffer grondexploitatie	5.545.052,71		1.581.223,23	414.741,48		6.711.534,46
R2150	Inkomensreserve afwaardering CPvL	6.400.000,00					6.400.000,00
R2151	Reserve afkoopsom onderh.en verv.Biesterbrug			78.855,00		1.759.549,00	1.838.404,00
R2152	Reserve meerjarenonderh. en verv. Sport			117.452,00	33.933,37	174.584,00	258.102,63
R2153	Reserve restauratie museumcollectie					23.977,00	23.977,00
R2154	Reserve regionaal platform arbeidsmarktbeleid					17.714,00	17.714,00
R2155	Reserve herinrichting Sutjensstraat					105.950,00	105.950,00

		Saldo per 1-1-2014	Vermeerde- ringen rente 2014	Overige ver- meerderingen 2014	Verminderen 2014	Jaarrekening resultaat 2013	Saldo per 31-12-2014
BESTEMDE RESERVES DEKKING KAPITAALLASTEN							
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.603.482,71			45.978,00		1.557.504,71
R3102	Reserve accommodatie Bat.Tr.	4.606,00			274,00		4.332,00
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Dal	137.570,00			4.029,00		133.541,00
R3104	Reserve wijkaccommodatie T'roy	139.244,11			7.503,00		131.741,11
R3105	Reserve vloer hal	3.545,05			532,00		3.013,05
R3106	Reserve toren Martinus	92.393,00			5.500,00		86.893,00
R3107	Reserve St. Annamolen	4.681,00			232,00		4.449,00
R3108	Reserve Jop Graswinkel	4.773,69			272,00		4.501,69
R3110	Reserve Molenonderhoud	193.783,19			22.147,00		171.636,19
R3111	Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	126.071,00			4.472,00		121.599,00
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	622.589,00			18.850,00		603.739,00
R3114	Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.311.419,00			33.216,00		1.278.203,00
R3116	Reserve vervangingsinvesteringen rioleringen	13.596.984,19			13.596.984,19		0,00
R3216	Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin	30.670,26			8.710,80		21.959,46
R3227	Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	7.876,00					7.876,00
R3228	Reserve project Maarheezerhuttendijk	55.662,27					55.662,27
R3229	Reserve studie Westtangent	437,55			437,55		0,00
	TOTAAL RESERVES	98.327.922,70	1.783.354,04	3.927.302,93	21.672.963,79	2.927.866,00	85.293.481,88
VOORZIENINGEN ALGEMENE DIENST							
V1000	Voorziening bodemsanering	632.402,57			108.324,50		524.078,07
V1026	Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen	14.516.713,61		2.811.400,96	127.181,83		17.200.932,74
V1027	Voorziening oude vervangingsinvesteringen rioleringen			13.055.456,85			13.055.456,85
V1028	Voorziening toeristische recreatieve voorzieningen	22.510,00			22.510,00		0,00

		Saldo per 1-1-2014	Vermeerde- ringen rente 2014	Overige ver- meerderingen 2014	Verminderen 2014	Jaarrekening resultaat 2013	Saldo per 31-12-2014
V1043	Voorziening schuldhulpverlening	70.464,71			28.314,00		42.150,71
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders	27.446,52		31.167,40			58.613,92
V1052	Voorziening ISV gelden 2	22.394,58					22.394,58
V1053	Voorziening jeugdwerkloosheid	311.109,78		40,15	262.905,76		48.244,17
V1057	Voorziening anterieure overeenk. bovenwijkse voorz.	177.936,00		32.600,00			210.536,00
V1058	Voorziening decentralisatie jeugdzorg	171.188,91			171.188,91		0,00
V1900	Voorziening onderhoud gebouwen	2.664.565,10		750.769,00	3.415.334,10		0,00
	TOTAAL VOORZIENINGEN	18.616.731,78	0,00	16.681.434,36	4.135.759,10		31.162.407,04
	RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEPLOI- TATIE						
R2301	Reserve stadsvernieuwing	242.063,32			242.063,32		0,00
R2323	Reserve economische activiteiten GB			20.072,50	20.072,50		0,00
V3001	Voorziening Beekpoort-Noord	BIE 3.190.079,00		520.528,00	296.611,01		3.413.995,99
V3003	Voorziening Keent	BIE 2.989.479,00		141.811,00	81.649,98		3.049.640,02
V3013	Voorziening Kanaalzone 1	BIE 1.213.096,00		16.481,00	38.034,67		1.191.542,33
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat	NIEGG 1.183.458,28			1.183.458,28		0,00
V3017	Voorziening planschade Vrakker West Meulen	1.103,22			1.103,22		0,00
V3018	Voorziening planschade Vrakker West Krooy	8.202,95			8.202,95		0,00
V3019	Voorziening Walestraat	NIEGG 356.519,75		6.311,00			362.830,75
V3020	Voorziening Beekstraatkwartier	NIEGG 2.096.000,00		455.615,00	2.000,00		2.549.615,00
V3022	Voorziening Truppertstraat	BIE 2.018.638,00		24.878,92	25.596,00		2.017.920,92
V3024	Voorziening Looimolenstraat	4.873,62			4.873,62		0,00
V3026	Voorziening Stationsplein	1.010,00					1.010,00
V3027	Voorziening Laarveld	BIE 18.218.915,00		74.724,00	1.057.669,00		17.235.970,00
V3029	Voorziening Kloosterstraat	BIE 143.477,00		95.275,75			238.752,75
V3030	Voorziening Beekpoort landbouwbelang	BIE 863.548,00			135.277,23		728.270,77
V3031	Voorziening Kampershoeke 2.0	BIE 11.620.486,00			625.727,35		10.994.758,65
V3032	Voorziening Ittervoorterweg	BIE 98.118,00		1.140,75			99.258,75

			Saldo per 1-1-2014	Vermeerde- ringen rente 2014	Overige ver- meerderingen 2014	Verminderen 2014	Jaarrekening resultaat 2013	Saldo per 31-12-2014
V3033	Voorziening Vrouwenhof	BIE	997.768,00		696.290,00	707.999,72		986.058,28
V3034	Voorziening Zoomweg	NIEGG	87.650,85			87.650,85		0,00
V3035	Voorziening afwikkeling KMS	BIE			25.000,00			25.000,00
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
TOTAAL GRONDEXPLOITATIE			45.555.035,99	0,00	2.078.127,92	4.517.989,70	0,00	43.115.174,21
TOTAAL GENERAAL			162.499.690,47	1.783.354,04	22.686.865,21	30.326.712,59	2.927.866,00	159.571.063,13

Toelichting balans reserves en voorzieningen

Reserves

R1000 Algemene reserve

De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geoormerkt is. 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.

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. In 2014 heeft nog uitbetaling plaatsgevonden van de bijdrage wozoco Hushoven ad € 183.708,--. In het kader van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve gezien het financiële klimaat ingeleverd. De reserve wordt niet meer gevoed. 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.

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 investeringen waarvoor geldt dat vervanging geen taak is van de gemeente. Restant boekwaardes van eerste inrichting van scholen, investeringen in onderwijsleerpakketten en meubilair en de investeringen in het kader van onderhoud van het voortgezet onderwijs zijn daarom al versneld afgeschreven. Vervanging c.q. herinvestering dient door de schoolbesturen uitgevoerd te worden en de resterende boekwaardes zijn in één keer ten laste van de exploitatie gebracht.

R2119 Economische structuur en promotie Weert

Voor 2011 tot en met 2014 is een totaalbedrag van € 800.000,-- ingezet voor versterking van de economische structuur en de promotie van Weert. In 2011, 2012, 2013 en 2014 is middels voorstellen aan uw raad inhoud gegeven aan de betreffende onderdelen uit het coalitieprogramma. Met het beschikbaar stellen van de gereserveerde € 800.000,-- is invulling gegeven aan een aantal projecten ter versterking van de economische structuur. De reserve is hiermee uitgeput en kan hierdoor worden afgesloten.

Vanaf 2015 is hiervoor structureel exploitatiebudgetbudget aanwezig.

R2120 Projecten regio

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

R2126 Inkomensreserve huisvesting onderwijs

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

R2133 Sociaal maatschappelijke doelen

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. Bij de jaarrekening bleef nog een klein restant over van € 9.934,04. In 2014 is dit bedrag gecorrigeerd naar de algemene reserve en toegevoegd aan dat deel dat is geormerkt voor sociaal-maatschappelijke doelen. Deze reserve kan hierdoor afgesloten worden.

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 maatschappelijk 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 2014 werd de reserve aangewend met het saldo volgens de jaarrekening 2014 op de budgetten MOV (€ 8.172,87).

R2135 Wijkenbudget

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

In de subsidieverordening 2013 is opgenomen dat aangevraagde maar in dat jaar door de wijk- en dorpsraden niet bestede subsidie voor de onderdelen activiteitenbudget en communicatiebudget, 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.

R2143 Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg

Deze reserve is voor de opvang van de budgettaire lasten in de begroting. Deze is gebaseerd op de subsidie van de Provincie en een bijdrage vanuit de reserve majeure projecten.

R2144 Inkomensreserve afwaardering bouwgrondexploitatie

Omdat het totaal aantal plannen in grondexploitaties mogelijk nog teveel woningen bevat is een reserve toekomstige afwaardering ingesteld. Met de afwaardering en reservering 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 Inkomensreserve risicobuffer bouwgrondexploitatie

Door de vorming van reserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitatie 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.

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.

R2149 Reserve renteverlies EMTN's

Bij de verkoop van De Weerter Nutsbedrijven in 2000 is met een gedeelte van de opbrengst een aantal EMTN's (European Medium Term Notes) gekocht van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De laatste 4 met een nominale waarde van € 9.700.000 zijn in 2013 terug verkocht met een boekwinst van € 1.169.000. Omdat de verkoop negatieve rentegevolgen heeft voor de jaren 2014 tot en met 2017 is een bedrag van € 766.000 in deze reserve gestort, waardoor deze rentegevolgen uit deze reserve worden afgedekt.

Deze reserve zal dus in 2017 aflopen.

R2150 Inkomensreserve afwaardering CPvL.

Deze reserve is voor de mogelijke afwaardering van het CPvL.

R2151 Afkoopsom onderhoud en vervanging Biesterbrug

De onderhoudskosten van de Biesterbrug worden gedekt uit deze reserve. 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 reserve wordt als voldoende beschouwd. De stand van de reserve bedraagt per 31-12-2014 € 1.838.404,--. Doordat het meerjaren onderhoudsplan niet meer actueel is, werd op basis van de BBBV voorschriften de voormalige voorziening omgezet in deze bestemmingsreserve.

R2152 Meerjarig onderhoud en vervanging Sport

Voor het groot (eigenaren)onderhoud van de gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties is geen actuele begroting voor onderhoud beschikbaar. De voorziening is bij de jaarrekening 2014 omgezet in een reserve gemeentelijk vastgoed. Voor het zogenaamde huurderonderhoud van deze gebouwen en het onderhoud en de vervanging van de niet bouwkundige voorzieningen zoals sportvelden en beregeningsinstallaties was slechts voorzien in een aantal kleinere specifieke budgetten. Voor de opstelling van een meerjaren onderhoud- en vervangingsplan zijn de benodigde investeringen voor een periode van 20 jaar in beeld gebracht. 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 reserve 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 staanders van de ballenvangers. Gelet op de actualiteit van het plan, de vastgestelde nota Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen in de periode 2015-2020 (raad 22 dec. 2014) en de ontwikkelingen rondom het gemeentelijk vastgoed, kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de beoordeling van de benodigde hoogte van de reserve. Het voornemen bestaat om in 2015 te komen tot een actualisatie van het plan en daarmee ook een reële beoordeling van de voorziening.

Er is geen actueel plan voor het meerjarig onderhoud waardoor de voorziening een bestemmingsreserve blijft. Dit conform de BBV voorschriften.

R2153 Restauratie museumcollectie

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 werd de voorziening restauratie in het leven geroepen. Onvoorziene overschrijdingen op het jaarplan of extra werkzaamheden werden 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 actueel meerjarenplan aan de voorziening ten grondslag ligt, is op basis van de BBV voorschriften deze voorziening omgezet in een bestemmingsreserve.

R2154 Regionaal platform arbeidsmarktbeleid

De voorziening bekostigt het lidmaatschap van de wethouder aan het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg betaald. De kosten hiervoor zijn jaarlijks € 15.000,- . Omdat er geen meerjarenplan aan ten grondslag ligt werd de voorziening omgezet naar een bestemmingsreserve. Dit conform de BBV voorschriften.

R2155 Herinrichting Sutjensstraat

Het woonrijp maken van de Sutjensstraat zal plaatsvinden na de vervanging van de riolering. Omdat de grondexploitatie in 2012 is afgesloten, werd de bijdrage woonrijp maken in een voorziening gestort. Omdat er nog geen concrete plannen aan deze voorziening ten grondslag liggen is deze voorziening omgezet in een bestemmingsreserve. Dit conform de BBV voorschriften.

R2156 Gemeentelijk vastgoed

Op 11 februari 2009 is het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentegebouwen 2009-2013 door uw raad vastgesteld. Het onderhoudsprogramma is nog niet geactualiseerd. Bij de jaarrekening 2014 is de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen omgezet in een reserve gemeentelijk vastgoed.

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 120) waarbij zowel binnen- als buitenonderhoud wordt betrokken. De periode voor opzet ramingen betreft 2015 – 2019. De verwachting is dat de reserve hiervoor dan ontoereikend is. De insteek is om in de 2^e helft van 2015 hiervoor een voorstel te doen aan uw raad. Na vaststelling van het onderhoudsprogramma zal de reserve weer een voorziening worden. De benodigde hoogte zal in het kader van het nieuwe meerjaren onderhoudsprogramma opnieuw beoordeeld worden en jaarlijks vanuit dit perspectief beoordeeld worden.

R3116 Reserve vervangingsinvesteringen rioleringen

De rioolvoorziening is verwerkt op basis van de nominale waarde en met inachtneming van artikel 44, lid 2 BBV. Vanuit het GRP is er geen inzicht in de wijze waarop het riooltarief is opgebouwd en

is een voorziening op basis van artikel 44, lid 1 BBV niet mogelijk. Derhalve is deze reserve overgeboekt naar V1027 "voorziening oude vervangingsinvesteringen rioleringen".

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 Bestemmingsreserve 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.

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.

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 het exploitatieresultaat van het participatiebudget 2014 van € 53.547,-- onttrokken. De stand bedraagt eind 2014 € 373.881,--. Voor dit bedrag van € 373.881,-- is er geen bestedings- of terugbetalingsverplichting meer. Dit als gevolg van de nieuwe geldstromen voor de participatie vanaf 2015 (decentralisatie participatie). Op grond van dit gegeven is het bedrag vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2014.

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 € 166.243,-- 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). De werkelijke kosten tijdelijk personeel waren in 2014 € 80.137,--.

Verplichtingen financiering lopende inburgeringstrajecten en tijdelijk personeel in 2015. De geraamde kosten voor 2015 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). In 2014 is hiervan € 75.011,-- ingezet.

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 van dit project waren € 11.400 (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 € 912.494

De voorziening (als financiering van verplichtingen) voldoet bij een stand van € 1.023.865,65 aan de verwachte verplichtingen.

V1026 Vervangingsinvesteringen rioleringen

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 31-12-2014 € 17.200.932,74. 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

Na beschikking in 2014 is het saldo van de voorziening nihil. Bij herschikking van reserves en voorzieningen is in 2014 de storting in de voorziening omgezet in een exploitatiebudget.

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.

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 1-1-2014 bedroeg de voorziening € 70.464,71. De gelden zijn in 2014 ingezet voor de kosten van de intensivering van de schuldhulpverlening door AMW € 28.314,-- waardoor het eindsaldo eind 2014 nog € 42.150,71 is.

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 2014 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 2014 is daarom een bedrag van € 31.167,40 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 in 2011 een subsidie aangevraagd en gehonoreerd met een Weerts aandeel van in totaal € 315.509,--. 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. Uiteindelijk zijn de kosten voor de PIO's en de tijdelijke inhuur van consultants in 2014 € 262.865,61 geweest. Het saldo per eind 2014 komt hierdoor op een bedrag van € 48.244,17.

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 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. De pilot is in 2014 afgerond waarbij de kosten binnen de regulier beschikbare budgetten voor het CJG en het provinciaal subsidie voor deze pilot zijn opgevangen. Vanaf 2015 kan gesteld worden dat de activiteiten van de pilot onderdeel uitmaken van de reguliere werkzaamheden na decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Het eindsaldo van € 171.188,91 is daarom ten gunste gebracht van het rekeningresultaat 2014.

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 2014 (480.05) ad € 37.502,84 is onttrokken uit de voorziening. In 2013 werden extra middelen voor onderwijsachterstanden die laat in het kalenderjaar werden ontvangen in de voorziening gestort. De activiteiten konden pas in 2014 opgestart worden waardoor er in 2014 dus extra kosten zijn gemaakt waarvoor de voorziening wordt ingezet.

V1062 Attero ESCROW

Bij de verkoop van Attero, voorheen Essent Milieu, is in totaal een bedrag van € 13,5 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 € 10.113,11. Dit bedrag is als financieel actief opgenomen en meteen met deze voorziening afgedekt.

Vooralsnog kan geen rekening gehouden worden met inkomsten hieruit. Mocht dit bedrag, of een gedeelte ervan, op enig moment worden ontvangen, kan hieraan op dat moment een bestemming worden gegeven.

Reserves en voorzieningen grondexploitatie

R2301 Stadsvernieuwing

Bij het vaststellen van de Nota Grondbeleid (december 2014) is besloten om deze reserve te beëindigen en het bedrag toe te voegen aan de Risicobuffer bouwgrondexploitatie (R2145).

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.

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 Bertiliastraat

Deze voorziening had als doel het tekort van de gerealiseerde appartementen af te dekken. Het project is in 2014 beëindigd en de voorziening is aangewend voor afdekking van het tekort.

V3017 Planschade Vrakker West Meulen

De termijn om planschade in te dienen is in 2013 geëindigd. Alle planschades zijn verrekend met de ontwikkelaar en het saldo van de voorziening is in 2014 verrekend met het resultaat.

V3018 Planschade Vrakker West de Kroon

De termijn om planschade in te dienen is in 2013 geëindigd. Alle planschades zijn verrekend met de ontwikkelaar en het saldo van de voorziening is in 2014 verrekend met het resultaat.

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

Het project Looimolenstraat is gerealiseerd. Het saldo van de voorziening is toegevoegd aan het resultaat.

V3026 Stationsplein

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt periodiek berekend hoeveel wordt bijgedragen aan bovenwijkse investeringen. In deze berekening worden alle investeringen gewogen op basis van de beginselen van profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. Het beschikbare bedrag zal naar het project worden overgeboekt.

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.

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

Het project Zoomweg zal niet worden gerealiseerd. Het saldo van de voorziening is aangewend om eerder gemaakte kosten te dekken.

V3035 Afwikkeling KMS

Bij de beëindiging van het project KMS is een bedrag van € 25.000,-- gereserveerd om de nog te maken kosten (verleggen kabels en leidingen en aanpassing infrastructuur) te kunnen dekken.

V3101 Bovenwijkse invulling Stationsplein

Voor de onderbouwing van bijdragen vanuit de grondexploitaties wordt periodiek berekend hoeveel wordt bijgedragen aan bovenwijkse investeringen. In deze berekening 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 berekend hoeveel wordt bijgedragen aan bovenwijkse investeringen. In deze berekening 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 berekend hoeveel wordt bijgedragen aan bovenwijkse investeringen. In deze berekening 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.

LANGLOPENDE SCHULDEN

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2014:

	Saldo 31-12-2013	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2014
Binnenlandse pensioenfondsen	0			
Binnenlandse banken	131.140.502	20.000.000	17.298.764	133.841.738
Subtotaal	131.140.502	20.000.000	17.298.764	133.841.738
Waarborgsommen	77.587	11.997	21.135	68.449
Totaal	131.218.089	20.011.997	17.319.899	133.910.187

De totale rentelast voor het jaar 2014 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt €3.810.627.

VLOTTENDE PASSIVA

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Specificatie	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Kasgeldleningen	10.000.000	0
Banksaldi	4.267.394	3.030.750
Overige schulden	8.917.410	10.491.425
Totaal	23.184.804	13.522.175

Overige schulden

Crediteuren

Per balansdatum was het openstaande crediteurensaldo €6.702.614 .

Van het crediteurensaldo was per 20 april 2015 nog €18.533 niet voldaan.

Specificatie	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Crediteuren	6.702.614	8.077.745
Gebiedscommissie reconstructie Nederweert	19.380	18.228
Afvalsamenwerking Limburg	66.203	352.734
Hoge Dunk Land van Weert en Cranendonck	0	98.838
Project aanpak mensenhandel	254.037	0
Stichting woonstad Weert	6.961	7.727
Keyport 2020	1.864.304	1.932.165
Personeelsvereniging	3.911	3.988
Totaal	8.917.410	10.491.425

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 1-1-2014	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2014
Scholing en sociale activering	427.428		427.428	0
Participatiebudget	757.524		757.524	0
Inburgering nieuwkomers	1.103.786	75.227	155.148	1.023.865
RMC	91.129	17.081		108.210
Quick Wins binnenvaart	1.211.903			1.211.903
Rijksvergoeding GOA	51.387		37.503	13.884
Totaal	3.643.157	92.308	1.377.603	2.357.862

Overige overlopende passiva van publiekrechtelijke lichamen :

	Saldo 1-1-2014	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2014
Het Rijk afrek. BBZ 2014	95.063		95.063	0
Provincie Limburg subsidie Traficon	162.108	287.679	162.108	287.679
Gemeente Roermond 3D's		57.431		57.431
Het Rijk bijdrage WSW		138.510		138.510
Provincie Limburg ISV3 subsidie	26.330		26.330	0
Totaal	283.501	483.620	283.501	483.620

OVERIGE NOG TE BETALEN, VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN

Specificatie	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Nog te betalen bedragen	2.655.863	6.192.572
Vooruit ontvangen bedragen	182.371	125.772
Tussenrekeningen sociale Zaken/belastingen	754.076	712.250
Salarissen/premies	0	3.112
Diversen	523	7.007
Totaal	3.592.833	7.043.713

De post nog te betalen bedragen is met name zo hoog omdat hier de nog te betalen rente 2014 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. € 685.000 inclusief werkgeversaandeel sociale premies.

GEWAARBORGDE GELDENINGEN

Specificatie	Ultimo 2014	Ultimo 2013
Garanties particuliere woningbouw	11.819.479	13.187.443
Garanties toegelaten instellingen woningbouw	1.127.476	7.169.898
Overige garanties	4.992	7.487
Totaal	12.951.947	20.364.828

De ten behoeve van woningbouw gegarandeerde leningen van toegelaten instellingen zijn deels voorzien van contragarantie door het rijk. De risico's voor de gemeente Weert op deze garantieverstrekingen zijn derhalve nihil. Een specificatie van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen in de staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen en ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.

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 het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting 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
	M.H.R.M. Wolfs	M.H.F. Knaapen
Beloning	€ 77.884,--	€ 102.432,--
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	- € 1.905,--	€ 227,--
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn	€ 5.447,---	€ 7.523,--
Duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar	1-1-2014 t/m 31-12-2014	1-1-2014 t/m 31-12-2014

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 ingehuurd niet-topfunctionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm opgenomen te worden.

Voorgaande is voor 2014 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:

1. de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband;
2. de naam, functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed; en
3. 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:

1. in enig voorafgaand jaar voor deze persoon een Wopt-melding is gedaan
2. 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 2014 geen sprake.

Overzicht bouwgrondexploitatie (Openbaar)

Project	Boekwaarde 1-1-2014	Dienstjaar 2014	Boekwaarde 31-12-2014	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog uit te geven gronden	Subsidies en overige bijdragen
Projecten niet in exploitatie						
Beekstraatkwartier woningen	5.348.302	-129.627	5.218.674			
Planontwikkeling Beekstraatkwartier	561.958	293.833	855.790			
Kdl. Laar Uitbr. Noord (Emans)	586	-586	0			
Swartbroek Coolenstraat	362.900	-362.900	0			
Kda Zoomweg	244.224	-244.224	0			
Sportpark Leuken	969.827	133.610	1.103.436			
Taphoeve Stramproy	511.458	10.591	522.049			
BG Centrumgebied Leuken	313.209	27.363	340.571			
BG Nieuwbouw Maartenshuis	108.181	4.079	112.260			
Totaal	8.420.643	-267.862	8.152.781			
Overige Gronden en gebouwen						
Erfpachtgrond Industrie	2.549.926	-2.549.926	0			
Keent Dalschool	64.275	-64.275	0			
Kdsw MFA Bertiliastraat	2.184.698	-2.184.698	0			
Swartbroek Rectorijstraat	4.911	-4.911	0			
Dr.Schaepmanstraat	801.735	-801.735	0			
Verspreid Bezit	2.198.572	-2.198.572	0			
Verspreid Bezit bebouwde kom	0	0	0			
Verspreid bezit Tijdelijke Wozoco	-11.120	6.120	-4.999			
Verspreid Bezit Molenw 14	360.000	-360.000	0			
Verspreid Bezit 't Holletje	18.132	-68.132	-50.000			
Verspreid Bezit Fatimaln 17	10.735	-10.735	0			
Verspreid Bezit Schuttebeemd 132 en 139	8.522	-8.522	0			
Verspreid Bezit overige percelen en gebouwen	115.530	-115.530	0			
Woningen/terrein IJzerenmanweg	365.000	-365.000	0			
Owl De Zevensprong	80.910	-80.910	0			
Totaal	8.751.826	-8.806.826	-54.999			
Projecten in exploitatie						
Keent Sutjensstraat-Zuid	1.740.994	18.249	1.759.243	313.419	502.534	0
Keent Sutjensstraat-Noord	1.932.691	42.740	1.975.432	526.465	709.902	0
BPO Landbouwbelang	1.615.741	291.942	1.907.682	2.323.084	3.290.149	0
BPO Beekpoort-Noord	3.672.641	38.788	3.711.429	3.657.708	2.816.389	0
BPO Bouwplan v.Heur-Bruneberg	138.488	-8.488	130.000	0	0	0
Kdl Verlengde Laarderschans	0	0	0	0	0	0
Kdsw Ittervoortweg	85.474	3.032	88.506	165.552	148.244	0
Kdsw St. Laurentius	71.417	7.976	79.392	56.336	137.971	0
Kdt Truppertstraat	2.419.681	-278.563	2.141.117	2.042.420	1.125.240	0
Laarveld	27.465.148	856.856	28.322.004	56.629.897	51.213.303	0
De Kempen Uitbreiding	282.591	-363.145	-80.554	2.621.133	8.248.557	0
Kampershoek 2.0	26.831.589	2.680.471	29.512.060	45.698.426	37.944.571	20.602.788
Leuken-Noord-Oost	1.017.220	-269	1.016.950	839.151	3.656.420	0
Kampershoek	34.656	17.456	52.112	342.851	2.846.153	259.277
Centrum-Noord	-120.397	-11.557	-131.954	1.242.094	4.099.364	1.495.686
Kanaalzone 1	2.949.652	92.620	3.042.272	1.157.621	2.559.266	0
Vrouwenhof	5.871.656	-352.136	5.519.521	3.576.197	6.565.057	1.128.836
Kloosterstraat	535.406	54.102	589.507	632.353	950.525	0
BG Woonzorg Groenewoud	-581.456	-3.647	-585.103	428.058	220.352	75.627
Totaal	75.963.191	3.086.425	79.049.617	122.252.765	127.033.997	23.562.214
Totaal generaal	93.135.660	-5.988.262	87.147.398	122.252.765	127.033.997	23.562.214

7

SiSa

- Verantwoording specifieke uitkeringen

7. Sisa



Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties



Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling Informatieverstrekking Sisa - d.d. 2 januari 2015												
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2015 (OAB)	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorlichtingsactiviteiten die voldoen aan de wettelijke kwalificaties (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Opgebouwd reserve ultimo (jaar T-1)	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verrekenend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen		
		Gemeenten	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04			Aard controle R Indicatornummer: E11B / 05	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 06		
I&M	E11B	Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) Sisa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (Sisa tussen medeoverheden)	Heroder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen	Opgebouwd reserve ultimo (jaar T-1)	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL	Teruggestort/verrekenend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen		
			€ 276.070	€ 300.927	€ 26.151	€ 0						
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E11B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 05	Aard controle R Indicatornummer: E11B / 06				
			201168710	€ 117.396	€ 2.416.993	€ 12.532	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer Sisa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Heroder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Ovige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van het jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen	Correctie ten opzichte van het jaar T verantwoorde bestedingen	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen			
			€ 276.070	€ 300.927	€ 26.151	€ 0						
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 05	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06				
			201340502	€ 600.000	€ 2.820.983	€ 566.246	€ 2.899.539	€ 2.899.539				

7. Sisa

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 emaaft de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee	Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E29 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E29 / 02	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E29 / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E29 / 04	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	
			STE090000040U	€ 232.388	Nee	€ 4.851.154		
			STE090000041U	€ 1.475.936	Ja	€ 7.581.503		
I&M	E30	Quick wins binnenhavens Tijdelijke regeling Quick Wins Binnenvaart Provincies en gemeenten	Hieronder per regel één projectaanduiding en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen	Overige bestedingen (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30 / 01	Aard controle R Indicatornummer: E30 / 02	Aard controle R Indicatornummer: E30 / 03	Aard controle R Indicatornummer: E30 / 04		
			VENW/DGLM-2010/168	€ 6.230	€ 3.613	Nee		
I&M	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	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Eindverantwoording Ja/Nee		
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E30B / 02	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 03	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E30B / 04	Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden	
			DOC201000022114	€ 2.617	€ 2.617	Nee		
SZW	G1	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw)	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)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee				
			Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02				
			0,00	Nee				
SZW	G1A	Wet sociale werkvoorziening (Wsw) totaal 2013 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))	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal gerealiseerde werkplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;	Het totaal aantal gerealiseerde werkplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;			
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02	Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03			
			60988 Weert	413,30	8,05			
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB gemeente 2014 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht 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	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente
			Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
			€ 12.525.851	€ 220.489	€ 855.130	€ 2.981	€ 100.736	€ 1.605
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente	Baten (jaar T) WWVK (exclusief Rijk) Gemeente	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee		
			€ 86.153	€ 45.222	€ 0	Ja		
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeente 2014 Besluit	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Gemeente	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Gemeente	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) Bob
			Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
			€ 74.713	€ 35.000	€ 24.089	€ 288.075	€ 94.610	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee			
			€ 0	€ 0	Ja			
SZW	G5	Wet participatiebudget (WPB) gemeente 2014 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen	Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering	Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07			
			Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01					
			20					
			Besteding (jaar T) participatiebudget	Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's	Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget	Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc's	Reservering besteding van educatie bij roc's in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T-1)	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
			€ 1.948.674	€ 128.029	€ 330.847	€ 0	€ 0	€ 0
SZW	G5A	Wet Participatiebudget (WPB) totaal 2013 Wet participatiebudget (WPB) Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit Sisa (jaar T-1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)	Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen emaaft de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Besteding (jaar T-1) participatiebudget inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc's inclusief geldstroom naar openbaar lichaam	Besteding (jaar T-1) Regelluw
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01	Aard controle R Indicatornummer: G5A / 02	Aard controle R Indicatornummer: G5A / 03	Aard controle R Indicatornummer: G5A / 04	Aard controle R Indicatornummer: G5A / 05	Aard controle R Indicatornummer: G5A / 06
			60988 Weert	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

8

Overige gegevens

- Overhevelingen 2014 naar 2015
- Controleverklaring

Overhevelingen van 2014 naar 2015

Programma	Omschrijving	Bedrag resultaat-Bestemming
Pr.01	Budget sociale veiligheid, t.b.v.: - mobiel cameratoezicht (€ 33.480,--) - project risicojeugd (€ 10.000,--)	43.480
Pr.01	Toezicht – inzet verkeersregelaars	6.620
Pr.01	Rekenkamer – onderzoeken	10.495
Pr.01	Verkeersregelpaaltjes promenades	35.652
Pr.02	Overige toeristische/recreatieve aangelegenheden - Points Of Interest verwerken in GPS-routes	67.000
Pr.02	Overige toeristische/recreatieve aangelegenheden – voorfinanciering ruiternetwerk	9.706
Pr.02	Onderhoud recreatieve voorzieningen	17.425
Pr.02	Economische structuurversterking en promotie: - C-Tech (€ 50.000,--) - HCE (€ 25.000,--)	75.000
Pr.03	Sportstimulering - inzet prijs Sportgemeente van het jaar	1.500
Pr.03	Monumenten - onderhoud	3.700
Pr.03	Archeologisch onderzoek - inhuur expertise (Kwaliteitsnorm)	7.980
Pr.04	Combinatiefunctionarissen	160.347
Pr.04	Bijzondere bijstand - Kleinsmagelden	131.300
Pr.04	Project arbeidsmarkt nuggers	33.419
Pr.04	WMO-AWBZ begeleiding (geormerkte Rijksgelden)	584.145
Pr.05	Duurzaamheidsbeleid: energieloket, projecten Brendl	7.660
Pr.05	Milieubeleid: e-laad Midden Limburg, groene daken kaart	5.000
Pr.05	Milieubeleid: subsidie gevelsanering woningen/ ISV-projecten	22.000
Pr.06	Speelplaatsen - uitbesteed onderhoud	39.782
Kostenplaats	Stadhuis – schade-uitkering na waterschade	10.945
Kostenplaats	Verlenging inhuur t.l.v. onderuitputting 2014	969.870
Kostenplaats	Kosten accountantscontrole	49.500
	Totaal bedragen:	2.292.526

In het hoofdstuk "Financiële positie" wordt via de resultaatbestemming 2014 een aantal restant-budgetten teruggestort in de reserve waarna in 2015 weer aanwending zal plaatsvinden.

De toevoegingen betreffen:

Programma	Onderwerp	Reserve	Bedrag
Pr.03	Restauratie museumcollecties	R2153	10.798
Pr.04	Lokaal onderwijsbeleid – subsidie combinatiefunctionaris Brede Scholen	Reserve maatschappelijke doelen binnen de algemene reserve (R1000)	30.000
Pr.07	Incidentele lasten en baten: onderbesteding re-integratie, inburgering en educatie naar bestemmingsreserve Scholing en sociale activering	Nieuwe bestemmingsreserve Scholing en sociale activering	373.881
		Totaal	414.679

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat een besluit tot deze toevoegingen ten laste van het rekening-resultaat tevens inhoudt dat bedoelde bedragen in 2015 weer worden aangewend.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert te Weert

Verklaring betreffende de jaarrekening

9

Bijlagen

- Productenoverzicht
- Totaaloverzicht verantwoording uitvoering actiepunten
- Lijst met afkortingen
- Vaststelling gemeenteraad

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1: Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale veiligheid					
001-00	Gemeenteraad	A. Heijmans	635.921	0	635.921
001-01	Commissies	A. Heijmans	41.460	0	41.460
001-02	Burgemeester en wethouders	A. Heijmans	718.653	0	718.653
001-03	Gewezen wethouders	A. Heijmans	375.821	0	375.821
002-00	Bestuursonderst. B&W	A. Heijmans	1.607.680	53.907	1.553.773
002-10	Persvoorlichting	A. Heijmans	345.283	0	345.283
002-11	Publieksvoorlichting	A. Heijmans	507.834	10	507.824
002-12	Promotie en public relations	A. Heijmans	49.751	0	49.751
003-00	Reisdocumenten	A. Heijmans	293.619	544.097	-250.478
003-01	Overige documenten	A. Heijmans	24.673	29.145	-4.472
003-02	Rijbewijzen	A. Heijmans	76.203	160.501	-84.298
003-03	Basisadministratie	A. Heijmans	693.781	12.089	681.692
003-04	Burgerlijke stand	A. Heijmans	196.250	90.897	105.353
003-05	Huwelijken	A. Heijmans	0	0	0
003-06	Naturalisatie/naamswijziging	A. Heijmans	0	0	0
003-08	Verkiezingen	A. Heijmans	128.367	0	128.367
005-00	Best. samenwerking/gem. regelingen	A. Heijmans	-47.466	0	-47.466
006-00	Raadsgriffie	A. Heijmans	200.361	0	200.361
120-01	Preparatie	A. Heijmans	2.093.598	15.880	2.077.718
120-04	Wabo brandveilig gebruik	A. Heijmans	164.844	682	164.162
120-10	Rampenbestrijdingsbeleid	A. Heijmans	675.171	0	675.171
140-00	Veiligheid	A. Heijmans	671.013	116.311	554.702
140-01	Horecabeleid	G. Gabriels	80.438	54.230	26.208
140-02	Opvang zwerfdieren	A. Heijmans	60.554	0	60.554
140-03	Toezicht	A. Heijmans	328.327	0	328.327
140-04	Uitv. bijz. wetten/verordeningen	A. Heijmans	551.705	101.263	450.442
211-00	Verkeersregeling	H. Litjens	143.252	2.044	141.208
211-01	Bebording	H. Litjens	188.355	3.651	184.704
211-10	Verkeersveiligheid	A. Heijmans	345.590	15.250	330.340
724-00	Alg.begraafplaats/ov.lijkbezorging	P. Sterk	36.947	4.936	32.011
			11.187.985	1.204.893	9.983.092
Programma 2: Werk en Economie					
310-10	Kontaktpunt bedrijfszaken	A. van Eersel	179.417	0	179.417
310-11	Economisch beleid	A. van Eersel	629.182	0	629.182
560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	A. van Eersel	327.862	15.637	312.225
560-11	Volksfeesten	G. Gabriels	181.224	9.084	172.140
560-20	Stadskermis	G. Gabriels	356.200	427.141	-70.941
560-21	Dorpskermissen	G. Gabriels	43.691	16.335	27.356
560-30	Recr. Routes (trimbaan nat. leerpad)	A. van Eersel	95.345	0	95.345
560-31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	A. van Eersel	208.091	11.787	196.304
560-32	Recreatieve voorzieningen	A. van Eersel	55.344	23.525	31.819
830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein	A. van Eersel	3.038.784	3.135.224	-96.440
821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	A. van Eersel	93.965	132.000	-38.035
			5.209.105	3.770.733	1.438.372
Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur					
421-00	Huisvesting Openbaar Basisonderwijs	G. Gabriels	592.727	137.321	455.406
423-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	G. Gabriels	1.628.725	85.527	1.543.198
433-00	Huisvest.Bijz.speciaal Onderwijs	G. Gabriels	415.313	52.857	362.456
443-00	Huisvest.Bijz. Voortgezet Onderwijs	G. Gabriels	1.126.804	1.164	1.125.640
480-00	Leerplicht (incl. RMC)	G. Gabriels	419.918	168.665	251.253
480-01	Schoolbegeleiding/ov. algemene proj.	G. Gabriels	182.056	0	182.056
480-02	Leerlingenvervoer	G. Gabriels	1.161.135	3.981	1.157.154
480-03	Schoolzwemmen	G. Gabriels	164.150	0	164.150
480-04	Huisv.voorz.prim./voortgezet onderw.	G. Gabriels	215.062	0	215.062
482-00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	G. Gabriels	137.320	128.029	9.291
510-00	Bibliotheek	G. Gabriels	1.211.422	0	1.211.422
511-00	Muziekonderwijs	G. Gabriels	1.550.209	58.365	1.491.844
511-02	Ov. vormings- en ontwikkelingswerk	G. Gabriels	17.357	99	17.258
530-00	Zwembad De IJzeren Man	G. Gabriels	1.191.404	215.087	976.317
530-01	Sporthallen en -zalen	G. Gabriels	1.657.760	581.974	1.075.786
530-02	Gymnastieklokalen	G. Gabriels	380.977	129.196	251.781
530-10	Sportparken	H. Litjens	743.878	176.226	567.652
530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	G. Gabriels	588.183	1.993	586.190
531-00	Groene sportterreinen	H. Litjens	353.258	0	353.258
540-00	Theateracc./podiumkunsten	G. Gabriels	1.095.622	0	1.095.622
540-01	Amateuristische kunstbeoefening	G. Gabriels	226.547	23.290	203.257
540-02	Beeldende kunst	G. Gabriels	85.615	0	85.615
541-00	Gemeentelijke monumenten	G. Gabriels	155.993	0	155.993
541-01	Rijksmonumenten	G. Gabriels	537.039	308.326	228.713

9. Bijlagen

541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	G. Gabriels	388.015	25.000	363.015
541-11	Ext.Dienstverlen/educatie/publicatie	G. Gabriels	0	0	0
541-12	Weerter geschiedschrijving	G. Gabriels	12.655	0	12.655
541-13	Erfgoed	G. Gabriels	1.201.871	14.164	1.187.707
541-20	Cultuur overig	G. Gabriels	120.760	0	120.760
580-00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	G. Gabriels	23.643	0	23.643
580-01	Multifunctionele accommodaties	G. Gabriels	910.424	780.561	129.863
580-10	Lokale omroep	G. Gabriels	53.117	0	53.117
580-11	Culturele activiteiten	G. Gabriels	3.487	0	3.487
			18.552.446	2.891.825	15.660.621

Programma 4: Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen, sociale zekerheid

480-05	Lokaal onderwijsbeleid	G. Gabriels	935.115	476.022	459.093
610-00	Bijstandsverlening	H. Litjens	15.590.590	12.693.255	2.897.335
611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	H. Litjens	10.805.724	10.656.885	148.839
611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	H. Litjens	2.519.923	1.820.844	699.079
612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	H. Litjens	1.104.285	1.667	1.102.618
614-00	Gemeentelijk minimabeleid	H. Litjens	2.109.671	142.809	1.966.862
620-00	Ouderenbeleid	P. Sterk	711.713	7.199	704.514
620-10	Maatschappelijke hulpverlening	P. Sterk	1.056.662	69.034	987.628
620-20	Integratiebeleid/div. projecten	P. Sterk	54.156	0	54.156
620-30	Gehandicaptenbeleid	P. Sterk	54.626	0	54.626
621-00	Vreemdelingen	P. Sterk	208.252	0	208.252
622-00	WMO Hulp bij het huishouden	P. Sterk	6.853.885	1.400.402	5.453.483
630-00	Wijkgericht werken	H. Litjens	334.152	38.855	295.297
630-10	Opbouwwerk	H. Litjens	1.284.439	33.126	1.251.313
630-11	Wijkcentra	H. Litjens	554.044	75.770	478.274
630-20	Jeugd- en jongerenwerk	G. Gabriels	288.431	23.216	265.215
630-21	Integraal jeugdbeleid	G. Gabriels	158.871	0	158.871
650-00	Kinderopvang	G. Gabriels	641.010	267.125	373.885
652-00	WMO: Individuele voorzieningen	P. Sterk	1.648.448	54.068	1.594.380
714-00	Gezondheidszorg	P. Sterk	1.013.068	127.007	886.061
715-00	Jeugdgezondheidszorg-uniform	P. Sterk	1.490.081	261.653	1.228.428
			49.417.146	28.148.937	21.268.209

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

003-07	Straatnaamgeving/huisnummering	A. Heijmans	24.025	0	24.025
003-10	Digitale basiskaart	A. Heijmans	405.450	45.601	359.849
723-00	Milieubeleid	A. van Eersel	207.966	0	207.966
723-01	Milieuprogramma en -projecten	A. van Eersel	109.892	0	109.892
723-02	Externe veiligheid	A. van Eersel	8.172	-5.375	13.547
810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	A. van Eersel	341.090	49.963	291.127
810-01	Ontwikkeling RO-beleid	A. van Eersel	298.217	21.945	276.272
820-00	Volkshuisvestingsbeleid	A. van Eersel	670.808	386.411	284.397
820-03	Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	A. van Eersel	111.017	7.418	103.599
822-00	Rechtsbescherming AWB	A. van Eersel	128.795	0	128.795
822-01	Bouwbeleid	A. van Eersel	216.434	0	216.434
822-02	Handhav.regelgeving bestemmingspl.	A. van Eersel	320.150	0	320.150
822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A. van Eersel	38.227	18.528	19.699
823-00	Verlenen bouwvergunningen	A. van Eersel	1.388.800	641.453	747.347
823-01	Controle op vergunningen	A. van Eersel	318.367	0	318.367
830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A. van Eersel	2.424.030	2.707.475	-283.445
821-00	Stadsvernieuwing bouwgrond	A. van Eersel	336.086	775.637	-439.551
830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A. van Eersel	393.128	692.833	-299.705
			7.740.654	5.341.889	2.398.765

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

140-10	Kadavers	H. Litjens	9.587	0	9.587
210-00	Bermen en duikers	H. Litjens	415.613	0	415.613
210-01	Asfaltverhardingen	H. Litjens	1.854.728	0	1.854.728
210-02	Bestratingen	H. Litjens	651.711	39.052	612.659
210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	H. Litjens	202.773	0	202.773
210-04	Civiltechnische kunstwerken	H. Litjens	127.586	24.909	102.677
210-05	Straatreiniging	H. Litjens	1.725.966	1.553.433	172.533
210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	H. Litjens	85.507	76.956	8.551
210-07	Gladheidsbestrijding	H. Litjens	119.224	5.187	114.037
210-08	Markering	H. Litjens	61.240	0	61.240
210-10	Openbare verlichting	H. Litjens	899.798	101.610	798.188
210-11	Fontein/abri/recogn./stadsplat	H. Litjens	35.230	30.425	4.805
212-00	Lokaal openbaar vervoer	H. Litjens	16.000	0	16.000
214-00	Rijwielstallingen	H. Litjens	196.433	16.356	180.077
214-01	Lasten betaald parkeren	A. van Eersel	2.828.081	962	2.827.119
221-00	Beheer/exploitatie binnenhaven	A. van Eersel	4.542	1.881	2.661
240-00	Waterregulering	H. Litjens	398.393	4.765	393.628
310-00	Weekmarkten	A. van Eersel	76.668	71.341	5.327
310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	A. van Eersel	69.842	82.070	-12.228
310-20	Exploitatie van panden	A. van Eersel	1.027.600	171.137	856.463

9. Bijlagen

310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	A. van Eersel	630	14.487	-13.857
310-30	Complex Poort van Limburg	A. van Eersel	0	0	0
550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	H. Litjens	54.557	0	54.557
560-00	Onderhoud plantsoenen	H. Litjens	1.896.197	0	1.896.197
560-01	Straatbomen stedelijk gebied	H. Litjens	434.773	0	434.773
560-02	Banken en overige aankleding	H. Litjens	75.802	0	75.802
560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H. Litjens	83.177	0	83.177
560-04	Groencompostering	H. Litjens	68.135	0	68.135
580-20	Speelplaatsen	H. Litjens	257.367	5.767	251.600
721-02	Reiniging: overig	H. Litjens	1.045.019	4.951.255	-3.906.236
722-01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H. Litjens	3.669.067	5.415.984	-1.746.917
721-00	Restafval (RHA)	H. Litjens	1.702.156	59.133	1.643.023
721-01	Componenten	H. Litjens	1.006.485	435.238	571.247
721-03	Milieustraat	H. Litjens	1.034.159	298.620	735.539
722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H. Litjens	1.254.553	0	1.254.553
722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	H. Litjens	988.547	171.864	816.683
723-03	Vergunningen	A. van Eersel	495.457	0	495.457
723-04	Handhaving	A. van Eersel	405.023	0	405.023
723-05	Milieuklachtendienst	A. van Eersel	96.705	0	96.705
723-06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	G. Gabriels	211.728	52.280	159.448
723-07	Natuur- en milieu communicatie	G. Gabriels	1.960	0	1.960
723-10	Ongediertebestrijding	A. van Eersel	174.046	0	174.046
			<u>25.762.065</u>	<u>13.584.712</u>	<u>12.177.353</u>

Programma 7: Financien en Personeel

913-00	Lasten overige financiële middelen	H. Litjens	8.151	0	8.151
914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1jaar	H. Litjens	353.817	347.169	6.648
922-00	Algemene lasten en baten	H. Litjens	5.220.325	5.946.758	-726.433
922-11	Prioriteiten	H. Litjens	0	0	0
930-00	Uitvoering Wet WOZ	H. Litjens	557.108	155	556.953
934-00	Baten baatbelasting	H. Litjens	3.742	3.239	503
940-00	Lasten heff.en invorder.gem.belast.	H. Litjens	376.182	61.258	314.924
960-00	Saldo kostenplaatsen	H. Litjens	-133.105	552.328	-685.433
			<u>6.386.220</u>	<u>6.910.907</u>	<u>-524.687</u>

Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215-00	Parkeervergunningen	A. van Eersel	0	93.587	-93.587
215-01	Parkeergelden	A. van Eersel	0	2.285.411	-2.285.411
215-02	Naheffing betaald parkeren	A. van Eersel	0	178.588	-178.588
931-00	Onroerende zaakbelasting gebruikers	H. Litjens	0	973.676	-973.676
937-00	Baten hondenbelasting	H. Litjens	0	287.657	-287.657
913-01	Baten overige financiële middelen	H. Litjens	0	142.008	-142.008
914-01	Baten geldlening/uitzettingen >1jaar	H. Litjens	0	2.817.156	-2.817.156
921-00	Gemeentefondsuitkering	H. Litjens	0	48.934.146	-48.934.146
922-10	Onvoorzien lasten en baten	H. Litjens	0	0	0
932-00	Onroerende zaakbelasting eigenaren	H. Litjens	0	6.769.106	-6.769.106
936-00	Baten toeristenbelasting	H. Litjens	0	670.182	-670.182
939-00	Baten precariobelasting	H. Litjens	0	5.382	-5.382
			<u>0</u>	<u>63.156.899</u>	<u>-63.156.899</u>

Programma 9: Reserves

980-00	Mutaties reserves		<u>9.360.484</u>	<u>12.509.398</u>	<u>-3.148.914</u>
			9.360.484	12.509.398	-3.148.914

Programma 0: Resultaat na bestemming

990-00	Saldo lasten/baten na bestemming		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
			0	0	0

Verantwoording 2014 uitvoering actiepunten

	2011	2012	2013	2014
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en integrale veiligheid				
Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg voor vier jaar	✓	✓	✓	✓
Samenwerking Weert-Maaseik-Bree	✓	✓	✓	•
Medewerking behoud ziekenhuis in Weert	✓	✓	✓	✓
Uitbreiding openbare begraafplaats		✓	•	✓
Intensiveren interactieve beleidsvorming	✓	✓	✓	✓
Deregulering/elektronische dienstverlening	✓	✓	✓	•
Herijking positionering communicatietaken	✓	✓	✓	✓
Organisatie toezicht en handhaving openbare ruimte	✓	✓	✓	✓
Besluit over cameratoezicht op de Oeemarkt	✓	✓	✓	✓
Bijgesteld horecabeleid	✓	✓		
Programma 2: werk en economie				
Keyport 2020 verder ontwikkelen	✓	✓	✓	✓
Samenwerking bedrijventerreinenbeleid	✓	✓	✓	✓
Relatie 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 archiefbewaarpplaats	✓	✓	✓	✓

9. Bijlagen

Vorming professionele cultuurkoepel	✓	✓		
Realiseren visie bibliotheekwerk	✓			Mariakapel
Lichtenberg onderhouden en herstellen	•	✓	✓	Theater
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/Dalschool locatie				✓
Locaties Beekpoort, Beekstraatkwartier en Stationsstraat	✓	✓	✓	✓
Nieuw stadhuis	✓	✓	✓	✓
Visie op spoorzone	✓			
Evaluatie welstandvrije gebieden	✓			✓
Kwaliteit woonomgeving	✓	✓	✓	✓
Ontwikkelingsmogelijkheden agrarische bedrijven	✓			
LOG Tungalroy	✓			
Coördinatiepunt energie en duurzaamheid		✓	✓	✓
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit				
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel St. Luciastraat)	✓			
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel turborotonde Eindhovenseweg)	•	✓		
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Wieken-dreef)		•	•	✓
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Laarderweg)		•	•	✓
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel kruising Ringbaan Oost)		•	•	✓
Aanpassing Ringbaan Noord (onderdeel aansluiting Kamperhoek Noord)		•	•	✓

9. Bijlagen

Aanpassing N280 (Trum- pertweg en Ittervoorterweg)	•	✓		
Aanpassing Trancheeweg – Geuzendijk – Maarheezer- huttendijk, Kazernelaan en Tromplaan – Middelstestraat	•	•	•	✓
Aanpassing Sluis 16			•	
Aanpassing N292 rotonde Stramproy (Provincie)	✓			
Aanpassing Eindhovenseweg (onderdeel aansluiting Riet- straat)	•	•	✓	
Vorbereiding aanleg West- tangent	•	•	•	•
Vorbereiding verbreding A2 (Rijkswaterstaat)	•	•	•	•
Financieringsplan infrastructuurprojecten	•			
Realiseren netwerk fietsroutes en fietsstroken	•	•	•	✓
Verkeerseducatie en communi- catie	•	•	•	•
IJzeren Rijn ondergronds, vrijspelen spoorzone en spoor- doorsnijding	✓	•	•	•
Personenvervoer Weert – Ant- werpen v.v.	•	•	•	•
Realisatie parkeerbedrijf	•		✓	•
Verbeteren van de kwaliteit leefomgeving	•	•	•	•
Voorkomen en tegengaan kleine ergernissen leefomge- ving	•	•	•	•
Realiseren groenambitie ("groene stad" gedachte) en geen straat zonder boom	•	•	•	•
Milieustraat (onderdeel ver- mindering exploitatielasten)	•	•	✓	
Milieustraat (onderdeel groen kosteloos)	✓			
Programma 7: financiën en personeel				
Nieuw stadhuis			✓	✓
Bezuinigingsdiscussie	✓	✓	✓	✓
Doorlichten takenpakket ge- meente	✓	✓	✓	✓
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 Doorstroombanen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	Innovatie Programma Werk en Bijstand
ISV	Investeringssubsidie 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 8 juli 2015.

De griffier,

De voorzitter,