

JAARSTUKKEN

2015

Bericht van burgemeester en wethouders inzake jaarstukken 2015

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert

Weert, 21 juni 2016

Overeenkomstig artikel 197 van de Gemeentewet bieden wij u hierbij de jaarstukken over het dienstjaar 2015 aan.

In de begroting 2015 staan de plannen beschreven voor het uit te voeren beleid in 2015. Wat betreft de inrichting volgen de jaarstukken de begroting. Het afleggen van verantwoording gebeurt in onderhavige jaarstukken aan de hand van de 5 programma's.

De jaarstukken 2015 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 april 2016 het controleprotocol 2015 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

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Inhoudsopgave

1 Inleiding	5
Inleiding	7
2 Financiële positie.....	9
Uiteenzetting van de financiële positie.....	11
3 Programma-verantwoording.....	15
Programma 1 Woonklimaat.....	17
Programma 2 Economie	31
Programma 3 Zorg	45
Programma 4 Participatie	59
Programma 5 Financiën.....	69
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.....	77
4 Paragrafen	81
Lokale heffingen	83
Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	87
Inventarisatie risico's m.b.t. het weerstandsvermogen.....	91
Onderhoud kapitaalgoederen	97
Financiering.....	103
Bedrijfsvoering	105
Verbonden partijen.....	107
Grondbeleid.....	115
5 Overzicht van baten en lasten	125
Overzicht beoogde baten en lasten 2015	127
Overzicht baten en lasten na mutaties 2015.....	131
Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2015.....	135
Incidentele baten en lasten 2015.....	139
6 Balans	141
Balans ultimo 2015.....	143
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	147
Toelichting balans 2015	153
Toelichting balans reserves en voorzieningen	165
Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen WMT.....	177
7 Sisa.....	179
Sisa bijlagen.....	181
8 Overige gegevens.....	183
Overhevelingen van 2015 naar 2016.....	185
Controleverklaring.....	187
9 Bijlagen	189
Productenoverzicht.....	191
Verantwoording 2015 uitvoering actiepunten.....	195
Lijst met afkortingen	199
Vaststelling door de gemeenteraad	203

1

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

Algemeen

Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2015 zoals deze conform artikel 197 van de gemeentewet door het college aan de raad moeten worden aangeboden.

Het college merkt op dat het jaar 2015 wordt getypeerd door vele veranderingen, zoals de overheveling van de 3 D's (Jeugdzorg, WMO en Participatiewet). De organisatie is daardoor extra zwaar belast geweest en ondanks dit gegeven zijn de hoofddoelstellingen bereikt. Daarnaast is in dit jaar de verdere basis gelegd voor het verder op orde brengen van de organisatie. De uitwerking van door de raad genomen besluiten in het kader van Kiezen met Visie is opgestart. Ook hier geldt dat de organisatie dit met beperkte middelen heeft kunnen doen. Opvallend zijn de eenmalige onvoorziene financiële meevallers. Het college doet ter zake van deze eenmalige meevallers aan de raad ter besteding voorstellen. Benadrukt wordt dat de eenmalige meevallers geen structurele doorwerking hebben. De ingezette koers vanuit Kiezen met Visie moet gehandhaafd blijven om de beoogde resultaten op termijn te kunnen realiseren.

De extra werkdruk moest op onderdelen gecompenseerd worden met extra inhuur en heeft niet tot negatieve gevolgen in de dienstverlening geleid. Uit diverse metingen is gebleken dat onze organisatie goed scoort.

Hoewel het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat, zullen kritisch de ingezette ontwikkelingen vanuit Kiezen met Visie moeten worden gevolgd.

Het college heeft de organisatie opdracht gegeven om daartoe het hoofdproces voor te bereiden.

Wat betreft inrichting zijn de jaarstukken gebaseerd op de inrichting van de begroting 2015.

Sinds 2006 maakt Single Information Single Audit (SiSa) onderdeel uit van de accountantscontrole. Door een aparte bijlage (pag. 181) 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 en niet meer separaat. Vanaf 2006 is deze verantwoording en controle verder uitgebreid. Hierdoor zijn er steeds minder afzonderlijke accountantsverklaringen noodzakelijk.

Het coalitie-akkoord 2015-2018 is vertaald in de begroting 2015. 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 2015 vertoonde een geraamd resultaat van € 2.939.602,-- voordelig.

Per saldo vertonen de jaarstukken 2015 uiteindelijk een eenmalig voordelig gerealiseerd resultaat van € 10.845.691,-- voordelig.

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 onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2015 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 2015 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 2015 zijn opgenomen.

De belangrijkste reden voor het schrijven van een apart overzicht is dat het programmaplan vooral veel 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

Uiteenzetting van de 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 de programmarekening en de toelichting uitgebreid geïnformeerd over de baten, lasten, de algemene dekkingsmiddelen en de toevoegingen aan, en onttrekkingen uit, reserves. In deze financiële positie beperken wij ons tot het inzichtelijk maken van het gerealiseerd resultaat en de bestemming hiervan.

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

Begroting na wijziging

In december 2015 hebben wij de begroting 2015 voor het laatst bijgesteld. Uiteindelijk had dit het navolgend begroot resultaat tot gevolg.

	Bedrag
Totaal lasten programma 1 t/m 5	143.252.925
Totaal baten programma 1 t/m 5	50.029.198
Saldo	-93.223.727
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	87.371.597
Geraamd totaal saldo van baten en lasten	-5.852.130
Toevoegingen aan reserves	-7.855.456
Onttrekkingen uit reserves	16.647.188
Geraamde resultaat (voordelig ofwel overschot)	2.939.602

In het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is bepaald dat per programma eerst alle baten en lasten en saldo (geraamd totaal saldo van baten en lasten) worden weergegeven. Daarna worden per programma toevoegingen respectievelijk onttrekkingen aan reserves weergegeven. Dit leidt uiteindelijk tot een geraamd resultaat. In bovenstaande tabel zijn alleen de totalen genoemd. Een specificatie per programma vindt u 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 5	137.975.428
Totaal baten programma 1 t/m 5	54.244.874
Saldo	-83.730.554
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	87.475.766
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten	-3.745.212
Toevoegingen aan reserves	-8.384.062
Onttrekkingen uit reserves	15.484.541
Gerealiseerde resultaat (voordelig ofwel overschot)	10.845.691

Verschil 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: voordelig ofwel overschot)	2.939.601
Jaarrekening (gerealiseerd resultaat: voordelig ofwel overschot)	10.845.691
Te analyseren verschil	7.906.090

Analyse verschil geraamde resultaat en gerealiseerde resultaat

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 (b.v. afwijkingen bij verwerkingskosten van huisvuil en bij kosten van de milieustraat etc. worden verwerkt in het tarief van de afvalstoffenheffing). Daar waar dit niet het geval is, is dit aangegeven met een "n" (neutraal). De "s" geeft aan dat iets een structureel financieel is, "e" geeft aan dat iets een eenmalig financieel resultaat is en "s/e" geeft aan dat er sprake is van een structureel en eenmalig financieel resultaat.

Grootste budgettaire verschillen t.o.v. de geraamde bedragen 2015 (- is een nadelig verschil)		Afwijking
Div.	Overhevelingen via bestemming jaarrekeningresultaat (zie blz. 185)	1.110.965
Pr. 1	Hogere opbrengsten leges bouwvergunningen (e)	313.000
Pr. 1	Voordeel op riolering (n)	657.000
Pr. 1	Nadeel op reiniging (e)	-106.000
Pr. 2	Voordeel op exploitatie van panden (e)	237.000
Pr. 2	Niet verwerken Points of Interest in GPS-routes (Resultaatbestemming) (e)	67.000
Pr. 3	Storting in voorziening dubieuze debiteuren (uitkeringen bijstand) (e)	-257.000
Pr. 3	Lagere lasten individuele voorzieningen gehandicapten (s/e)	107.000
Pr. 3	Voordeel op WMO oud (e)	947.000
Pr. 3	Lagere lasten collectieve ziektekostenverzekering minima (e)	307.000
Pr. 3	Voordeel Sociaal Domein / 3 D's (Resultaatbestemming) (e)	3.715.118
Pr. 3	Lagere lasten detachering Werk.kom (e)	128.000
Pr. 5	Lagere lasten onderhoud gebouwen (MJOP) (e)	422.000
Pr. 5	Storting in algemene voorziening dubieuze debiteuren (e)	-177.000
Pr. 5	Voordeel op afgesloten projecten grondexploitatie (e)	1.895.000
Pr. 5	Hogere vergoeding Veiligheidsregio Limburg Noord (vervallen BTW) (e)	99.000
Kpl.	Nadelig saldo kostenplaats kapitaallasten (e)	-481.000
Kpl.	Hogere bijdragen van derden (e)	121.000

2 Financiële positie

AD	Lagere opbrengsten parkeren, vergunningen en abonnementen (e)	-349.000
AD	Hogere algemene uitkering (inclusief voorgaande dienstjaren) (e)	507.000
Div.	Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie door lagere toerekening van apparaatskosten aan kapitaalkredieten (e)	-719.000
Div.	Hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie door lagere toerekening van apparaatskosten aan grondexploitatie (e)	-89.000
Div.	Lagere kapitaallasten (e)	769.000
Div.	Lagere salariskosten (e)	309.000
Div.	Hogere ontvangsten van derden voor geleverde diensten (e)	320.000
Div.	Mutaties reserves: Lagere toevoeging aan reserves 869.000 Lagere aanwending reserves -2.554.000 Hogere toegerekende rente -322.000	-2.007.000
Div.	Overige verschillen	60.007
	Totaal	7.906.090

Bestemming jaarrekeningresultaat

Zoals hiervoor aangegeven is het gerealiseerde resultaat van deze jaarrekening € 10.845.691,-- voordelig.

Voorstellen tot bestemming van het overschot	Afwijking
- Budgetoverhevelingen 2015 (voor de specificatie zie pag:185) Voorgesteld wordt om € 1.110.965,-- beschikbaar te stellen voor het overhevelen van budgetten naar 2016. Voor nadere informatie over deze bedragen verwijzen wij naar hoofdstuk 8 "Overige gegevens" onderdeel "Overzicht overhevelingsvoorstellen 2015 naar 2016".	1.110.965
- Aanwending van het budget Points of Interest ad € 67.000,-- voor de volgende doelen: 1. Realisatie UNESCO status voor het grenspark Kempen-Broek, door jaarlijks (voor een periode van 3 jaar) € 5.000,-- bij te dragen aan projectorganisatie Regionaal Landschap Kempen en Maasland. 2. Realiseren van digitale informatiezuil ad € 10.000,-- bij hoofdtoegangspoort Kempen-Broek. 3. Realiseren van uitvoeringsprojecten natuur, landschap en cultuurhistorie voor € 42.000,-- (BW-009228; raad geïnformeerd via Tils-lijst).	67.000
- Voor de 3D's was 2015 het jaar waarin voor het eerst door de gemeente nieuwe taken moesten worden uitgevoerd. Op basis van de uiteindelijke realisatie over het jaar 2015 is er voor de gemeente Weert een positief resultaat behaald ten opzichte van de beschikbare middelen van in totaal € 3.715.118,36. Op grond van de onzekerheid met betrekking tot de bedragen in de jaarrekening 2015, de afrekening van subsidies Jeugdhulp, de claim in het kader van de regionale verevening en de ambitie om binnen het brede sociaal domein in de komende jaren te komen tot transformatie en innovatie, wordt voorgesteld voor 2015 tot een storting in de reserve "Sociaal domein" over te gaan. Het opbouwen van een buffer is naast de huidige onzekerheden ook van belang om de bezuinigingen op het beschikbare budget die via de algemene uitkering de komende jaren nog zullen worden doorgevoerd, op te kunnen vangen. Op basis van de meest recente gegevens moet hierbij rekening worden gehouden met kortingen van € 2,4 miljoen voor 2017, € 3,3 miljoen voor 2018 oplopend tot € 3,8 miljoen voor 2019. Gelet op bovenstaande wordt ten aanzien van het positief resultaat 2015 ad € 3.715.118,36 het volgende voorgesteld: 1. Participatiewet ad € 73.067,-- toevoegen aan bestemmingsreserve "Scholing en sociale activering" (R2157); 2. Vanuit het resultaat WMO-begeleiding, Jeugd en uitvoeringskosten een bedrag van € 3.129.210,-- toevoegen aan bestemmingsreserve "Sociaal domein" (R2158). 3. Het restant van het resultaat ad € 3.715.118,36 ad € 512.841,36 is vrijgevallen	3.202.277

2 Financiële positie

	ten gunste van het rekeningresultaat 2015. (BW-009532; raad geïnformeerd via raadsinformatiebrief dd.18 mei 2016)	
-	In 2015 is over de gehele grondexploitatieportefeuille een resultaat geboekt van € 6.681.000. Dit is met name te danken aan de positieve afzetontwikkeling op de woningbouwprojecten. Er zijn geen tussentijdse winsten genomen. Hiervan is bij de 3e rapportage 2015 al € 5.221.000 toegevoegd aan de Risicobuffer Bouwgrondexploitaties. Het voorstel is ook het verschil, groot € 1.460.000 toe te voegen aan de Risicobuffer Bouwgrondexploitaties. Hiermee komt het totaal op € 9.619.000 (afgerond € 9,6 miljoen). De Risicobuffer Bouwgrondexploitaties komt daarmee op 87% van de gestelde norm (€ 11,1 miljoen).	1.460.000
-	Haalbaarheidsonderzoek verbinding over de Zuid-Willemsvaart	25.000
-	Enmalig werkbudget voor samenwerking Cranendonck-Weert-Kempbroek 2017	25.000
-	Algemene reserve: De resterende resultaatbestemming 2015 bedraagt hierdoor € 4.955.449,-- voordelig. Daarom wordt bij de resultaatbestemming 2015 voorgesteld het ontstane eenmalige overschot ad € 4.955.449,-- toe te voegen aan de algemene reserve. Dit conform het coalitie-akkoord en Kiezen met Visie. Hierbij wordt nu wel al opgemerkt dat er een afzonderlijk voorstel aan uw raad wordt voorgelegd in het kader van het traject "Wind". Evenals het FLOW-traject zal dit via de algemene reserve verlopen.	4.955.449
	Totaal	10.845.691

3

Programma-verantwoording

1. Woonklimaat
 2. Economie
 3. Zorg
 4. Participatie
 5. Financiën
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programma 1 Woonklimaat

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

Visie

In Weert blijft het ook in de toekomst prettig wonen voor iedereen. Er zijn voldoende woningen voor onze huidige bewoners maar ook voor nieuwkomers, gelegen in een aantrekkelijke duurzame groene leefomgeving. Om in te spelen op demografische ontwikkelingen, duurzaamheidsambities en op de verschillende behoeften van bevolkingsgroepen ontwikkelen wij samen met partners nieuwe landelijke en stedelijke woonmilieus met een hoge kwaliteit van de openbare ruimte en woningen. Daarnaast vindt wijkvernieuwing plaats en blijft het wonen in de dorpen aantrekkelijk. Compact, overzichtelijk, warm en gezellig met een passend voorzieningenniveau. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Wij stimuleren mensen om de fiets te pakken, maar ook met het openbaar vervoer of de auto dienen bestemmingen gemakkelijk bereikt te worden. We zijn trots op het groene karakter van onze wijken en het bijzonder mooie buitengebied. Om aan deze kwaliteit recht te doen wordt er verder gewerkt aan het verstevigen en uitbreiden van deze groenkwaliteit. Natuur en landschap, agrarisch grondgebruik, cultuurhistorie en toeristisch-recreatieve ontwikkelingen bestaan in harmonie met elkaar en versterken elkaar waar mogelijk.

Wat willen we bereiken in de periode 2015 - 2018

Woonklimaat	
1. Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)	(Ver)bouwen naar behoefte Wijkvernieuwing
2. Kwaliteit woonomgeving	Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover Verdere vergroening Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen
3. Cultuurhistorie	Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed Herontwikkeling Lichtenberg
4. Duurzaamheid	Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak Energie neutrale gemeente in 2050
5. Natuur en landschap	Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden
6. Infrastructurele voorzieningen	Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen Optimaliseren parkeerfaciliteiten

Wat hebben we er voor gedaan?

1. Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)

(Ver)bouwen na behoefte

We hebben ons voorgenomen te voorzien in voldoende woningen voor diverse doelgroepen. Dit realiseren we door herbestemming van leegstaand vastgoed, herontwikkeling van intramuraal vastgoed en nieuwbouw op in- en uitbreidingslocaties.

Er zijn 163 woningen opgeleverd en 8 woningen zijn gesloopt/onttrokken. Het betreft 110 (sociale) huurwoningen en 53 koopwoningen. Er zijn woningen opgeleverd op zowel in- als uitbreidingslocaties, waaronder Parallelweg 120, La Cour Bleue, Mussenberg, Laarveld en Vrouwenhof. In totaal zijn 27 woningen toegevoegd als gevolg van functieverandering.

In 2015 is gestart met de sloop van de bestaande bebouwing (verzorgingshuis en torenflat) in het project Hornehoof.

Er is 1 ruimte voor ruimte (rvr) woning opgeleverd. In totaal zijn 19 rvr woningen gereed, 7 in aanbouw, 2 vergund en nog 8 bouwkavels aanwezig. Voor 5 woningen dient nog een locatie te worden gezocht. De totale taakstelling rvr is 41.

Er zijn 27 woningen opgeleverd op een locatie met een gemeentelijke grondexploitatie en 136 woningen op een locatie van derden.

Met de herziening van bestemmingsplannen en het vervallen van principetoezeggingen zijn in 2015 bouwmogelijkheden voor 246 woningen geschrapt/vervallen.

Tot slot zijn 35 startersleningen verstrekt in 2015.

Wijkvernieuwing

We stimuleren vernieuwing, verduurzaming en het levensloopbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. We stellen samen met onze partners stadsdeelvisies op. In 2015 zijn de herstructureringsprojecten Johanna van Meursstraat en Willibrordushof gereed gekomen. Verder is in 2015 de Stadsdeelvisie Weert-Zuid opgesteld. De uitvoering van de wijkvisie Leuken loopt.

Er zijn onderhandelingen gevoerd over de verplaatsing van het wijkwinkelcentrum, er is overeenstemming bereikt en met de bouw van de nieuwe school is gestart. In Fatima wordt met de groeperingen in de wijk vorm gegeven aan de versterking van het hart van Fatima. Het gaat daarbij o.a. om een onderzoek naar de mogelijkheden van clustering van de sociaal maatschappelijke functies, herinrichting van het wijkpark Fatima en restauratie van het Fatima Huis.

2. Kwaliteit woonomgeving

Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover

We hebben ons voorgenomen de kleine ergernissen over het onderhoud aan de openbare ruimte verder terug te brengen. We hebben prioriteit gegeven aan het wegnemen van ernstige onvlakheden in de bestratingen. De ernstige schades die leiden tot onveilige situaties zijn hersteld. De gemeente heeft een schouwprogramma ingevoerd. Op basis van de eigen waarnemingen en de meldingen van burgers worden de prioriteiten bepaald. De onveilige situaties worden met spoed hersteld. De meldingen van burgers kunnen ook via een app gedaan worden.

Verdere vergroening

Onze doelstelling was om een impuls te geven aan verdere vergroening van de woonomgevingen zoals in de herinrichtingsprojecten in Heiligenbuurt, Keent en binnenstad. Het project Heiligenbuurt is in uitvoering, samen met bewoners is het plan uitgewerkt voor vergroening van deze woonstraten. Het project Keent (rioolrenovatie) is nog in onderzoeksfase om te bepalen welke riooltechnische ingrepen getroffen moeten worden.

Het project vergroening binnenstad is met NMC, Ambrosius, CMW, VVVE en Architectuurlijk Weert opgepakt en krijgt komend voorjaar uitvoering in aanleg van plantvakken bij bomen, de aankleding van een lelijk steegje, aanplant van fruitbomen en gebruiksgroen in Raphaëlpad. In 2015 is besloten om vouchers beschikbaar te stellen voor goede initiatieven m.b.t. vergroening.

Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte

Bij een aantrekkelijke woonstad hoort een openbare ruimte die beschikbaar is voor sport, spel en ontspanning. Dit bevordert gebruik, ontmoeting en cultuurbesef. In Leuken is een voorziening getroffen voor mindervaliden om te tafeltennissen. In Molenakker zijn doeltjes geplaatst. Ook is een bijdrage geleverd aan de aanleg van een jeu de boules baan in Molenakker. In Swartbroek is een kabelbaan gerealiseerd. De resterende speelvoorzieningen worden in stand gehouden tot het speelruimteplan is vastgesteld.

Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen

Braakliggende terreinen zijn uitermate geschikt om buurtinitiatieven tot ontwikkeling te laten komen. In 2015 is het terrein van het voormalige Landbouwbelang tijdelijk ingericht als groenvoorziening/speelveld. Het wijkpark Leuken is door de buurt vormgegeven door o.a. de aanleg van volkstuintjes en een crossbaan. In 2015 zou een beleidskader braakliggende terreinen worden opgesteld. Dit hangt samen met de discussie over burgerparticipatie en de nieuwe rol van de overheid. Het beleidskader is daarom nog niet opgesteld.

3. Cultuurhistorie

Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht

We hadden ons voorgenomen een museumvisie op te stellen waarbij we komen tot één museumlocatie (Jacob van Horne). Tevens zou met een aanpassing van het expositiebeleid bekeken worden welke maatregelen nodig zijn in de bedrijfsvoering van het museum. Het doel is de aantrekkingskracht te vergroten en tot hogere bezoekersaantallen aan museum en stad te komen. Daarbij stimuleren we ook samenwerking en expertise-uitwisseling bovenlokaal en (Eu)regionaal.

Het traject om te komen tot een nieuwe museumvisie in 2016 is gestart. Museum de Tiendschuur is voor het publiek gesloten en te koop aangeboden. De collecties zijn ingepakt en overgebracht naar de diverse depots. De topstukken zijn geëxposeerd in het Jacob van Hornemuseum.

Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed

We ondersteunen activiteiten die bijdragen aan de versterking van de beleving van het cultureel erfgoed.

De Open Monumentendag, het Cultureel Lint en de Weerter Erfgoedprijs zijn in 2015 gecontinueerd. Het thema van de Open Monumentendag 'Kunst & Ambacht' leende zich goed voor demonstraties en activiteiten. Dit trok meer bezoekers en de aandacht van de jeugd dan andere jaren.

Wij hebben ons voorgenomen de mogelijkheden van de leeszaal te onderzoeken in relatie tot de archiefbewaarplaats. In 2015 is besloten om te komen tot een verplaatsing hiervan naar het nieuwe stadhuis. De keuze voor huisvesting van studiezaal mét kantoorruimtes voor personeel is in onderzoek. Functioneel gezien heeft de huisvesting in het Bibliocenter, waarbij wordt aangesloten aan de kernfuncties van bibliotheekwerk de sterke voorkeur. Zuiver ruimtelijk gezien wordt ook de mogelijkheid van huisvesting in de publieksruimte van het nieuwe stadhuis in kaart gebracht.

We faciliteren de afronding van het vastleggen van de Weerter geschiedenis: samen met De Aldenborgh onderzoeken wie de trekkersrol op zich gaat nemen, zodat externe subsidies kunnen worden aangeboord.

We stimuleren herbestemming van monumenten. We voeren het monumentenbeleidsplan uit.

De plannen voor het Fatima Huis zijn begeleid tot een verleende omgevingsvergunning voor restauratie en herbestemming.
Zie ook het aparte jaarverslag Cultuurhistorie.

In bestemmingsplannen wordt de cultuurhistorische paragraaf toegevoegd met informatie over cultuurhistorisch landschap en groen.

Herontwikkeling Lichtenberg

Ingezet wordt op het behoud van de (cultuurhistorische) waarde van het plangebied, het bruikbaar en openbaar maken van het monument De Lichtenberg, in het bijzonder het openluchttheater. In 2015 zijn afspraken gemaakt met Provisus over het gebruik van De Lichtenberg en het complex is ook gebruikt.

In de beleidsbegroting is aangegeven dat de herontwikkeling van de Lichtenberg dient te passen in de gebiedsontwikkeling in een breder context. Een belangrijke ontwikkeling in het grotere gebied Weert-West is de vestiging in september 2015 van een asielzoekerscentrum (AZC). De gemeenteraad van Weert sprak namelijk op 15 september 2015 haar steun uit voor de komst van een AZC in de Van Horne Kazerne, de voormalige Koninklijke Militaire School (KMS). Het gaat om de opvang van 1000 personen voor de duur van vijf jaar.

4. Duurzaamheid

Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak

Op de valreep voor 2015 is op 22 december 2014 het beleidskader definitief vastgesteld. Dit is tot stand gekomen in overleg met een klankbordgroep duurzame ontwikkeling. Aansluitend is begin 2015 een communicatievisie opgesteld. Het beleidskader en de communicatievisie zijn ontsloten via de website. Onderliggend aan het beleidskader is er een planning en een uitvoeringsplan. Dit behelst diverse projecten met ieder een eigen planning, budget en looptijd.

Energieneutrale gemeente in 2050

Het beleidskader en de communicatievisie worden dagelijks tot uitvoering gebracht. In samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten wordt een visie opgesteld voor zowel duurzame opwekking als besparing. Duurzame opwekking van energie wordt gerealiseerd middels een verkenning voor windenergie en toepassing van zonPV op daken en terreinen. In samenwerking met Alliander en de RWZI in Weert wordt de haalbaarheid van een warmtenet onderzocht. LED verlichting krijgt grootschalig toepassing binnen straatverlichting, elektrisch rijden wordt gestimuleerd en er is een digitaal energieloket voor de particulier die zijn huis duurzaam wil (ver)bouwen. Ter bewustwording was er een duurzaamheids-manifestatie, is er een eerlijke winkelroute gelanceerd en is een watertappunt gerealiseerd.

5. Natuur en landschap

Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen

We hebben ons voorgenomen een visie op te stellen voor natuur en landschap, aandacht te geven aan biodiversiteit en schoolpleinen te vergroenen. De landschapvisie is in voorbereiding in dialoog met betrokken partijen. De aandacht voor biodiversiteit is een blijvend thema en heeft zijn uitwerking in projecten zoals vergroening binnenstad, aanleg wijkpark De Weijer, wijkparken Leuken en Fatima. Onder initiatief van gemeente Weert en Stichting Ark is begonnen met het vergroenen van de schoolomgevingen van 2 basisscholen.

Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden

We hebben ons voorgenomen om de toegankelijkheid van de natuurgebieden te borgen en daarover in overleg te gaan met terrein beherende organisaties. Dit overleg is medio 2015 opgestart. In 2016 krijgt dit een vervolg. Dan wordt een concreet plan voorgelegd om de toegankelijkheid te verbeteren.

6. Infrastructurele voorzieningen

Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid

De fietsoversteek Gouverneurlaan/Ringbaan- Noord is bij de aanleg van het geluidscherm gebundeld naar één zijde.

Op de Parallelweg en Graafschap Hornelaan zijn fietsstroken aangelegd.

De Nelissenhofweg is weer geopend voor al het verkeer en voorzien van fietsstroken.

Op het gebied van gedrag met betrekking tot verkeersveiligheid zijn de volgende project uitgevoerd:

- Caravankeuring en praktijkexamen en basisscholen door Veilig Verkeer Nederland afdeling Weert.
- Project Dodenhoekspiegel op 11 scholen, zowel op basis- als voortgezet onderwijs.
- Project Reflectionday op 5 basisscholen.
- Project Limburgse schoolkwis verkeer op voortgezet onderwijs.
- Project regionale verlichtingsactie 2015.
- Verkeersonderwijs op 15 basisscholen. Deze scholen zijn lid van het netwerk Verkeersonderwijs op basisscholen. Twee scholen doen niet mee.
- Verkeersonderwijs op 4 scholen voor voortgezet onderwijs. Deze scholen zijn lid van het netwerk Verkeersonderwijs op scholen voor voortgezet onderwijs.

Er zijn twee inrichtingsplannen ontwikkeld om de omgeving van scholen te verbeteren. Ten eerste een plan voor de St. Jozefslaan ter hoogte van basisschool Markeent. Dit is door raad vastgesteld en wordt in 2016 uitgevoerd. Het tweede inrichtingsplan is voor De Burcht ter hoogte van de Odaschool en de Floralaan ter hoogte van basisschool De Uitkijktoren. De uitvoering is gespreid gepland over de jaren 2016 en 2017.

Behoud / verbeteren openbaar vervoer / buslijnen

De nieuwe openbaar vervoerconcessie van de Provincie Limburg gaat per december 2016 in werking. Omdat er juridische procedures over deze concessie lopen, zijn de gevolgen voor het openbaar vervoer in Weert nog niet bekend. Bij de invoering van de nieuwe ov-concessie zal een uitgebreide publiciteitscampagne worden uitgevoerd.

Het nieuwe busstation op het Stationsplein is opgeleverd.

Ook is het CAR-systeem ingebouwd in de verkeerslichten van Weert. Bussen, brandweer en ambulances worden met een transponder aangemeld en krijgen groen op kruisingen wanneer dat nodig is.

Optimaliseren parkeerfaciliteiten

We hebben ons voorgenomen om de ticketautomaten te vervangen in zone 1, pin-betalingen mogelijk te maken, het parkeerverwijssysteem uit te breiden en parkeerarrangementen en – abonnementen aan te bieden.

In 2015 zijn de ticket-automaten in zone 1 vervangen. Het bel- en pasparkeren is ingevoerd en in december 2015 zijn de nieuwe parkeertarieven vastgesteld samen met de mogelijkheid van diverse arrangementen, abonnementen en vergunningen.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2015 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
Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)	(Ver)bouwen naar behoefte	Nieuwbouwwoningen en aanpassingen in de bestaande voorraad.	163 woningen opgeleverd
		Starters die aan woonruimte geholpen zijn.	35 startersleningen verstrekt.
		Herbestemmingsprojecten.	1 herbestemmingsproject opgeleverd.
		Herontwikkeld intramuraal vastgoed.	Met sloop verzorgingshuis en torenflat Van Berlo Heem gestart.
		Aangepaste bouwplannen en vervallen bouw mogelijkheden.	246 bouw mogelijkheden vervallen/geschrapd.
	Wijkvernieuwing	Opgestelde wijkvisie met uitvoeringsprogramma samen met onze partners.	Stadsdeelvisie Weert-Zuid is opgesteld.
		Start uitvoering van projecten die passen in het uitvoeringsprogramma.	In Leuken: gestart met bouw school, plan wijkpark en onderhandelingen verplaatsen wijkwinkelcentrum afgerond. In Fatima: visie op centrumgebied gestart.
Kwaliteit woonomgeving	Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover	Extra werkzaamheden aan de bestrating van voetpaden en fietspaden.	Meldingen openbare ruimte geïntegreerd in werkprogramma. Extra ingezet op herstel bestratingen trottoirs. Wegnemen van onveilige situaties hoogste prioriteit.
	Verdere vergroening	Herinrichting Heiligenbuurt, vergroening Keent en centrum.	Herinrichting Heiligenbuurt in uitvoering. Keent in voorbereiding. Binnenstad is voorbereid, uitvoering voorjaar 2016.
	Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte	Initiatieven voor sport en spel.	In Leuken, Molenakker en Swartbroek zijn nieuwe initiatieven gerealiseerd.
	Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen	Opgesteld beleidskader braakliggende terreinen.	Beleidskader is niet opgesteld. Hangt samen met de discussie over burgerparticipatie
		Nieuwe initiatieven van inwoners.	Beleidskader is niet opgesteld. Hangt samen met de discussie over burgerparticipatie.
Cultuurhistorie	Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	Opgestelde museumvisie.	Hiermee is een start gemaakt.
		Gesloten Tiendschuur.	Afgerond.
		Concentratie museumactiviteiten Jacob van Hornemuseum.	Afgerond.
	Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	Afronden vastleggen Weerder geschiedenis.	Afgerond.
		Onderzoek verdere benutting en verbinding erfgoedelementen, zowel fysiek als digitaal.	Is in onderzoek.
	Inventarisatie mogelijkheden archief in	Archief bewaarplaats wordt gevestigd in nieuw stadhuis.	

3 Programma-verantwoording

		Bibliocenter.	Inventarisatie onderzoek leeszaal en kantoren loopt.
		Erfgoed als ontwikkelkans onderkennen.	Erfgoed nota is vastgesteld.
	Herontwikkeling Lichtenberg	Een juridisch correct en cultuurhistorisch verantwoord vastgesteld ondergronds- en bovengronds monumentenbestand, de basis voor bescherming en subsidiëring monumenten.	Continu proces. Herijking en actualisatie lijst is afhankelijk van beschikbaar te stellen middelen.
		Bruikbare onderdelen van het complex. Betreft faciliteiten diverse activiteiten zoals sport, exposities, uitvoeringen en concerten.	Theater in 2015 opengesteld voor verschillende activiteiten. Opgenomen in Weert West.
Duurzaamheid	Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	Vastgesteld communicatieplan en adviesgroep duurzame ontwikkeling.	Communicatieplan is opgesteld. Adviesgroep duurzame ontwikkeling opgericht.
		Start implementatie uitvoeringsprogramma duurzaamheids-kader.	Uitvoeringsprogramma is opgesteld.
		Duurzaamheid is integraal onderdeel van beleidsplannen en bestuurlijke besluiten.	Duurzaamheid is integraal onderdeel van beleidsplannen middels duurzaamheids-paragraaf.
		Ondersteunen van diverse duurzaamheids-initiatieven en markten.	Samenwerking met Weert Energie en NMC. Ondersteuning van diverse duurzaamheids-initiatieven.
		Milieu informatie is toegankelijk via de website.	Milieu-informatie is toegankelijk via de website.
		Afgeronde sanering A-lijst woningen.	Afgerond.
	Energie neutrale gemeente in 2050	Plan van aanpak / uitwerken scenario's voor energie opwekking (bv. op braakliggende terreinen) en energiebesparing in gebouwde omgeving en industrie.	Start visie duurzame opwekking en besparing. 0-meting hiervan gereed.
		Stimuleren duurzame mobiliteit en LED verlichting.	Duurzame mobiliteit vanuit provinciaal project gestimuleerd. LED verlichting krijgt grootschalige toepassing.
		Verstreckte duurzaamheids-leningen.	6 duurzaamheids-leningen verstrekt.
		Mede opzetten energieloket.	Online energieloket gestart: www.weert.nl/energieloket .
	Deelname aan ondersteunings-programma Energie VNG.	Er vindt deelname plaats.	
Natuur en landschap	Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen	Opgestelde landschapsvisie samen met partners.	In voorbereiding.
		Stimulering en uitvoering groenprojecten.	Vaststelling 2e kwartaal 2016.
	Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	Afspraken maken met natuur-beherende instanties en Stichting Ark.	Afspraken worden voorjaar 2016 voorgelegd.
Infrastructurale voorzieningen	Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid	Inventarisatie en aanpak verkeersonveilige punten (prioriteit onveilige situaties bij scholen).	Wordt uitgevoerd.

3 Programma-verantwoording

		Uitvoeren verkeerseducatie op basisscholen en VO scholen.	Wordt uitgevoerd.
	Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen	Afstemming met doelgroepenvervoer.	Als gevolg van de nieuwe vervoersconcessie per december 2016, niet aan de orde in 2015.
		Promoten van openbaar vervoer.	Als gevolg van de nieuwe vervoersconcessie per december 2016, niet aan de orde in 2015.
	Optimaliseren parkeerfaciliteiten	Vervangen ticketautomaten.	Is uitgevoerd.
		Aanbieden arrangementen.	Is uitgevoerd.
		Parkeerverwijssystemen.	Is uitgevoerd.

Verantwoording 2015 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

	2015	2016	2017	2018
(Ver)bouwen naar behoefte	•	•	•	•
Wijkvernieuwing	•	•	•	•
Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover	•	•	•	•
Verdere vergroening	•	•	•	•
Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte	•	•	•	•
Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen	•	•	•	•
Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	•	•	•	•
Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	•	•	•	•
Herontwikkeling Lichtenberg	•	•	•	•
Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	•	•	•	•
Energie neutrale gemeente in 2050	•	•	•	•
Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen	•	•	•	•
Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	•	•	•	•
Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid	•	•	•	•
Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen	•	•	•	•
Optimaliseren parkeerfaciliteiten	•	•	•	•

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2015	Rekening 2015
Totale lasten	37.678.766	35.513.944
Totale baten	19.824.121	18.643.621
Saldo	17.854.645	16.870.323

Financiële analyse

	De lasten nemen af met € 2.164.822,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Lagere kapitaallasten (exclusief grondbedrijf)	-129.329
-	Hogere apparaatskosten (exclusief grondbedrijf)	64.983
-	Hogere uitgaven voor de districtsbrandweer. Een afrekening over 2014 inzake brandkraanrecht en brandkraancontrole en data van bijna € 13.000,-- heeft een groot aandeel in deze overschrijding.	20.261
-	Hogere uitgaven voor de brandweerkazerne Weert. Dit betreft de huur van de kazernegebouwen Weert. De eigenaarsbelastingen voor de gebouwen en onderhoud installaties worden door de VeiligheidsRegio Limburg Noord (VRLN) betaald en via een huurbijdrage aan ons in rekening gebracht. Dit conform afspraken in de overeenkomst.	22.200
-	Hogere uitgaven uitbesteed onderhoud asfaltverhardingen. De extra ontvangen inkomsten van het COA voor het opknappen van de Nelissenhofweg en de riolering Kazernelaan (€ 121.222,-- ook opgenomen bij de baten) zijn aangewend voor uitvoering van extra onderhoud. De overige overschrijding bedraagt € 50.801,--.	119.316
-	Lagere lasten voor het uitbesteed onderhoud van de bermnen.	-15.478
-	Minder uitgaven voor en voor materialen en goederen ten behoeve van bestratingen.	-15.270
-	Extra uitgaven vanwege het scheuren van een lasnaad van de balansarm van de Biesterbrug. De kosten van de reparatie, die onvermijdelijk waren bedragen € 13.375,--. Bij de eindafrekening van de ombouw/renovatie Stadsbrug was een overschrijding van € 3.093,--. Om dat het betreffende krediet reeds was afgesloten, zijn de kosten op de exploitatiebegroting verantwoord.	16.468
-	Lagere uitgaven voor de onkruidbestrijding op trottoirs. Er is in 2015 gekozen om niet op beeld aan te besteden, maar op frequenties. Dit heeft geleid tot een lagere aanneemsom.	-47.910
-	Enmalig lagere lasten voor wegmarkeringen doordat een deel van de markeringen in combinatie met het onderhoud van de verhardingen Ringbaan noord, Graafschap Hornelaan en Parallelweg is uitgevoerd.	-26.023
-	Lagere lasten voor de gladheidsbestrijding omdat de stelpost van € 11.147,-- voor kapitaallasten van vervangingsinvesteringen niet ingezet is en er geen materieel is ingehuurd. Hierdoor is € 13.000,-- bespaard.	-24.147
-	Door de opgelopen achterstand van de aannemer bij de werkzaamheden voor de openbare verlichting zijn minder kosten gemaakt.	-37.240
-	Hogere lasten voor het betaald parkeren vanwege het betalen van een schadevergoeding van € 20.000,-- in ruil voor het beëindigen van de verstrekking uitrijtickets.	20.000
-	Lagere elektriciteitslasten voor de parkeergarages omdat nog niet alle kosten zijn verrekend en doordat een deel van de kosten zijn verantwoord bij het stadhuis.	-46.904
-	Lagere onderhoudslasten voor de parkeergarages	-24.106
-	Hogere lasten voor personeel van derden voor de parkeergarages. De raming is een aantal jaren geleden aanzienlijk verlaagd omdat er vanuit werd gegaan dat, in verband met de dynamiek in het betaald parkeren, het aantal ledigingen zou afnemen. In de praktijk blijkt dat er toch nog veel contant wordt betaald. Het aantal ledigingen is daardoor niet conform de verwachting afgenomen.	55.993
-	De werkelijke schoonmaakkosten van de nieuwe parkeergarages vallen hoger uit dan vooraf ingeschat. De begroting 2016 is hierop aangepast.	39.502

3 Programma-verantwoording

-	Hogere lasten voor het uitbestede onderhoud van de waterregulering. Er zijn extra werkzaamheden noodzakelijk geweest om de afwatering van de watergangen in en rondom Weert te garanderen. Dit is meerwerk op het maaibestek sloten. De waterschapslasten waren daarentegen €11.962,-- lager.	17.427
-	Lagere uitgaven voor materialen en uitbestede onderhoud omdat er minder renovaties van plantsoenen zijn uitgevoerd.	-56.897
-	De hogere lasten voor het onderhoud van straatbomen houdt verband met diverse oorzaken. Bij stormen waaien takken uit bomen en veroorzaken overlast. De kosten hiervan zijn € 23.454,--. De kosten van het snoeien van de bomen aan de Nelissenhofweg bedroegen € 9.311,--. Voor de uitwerking van Kiezen met Visie is extra ondersteuning geweest. De hiermee gemoeide extra kosten bedroegen € 5.910,--. Ten slotte is de opdracht voor het rooien van bomen groter geworden dan voorzien. Er zijn meer bomen geïnventariseerd als voorzien in de deelopdracht. De hiermee gemoeide extra kosten bedroegen € 10.900,--	83.770
-	Lagere onderhoudslasten voor speelplaatsen. Als uitvloeisel van het niet vaststellen van het speelruimtebeleid zijn er activiteiten die nog niet zijn uitgevoerd. Het is verder niet noodzakelijk geweest om grote investeringen te doen bij het vervangen van speeltoestellen. Aanvragen van Cruyffcourts en andere voorzieningen die niet passen binnen het speelruimteplan zijn afgewezen. Door een andere wijze van het reinigen van het zand zijn de lasten € 22.780,-- lager.	-54.482
-	Hogere lasten voor de huisvuil-duobakken als gevolg van de toename van het aantal woningen en.	17.260
-	De onderhoudslasten zijn lager als gevolg van minder meldingen van kapotte duobakken van burgers.	-14.013
-	De werkelijke lasten voor de verwerking restafval zijn hoger ten opzichte van de begroting 2015 door een landelijk stijging van het tarief met € 13,-- per ton.	304.473
-	Hogere lasten voor de verwerking van diverse afval-componenten. Dit heeft te maken met de aanbesteding het huishoudelijk afval en het open houden van de overslaglocatie. De kosten van het sorteren en verwerken van kunststof waren niet begroot. Voor deze kosten ontvangen wij een vergoeding van Nedvang volgens het verpakkingen convenant (zie ook de baten).	294.095
-	Doordat er meer burgers in aanmerking kwamen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing waren de kosten hoger.	36.240
-	Hogere lasten voor de milieustraat, omdat door ziekte van eigen personeel meer personeel is ingehuurd.	11.755
-	Als gevolg van meer aanbod (op onderdelen) bij de milieustraat zijn de verwerkingskosten hoger.	15.694
-	Hogere lasten voor de hoofdriolen. Deze hogere lasten houden verband met een herinspectie die is uitgevoerd op ongeveer 26 kilometer riolering (inspectieronde 2006 t/m 2011) waar in die periode ernstige schades zijn geconstateerd en geen verbetermaatregelen zijn genomen. Een herinspectie was noodzakelijk om op basis van de actuele toestand te bepalen wat de passende maatregelen moesten zijn.	121.101
-	Als gevolg van hogere uitgaven en lagere baten voor de riolering vindt per saldo een lagere storting in de voorziening plaats.	-425.518
-	De processierups- en ratten(ongedierte)bestrijding was dit jaar controleerbaar. De rattenbestrijding van de zwarte rat is iets afgenomen. Dit heeft geleid tot lagere lasten van € 21.472,--.	-21.472
-	Het aantal opvangen zwerfkatten was beduidend lager en daarmee de kosten voor de opvang.	-14.632
-	Hogere lasten bouwgrondexploitaties Stadsvernieuwing. Verwezen wordt naar de paragraaf grondbeleid.	116.371
-	Lagere lasten bouwgrondexploitaties-woningbouw. Verwezen wordt naar de paragraaf grondbeleid.	-2.458.423
-	Hogere lasten bouwgrondexploitaties-verspreid bezit. Verwezen wordt naar de paragraaf grondbeleid.	36.839
-	Lagere lasten oud archief en oud stadhuis. het betreft o.a. het vervallen van de onroerende zaakbelasting van € 11.700,-- en lagere exploitatiekosten van het oud archief diensten.	-48.800
-	De lasten van het cluster beheer erfgoed zijn lager vanwege lagere uitgaven voor restauratie en digitalisering van het archief.	-10.009
-	In verband met de sluiting van museum de Tiendschuur zijn de exploitatiekosten lager uitgevallen dan geraamd.	-13.221
-	Lagere lasten voor het onderhoud van de museumcollecties en -exposities.	-14.109

3 Programma-verantwoording

-	Lagere rechts- en deskundige kosten voor archeologie.	-10.085
-	Lagere lasten landschapselementen/wegbeplanting (550-00). Betreft lagere onderhoudslasten. In het kader van de outsourcing worden deze activiteiten per 2016 opgenomen in de beheersovereenkomst IJzeren Man. De werkzaamheden worden door De Risse uitgevoerd. In 2015 was er nog geen werkplan in verband met opstellen nieuwe beheersovereenkomst. Verder zijn de kosten boomfeestdag uit een project betaald. Een en ander heeft geleid tot lagere lasten ad € 10.620,--	-10.620
-	Lagere lasten plantsoenen (560-00). Als gevolg van minder renovaties is er minder materieel gehuurd.	-11.685
-	Overige verschillen	-48.197
	Totaal	-2.164.822

	De baten nemen af met € 1.180.500,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	. Voor het opknappen van de Nelissenhofweg is een niet geraamde bijdrage ontvangen van het COA (zie ook lasten)	100.561
-	Hogere baten straatreiniging door een hogere bijdrage van de Stichting Afvalfonds als gevolg van meer zwerfafvalinzameling.	85.920
-	Hogere baten op straatreiniging door een hogere doorbelasting van werkelijke uitgaven aan de producten reiniging en riolering. Deze baten worden gegenereerd via 90% van de lasten en fluctueren daarin mee.	31.281
-	Lagere baten op onkruidbestrijding trottoirs. Door een lagere doorbelasting van werkelijke uitgaven aan de producten reiniging en riolering. Deze baten worden gegenereerd via doorberekening van 90% van de lasten en fluctueren daarin mee.	-41.100
-	Hogere bijdrage van derden voor de openbare verlichting. Door een extern bureau in te schakelen is aangebrachte schade verhaald.	25.988
-	Hogere opbrengst Rijksmonumenten vanwege een toekenning van een provinciale subsidie op basis van de regeling MonuLisa voor de in 2010 uitgevoerde restauratie van de St. Annamolen te Keent.	14.622
-	Hogere baten restafval door een niet geraamde vergoeding van Afval Samenwerking Limburg (ASL) voor vergoeding van kosten voor transport.	77.942
-	Hogere baten voor de diverse afvalcomponenten. Dit wordt met name veroorzaakt niet geraamde bijdragen van derden in het kader van de overeenkomst WEEE voor wit- en bruingoed van € 22.481,--, de afrekening van het vermarkten van plastic afval (residu) van € 242.601,-- en een hogere bijdrage vanuit Stichting Afvalfonds over verpakkingsafval door nascheiding van componenten van € 28.312,--.	294.449
-	Hogere baten reinigingsrechten.	47.055
-	Hogere inkomsten van de milieustraat. Dit komt door hogere bijdragen van derden voor de inzameling van EPS (tempex), ijzer, hout, olie e.d.) van € 72.285,-- door meer aanbiedingen aan de milieustraat. De bijdrage van Nederweert is € 26.166,-- lager. Per saldo leidt dit tot hogere inkomsten van € 46.118,--.	46.118
-	Niet geraamde bijdrage van derden voor de vervanging/uitbreiding van de riolering. Deze bijdrage van het COA houdt verband met het opknappen van de riolering Kazernelaan.	20.661
-	Hogere opbrengst rioolrecht woningen omdat er meer panden belast zijn dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.	98.445
-	Hogere onttrekking voorziening V 1063 voor de kapitaallasten "Activering oude rioleringen 1990".	525.055
-	De lagere inkomsten van riolering hebben betrekking op een correctie van bijdragen van derden uit het verleden. In het verleden is er teveel gefactureerd aan de samenwerking Peelgemeenten. Dit is in maart 2015 gecorrigeerd heeft geleid tot een lagere bijdrage van derden.	-29.376
-	Niet geraamde rente opbrengsten van de Stichting Volkshuisvesting Nederland op basis van de saldooverklaring rente/winstuitkering. De Stichting voert het beheer van de duurzaamheids- en startersleningen uit voor de gemeente Weert.	38.736
-	Lagere baten Bouwgrondexploitatie-stadsvernieuwing. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid.	-533.281
-	Lagere baten Bouwgrondexploitatie-woningbouw. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid	-2.300.477

3 Programma-verantwoording

-	Hogere baten Bouwgrondexploitatie-verspreid bezit. Verwezen wordt naar de paragraaf Grondbeleid	44.999
-	Hogere opbrengsten leges bouwvergunningen. Het aantal aanvragen van 2015 is vergelijkbaar met die van 2014. Het betreft voornamelijk relatief grote (complexere) bouwactiviteiten.	307.314
-	De raming van de bijdrage van derden voor het oud archief en oud stadhuis gaat uit van de maximale leenvariant door C-kwartier. Hiervan is op dit moment slechts een klein gedeelte van aangesproken. In 2015 zijn hierover nog geen facturen gestuurd.	-72.500
-	Overige verschillen	37.084
	Totaal	-1.180.500

Programma 2 Economie

Portefeuillehouders: A.van Eersel, G.Gabriels

Visie

Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit met een krachtige lokale economie. Circa 3500 bedrijven bieden circa 26.500 arbeidsplaatsen. Weert is sterk in de sectoren Maakindustrie, Logistiek en Handel, Zorg, Agribusiness en in iets mindere mate in Leisure. Deze sterke basis willen we koesteren en we willen inzetten op de versterking van de vrijetijdseconomie en de binnenstads economie. Daarnaast gaan we op zoek naar de cross-overs tussen sterke sectoren binnen de regio maar ook binnen andere economisch sterke regio's.

Wij willen voorzien in een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners: we bieden bedrijfskavels aan in alle soorten en maten, wij ondersteunen parkmanagement en streven naar een betere aansluiting op de spoorinfrastructuur, de regionale verkeersinfrastructuur en de binnenvaart. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is en denken wij samen met de partners in het onderwijs en de werkgevers na over het vormgeven van de doorgaande leerlijn en relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Economie	
1. Vestigingsplaatsfactoren	Aanscherpen economisch profiel
	Economische structuurversterking (de beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productiefactoren, waaronder infrastructuur)
	Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)
	Verbeteren externe oriëntatie
2. Arbeidsmarkt/Re-integratie	Implementeren participatiewet
	Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio
	Voorkomen werkloosheid
3. Onderwijs	Passend aanbod onderwijs
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven
	Verbeteren volwasseneducatie
4. Speerpunt-sectoren	Versterken maakindustrie
	Uitbouwen belang agribusiness
	aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie
	Een sterkere toeristisch-recreatieve sector
	In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpunt sectoren
5. Zakelijke dienstverlening	Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte
	Heroriëntatie invullen Centrum Noord
6. Detailhandel	Vitale detailhandelsstructuur
	Versterken centrumfunctie in de regio
	Versterken binnenstadseconomie centrum Weert

Wat hebben we er voor gedaan?

1. Vestigingsplaatsfactoren

Aanscherpen economisch profiel

In de begroting 2015 is opgenomen dat we een onderscheidend economisch profiel voor de gemeente Weert zouden opstellen. Dit profiel hebben we in november afgerond. Het maakt inzichtelijk wat de huidige stand van de Weerter economie is en vormt de basis om samen met ondernemers een economische agenda op te stellen. In 2015 is daar er tijdens de zomerbijeenkomst en een rondetafelgesprek met de industrie over van gedachten gewisseld.

Economische structuurversterking (de beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productiefactoren, waaronder infrastructuur)

Conform de begroting hebben we gewerkt aan een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod van bedrijventerreinen. Hierdoor hebben we – in tegenstelling tot de meeste andere gemeenten – geen bedrijventerreinen die gerevitaliseerd moeten worden.

Hoewel de economie weer (voorzichtig) aantrekt heeft dit nog geresulteerd in substantiële grondverkoop. Voor de cijfers verwijzen we naar de paragraaf over het grondbedrijf.

In 2015 zouden we een bijdrage leveren aan:

- de ontsluiting op weginfrastructuur en betrouwbaarheid daarvan (reistijd):
 - A2: Kwartiermakersfase MIRT-onderzoek Kennisas Eindhoven – Het Vonderen. Het Rijk gaat een MIRT onderzoek uitvoeren naar capaciteitsuitbreiding A2 tussen Weert en Eindhoven. Gereed in 2017. Dit gebeurt in kader van Bereikbaarheid Zuid Nederland. Ook is het project Beter Benutten uitgevoerd;
 - opwaardering N280: gezien nut en noodzaak is besloten de N280 tussen Weert en de A2 niet te reconstrueren;
 - haalbaarheidsonderzoek Westtangent: onderzoeksgelden zijn doorgeschoven naar 2017 (Kiezen met visie).
- de ontsluiting op de binnenvaartwegen: geen acties in 2015.
- de ontwikkeling van de multimodale overslaghaven bij het Duurzaam Industriepark Cranendonck. In 2015 hebben we:
 - NBW vergunning verkregen;
 - omgevingsvergunning voor aanleg terminal verkregen;
 - voorbereidingskrediet verkregen van de gemeenteraad;
 - kadewanden aangelegd (intrillen damwanden);
 - Bestek voor aanleg terminal geschreven;
 - aanbesteding voor aanleg gedaan (incl. voorlopige gunning).
- de ontsluiting op de spoorinfrastructuur en specifiek Weert-Antwerpen:
 - elektrificering en verdubbeling Spoorlijn Weert-Hamont is opgenomen in Railprogramma van de Provincie Limburg;
 - Spoorlijn Weert-Hamont is ook opgenomen in MIRT agenda van ministerie van Infrastructuur en Milieu en onderdeel van een Europese Ten-t studie van vier grensoverschrijdende spoorverbindingen in Limburg.

M.b.t. de IJzeren Rijn hebben we aan een “nee tenzij” standpunt vastgehouden. Inmiddels heeft de Raad van State uitgesproken dat het gebruik van het baanvak Weert-Budel (onderdeel van spoorverbinding Weert/Hamont) door goederenvervoer is toegestaan binnen de verleende vergunning. Vrijelijk gebruik is niet toegestaan. Ook is Vlaanderen een studie gestart over de IJzeren Rijn met drie alternatieven, het historisch tracé, de Bab52-variant en ‘der dritste Weg’ (Weert-Roermond-Maaslijn-Venlo-Kaldenkirchen-Vierssen/Mönchengladbach e.v.).

Volgens de begroting 2015 zouden wij parkmanagement en de aanleg van glasvezel op alle bedrijventerreinen faciliteren. Inmiddels fungeren alle bedrijventerreinen onder parkmanagement. Ook hebben onze bedrijventerreinen vrijwel allemaal glasvezel. De aansluitcondities zijn niet bij iedere aanbieder aantrekkelijk waardoor niet iedereen aangesloten is.

Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)

In 2015 zouden we de doorontwikkeling van de regionale samenwerking in Keyportverband en de borging van de organisatie en de procesgelden ondersteunen. Keyport 2020 heeft in het afgelopen jaar verder gewerkt aan een hechtere samenwerking tussen de triple helix partners.

Belangrijke resultaten 2015:

- forse toename van de instroom van het aantal leerlingen in het technisch onderwijs door projecten als Make Tech Platform, Spark Tech Lab en Onderwijsinfrastructuur Techniekketen Noord en Midden-Limburg;
- in een jaar tijd hebben meer dan 2.000 leerlingen kennis gemaakt met bedrijven door het project Limburg Magnet;
- Provinciale steun (€ 1 mln) voor doorontwikkeling techniekonderwijs N en M-Limburg;
- deelname van tot nu toe 900 bedrijven aan activiteiten van het Innovatiehuis MKB Keyport 2020, een groot aantal bedrijven heeft de kennis met succes toegepast in hun bedrijf;
- aansluiting bij het Holland Expat Center South (soepele en snelle instroom van hoogopgeleide migranten en hun gezinnen in Zuidoost-Nederland);
- hernieuwde toetreding gemeente Cranendonck;
- Keyport symposium met 313 deelnemers;
- masterclass toerisme en recreatie (innovatiehuis);
- programma wetenschap & techniek Midden-Limburg (t.b.v. het onderwijs voor de leeftijd 4 t/m 14 jaar);
- Limburgse versnellingstafels (met diverse partners), stimuleren van innovatieve ideeën en deze omzetten in concrete businessproposities.

Voor de komende jaren heeft Keyport een routeplan 2016-2020 uitgewerkt.

In de begroting van 2015 is opgenomen dat we een verdere intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking met relevante partners in Belgisch Limburg, Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant willen. In SML-verband is er gewerkt aan het opstellen van een strategische agenda en regionale visies op het vlak van o.a. werklocaties en toerisme en recreatie. In het kader van het personenvervoer (Antwerpen-Weert) hebben we grensoverschrijdende afspraken gemaakt met België, in het kader van de A2 is veelvuldig overleg geweest met N-Brabant.

Verbeteren externe oriëntatie

In 2015 zouden we een handelsmissie organiseren naar China. Door een korte voorbereidingstijd was de belangstelling beperkt en is besloten tot het organiseren van de reis in 2016. In het afgelopen jaar zijn daartoe voorbereidingen getroffen met als resultaat voldoende concrete belangstelling vanuit het bedrijfsleven (15 geïnteresseerde deelnemers per december 2015) en deelname van gedeputeerde Beurskens.

2. Arbeidsmarkt/Re-integratie

Implementeren Participatiewet

De Participatiewet, welke tot doel heeft iedereen met arbeidsvermogen naar (regulier) werk toe te leiden, is (regionaal) geïmplementeerd. In de eerste helft van 2015 zijn we gestart met de uitvoering van de in de "Uitgangspuntennotitie Participatiewet" opgenomen acties. Ook is uitvoering gegeven aan de vastgestelde verordeningen en beleidsregels.

Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio

In 2015 is het regionaal Werkbedrijf (een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen de Midden-Limburgse gemeenten, UWV Werkbedrijf, werkgevers en vakbonden) opgericht. Daarnaast is het Werkgeversservicepunt Midden-Limburg gerealiseerd. De werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg vindt plaats vanuit 2 locaties. In de subregio Weert wordt de werkgeversdienstverlening verricht door Werk.Kom en in de subregio Roermond door het UWV en Sociale Zaken Roermond. Er is een eenduidig instrumentarium ontwikkeld voor werkgevers (loonkostensubsidie, loonwaarde systematiek en no-risk polis)

Voorkomen werkloosheid

Binnen Werk.Kom zijn we in 2015 verder gegaan met de integrale aanpak van de gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en re-integratie tussen Weert, Nederweert en de Risse. In 2015 zijn er vanuit de Participatiewet 76 fulltime en 48 parttime plaatsingen gerealiseerd. Daarnaast zijn er vanuit de WSW 48 personen gedetacheerd.

In 2015 is met Werk.Kom een project gestart specifiek gericht op inburgeringsplichtige jongere uitkeringsgerechtigde statushouders. Met dit project wordt beoogd de kansen op werk voor deze mensen te vergroten. Het project loopt tot september 2016. In totaal nemen 15 personen deel aan dit project. Van hen hebben er 2 inmiddels betaald werk.

In november 2015 zijn we gestart met het trainen van 60 bijstandsgerechtigden die grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit als eerste stap naar sociale activering en/of een betaalde baan.

3. Onderwijs

Passend aanbod onderwijs

Passend onderwijs

Het passend onderwijs in Weert vindt plaats in goede samenwerking. Steeds meer worden thuisnabij onderwijs arrangementen geboden. De komst van een kennis- en expertisecentrum heeft de samenwerking bevorderd en zal faciliterend zijn aan de mogelijkheden van de arrangementen.

Primair onderwijs

Volgens de begroting zou nieuwbouw voor Leuken en Laar worden gerealiseerd. In 2015 heeft de uitwerking van de nieuwbouw Leuken en Laar/Laarveld geleid tot aanbesteding.

Besluitvorming omtrent het behouden van een zelfstandige school in Swartbroek is afhankelijk gesteld aan een ondergrens van leerlingen en is gesteld op peildatum 1 februari 2017.

De in de begroting vermelde overcapaciteit in scholen is in de opgestelde voorzieningenplannen meegenomen. De voorzieningenplannen Swartbroek, Tungalroy en Altweeterheide zijn nog niet opgesteld.

Daarnaast hebben de Weerter schoolbesturen zich gezamenlijk verbonden aan de onderwijslocatie op het AZC. Over deze locatie, die feitelijk in 2016 start, is in 2015 is bestuurlijk commitment bereikt.

Voortgezet onderwijs

Met LVO zou worden gezocht naar een mogelijkheid om de overcapaciteit terug te dringen. Daarnaast was renovatie beoogd van het gebouw van Philips van Horne. In 2015 is er een bestuurlijk standpunt ingenomen met betrekking tot de financiële verantwoordelijkheid van revitalisatie van dit gebouw. Het bestuur heeft gevraagd om een heroverweging met betrekking tot het te plegen niveau van onderhoud van Het Kwadrant. In 2016 wordt ingezet om de revitalisatie te starten.

Het gebouw Thornstraat 7 zal naar verwachting binnen een termijn van vijf jaar aan onderwijs worden onttrokken. Daarnaast heeft LVO zich verbonden aan de onderwijslocatie op het AZC.

Speciaal onderwijs

In 2015 zou een kredietvoorstel voor de bouw van een Kennis- en expertisecentrum worden gedaan. In maart van dat jaar is er een besluit genomen over dat krediet, waarbij ook een realisatieovereenkomst is aangegaan. In het najaar heeft dit geresulteerd in een aanbesteding en selectie. Voor de buiteninrichting van het plangebied is een VO opgesteld. Parallel aan de bouw zal dit worden uitgewerkt.

Onderwijsgroep Buitengewoon heeft besloten niet te participeren in het Kennis- en expertisecentrum. Over de positionering van de Maaskei is overleg gevoerd. Gezocht wordt naar een volledig onderwijsarrangement voor deze nevenvestiging.

(Voorbereidend) beroepsonderwijs

In de begroting 2015 is aandacht voor borging beroepsonderwijs benoemd.

Uitwerking is gegeven aan het Regionaal Trainings Centrum Hippische sport KHNS. In samenwerking met HAS en Citaverde wordt aansluiting uitgewerkt op het gebied van Praktijkgericht onderwijs paardensport. Ook is uitwerking gegeven aan het Performance Centre Topsport Limburg.

Internationale School

In de begroting 2015 is opgenomen dat in overleg met de subsidieverstrekker wordt gezocht naar een alternatieve bestemming voor de subsidiegelden. Dit omdat de realisatie van een dependance van de Internationale School Eindhoven (ISE) in Weert niet haalbaar is.

In 2015 is (nogmaals) met het bestuur van de ISE gesproken over het vestigen van een dependance in Weert. De belangstelling blijft te beperkt waardoor de kans op goedkeuring van het Ministerie van OCW nihil is. Samen met het schoolbestuur Meerderweert worden nu de mogelijkheden onderzocht om het nieuwe Integrale Kind Centrum Leuken een internationaal karakter te geven. Hierbij wordt de relatie met de ISE losgelaten, maar wordt wel een link gelegd met het COA. Op deze wijze wordt getracht de subsidiegelden veilig te stellen. Onduidelijk is nog of deze projectwijziging de goedkeuring krijgt van de subsidieverstrekker.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

De gezamenlijke inspanningen met de partners uit het onderwijs en werkgevers uit de regio hebben geleid tot een notitie waarin afspraken zijn gemaakt over borging 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 regievoerder bij betrokken.

Verbeteren volwasseneducatie

De gewijzigde Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is geïmplementeerd. Het regionaal beleidsplan is opgesteld en zal in het eerste kwartaal van 2016 vastgesteld worden. In 2015 hebben wij 56 educatietrajecten gerealiseerd, waarvan 12 alfabetiseringstrajecten en 44 trajecten gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal en rekenen voor zowel autochtonen (NT1) als allochtonen (NT2). Daarnaast hebben 50 personen deelgenomen aan de Nederlandse conversatielessen (wijklessen) om de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid te vergroten.

4. Speerpunt - sectoren

Versterken maakindustrie

In 2015 is in de begroting opgenomen dat wij in regionaal verband (Keyport 2020) innovatieve ontwikkelingen in de speerpuntsector maakindustrie initiëren en stimuleren. Dit heeft in Keyport verband plaatsgevonden door o.a. het Make Tech Platform (45 deelnemers), de opening van het Spark Tech Lab in Weert (stimuleren jongeren voor carrière in de techniek) en de ondersteuning van projecten. Ook is het opstellen van een haalbaar business plan voor een productieplant voor het recyclen van incontinentiemateriaal gesteund.

Met een aantal vertegenwoordigers van de Weerter maakindustrie hebben wij een rondetafelgesprek gevoerd (opstellen economische agenda). We beschikken over een passend aanbod van bedrijfskavels voor de maakindustrie.

Uitbouwen belang agribusiness

In de begroting staat dat wij in regionaal verband (Keyport 2020) de speerpuntsector agribusiness stimuleren. In 2015 is er door Keyport onder meer een economisch actieprogramma agribusiness opgeleverd, een innovatiemakelaar aangesteld (betaald door Keyport, Greenport en Rijk) en wordt er vanuit Keyport deelgenomen aan het agrosteunpunt in Venlo zodat er voldoende kritische massa

ontstaat voor de uitvoering van het agri-food programma van de campus. De voucherregeling Green Brains stimuleert agrarisch georiënteerde MKB bedrijven in de Keyport regio om extra ondersteuning voor onderzoeks- en ontwikkelcapaciteit in te kopen bij diverse onderwijs- en kennisinstellingen. Ook is er een bijdrage geleverd aan het project Greuntek om een impuls te geven aan het groenonderwijs in de Keyport regio.

Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie

In de begroting 2015 is aangegeven dat in regionaal verband (Keyport 2020) innovatieve ontwikkelingen in de speerpuntsector logistiek worden geïnitieerd en gefaciliteerd. In het Keyport project eFulfillment hebben ondernemers en vertegenwoordigers uit het onderwijs ideeën uitgewerkt om kansen te verzilveren (e-fulfillment opleiding, Forecasting, transportoptimalisatie, material flow etc.). Deze ideeën worden verder uitgewerkt tot projecten.

Sterkere toeristisch-recreatieve sector

In 2015 zouden we in regionaal verband werken aan het initiëren, faciliteren en coördineren van ontwikkelingen en initiatieven in de speerpuntsector leisure/toerisme en recreatie. Een belangrijk resultaat is de concrete interesse van 2 nieuwe hotels (China-hotel op Centrum-Noord en van der Valk op Kampershoek 2.0). Bij realisatie betekent dit een geweldige impuls voor de Keyport regio.

In 2015 zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd:

- De haalbaarheid naar een elk weer-voorziening in Midden-Limburg: de haalbaarheid van enkele bestaande initiatieven binnen Weert, zoals een wellness voorziening is hiermee regionaal onderbouwd, waardoor realisering makkelijker wordt;
- De vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio en Provincie (opdracht Provincie): de resultaten vormen de basis voor het maken van een regionale visie en bestuurlijke afspraken;
- Een grensoverschrijdende gebiedsvisie Weert/Cranendonck, waarbij initiatieven in de speerpuntsector leisure worden ondergebracht. Daarbij wordt aanhaking gezocht bij de projectorganisatie van grenspark KempenBroek, het investeringsprogramma van de Provincie, de integrale gebiedsvisie KempenBroek/IJzeren Man en de structuurvisie.

• Projecten die voortkomen uit regionale samenwerkingsverbanden en waarvoor provinciaal subsidie is verleend, zijn in 2015 uitgevoerd, officieel geopend en financieel met de Provincie afgerekend. Het betreft de uitbreiding van de parkeerplaats IJzeren Man, de waterskibaan, realisatie van het regionaal ruiterrouten netwerk en de uitgevoerde kwaliteitsverbetering van de passantenhaven. Het klimbos is in 2015 gefaciliteerd en door initiatiefnemer gerealiseerd.

Een aantal sessies hebben plaatsgevonden met bestuurders en stakeholders als aanzet om invulling te geven aan het provinciaal investeringsprogramma recreatie en toerisme. De Provincie stelt voor de coalitieperiode 2016-2019 €12 mln. beschikbaar als intensiveringsmiddelen voor de sector in Limburg.

Verder zouden we in 2015 inzetten op:

- het vergroten van de aantrekkelijkheid van recreatiegebied KempenBroek/IJzeren Man: hiertoe zijn bovenstaande nieuwe voorzieningen gerealiseerd, is de informatievoorziening geoptimaliseerd en de toegankelijkheid verbeterd;
- uitvoering van de toeristisch-recreatieve visie voor Midden-Limburg (motie leisure): de voorbereidingen voor de uitvoering van de projecten (herinrichting hoofdtoegangspoort Kempen broek en zintuigenpark) zijn gestart. Subsidie is door de Provincie voor beide projecten verleend;
- het vergroten van de bekendheid van toeristisch recreatieve mogelijkheden: er zijn promotionele activiteiten uitgevoerd in afstemming met relevante partners (lokaal en regionaal). Het contract met de Bruna voor de huisvesting van de front office VVV is met 1 jaar verlengd. Het contract voor de huisvesting van de back office VVV, samen met CMW is op de huidige locatie verlengd met 1 jaar. Dit in verband met de ontwikkelingen aangaande het pact van de binnenstad, de BIZ en de vernieuwde visie op CMW;
- verdere versterking van de samenhang tussen binnenstad en buitengebied: dit is gebeurd door o.a. arrangementen, fysieke verbindingen middels recreatieve routes en versterkte samenwerking met ondernemers in binnenstad en buitengebied;

- verhoging van de verblijfskwaliteit aan het water en het optimaal uitnutten van de mogelijkheden bij CZW voor een dagstrand: in 2015 is de passantenhaven verbeterd. Voorbereidingen hebben plaatsgevonden om de mogelijkheden bij CZW voor een dagstrand optimaal uit te nutten. Daarbij is samen met mogelijke exploitanten een eerste aanzet gemaakt om de haalbaarheid van een dagstrand te toetsen;
- verdere uitbreiding en kwaliteitsverbetering van routenetwerken: er is ingezet op uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de grensoverschrijdende routenetwerken. Aansluiting van het grensoverschrijdend ruiternetwerk op de regio ML is uitgevoerd, evenals het regionaal project 'Liberationroute'. Het fietsknooppuntennetwerk is uitgebreid, waardoor de binnenstad beter op het netwerk ontsloten is. Routestructuren zijn gedigitaliseerd.
- het ten uitvoer brengen van het Paardensportplan Weert, waarin onderwijs binnen de hippische sector, maar ook (top)sport een zeer belangrijke rol vervullen. Het uitvoeringsprogramma van het Paardensportplan omvat onder meer de realisatie van een paardensportcentrum voor Weert. Dit laatste is inmiddels zo omvangrijk geworden dat nu wordt gesproken over een 'Hippische Campus' in Weert-West.

In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpunt-sectoren

We zouden in 2015 extra inzetten op crossovers tussen de kansrijke sectoren maakindustrie, agro-food, recreatie en toerisme, logistiek en dienstverlening. In 2015 zijn er diverse ondernemers-bijeenkomsten georganiseerd waarin ondernemers uit verschillende branches bij elkaar zijn gebracht.

5. Zakelijke dienstverlening

Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte

In de begroting 2015 staat dat we regionale afstemming (onder provinciale regie) plegen over de programmering van kantoorlocaties. In het kader van de POL-uitwerking werklocaties is daartoe in SML-verband een eerste aanzet gedaan. Om de leegstand te reduceren voeren wij een concentratiebeleid en zijn een aantal panden van kantoor naar wonen getransformeerd.

Heroriëntatie invulling Centrum-Noord

Doelstelling voor 2015 was het opstellen van een visie en strategisch kader voor een kansrijk (her)ontwikkelingsperspectief voor de kantorenlocatie Centrum-Noord. In concept is dit document gereed, vaststelling door raad is voorzien halverwege 2016. Tijdsplanning is naar achteren geschoven in verband met de aanvulling van het inspiratiekader voor de stadsbruglocatie/Beekpoort-Noord en gewenste afstemming met het hotel initiatief China center.

6. Detailhandel

Vitale detailhandelstructuur

In de begroting van 2015 is opgenomen dat we inzetten op het behoud en versterking van de kansrijke winkelgebieden. In 2015 hebben de gemeente Weert en de eigenaren van de winkelstrip aan de Friezenstraat in principe overeenstemming bereikt over de verplaatsing van het winkelcentrum Leuken naar de hoek van de Ringbaan en de St. Jobstraat. In het eerste kwartaal van 2016 wordt de overeenkomst aan de raad voorgelegd. In 2016 worden verdere stappen gezet op weg naar realisatie. Ook hebben in 2015 meerdere gesprekken plaatsgevonden met ondernemers die maatregelen willen nemen om de wijkwinkelcentra Moesel, Molenakker en Boshoven te upgraden. Hier wordt in 2016 een vervolg aan gegeven. Voor de versterking van de binnenstad wordt verwezen naar het kopje 'versterken binnenstadseconomie centrum Weert'.

Versterken centrumfunctie regio

In 2015 zou worden gestreefd naar een vergroting van de rol die Weert in een grotere regio vervult. Voor realisatie wordt verwezen naar het kopje 'versterken binnenstadseconomie centrum Weert'. Daarnaast is er in het kader van de POL-uitwerking werklocaties overleg geweest over o.m. detailhandel, die zal uitmonden in een visie en bestuursafspraken. Op de PDV-locatie zijn diverse eigenaren plannen aan het uitvoeren. De aan de aanpassing van de N280 gelieerde verbetering van de ontsluiting is niet meer actueel omdat deze aanpassing op Weerter grondgebied niet doorgaat.

Versterken binnenstadeconomie centrum Weert

In 2015 zijn de belangrijkste stakeholders in de binnenstad bijeengebracht om de handen ineen te slaan en gezamenlijk te gaan werken aan het versterken van de binnenstad. Een krachtig en professionele Centrummanagementorganisatie is daarvoor van essentieel belang. De stakeholders hebben zich verenigd in het 'Pact' van de binnenstad en zij hebben met steun van de gemeente Weert gewerkt aan een doorontwikkeling van CMW tot 'CMW 2.0'. Hiertoe is door het 'Pact' een kwartiermaker aangesteld.

Daarnaast is gewerkt aan het realiseren van een gezond financieel fundament onder Centrummanagement door een BIZ voor vastgoedeigenaren in de binnenstad voor te bereiden. Deze BIZ is per 19 januari 2016 een feit, een mijlpaal voor de Weerter binnenstad.

In een samenwerking van ondernemers, vastgoedeigenaren en belangengroeperingen is een integraal uitvoeringsplan gemaakt. Hier zijn maatregelen genomen ter vergroting van de beleving en vergroening en de aanpak van de fietsknelpunten op de Nieuwe Markt, St. Raphaelpad en Collegeplein. Naast de uitvoering van projecten zijn er ook vouchers beschikbaar gesteld voor kleine creatieve ideeën. Op initiatief van de Vereniging Vastgoedeigenaren Centrum Weert is een wedstrijd uitgeschreven om de lelijkste steegjes te verbeteren. Zij stellen een prijzengeld beschikbaar van € 5.000,-. Uitvoering is voorzien in 2016.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2015 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
Vestigingsplaatsfactoren	Aanscherpen economisch profiel	Meer focus op de regionale economie.	Economisch profiel uitgebracht.
	Economische structuurversterking (de beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productiefactoren, waaronder infrastructuur)	Toename aantal bedrijven.	Aantal bedrijven toegenomen met ca.50 (veel ZZP-ers).
	Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)	Keyport 2020 als regionale innovatiemotor, regio brander en -marketeer, dicht tegen eigen ambtelijk apparaat.	Diverse projecten uitgevoerd. Routeplan 2016-2020 opgesteld.
	Verbeteren externe oriëntatie	Betere zichtbaarheid Weert in andere economisch sterke regio's.	Vorbereidingen handelsmissie China 2016.
Arbeidsmarkt/Re-integratie	Implementeren participatiewet	Participatiewet implementeren.	Resultaat behaald.
	Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio	Werkbedrijf is operationeel. Eenduidig stimulerings-instrumentarium voor werkgevers.	Doelstelling gerealiseerd.
	Voorkomen werkloosheid	Doorontwikkeld regionaal arbeidsmarkt beleid. Integrale aanpak gecoördineerde werkgevers dienstverlening, detachering en re-integratie (Werk.Kom).	124 plaatsingen betaalde baan, waarvan 76 fulltime en 48 parttime.
Onderwijs	Passend aanbod onderwijs	Op demografische ontwikkelingen afgestemd aanbod.	Dependance Internationale School Eindhoven niet haalbaar. Mogelijkheden IKC Leuken onderzocht. Scholen Leuken en Laar aanbesteed. Selectie aannemer KEC. Standpunt bepaling revitalisering Philips van Horne. Onderwijs aanbod AZC.
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Betere doorstroming en betere afstemming vraag en aanbod. Beter gekwalificeerde werknemers binnen eigen regio.	Afspraken met partners uitgewerkt en worden bewaakt.
	Verbeteren volwasseneducatie	Regionaal plan voldoende en kwalitatief aanbod regio. Meer maatwerk trajecten.	Regionaal beleidsplan gereed en wordt vastgesteld 1e kw.2016.
		Meer maatwerkprojecten.	Realisatie 56 educatie trajecten en 50 trajecten Nederlandse conversatie lessen.
Speerpunt-sectoren	Versterken maakindustrie	Nieuwe innovatieve ontwikkelingen.	Keyport projecten, ronde tafel gesprek, aanbod bedrijfskavels.

3 Programma-verantwoording

	Uitbouwen belang agribusiness	Nieuwe innovatieve ontwikkelingen.	Keyport projecten.
	aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie	Direct beschikbare hectares voor distributiecentrum Keyport.	Aanbod Kampershoeek 2.0
	Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	Weert promoten bij relevante partners.	Promotionele activiteiten uitgevoerd.
		Profilering en positionering potenties grenspark Kempenbroek.	Realisatie nieuwe voorzieningen Kempenbroek/IJzeren Man. (Klimbos, waterskibaan). Routenetwerken en toegankelijkheid parkeercapaciteit.
		Versterking samenhang binnenstad/buitengebied.	
		Nieuwe product-markt combinaties.	
	Visie op huisvesting frontoffice VVV in relatie tot herhuisvesting backoffice VVV en CMW.	Contract huisvesting front- en backoffice VVV 1 jaar verlengd.	
In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpunt sectoren	Nieuwe product-markt combinaties.	Ondernemers bijeenkomsten.	
Zakelijke dienstverlening	Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	(langer) leegstaande panden weer in gebruik nemen en panden die dreigen leeg te staan in gebruik houden.	Transformatie diverse panden.
	Heroriëntatie invullen Centrum Noord	Visie en strategisch kader Centrum Noord gericht op kansrijk ontwikkelperspectief.	Concept gereed. Wordt aangevuld met inspiratiekader Stadsbruglocatie / Beekpoort Noord. Besluitvorming in 2016.
Detailhandel	Vitale detailhandelsstructuur	Financieel gezonde en markt conforme opbrengsten per m2 winkelvloer oppervlakte.	Principe akkoord met eigenaren winkelstrip Friezenstraat over verplaatsing winkelcentrum. Verkenning met initiatiefnemers over upgrading winkelcentra Boshoven, Moesel en Molenakker.
	Versterken centrumfunctie in de regio	Relevantie centrum Weert voor groter verzorgingsgebied.	Vorbereiding regionale afspraken.
	Versterken binnenstadseconomie centrum Weert	Krachtig centrum met meer dynamiek.	Pact binnenstad CMW 2.0. Vorbereiding BIZ. Integraal uitvoeringsplan.

Verantwoording 2015 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

	2015	2016	2017	2018
Aanscherpen economisch profiel	•	•	•	•
Economische structuurversterking (de beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productiefactoren, waaronder infrastructuren)	•	•	•	•
Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)	•	•	•	•
Verbeteren externe oriëntatie	•	•	•	•
Implementeren participatiewet	•	•	•	•
Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio	•	•	•	•
Voorkomen werkloosheid	•	•	•	•
Passend aanbod onderwijs	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	•	•	•	•
Verbeteren volwasseneducatie	•	•	•	•
Versterken maakindustrie	•	•	•	•
Uitbouwen belang agribusiness	•	•	•	•
aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie	•	•	•	•
Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	•	•	•	•
In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpunt sectoren	•	•	•	•
Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	•	•	•	•
Heroriëntatie invullen Centrum Noord	•	•	•	•
Vitale detailhandelsstructuur	•	•	•	•
Versterken centrumfunctie in de regio	•	•	•	•
Versterken binnenstadseconomie centrum Weert	•	•	•	•

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2015	Rekening 2015
Totale lasten	15.919.576	15.410.203
Totale baten	7.393.599	6.592.005
Saldo	8.525.977	8.818.198

Financiële analyse

	De lasten nemen af met € 509.373,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Hogere kapitaallasten excl. Grondbedrijf en excl. onderwijshuisvesting	257.580
-	Hogere doorbelasting excl. Grondbedrijf	123.339
-	Hogere kosten onderwijshuisvesting: De kapitaallasten zijn € 897.148,-- hoger door o.a. extra afschrijvingen op schoolgebouwen die verbouwd of gesloopt worden. De verhuiskosten zijn € 125.066,-- lager omdat de basisschool van Laar uitgeweken is naar een locatie in Nederweert. De verhuizing naar deze locatie was goedkoper. De kosten van gebruik van sportaccommodaties is € 40.875,-- lager omdat meer eigen accommodaties gebruik kunnen worden. De overige kosten zijn € 2.538,-- hoger. 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.	733.744
-	Economische structuur; Lagere uitgaven onderzoek. Het project HCE Hippisch Centre is nog niet afgerond. Het betreft hier een NIP-project. De looptijd is verlengd via de Provincie tot 31/12/2017. Het budget van 2015 ad € 25.000,-- wordt overgeheveld naar 2016.	-27.732
-	Lagere lasten exploitatie Complex Poort van Limburg: - hogere elektriciteitslasten ad € 39.425,-- omdat deze nog niet verrekend zijn. - Lagere onderhoudslasten ad € 118.905,-- en lagere schoonmaakkosten ad € 46.106,-- als gevolg leegstaand objecten. - De overige lasten zijn per saldo € 14.103,-- lager.	-147.146
-	Hogere lasten exploitatie van panden door: - De geraamde besparing ad € 250.000,-- is niet behaald. - Hogere energie lasten ad € 10.793,-- door afrekening van 2014. Hogere onderhoudskosten ad € 40.282 door met name onvoorziene uitgaven aan Stedin vanwege aanpassing elektriciteitsnet. - Hogere kosten ad € 33.125,-- door tegenvallers bij sloopwerkzaamheden. - Hogere kosten ozb en zakelijke lasten ad € 24.001,-- doordat deze bij de overdracht te laag waren ingeschat. - De overige kosten zijn € 19.988,-- hoger.	385.646
-	Lagere kosten leerlingenvervoer: Er nemen minder leerlingen in het leerlingenvervoer. Dit komt deels door het verhogen van de km-grens van 2 km naar 6 km. Deels komt dit door minder instroom in het speciaal onderwijs. Daarnaast zijn er enkele routes geoptimaliseerd. De hogere kosten voor het vervoer naar gymlokalen houden verband met het afschaffen van het schoolzwemmen en sluiting van de gymzalen (Boshoven en Beatrixlaan). Het aantal ritten voor het gymvervoer is hierdoor toegenomen.	-63.527
-	Lagere kosten lokaal onderwijsbeleid door: - Een rechthebbende heeft geen subsidie aanvraag ingediend (€36.483,--). - Voor de combinatiefunctionarissen zijn nog niet alle formatieplaatsen ingevuld. Tegenover de per saldo lagere lasten ad € 175.302,-- staat een voorstel voor overheveling van € 178.496,-- naar 2016.	-211.785
-	Lagere uitgaven recr.routes i.v.m. het nog niet realiseren van GPS routes, Points of Interests. Voorgesteld wordt de niet bestede gelden te betrekken in de integrale afweging van de resultaatbestemming 2015.	-67.000
-	Lagere uitgaven onderhoud recr.routes/recr.voorzieningen. Er is	-37.122

3 Programma-verantwoording

	opdracht verstrekt om een beoordeling en advies te maken over recreatieve fiets- en wandelpaden. Gezien de hoge prioritering van het noodzakelijke onderhoud wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2016.	
-	Hogere lasten kermissen, voornamelijk door hogere uitgaven voor het verwijderen van lichtmasten t.b.v. de kermis. De regelgeving daarvoor is gewijzigd.	38.505
-	Lagere lasten van het Grondbedrijf - Stadsvernieuwing bedrijventerreinen. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	-16.803
-	Lagere lasten van het Grondbedrijf - Bouwgrondexploitatie bedrijventerrein. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	-1.362.870
-	Lagere uitbesteed onderhoud lasten bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp: De kosten van inhuur zijn lager doordat minder personeel van derden nodig was en de inhuur van de Risse elders verantwoord is (kostenplaats).	-48.435
-	Lagere uitgaven VVV Backoffice door: - dat er in 2015 geen vervanging van foldermateriaal heeft plaatsgevonden, omdat er nog voldoende folders op voorraad waren. In de raming is wel rekening gehouden met jaarlijkse vervanging van het foldermateriaal. - minder inhuur.	-29.133
-	Lagere uitgaven Leerplicht i.v.m. het niet opkomen van de stelpost formatie leerplicht Nederweert.	-39.342
-	Overige verschillen, inclusief afrondingen.	2.712
	Totaal	-509.373

	De baten nemen af met € 801.594,-- De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Hogere huuropbrengsten zalencentrum Poort van Limburg, doordat de brouwerij de huur van 2014 nog moest voldoen.	96.313
-	Hogere opbrengsten exploitatie vastgoed door: - hogere verkoop van panden (€ 110.683,--). - hogere pachten en huren doordat deze zijn overgeboekt van het Grondbedrijf (€ 173.340 ,-- + € 96.378,--).	380.401
-	Lagere baten van het Grondbedrijf - Stadsvernieuwing bedrijventerreinen. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	-19.718
-	Lagere baten voor het Grondbedrijf - Bouwgrondexploitatie bedrijventerrein. Voor de toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.	-1.388.765
-	Aanwending van de voorziening RMC in verband met de afrekening RMC 2015	60.818
-	Lagere inkomsten stadskermis doordat de poging om de kermis te vermarkten (sponsoring) mislukt is.	-30.000
-	Hogere baten onderwijshuisvesting. Alle kosten en baten 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.	97.922
-	Overige verschillen, inclusief afrondingen.	1.435
	Totaal	-801.594

Programma 3 Zorg

Portefeuillehouders: A.Heijmans, A.van Eersel, 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 en veilig leven is. Wij spelen in op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op maatschappelijke voorzieningen. We willen de zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten. En iedereen stimuleren om zo veel mogelijk mee te doen in de samenleving, ook in tijden van economische recessie. Waar nodig bieden wij hulp aan onze inwoners om hen in de samenleving te laten participeren. Als gemeente hebben wij daarbij een regiefunctie op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. In onze aanpak zijn wij klantgericht en staan voor een professionele dienstverlening.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Zorg	
1. Inkomensondersteuning	Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen
	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk
	Inkomensgarantie op sociaal minimum
	Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima
	Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude
	Aanscherpen terug- en invorderingsbeleid
2. Zelfredzaamheid	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk
	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk
	Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte
	Passend aanbod vrijetijdsbesteding voor jeugd
	Transitie jeugdzorg
	Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid
	Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg
Behoud St.Jans Gasthuis	
3. Veiligheid	Veilige woon- en leefomgeving
	Veilig uitgaan
	Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid
	Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners
4. Gemeentelijke diensten	Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening

Wat hebben we er voor gedaan?

1. Inkomensondersteuning

Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen

In het jaar 2015 hebben Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kinderen uit arme gezinnen kunnen ondersteunen door de jaarlijkse bijdrage van de gemeente vanuit de extra middelen van het Rijk (Klijnsmagelden). Gezorgd is voor een buffer, waardoor ook extra toestroom opgevangen kan worden. Daarnaast verstrekt de gemeente ook via het Sociaal cultureel fonds een bijdrage voor kinderen. In 2015 zijn vanuit deze regelingen veel kinderen ondersteund:

- Sociaal cultureel fonds: 641 kinderen
- Stichting Leergeld: 329 kinderen
- Jeugdsportfonds: 377 kinderen
- Jeugdcultuurfonds: nog niet bekend

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

De Participatiewet is in 2015 ingevoerd. De benodigde verordeningen en beleidsregels zijn vastgesteld of gewijzigd. En zaken in de uitvoering zijn waar nodig aangepast.

Na de kanteling in de WMO is ook in 2015 een start gemaakt met een kanteling binnen de re-integratie. Meer dan in het verleden wordt de werkzoekende in zijn eigen kracht gezet. Het gemiddelde re-integratietraject is hiermee minder omvangrijk geworden.

Inkomensgarantie op sociaal minimum

Binnen de wettelijk gegeven kaders voert Weert een ruimhartig sociaal beleid. Zowel vanuit het oogpunt van administratieve lastenverlichting voor de burger als vanuit beperking van uitvoeringslasten wordt inkomensgarantie zoveel als mogelijk geautomatiseerd uitgevoerd. In 2015 zijn ruim 1.850 verstrekkingen geautomatiseerd gedaan. Hierdoor is minimaal € 200.000 aan uitvoeringskosten bespaard ten opzichte van gemeenten die dit niet op deze wijze uitvoeren.

Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima

Lokale initiatieven voor minima zijn met geld of ambtelijke inzet door de gemeente ondersteund. Samenwerking vindt plaats met Voedselbank, maar ook met Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds en stichting Leergeld. Ook wordt samengewerkt met zorgverzekeraar CZ om minima uit Weert te laten profiteren van de voordelen van de collectieve zorgverzekering.

Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude

Het Team Handhaving WIZ verricht, als onderdeel van de reguliere werkzaamheden, jaarlijks 2 themacontroles. In 2015 in één themacontrole afgerond. De tweede controle zal eind maart 2016 gereed zijn. De voorbereidingen van de controle en de voorbereidingen voor de overstap, per 1 januari 2016, naar Civision Samenlevingszaken, hebben gezorgd voor een vertraagde afwerking van de tweede controle. De afgeronde controle was gericht op uitkeringsgerechtigden (16 deelnemers) met partiële inkomsten. Het vastgestelde fraudebedrag was € 10.714 en leverde in 2015 een besparing op van € 88.313. Daarnaast zijn er voor € 3.365 aan bestuurlijke boetes opgelegd. In 2015 heeft het Team Handhaving WIZ in totaal 267 zaken/signalen verwerkt. Dit heeft het volgende resultaat opgeleverd: fraudebedrag €127.336 (1 proces-verbaal), bestuurlijke boete PW € 36.794 bestuurlijke boete WI € 1.000, besparing 2015 € 401.087 meerjarige besparingen € 747.792.

aanscherpen terug- en invoeringsbeleid

De gemeente Weert hanteert in haar terug- en invorderingsbeleid Participatiewet en aanverwante wetten vaste percentages bij de inhouding op de periodieke bijstandsuitkeringen van het zittende bestand. Het gaat hierbij om 10% bij invordering fraudezaken en 8% bij invordering niet-fraudezaken, waaronder leenbijstand. Uiteraard wordt de beslagvrije voet hierbij gerespecteerd. Daarnaast wordt ingezet op signaal gestuurde heronderzoeken bij debiteuren om daarmee sneller en efficiënter in te spelen op wijzigingen in de financiële situatie van de debiteur. In 2015 7% minder ten opzichte van 2014. De reden hiervoor is de ingevoerde kostendelersnorm en beslagvrije voet.

2. Zelfredzaamheid

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Voor onderwijs- en jeugdbeleid voerden de gemeenten Weert en Nederweert met instellingen de actiepunten uit de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en de WMO-deelnota jeugd uit. Ondanks bezuinigingen op lokaal onderwijsbeleid (€ 50.000) en peuteropvang zijn de activiteiten zo goed mogelijk gerealiseerd.

Convenant voortijdig schoolverlaten

Als centrumgemeente voeren we de RMC functie (regie en coördinatie voortijdig schoolverlaten) de leerplicht uit voor de sub-regio Weert-Nederweert en zijn we verantwoordelijk voor beleid en uitvoering rondom aanpak voortijdig schoolverlaten en kwetsbare jongeren. Het doel is het voorkomen van thuiszitters, verminderen van voortijdige schoolverlaten en een sluitende aanpak rondom kwetsbare jongeren, iedereen naar school, een startkwalificatie en/of aan het werk.

Afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan het Convenant voortijdig schoolverlaten 2012-2015. Dit convenant is met een jaar verlengd voor het schooljaar 2015-2016. We hebben als centrumgemeente actief geparticipeerd in de ontwikkeling, besluitvorming en monitoring van onderwijsprogramma's

en ondersteunende voorzieningen. Er is een goede basis gecreëerd in de vorm van samenwerking en de uitvoering van de concrete activiteiten van het VSV programma.

De reductie doelstellingen, op basis van de norm aantallen van het ministerie van OCW, verlopen volgens planning. In 2016 zal er een vervolg van de VSV aanpak ontwikkeld worden, de brief van de minister hierover zal in januari 2016 komen.

Het VSV programma van de regio Midden Limburg bestond in 2014-2015 uit onderstaande activiteiten.

De basis op orde met:

- LOB, loopbaan oriëntatie en begeleiding in doorlopende lijnen van VO naar MBO
- verzuim -en meldprotocol, aanpak schoolverzuim
- Intergrip systeem: monitoren van de overstap momenten tussen onderwijs instellingen (implementatie schooljaar 2015/16)
- VSV makelaars: begeleiden van jongeren in de overgang van VO naar MBO
- Match: (Gilde opleidingen) heroriëntatie voor MBO studenten die dreigen uit te vallen o.a. door verkeerde studiekeuze en worden begeleid naar een vervolgopleiding.
- Ondersteuning van kwetsbare en overbelaste jongeren (Plusvoorzieningen):
- Pluspunt (Weert) en KEC Werkt (Roermond), de plusvoorziening voor overbelaste en kwetsbare jongeren die dreigen uit te vallen en met combinatietrajecten van onderwijs, zorg en arbeid toegeleid worden naar vervolgonderwijs of werk.
- Gilde Praktijk Opleidingen, de plusvoorziening voor MBO Entree (niveau 1) studenten die met veel praktijk, structuur, kleine groepen en persoonlijke begeleiding een diploma halen en doorstromen naar niveau 2 of worden toegeleid naar werk.

De voorziening Pluspunt is per einde schooljaar 2014-2015 gestopt. Vanaf schooljaar 2015-2016 is de ondersteuning aan kwetsbare en overbelaste jongeren georganiseerd vanuit de aanpak met 'persoonlijke arrangementen'. In deze aanpak wordt uitgegaan van het versterken van de basisaanbod in de scholen en het bieden van maatwerk en een integrale aanpak vanuit de vraag en ondersteuningsbehoefte van de jongeren. Arrangementen zijn gericht op onderwijsperspectief richting diploma en vervolgonderwijs en op arbeidstoeleiding voor jongeren die geen Startkwalificatie kunnen behalen. Met deze aanpak spelen we in op de veranderingen in het onderwijs en het sociale domein. Het verbinden van onderwijs en sociale domein is hierbij een

duidelijk speerpunt, zowel op het gebied van hulp en zorg als op het gebied van de participatiewet en arbeidsmarkt.

Convenant Kwetsbare jongeren

Een belangrijk thema is de toeleiding naar de arbeidsmarkt van jongeren die niet in staat zijn een startkwalificatie te behalen. Om hier een extra impuls aan te geven en de samenwerking rondom de overgang van onderwijs naar werk van kwetsbare jongeren te verstevigen is afgelopen jaar het convenant 'kansen bieden voor kwetsbare jongeren' voor regio Midden Limburg afgesloten. Om uitvoering te geven aan de doelstellingen uit dit convenant is er een Taskforce ingesteld, de uitvoering zal grotendeels in 2016 gaan plaatsvinden.

In Weert is concrete uitvoering van de overgang van onderwijs naar werk georganiseerd door de samenwerking onderwijs-gemeente-Werk.Kom. Gezamenlijk wordt per jongere een traject bepaald gericht op de benodigde begeleiding en voorzieningen en met als doel een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt. Er zijn in 2015 een 25 trajecten gestart, waarvan er 9 jongeren zijn geplaatst en de overige nog in een traject zitten naar werk. Zij zullen gedurende het schooljaar 2015-2016 worden geplaatst.

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

Per 1 januari 2015 is de nieuwe WMO ingevoerd. De gemeente heeft de inwoners die overgangsrecht hadden in 2015 de zorg geleverd waar zij recht op hadden. Vervolgens heeft in het najaar bij alle mensen met overgangsrecht een nieuw onderzoek plaatsgevonden om samen vast te kunnen stellen welke ondersteuning na 2015 nodig blijft en wat inwoners zelf en met hun eigen netwerk kunnen oplossen. Met nieuwe zorgvragers zijn keukentafelgesprekken gevoerd en is indien nodig maatschappelijke ondersteuning ingezet, aanvullend op de eigen kracht van de inwoner. De in het beleidsplan WMO 2015-2016 opgenomen transitiedoelstellingen zijn behaald. Met een aantal transformatiedoelstellingen is een start gemaakt. Zo is bijvoorbeeld besloten om te investeren in sterke netwerken in de zorg en niet te gaan werken met sociale wijkteams. Hiermee bereiken we dat de medewerkers van alle organisaties verantwoordelijk zijn en zich verantwoordelijk voelen voor integrale samenwerking.

Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid mensen met complexe zorgbehoefte

Op grond van de nieuwe WMO is elke gemeente zelf verantwoordelijk voor Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen. Het Rijk heeft ervoor gekozen om de middelen voor deze taken in 2015 via de centrumgemeente Venlo te verstrekken. Daarom hebben de regiogemeenten in Noord- en Midden-Limburg centrumgemeente Venlo gemandateerd voor de inkoop en de uitvoering van deze taken. Het beleid maken de gemeenten gezamenlijk, in diverse werkgroepen wordt nieuw beleid (implementatie 2017) voorbereid. In Weert is de flexibele maatschappelijke opvang verder ontwikkeld. Uitstroom uit de opvang naar (vormen van) zelfstandig wonen, al dan niet met begeleiding, is nog steeds moeilijk te realiseren vanwege de hoge druk op de woningmarkt in het 'tweekamer'-segment. De dagopvang vindt plaats vanuit het Zelfregiecentrum Weert, in combinatie met open inloop voor alle inwoners die behoefte hebben aan een luisterend oor. Beschermd wonen wordt via het Zorg- en Veiligheidshuis Noord geïndiceerd en verstrekt.

Passend aanbod vrijetijdsbesteding jeugd

De uitbreiding van jongerenwerk is voortgezet. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) informeert actief over aanbod en is actief voor de stichting Leergeld (faciliteren van deelname aan sport en cultuur voor kinderen in armoede). De combinatiefunctionarissen op de brede scholen zorgen voor een toegankelijk naschools aanbod voor sport en cultuur.

Transitie jeugdzorg

Het nieuwe jeugdzorgstelsel is per 1 januari 2015 daadwerkelijk van start gegaan. Er is in 2015 door de zeven Midden-Limburgse gemeenten hard gewerkt aan een breed scala aan actiepunten binnen de decentralisatie en de transformatie. Er is onder meer ingezet op: een verdere uitrol van 1Gezin1Plan, preventie, uitbreiding van het CJG, sturing op het CJG, werving gespecialiseerde zorg, aansluiting CJG met onderwijs en opvang, het traject kwaliteit van zorg, ondersteuning van

basisvoorzieningen, productencatalogus en diverse aspecten rondom de veiligheid van het kind. Ook in praktische zin hebben de gemeenten zich de nieuwe taken eigen gemaakt; facturen worden betaald, er wordt financieel en inhoudelijk gemonitord, contractbeheer en ICT ontwikkelen zich.

Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid

Het lokale gezondheidsbeleid wordt voorlopig ongewijzigd voortgezet in afwachting van het verschijnen van de landelijke nota gezondheidsbeleid in 2016. De landelijke nota bevat –op basis van een eerste concept- weinig wijzigingen ten opzichte van de vorige nota. De huidige thema's, het verbeteren van de leefstijl en meer bewegen, zijn op het gebied van ouderen en jeugd nog steeds actueel.

Het nieuwe actieprogramma lokaal gezondheidsbeleid wordt in 2016 voorbereid waarbij aansluiting wordt gezocht met de prioriteiten uit de landelijke nota gezondheidsbeleid, de ontwikkelingen op het gebied van sport en de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Voor jeugd lag de nadruk op het verbeteren van de leefstijl en meer bewegen. Combinatiefunctionarissen en beweegcoaches op elke school zorgden in de praktijk voor meer bewegen en gezonder eten. Met weerbaarheidstrainingen werd gewerkt aan emotionele gezondheid (voorkomen pest- en meeloopgedrag).

Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg

Jeugdgezondheidszorg heeft een belangrijke rol in preventie jeugdhulp; JGZ-consulenten in het CJG en schoolfunctionarissen voor bevorderen gezonde leefstijl. Op verzoek van gemeenten verzamelt en levert JGZ steeds meer bruikbare beleidsinfo.

Behoud St.Jans Gasthuis

De mogelijke sluiting van de Spoedeisende Hulp van het SJG bedreigde in 2014 het ziekenhuis in haar bestaansrecht. Afhankelijk van ontwikkelingen, zouden wij al dan niet samen met andere belanghebbenden activiteiten ontplooiën om de ziekenhuiszorg voor de regio Weert te behouden. Wij hebben in 2015 de vinger aan de pols gehouden, door regelmatig overleg met de directie van het SJG te voeren. Daarnaast is de raad tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken. Concrete acties zijn niet nodig gebleken.

3. Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

De raad heeft in december 2014 het nieuwe integrale veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 vastgesteld en de prioriteiten benoemd: zorg voor een veilige woon- en leefomgeving en besteed daarbij vooral aandacht aan de woninginbraken, de burgerparticipatie, de jeugd en die gebeurtenissen die mogelijk een impact hebben op de openbare orde en veiligheid.

Veilig uitgaan

Het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet wordt voortgezet. De resultaten van de 0-meting worden verwerkt in het plan. Inzet is het terugdringen van overmatig alcoholgebruik onder jongeren tot 18 jaar. Verder wordt onderzocht of voortzetting van het Convenant Veilig en Gezellig Uitgaan in Weert verdere meerwaarde kan bieden.

Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid

Door middel van een integrale aanpak blijft de (risico)jeugd in beeld. De (risico)jeugd is benaderd en begeleid door de (zorg)netwerkpartners met aandacht voor preventie, repressie en nazorg.

Stimuleren verantwoordelijkheid inwoners

Veiligheid is niet alleen een onderwerp voor politie en gemeente, maar ook een onderwerp waar bewoners zelf een actieve rol in spelen. De bewoners zijn in 2015 uitgenodigd om deze rol op zich te nemen.

4. Gemeentelijke diensten

Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening

Onze gemeentelijke website kreeg in 2015 zo'n 320.000 bezoekers. Dit is fors meer dan aan de telefoon (zo'n 90.000 telefoontjes) en aan de vakbalies van het stadhuis (zo'n 20.000 klanten). In de begroting 2015 zijn de doelstellingen voor 2018 op het gebied van onze dienstverlening opgenomen. In onderstaande tabel staan de gegevens uit de Benchmark Publiekszaken (nulmeting 2013, tussenmeting 2015 en doel 2018).

Klanttevredenheidsscore dienstverlening	2013 (nulmeting)	2015 (tussenmeting)	Doel 2018
Balie	7,8	8,1 (n=725)	≥8
Telefonie	7,4	7,8 (n=65)	≥7,6
Digitaal	6,8	6,7 (n=72)	≥7,6

Uit de tussenmeting 2015 blijkt dat de dienstverlening aan de balie en de telefoon goed scoort. De doelstelling op het gebied van digitale dienstverlening (digitale aanvraag producten en diensten) blijft achter. Dit is overigens een landelijke trend: hoe persoonlijker de dienstverlening hoe groter de tevredenheid. Dit neemt niet weg dat fors moet worden ingezet op de digitale dienstverlening. De uitvoering van het Masterplan informatiearchitectuur dat de gemeenteraad in december 2015 heeft vastgesteld, moet zorgen dat de digitale dienstverlening verbetert de komende jaren.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2015

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
Inkomensondersteuning	Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	Intensivering armoedebestrijding en schuldhulpverlening bij kinderen. Meer specifieke aandacht aan minima met kinderen.	Aantal kinderen: sociaal cultureel fonds 641, leergeld 329 en jeugdsportfonds 377.
	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Meer zelfredzame volwassenen die deels of volledig voorzien in eigen inkomen.	124 plaatsingen betaalde baan waarvan 76 fulltime en 48 parttime.
	Inkomensgarantie op sociaal minimum	Financieel ondersteunen van mensen met laag inkomen.	Aantal huishoudens met bijzondere bijstand 1.263, sociaal cultureel fonds 1.657, collectieve zorgverzekering minima 1.856 en individuele inkomensvoorschot 403.
	Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima	Meer kinderen uit arme gezinnen doen mee.	Aantal kinderen leergeld 329 en jeugdsportfonds 377.
	Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	Uitvoeren van minimaal 2 themacontroles.	Resultaat themacontrole: 16 deelnemers, waarvan 4 intrekkingen, 2 beëindigingen en 1 aanpassing PW. In 43,75% van de zaken was er een beëindiging of aanpassing PW.
	Aanscherpen terug- en invorderingsbeleid	Verhogen gemeentelijke inkomsten.	7% minder dan 2014.
Zelfredzaamheid	Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	Resultaten uit de LEA.	Evaluatie LEA 2012-2015 gestart op inhoud en proces.
	Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	Mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht of m.b.v. hun netwerk kunnen participeren ondersteunen d.m.v. maatwerkvoorziening.	Mensen met overgangsrecht hebben zorg gekregen waar ze recht op hadden en zijn geherindiceerd. Nieuwe zorgvragers hebben maatwerkvoorziening ontvangen.
	Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	Doelmatig voorzieningen niveau.	Voldoende plekken voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen (geen wachtlijsten).
		Betere toegankelijkheid voorzieningen.	Evaluatie actiepunten Agenda 22.
		Goede mantelzorg ondersteuning.	Raadsbesluit mantelzorgwaardering en ondersteuning. Start interactief traject.
	Passend aanbod vrijetijdsbesteding voor jeugd	Voortzetting uitbreiding jongerenwerk.	Gerealiseerd.
Transitie jeugdzorg	Met minder budget passend aanbod voor jeugd met vragen, problemen of beperking.	Voor elke jeugdige met vraag een aanbod gerealiseerd. Budget regio voldoende voor financiering gewenste ondersteuning.	
	Op termijn minder	Jaarrapportage 2015 gaat in	

3 Programma-verantwoording

		aanspraak op gespecialiseerde jeugdhulp.	mei naar college en raad. Cijfers 1e jaar laten daling gespecialiseerde hulp zien.
		Tevredenheid bij ketenpartners en gebruikers over jeugdzorg.	Nog niet gemeten. Er is met name aan de actiepunten decentralisatie en de transformatie gewerkt.
	Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	Uitgevoerde actiepunten lokaal gezondheidsbeleid.	Huidige actiepunten worden voortgezet. Acties beweegcoach en combifunctionaris op scholen.
	Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg	Passende actie bij risico op achterstand/zorg. Op lange termijn minder zware zorg.	JGZ verzamelt en levert meer beleidsinfo (vooral 0-4 en info schoolonderzoeken).
	Behoud St.Jans Gasthuis	Afstemming met directie SJG en anderen en waar mogelijk gerichte acties.	2x bestuurlijk overleg en 1x presentatie dir.SJG in raad.
Veiligheid	Veilige woon- en leefomgeving	Uitgevoerde aanpak integrale veiligheidsbeleidsplan.	Integraal veiligheidsbeleidsplan kent 5 prioriteiten: veilige woon-/leefomgeving, terugdringen woninginbraken, burgerparticipatie, jeugd en veiligheid en incidenten met impact openbare orde en veiligheid. Prioriteiten vertaald in uitgevoerde acties
		Uitgevoerde persoonsgerichte aanpak binnen Veiligheidshuis.	Het veiligheidshuis heeft de persoonsgerichte aanpak gecombineerd met de TOP X-aanpak in samenwerking met het netwerk (justitie, politie en zorg)
		Uitgevoerde integrale aanpak georganiseerde criminaliteit.	Er is een structureel lokaal overleg (multi-disciplinair) dat d.m.v. een bestuurlijke en integrale aanpak de georganiseerde criminaliteit aanpakt.
		20% minder inbraken en 10% minder geweldsdelicten.	Het aantal woninginbraken is in 2015 met 37% gedaald. Het aantal geweldsdelicten is ook gedaald.
		95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen.	Dit resultaat is nu nog niet bekend. Wordt pas duidelijk nadat de burgerpeiling heeft plaatsgevonden (2016)
		95% voelt zich nooit of soms onveilig.	Dit resultaat is nu nog niet bekend. Wordt pas duidelijk nadat de burgerpeiling heeft plaatsgevonden (2016)
	Veilig uitgaan	Terugdringen aantal incidenten/meldingen horeca met 10%.	Aantallen zijn niet toegenomen en gelijk gebleven met 2014. Niveau is stabiel en acceptabel. Doelstelling huidige niveau handhaven. Resultaat 2016 bijstellen
		Terugdringen aantal aangetroffen gevallen (overmatig) drankgebruik met 10%.	GGD monitor juni 2016 komt in juni 2016 beschikbaar. Definitieve cijfers nog niet bekend. Verwachting aantal opnamen alcoholintoxicatie gelijk aan 2014 (20-25). Naleving leeftijdsgrens 18. horeca 33%, para-commercie 22%. Resultaat 2016 aanp.P&H plan
		Terugdringen percentage bewoners die overlast ondervinden van	Aantallen zijn niet toegenomen en gelijk gebleven met 2014. Niveau is stabiel en acceptabel.

3 Programma-verantwoording

		geluid/wildplassers. Terugdringen aantal constatering en meldingen wildplassers met 10% (nulmeting 2014).	Doelstelling huidige niveau handhaven. Resultaat 2016 bijstellen.
	Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	Uitgevoerde aanpak integrale veiligheidsbeleidsplan.	Weert kent in 2015 geen hinderlijke, overlast gevende of criminele jeugdgroepen. Samenwerking met Halt is gecontinueerd en werkwijze project MPower is ingebed in structurele, reguliere afspraken.
	Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners	Deelname burgernet, burgerrechercheur, veiligheidsapplicaties, cursus politie voor inwoners. Actuele veiligheidsthema's zijn besproken met wijkbewoners.	In 2015 zijn WhatsApp groepen en buurtpreventie teams opgestart, waarbij bewoners hoofdrol vervullen. Daarnaast is 20% van de Weertenaar lid van Burgernet.
Gemeentelijke diensten	Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	Tevreden klanten aan balie: minimale klanttevredenheidsscore 8,0 (2013: 7,8)	2015 Score 8,1
		Tevreden klanten aan telefoon: klanttevredenheidsscore 7,6 (2013: 7,4)	2015 score 7,8
		Tevreden klanten digitale dienstverlening: klanttevredenheidsscore 7,1 (2013: 6,8)	2015 score 6,7
		Tevreden medewerkers: nulmeting in 2014.	November 2014 nulmeting uitgevoerd op het gebied van Anders werken. Latere meting i.v.m. WinD.
		Volledig digitaal, zaakgericht werken (papierarm) voor medewerkers en bestuur. Uitrol eind 2014; inrichting en optimalisatie in 2015.	20% gerealiseerd.

Verantwoording 2015 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

	2015	2016	2017	2018
Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	•	•	•	•
Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	•	•	•	•
Inkomensgarantie op sociaal minimum	•	•	•	•
Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima	•	•	•	•
Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	•	•	•	•
Aanscherpen terug- en invorderingsbeleid	•	•	•	•
Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	•	•	•	•
Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	•	•	•	•
Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	•	•	•	•
Passend aanbod vrijetijdsbesteding voor jeugd	•	•	•	•
Transitie jeugdzorg	•	•	•	•
Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	•	•	•	•
Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg	•	•	•	•
Behoud St.Jans Gasthuis	•	•	•	•
Veilige woon- en leefomgeving	•	•	•	•
Veilig uitgaan	•	•	•	•
Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	•	•	•	•
Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners	•	•	•	•
Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	•	•	•	•

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2015	Rekening 2015
Totale lasten	62.941.610	58.655.743
Totale baten	14.857.822	15.598.075
Saldo	48.083.788	43.057.668

Financiële analyse

	De lasten nemen af met € 4.285.867,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Hogere apparaatskosten	11.750
-	Er zijn meer kosten gemaakt omdat er meer reisdocumenten zijn verstrekt dan geraamd (zie ook baten)	12.160
-	Lagere kapitaallasten door vertraging van de investering in de digitalisatie van de burgerlijke stand	17.600
-	Noodzakelijke storting in voorziening dubieuze debiteuren diverse regelingen	256.707
-	Lagere verstrekte leningen diverse regelingen	-104.027
-	Hogere verstrekte uitkeringen	42.607
-	Hogere bijdrage aan WSW bedrijf De Risse. Wordt gecompenseerd door hogere bijdrage voor WSW via de Algemene Uitkering (€ 105.290,--), waardoor deze afwijking budgettair neutraal is. Verder is een bedrag van € 24.150,-- Bonus Begeleid Werken 2013 doorbetaald aan de Risse-bedrijven die niet geraamd was.	129.440
-	Hogere uitgaven vorming en opleiding meerdaags i.v.m diverse ontwikkeltrajecten consulenten	15.994
-	Hogere uitkeringen IOAW	116.523
-	Hogere uitgaven bijzondere bijstand door hogere kosten bewindvoering	201.533
-	Beschikbaar bedrag vanuit nog niet benutte Klijsmagelden t/m 2015. Het College heeft op 28 april 2015 besloten dit specifiek te bestemmen voor de kosten schulddienstverlening in 2016 (via budgetoverheveling).	-203.006
-	Hogere uitgaven door hogere bijdrage volkskredietbank	12.009
-	Door invoering van het PGB trekkingsrecht zijn de uitgaven PGB voor hulp in het huishouden in 2015 gedaald	-205.172
-	Vanwege een korting van 40% op het Rijksbudget, voeren we vanaf 2015 al een aangepast beleid uit (HBH wordt niet meer toegekend op basis van een geïndiceerd aantal uren), ter compensatie van deze korting. Tegen de verwachting in blijkt nu dat veel meer mensen dan verwacht afzien van HBH via de gemeente. Dit komt o.a. door het vervallen van de vergoeding van 33% op de eigen bijdragen. Deze komt nu 100% ten laste van de cliënt.	-679.566
-	De niet bestede middelen voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT) wordt overgeheveld naar 2016. Het betreft geormerkte Rijksmiddelen via het Gemeentefonds.	-206.525
-	In 2015 zijn er veel nieuwe regisseurs en consulenten aangenomen met deskundigheid op diverse vakgebieden, waardoor er minder uitgaven zijn gedaan voor rechts- en deskundige advisering.	-70.557
-	De uitgaven op het gebied van de uitvoering van de nieuwe taken WMO-begeleiding zijn (na verrekening van de bijdragen voor de inzet van personeel) lager dan begroot.	-45.928
-	Op 1 december 2016 loopt de overeenkomst voor het collectief vervoer voor ouderen en gehandicapten af. De overschrijding komt door o.a. incidentele uitgaven voor de voorbereiding van het doelgroepenvervoer na 1 december 2016.	23.475
-	Hogere uitgaven voor het project ouderenvervoer/gehandicapten	53.225
-	De overschrijding komt door een verdere daling van het aantal uitstaande hulpmiddelen (woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen). Dit komt o.a. door het vervallen van de korting in het kader van de WTCG van 33% op de eigen bijdragen voor vervoers- en woonvoorziening	-75.768
-	Een overschrijding van de uitgaven voor vervoersvoorzieningen.	-30.784

3 Programma-verantwoording

-	Via een overhevelingsvoorstel wordt de raad voorgesteld om de restant middelen voor woonvoorzieningen over te hevelen naar 2016.	-73.082
-	De uitgaven op het gebied van de nieuwe taken WMO begeleiding zijn lager dan begroot. Er is minder ondersteuning afgenomen dan verwacht. In de jaarverantwoording sociaal domein 2015 wordt hier verder op ingegaan.	-757.244
-	Het bereik van de collectieve ziektekostenverzekering voor minima is altijd een punt van aandacht geweest. De dekkingsgraad is in Weert in 2015 64%. Ten opzichte van de regio en het landelijke gemiddelde is het bereik in Weert hoog. Het bereik is lager dan waar in de begroting rekening mee is gehouden.	-306.633
-	Lagere kosten voor de maatschappelijke opvang op basis van gemeentelijk beleid.	-34.167
-	De uitvoeringskosten 2015 zijn zoveel mogelijk ten laste gebracht van het overgehevelde restant invoeringsbudget. Hierdoor is het beschikbare budget uitvoeringskosten bij het grootboeknummer 6700001 niet volledig besteed. Daarnaast zijn de extra middelen voor waardering en ondersteuning mantelzorgers in 2015 niet nodig zijn geweest, omdat de bestaande middelen in 2015 toereikend waren.	-725.017
-	Bij het opstellen van de exploitatieopzet nieuwe taken WMO is voor het budget PGB's uitgegaan van de beschikbare beleidsinformatie van Vektis (juli 2014). In de beschikbare beleidsinformatie was een fout gemaakt. Mensen met persoonlijke verzorging (niet in combinatie met verpleging) met de grondslag verstandelijke beperking zijn per abuis niet meegenomen in de selectie van Vektis. Om deze reden is het budget voor persoonlijk verzorging in de beleidsinformatie van juli te laag. De werkelijke uitgaven PGB zijn daarom hoger dan begroot.	126.373
-	De uitgaven op het gebied van het persoonsgebonden budget Jeugd zijn lager dan begroot. In de jaarverantwoording sociaal domein 2015 wordt hier verder op ingegaan.	-636.314
-	De uitgaven op het gebied van de diverse individuele voorzieningen natura Jeugd zijn lager dan begroot. In de jaarverantwoording sociaal domein 2015 wordt hier verder op ingegaan.	-1.157.509
-	Lagere kosten voor het project kamers met Uitzicht. Hier staat een lagere subsidie tegenover. Het subsidie is als transitorische post opgenomen voor 2016. De uitgaven die op dit subsidie drukken zullen namelijk ook in 2016 worden gedaan (zie ook inkomsten)	-35.000
-	Lagere inkomensoverdrachten voor de opvang van dak- en thuislozen	-19.645
-	Overige verschillen	60.681
	Totaal	-4.285.867

	De baten nemen toe met € 740.253,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Er zijn meer reisdocumenten verstrekt dan geraamd (3%+)	19.495
-	Hogere vorderingen op cliënten diverse regelingen	90.991
-	Lagere leningen diverse regelingen	-113.642
-	Hogere Rijksvergoeding Besluit Zelfstandigen	206.209
-	Onttrekking aan voorziening debiteuren verhaal en terugvordering BBZ	34.076
-	Hogere Rijksbijdrage WSW. Het betreft hier de Bonus Begeleid Werken 2013.	24.150
-	Doorberekening kosten gedetacheerd personeel Werk.kom (Risse)	127.769
-	Hogere ontstane vorderingen regelingen minimabeleid	22.431
-	Hogere verstrekte leningen minimabeleid	60.962
-	De inkomsten uit eigen bijdragen WMO zijn door de daling op het gebied van hulp bij het huishouden ten opzicht van 2015 gedaald.	-46.715
-	Voor de invoering van de 3D's in de regio heeft de gemeente Weert een grote inzet gedaan. De kosten hiervoor worden grotendeels gecompenseerd door bijdragen van de regiogemeenten.	78.875
-	Een gedeelte van de bijdrage voor maatschappelijke opvang zijn niet in gezet in 2015. De restant middelen zijn als transitorische post opgenomen voor de afrekening met gemeente Venlo en mogelijk nog te betalen accountantskosten.	-34.167
-	Voor de uitvoering van de 3D's in de regio heeft de gemeente Weert een grote inzet gedaan. De kosten hiervoor worden grotendeels gecompenseerd door bijdragen van	173.066

3 Programma-verantwoording

	de regiogemeenten.	
-	Afrekening Provinciaal subsidie Pilot CJG 2014	16.745
-	Het subsidie voor het project Kamers met Uitzicht is als transitorische post opgenomen voor 2016. De uitgaven die op dit subsidie drukken zullen namelijk ook in 2016 worden gedaan (zie ook uitgaven	-35.000
-	Door opschaling van het CJG naar de regio konden de kosten over meer gemeenten worden verdeeld	93.790
-	Overige verschillen	21.218
	Totaal	740.253

Programma 4 Participatie

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 bewoners van Weert op deze terreinen om mee te doen aan de samenleving en om verantwoordelijkheid te nemen.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Participatie	
1. Sport en Bewegen	Passend aanbod sport
	Vitale verenigingen
	Meer sportdeelname
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)
2. Ontplooiing	Passend aanbod kunst en cultuur
	Vitale verenigingen en instellingen
	Groter cultuurbesef en -deelname
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven
	Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed
Aandacht voor mensen met beperkingen	
3. Ontmoeting	Passend aanbod accommodaties
4. Leefbaarheid en sociale samenhang	In alle wijken en dorpen zijn door bewoners gedragen leefbaarheidsagenda's
	Ondersteunen van wijkinitiatieven
	Meer mensen doen vrijwilligerswerk

Wat hebben we er voor gedaan?

1. Sport en Bewegen

Passend aanbod sport

Voorzieningen binnensport

In december 2014 is de nota "Binnensportaccommodaties, ontwikkelingen 2015-2020" vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma van deze nota zijn de wijzigingen voor de periode 2015-2020 uitgewerkt. De acties voor het jaar 2015 zijn allemaal uitgevoerd of opgestart.

Voorzieningen buitensport

De voorzieningenplannen worden gebruikt als leidraad voor de voorzieningenstructuur voor buitensport. De voorzieningenplannen voor het stedelijk gebied inclusief uitvoeringsprogramma zijn in 2015 door de raad vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma wordt op het gebied van buitensport onderzocht of een clustering van voetbalverenigingen FC Oda en Wilhelmina '08 op het sportpark Boshoven haalbaar is. Ook wordt onderzocht of een gedeelte van de gemeentelijke onderhoudstaken op sportparken overgeheveld kan worden naar sportverenigingen.

De voorzieningenplannen voor de kerkdorpen worden in 2016 afgerond.

Vitale verenigingen

In september 2015 is de concept-nota Topsportbeleid door de raad vastgesteld. De definitieve nota is in januari 2016 ter vaststelling aangeboden. In de nota is beleid opgenomen voor Topsportorganisaties, Regionale Talentencentra, individuele topsporters en topsportevenementen. Ook wordt ingezet op het verder vormgeven van de 'Sportzone Weert' in samenwerking met de Provincie Limburg, Topsport Limburg en de Topsport Talentschool.

In totaal zijn er 5,15 combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches werkzaam op het gebied van sport en bewegen (Let's Move). Vooral de sporten atletiek, basketbal (breedtesport en talentontwikkeling), handbal, natte sport en hockey worden hiermee versterkt. Hiernaast zijn op 10 basisscholen vakleerkrachten lichamelijke opvoeding werkzaam. Een beweegcoach stimuleert op alle basisscholen gezondheid en beweging. Met Punt Welzijn zijn afspraken gemaakt om de combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches ook voor andere doelgroepen dan jeugd in te zetten en om hiermee participatie en zelfredzaamheid van burgers te bevorderen.

Midden-Limburg is in 2015 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook aangewezen als omgeving waar 5 pilots "Open Club" worden uitgevoerd. 2 pilots zijn toegewezen aan Weert om de omgeving van sportpark Boshoven en de omgeving van St. Theunis/Lichtenberg te vitaliseren. Samenwerking en maatschappelijke betrokkenheid in deze gebieden worden bevorderd

Meer sportdeelname

Naast Let's Move zijn ook activiteiten voor mensen met een beperking uitgevoerd. 377 kinderen hebben gebruik gemaakt van het Jeugdsportfonds.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert Presteert)

Partners uit onderwijs, bedrijven, zorg/welzijn, sport en gemeente hebben zich verenigd in het Platform Weert in Beweging. Het overleg en de samenwerking tussen maatschappelijke partners, bedrijfsleven en gemeente blijkt succesvol: veel activiteiten en projecten genoemd in de nota "Sport- en beweegbeleid 2.0" (2014) zijn in 2015 uitgevoerd. Indien van toepassing worden voor deelprojecten beleidsadviezen voorgelegd.

2. Ontplooiing

Passend aanbod kunst en cultuur

Creativiteit en aantrekkelijkheid

De grote waarde welke cultuur heeft voor de ontwikkeling van creativiteit en de aantrekkelijkheid van de stad is in diverse gemeentelijke visies opgenomen.

Structuurvisie: (deel 1, hoofdstuk 8) de culturele voorzieningen, (deel 1, hoofdstuk 9). *Visie op het stadshart:* de culturele sporen: versterking culturele voorzieningen in het stadshart en het opwaarderen van de erfgoedruimte. Deze laatste is uitgewerkt in *Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving*, welke in januari 2015 door de raad is vastgesteld.

In de notitie *Economisch profiel Weert*, welke in november 2015 is vastgesteld, is het belang van cultuur opgenomen.

Cultuurnota

Het plan van aanpak voor de cultuurnota 2017-2020 is voorbereid in 2015 en wordt in het eerste kwartaal 2016 voorgelegd aan het college. De planning is dat in het vierde kwartaal 2016 de cultuurnota wordt voorgelegd aan de raad.

Gemeentearchief

Het plan om de archiefbewaarplaats te realiseren in de onderste parkeerkelder van het stadhuis is door de raad vastgesteld in november 2015. De keuze voor huisvesting van studiezaal mét kantoorruimtes voor personeel is in onderzoek.

Vitale verenigingen en instellingen

Cultuur draagt bij aan waarderecreatie, ontwikkeling, innovatie en creativiteit. In het *omvormingsfonds culturele waarden en lef* worden culturele projecten gestimuleerd.

Cultuur is steeds meer ingezet om de levendigheid en identiteit van de (binnen)stad te versterken.

De cultuurcoach heeft de opdracht om de culturele verenigingen te betrekken bij cultuureducatie en -participatie.

Groter cultuurbesef en -deelname

Combinatiefunctionaris cultuur (cultuurcoach)

In de Brede Impulsregeling Cultuur en Sport is vanaf het schooljaar 2015-2016 extra aandacht voor cultuur. Uitgangspunt van deze regeling is (latente) vraagsturing. Om de eigen plek die jongeren hebben in cultuur en cultuuraanbod meer mogelijkheden te bieden is de Urban Culture coach actief sinds december 2015.

Culturele planologie

De wenselijkheid van meer zichtbaarheid van cultuur in de stad is breed onderschreven in beleidsnota's. De cultuurgebouwen in de stad kunnen beter voor de inwoners en bezoekers zichtbaar gemaakt worden. Het onderzoek daarnaar is opgestart.

Culturele evenementen

Door middel van subsidies en ondersteuning in uitvoering/organisatie zijn diverse culturele evenementen, die de woon- en verblijfsaantrekkelijkheid en het imago van Weert positief bevorderen, ondersteund. Daarbij horen tevens de Open Monumentendag, het Cultureel Lint en de Weerter Erfgoedprijs.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

De bindende kracht van cultuur voor de samenleving komt met name bij de amateurkunst, kunst in de wijk en urban culture naar voren. Culturele organisaties zijn meer gaan samenwerken en nemen, in deze rol, steeds meer een eigen verantwoordelijkheid. Maatschappelijke ontwikkelingen, de opkomst van de participatiemaatschappij werkten dit mede in de hand.

Beter behoud en beheer cultuur historisch erfgoed

Kunstwerken in openbare ruimte

Om de kwaliteit van de kunstwerken in de openbare ruimte te behouden is het onderhoudsbudget voor de restauratie van diverse kunstwerken ingezet.

Herbestemmen erfgoed

De herbestemming van monumenten wordt gestimuleerd. Aan de herbestemming van de Fatimakerk en de Franciscuskerk is volle medewerking verleend

Aandacht voor mensen met beperkingen

Integraal beleid voor mensen met beperkingen wordt organisatie breed verder uitgerold. Evaluatie van het actieprogramma 2014-2016 geeft inzicht in de tot nu toe behaalde resultaten. Vernieuwde actiepunten worden benoemd voor de periode vanaf 2016.

3. Ontmoeting

Passend aanbod accommodaties

De voorzieningenplannen voor het stedelijk gebied inclusief uitvoeringsprogramma 2015-2016 zijn in 2015 door de raad vastgesteld. De voorzieningenplannen vormen het beleidsmatige kader voor de invulling van de maatschappelijke voorzieningenstructuur voor de komende jaren. Door de uitvoering van de acties die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2015-2016 wordt hieraan concreet invulling gegeven. De voorzieningenplannen voor de kerkdorpen Tungelroy, Swartbroek en Altweeterheide worden in 2016 afgerond.

4. Leefbaarheid en sociale samenhang

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

Het voornemen was dat binnen de werkwijze van "MijnStraatJouwStraat" in 2015 voor elke wijk en elk dorp een leefbaarheid- agenda opgesteld zou worden. Dit is gebeurd, met uitzondering van de wijk Rond de Kazerne. Zij hebben geen leefbaarheid-agenda opgesteld omdat de wijkraad zich had opgeheven.

Ondersteunen van wijkinitiatieven

Het contact met de Wijk- en Dorpsraden is geïntensiveerd. Diverse burger initiatieven zijn door de Gemeente Weert gestimuleerd en gefaciliteerd.

Meer mensen doen vrijwilligerswerk

Inwoners van Weert worden geacht meer vrijwillige inzet te plegen, ook als zorgvrijwilliger en ter ontlasting van mantelzorgers. Vrijwilligersbeleid en mantelzorg zijn onderdeel van het beleidsplan sociaal domein en worden in 2016 samen met Punt Welzijn verder ingevuld.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2015

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
Sport en Bewegen	Passend aanbod sport	Sluiten gymzaal Boshoven en Beatrixlaan.	Zijn gesloten (juli 2015).
		Renovatie kleedaccommodatie sportzaal Stramproy.	Is gerenoveerd.
		Onderzoek nieuwe turnaccommodatie.	Gestart, maar nog niet afgerond (wordt 1e kwartaal 2016).
		Bouw nieuwe sportzaal Regionaal Kennis en Expertisecentrum Beatrixlaan.	Is nog niet gestart (wordt 1e kwartaal 2016).
		Voorzieningenplan stedelijk gebied.	Voorzieningenplannen stedelijke gebied inclusief uitvoeringsprogramma 2015-2016 zijn vastgesteld.
		Voorzieningenplan kerkdorpen.	Voorzieningenplannen kerkdorpen volgen in 2016.
	Vitale verenigingen	Realisatie 9,3 fte combinatie functionarissen.	Acties conform planning. Eind 2015 is inclusief cultuurcombinatie functionarissen 7,4 fte gerealiseerd.
	Meer sportdeelname	Sportparticipatie jeugd blijft 83% (jeugd die lid is van sportverenigingen of sportinstelling).	Oktober 2015 rapportage evaluatie combinatie functionarissen Punt Welzijn Weert afgerond.
		Minimaal 18% jeugd voldoet aan Norm Gezond Bewegen of dagelijkse sport.	Onderzoek gedaan naar beweeg gedrag. Sportparticipatie: 96% leerlingen doet aan sport (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek z.g. RSO-norm). 78% sport bij sportverenigingen. 46% basisschool leerlingen en 70% middelbare scholieren bewegen 5 dagen per week
		"Iedereen kan sporten" continueren. Regionale samenwerking Midden-Limburg voor bevorderen bewegen mensen met een beperking.	Activiteiten IKS Midden Limburg georganiseerd.
		Uitvoering Jeugdsportfonds.	In Weert zijn 377 jeugdigen/jongeren middels jeugdsportfonds gaan sporten bij vereniging.
	Beter samenwerken met maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)	Thema's uitvoeringsplan nota "Sport- en beweegbeleid 2.0" verder uitwerken en uitvoeren.	Veel activiteiten en projecten uitgevoerd in 2015. Sportgala, huis aan huis krant Weert in Beweging en sportevenementen.
		Overleg topsport.	Topsportbeleid en beleid regionale talentcentra en individuele topsporters voorgelegd aan raad in 2015. Samen met de Provincie wordt gewerkt om in Weert Performance Center te ontwikkelen, waar

3 Programma-verantwoording

			talentontwikkeling kan floreren.
Ontplooiing	Passend aanbod kunst en cultuur	Thema's cultuur en erfgoed Structuurvisie 2025, Visie stadshart en Cultuurnota 2015-2018 verder uitwerken en uitvoeren.	Deelname jeugdcultuurfonds. Biedt vanaf juli 2015 mogelijkheden om financiële drempels weg te nemen bij kinderen die met cultuur willen kennismaken.
	Vitale verenigingen en instellingen	Laagdrempelig toegankelijk houden culturele instellingen.	Samenwerking tussen professionele culturele instellingen en amateur verenigingen in 2015.
	Groter cultuurbesef en -deelname	Uitbreiding combinatie functionarissen cultuur (cultuurcoaches).	Leescoach actief primair onderwijs die leesmonitor uitvoert samen met leescoördinator. Sinds december 2015 Urban Culture coach actief.
	Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Stimuleren cultureel ondernemerschap.	Meer samenwerking binnen cultuursector, gezamenlijke marketing en cultureel ondernemerschap verder ontwikkeld.
	Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed	Inventarisatie gemeentelijke kunstwerken en erfgoed in openbare ruimte.	Herbestemming Fatimakerk en Franciscuskerk gerealiseerd.
	Aandacht voor mensen met beperkingen	Uitgevoerd plan van aanpak m.b.t. Agenda 22.	Resultaten geëvalueerd en vernieuwde actiepunten vastgelegd.
Ontmoeting	Passend aanbod accommodaties	Voorzieningenplannen stedelijk gebied en kerkdorpen.	Voorzieningenplannen stedelijk gebied inclusief uitvoeringsprogramma 2015-2016 vastgesteld. Voorzieningenplannen kerkdorpen volgen in 2016.
Leefbaarheid en sociale samenhang	In alle wijken en dorpen zijn door bewoners gedragen leefbaarheidsagenda's	Uitgevoerde activiteiten uit de leefbaarheidsagenda's.	Aantal activiteiten uitgevoerd. Activiteiten uit leefbaarheid agenda's 2015 worden in 2016 uitgevoerd.
	Ondersteunen van wijkinitiatieven	Meer initiatieven uit wijken en dorpen door hiervoor ondersteuning te bieden vanaf 2016.	Niet van toepassing voor 2015. Start in 2016.
	Meer mensen doen vrijwilligerswerk	Uitgevoerd actieprogramma vrijwilligersondersteuning 2015-2016.	Vrijwilligersbeleid en mantelzorg zijn verder ingevuld.

Verantwoording 2015 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

	2015	2016	2017	2018
Passend aanbod sport	•	•	•	•
Vitale verenigingen	•	•	•	•
Meer sportdeelname	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)	•	•	•	•
Passend aanbod kunst en cultuur	•	•	•	•
Vitale verenigingen en instellingen	•	•	•	•
Groter cultuurbesef en -deelname	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	•	•	•	•
Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed	•	•	•	•
Aandacht voor mensen met beperkingen	•	•	•	•
Passend aanbod accommodaties	•	•	•	•
In alle wijken en dorpen zijn door bewoners gedragen leefbaarheidsagenda's	•	•	•	•
Ondersteunen van wijkinitiatieven	•	•	•	•
Meer mensen doen vrijwilligerswerk	•	•	•	•

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2015	Rekening 2015
Totale lasten	12.966.091	12.721.966
Totale baten	2.542.574	2.607.669
Saldo	10.423.517	10.114.297

Financiële analyse

	De lasten nemen af met € 244.125,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Lagere kapitaallasten van diverse investeringen.	-109.579
-	De exploitatielasten van de diverse sporthallen en -zalen zijn lager dan geraamd, m.n. de energiekosten blijven achter bij de raming als gevolg van zachtere weersomstandigheden in 2015.	-90.436
-	Het geraamde voordeel a.g.v. sluiting van de gymzalen Boshoven en Beatrixlaan is slechts gedeeltelijk gerealiseerd omdat de sluiting niet halverwege het jaar, maar pas per 1 oktober 2015 plaatsvond.	17.260
-	Er zijn hogere energiekosten (gas) gerealiseerd vanwege een foutieve afrekening voor het sportpark Koekoeksweg 6a Weert. Bij de slotafrekening, die in 2016 plaatsvindt, wordt een bedrag van € 32.819,-- ontvangen. Deze ontvangst wordt in 2016 verantwoord.	32.819
-	Op de post subsidie voor topsportorganisaties resteert een bedrag van € 17.750,--. Uw raad wordt voorgesteld om € 13.966,-- van dit restant over te hevelen naar 2016 (zie overhevelingsvoorstellen). Deze overheveling houdt verband met besluitvorming door uw raad over specifieke beschikkingen.	-17.750
-	Er zijn geen verstrekkingen van investeringssubsidies voor sport geweest.	-13.000
-	Er waren problemen met de beregeningsinstallaties op de diverse sportterreinen, maar vooral de problemen op de hockeyvelden hebben geleid tot een overschrijding van het onderhoudsbudget. De matten moesten meerdere malen gereinigd worden in verband met algen. De velden zijn nog steeds vaak onbespeelbaar. In 2015 is hiernaar al veel onderzoek gedaan.	14.018
-	Het onderhoud op de sportvelden is conform de bestekken uitgevoerd en er waren geen extra kosten i.v.m. overlast. Dit heeft geresulteerd in lagere lasten voor uitbesteed onderhoud van de groene sportterreinen.	-23.176
-	Er zijn geen uitgaven voor de overgangsregeling uniformen amateuristische kunstbeoefening geweest.	-12.500
-	De verstrekkingen t.l.v. het wijkenbudget en activiteiten subsidie voor wijk- en dorpsraden blijven achter bij de raming. Het restantbudget voor de dorps- en wijkraden van € 13.389,-- (inclusief verrekening van subsidie van voorgaande jaren) wordt gestort in de reserve wijkenbudget. In de 1e bestuursrapportage werd nog uitgegaan van een aanwending van deze reserve van € 25.000,--.	-19.441
-	Restitutie van de huur van het pand Maasstraat 28 door stichting Punt Welzijn vanwege verhuizing naar het voormalig gemeentehuis aan de Beekstraat.	16.563
-	Hoewel de kosten voor kwaliteitstoetsen van kinderopvanglocaties nagenoeg gelijk zijn aan het niveau van 2014 is het budget hierop niet afgestemd.	19.954
-	Lagere subsidie voor peuteropvang doordat vooruitlopend op Kiezen met Visie in 2015 al een bezuiniging is gerealiseerd door constructief overleg met de aanbieders van kinderopvang.	-21.105
-	Overige verschillen	-37.752
	Totaal	-244.125

3 Programma-verantwoording

	De baten nemen toe met € 65.095,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	De verhuur van sporthallen en zalen aan (sport)verenigingen is hoger dan verwacht.	14.455
-	De aansprakelijkheidsstelling van SV Laar voor de saneringskosten van de asbestverontreiniging is niet mogelijk gebleken.	-48.235
-	Terug ontvangst / afrekening van subsidie van de dorps-en wijkraden over voorgaande jaren.	18.948
-	In de afgelopen jaren hebben er diverse ontwikkelingen in nieuwbouw en omvorming tot kinderopvang plaatsgehad, die geleid hebben tot uitbreiding van kinderopvanglocaties. Deze uitbreiding is niet vertaald in de stijging van de geraamde huuropbrengsten.	70.556
-	De ouderbijdragen kinderopvang zijn eenmalig hoger (o.a. bij Hoera Leuken). In 2016 dalen de bijdragen door een neerwaartse bijstelling van de ouderbijdragetabel.	21.402
-	Overige verschillen	-12.031
	Totaal	65.095

Programma 5 Financiën

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

Visie

De Rijksbezuinigingen en andere ontwikkelingen zoals de 3 decentralisaties zullen forse consequenties hebben op de door gemeenten te besteden middelen. De komende jaren dwingen ons tot het maken van keuzes over de rol en taken van de gemeente Weert. De uitvoering van taken zal gericht zijn op een maximale dienstverlening tegen minimale kosten. Het resultaat zal uitmonden in een juiste balans tussen afslanken van taken en het behoud van een slagvaardige dienstverlening en organisatie.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

Financiën	
1. Bezuinigingen en efficiëncy maatregelen	Verdere uitvoering van FLOW
	Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningenplannen besparen
	Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven
	Verkoop van gemeentelijk vastgoed
	Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering
	Analyse op kansen voor subsidies
2. Aanbestedingsbeleid	Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale/regionale ondernemers
3. Lasten voor de inwoner	Streven om de Onroerende zaakbelasting niet verder te verhogen. Zo ja, voor nieuw beleid

Wat hebben we er voor gedaan?

1. Bezuinigingen en efficiëncy maatregelen

Verdere uitvoering FLOW

Van de nog resterende taakstelling FLOW van in totaal nog € 800.000,-- (in te vullen in 2015 en 2016 is in 2015 € 319.000,-- gerealiseerd. Daarnaast was een taakstelling opgenomen voor 2015 van € 200.000,-- voor het intern opvangen van de extra personeelskosten. Dit bedrag is volledig gerealiseerd.

De FLOW trajecten "samenwerken en uitbesteding", "digitalisering van processen en producten" en "professionalisering van de dienstverlening" zullen ook in 2016 doorlopen. De voordelen voor de exploitatie van deze projecten komen gefaseerd op.

Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningsplannen besparen

Het beheer en de exploitatie van het vastgoed zijn in 2015 geclusterd. Wat betreft de uitvoering van deze taken zal de komende jaren een efficiëncyslag gemaakt worden.

Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied: besparen uitgaven

De intergemeentelijke samenwerking op het gebied van de ICT heeft in 2015 verder vorm gekregen. De uitvoerende taken zoals technische beheer en servicedesk zijn ondergebracht in de samenwerkingsorganisatie en zijn ook fysiek op afstand beschikbaar. Door de vaststelling van het ICT Masterplan is de raad akkoord gegaan met de aanzienlijke investeringen die noodzakelijk zijn om de verdere optimalisering van de dienstverlening aan de burgers mogelijk te maken. Ook binnen de gemeentelijke organisatie kunnen hierdoor stappen gezet worden om tot een verdere optimalisering en efficiëncyverbetering in de gemeentelijke processen te komen. Zowel de informatievoorziening en de architectuur van de ICT zullen geoptimaliseerd worden.

Verkoop gemeentelijk vastgoed

De taakstelling voor het jaar 2015 om tot een bedrag van € 1.000.000,-- netto opbrengst te realiseren is uiteindelijk tot een bedrag van € 612.200,-- behaald. De verkoop van de geselecteerde vastgoedobjecten is op onderdelen voorspoedig gegaan. Bij bepaalde objecten zoals bijvoorbeeld de Tiendschuur is gebleken dat hiervoor wat meer tijd nodig is.

Samenwerken en uitbesteden Openbaar Gebied, Stadtoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering

De samenwerking en uitbesteding bij Belastingen en Openbaar Gebied zijn met ingang van 2015 uitgevoerd. De resultaten hiervan beginnen in 2016 zichtbaar te worden. Voor het onderdeel Belastingen was bij de besluitvorming al duidelijk dat de besparingen op termijn gerealiseerd worden.

Analyse op kansen voor subsidies

Er wordt gebruik gemaakt van een extern bureau om de mogelijkheden van subsidiemogelijkheden nauwlettend te volgen. Dit bureau heeft de parate kennis van de actuele subsidiemogelijkheden. Het bureau adviseert ook de gemeenten Nederweert, Leudal en Roermond waardoor ook mogelijkheden om gezamenlijk subsidies te verwerven gevolgd kunnen worden. In de jaren 2014 en 2015 is in totaal een bedrag van ruim € 7 miljoen gerealiseerd.

2. Aanbestedingsbeleid

Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale/regionale ondernemers

Op basis van het inkoop- en aanbestedingsbeleid dient er bij zowel een enkelvoudige als een meervoudige onderhandse aanbesteding één bedrijf uit de gemeente Weert te worden uitgenodigd. Dit voor zover er een bedrijf in Weert gevestigd is dat aan de gestelde geschiktheidseisen kan voldoen. Hier wordt bij de aanbesteding invulling aan gegeven.

3. Lasten voor de inwoner

Streven om Onroerend Zaakbelasting niet verder te verhogen. Zo ja, voor nieuw beleid

De verhoging van de OZB in 2015 is conform de voorstellen in de begroting doorgevoerd. Dit om de korting van het Rijk op de algemene uitkering als gevolg van de nadelige gevolgen voor Weert te compenseren en nieuw beleid voor 2015 mogelijk te maken.

Wat waren de voorgenomen resultaten in 2015

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
Bezuinigingen en efficiëncy maatregelen	Verdere uitvoering van FLOW	Verdere concrete invulling van de taakstelling FLOW.	Gerealiseerd bedrag € 319.000,--.
	Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningenplannen besparen	Betere aansturing op het onderhoud van gemeentelijke vastgoed. Verdere clustering van kennis en middelen rondom vastgoed.	Samenvoeging beheer en exploitatie is uitgevoerd. Clustering is uitgevoerd
	Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven	Door het centraliseren van de ICT infrastructuur en dienstverlening, vervallen een aantal kwetsbaarheden. De kwaliteit van dienstverlening gaat omhoog en de structurele kosten zullen dalen door synergievoordeel.	De ICT infrastructuur en dienstverlening is gecentraliseerd bij de gemeente Roermond waarbij deze taken ook vanaf begin 2016 fysiek zijn overgebracht. Het synergievoordeel zal gefaseerd duidelijk worden.
	Verkoop van gemeentelijk vastgoed	Afhankelijk van de politieke en organisatorische consensus in relatie tot verkoop van bepaalde vastgoedobjecten zal in het jaar 2015 een minimale netto – opbrengst worden gerealiseerd van € 1.000.000,--.	Uiteindelijk is in 2015 een verkoopresultaat van € 612.200,-- gerealiseerd.
	Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	Besluitvorming van de onderzoeken samenwerken en uitbesteden.	Samenwerking en uitbesteding Belastingen en Openbaar Gebied is gerealiseerd. Onderzoek samenwerking Bedrijfsvoering en uitbesteding Stadstoezicht zijn nog in uitvoering.
	Analyse op kansen voor subsidies	Structureel volgen van de mogelijkheden van subsidieverwerving in verleg met de samenwerkende gemeenten en het extern adviesbureau.	Doorlopend proces waarbij de insteek is zoveel mogelijk externe subsidie te genereren. Voor de jaren 2014 en 2015 is in totaal ruim € 7 miljoen subsidie binnengehaald.
	Aanbestedingsbeleid	Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale/regionale ondernemers	Actieve informatie verstrekking van de lokale / regionale ondernemers aan de organisatie
Lasten voor de inwoner	Streven om de Onroerende zaakbelasting niet verder te verhogen. Zo ja, voor nieuw beleid	Naast de doorrekening van de korting van het rijk en de compensatie van het budget voor nieuw beleid zal er geen extra verhoging worden doorgevoerd.	Verhoging ter compensatie korting Rijk en voor nieuw beleid.

Verantwoording 2015 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

	2015	2016	2017	2018
Verdere uitvoering van FLOW	•	•	•	•
Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningenplannen besparen	•	•	•	•
Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven	•	•	•	•
Verkoop van gemeentelijk vastgoed	•	•	•	•
Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	•	•	•	•
Analyse op kansen voor subsidies	•	•	•	•
Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale/regionale ondernemers	•	•	•	•
Streven om de Onroerende zaakbelasting niet verder te verhogen. Zo ja, voor nieuw beleid	•	•	•	•

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2015	Rekening 2015
Totale lasten	13.746.882	15.673.571
Totale baten	5.411.082	10.803.508
Saldo	8.335.801	4.870.063

Financiële analyse

	De lasten nemen toe met € 1.926.689,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Lagere kapitaallasten	-504.100
-	Hogere doorbelastingen (inclusief saldo kostenplaatsen)	1.247.486
-	Lagere loonbetalingen gemeenteraad. De kostenvergoeding raadsleden is met ingang van 2015 netto, met daarover lagere sociale lasten. Daarnaast geldt in 2015 een andere ziektekosten vergoeding voor raadsleden.	-63.887
-	Lagere loonbetalingen B & W, door lagere sociale lasten en een iets lagere vastgestelde stijging salarissen.	-41.422
-	Lagere uitgaven onderhoud gebouwen door alleen het hoogst noodzakelijke onderhoud uit te voeren voor gemeentelijke vastgoedobjecten. Bovendien zijn de nieuwe MJOP (meerjaren onderhouds plannen) voor gemeentelijk vastgoed in voorbereiding en is vooruitlopend daarop een stringent uitgaven patroon voor onderhoud gehanteerd.	-421.815
-	Van de stelpost FLOW 2015 van € 400.000,-- is nagenoeg € 320.000,-- gerealiseerd. Van het gerealiseerde bedrag is € 98.570,-- budgettair vanwege met name gesloten financieringen en toerekening aan projecten. Een stelpost van € 350.000,-- opgenomen op basis van de GUN regeling (een incidentele taakstelling voor 2015) is ingevuld voor €120.500,--. Er resteert een niet gerealiseerde bezuiniging van € 229.500,--.	530.930
-	Lagere lasten bij incidentele lasten/baten onderzoek. Uitgaven in voorgaande jaren ten laste van het project Quick wins binnenhaven zijn in 2015 gecorrigeerd naar het krediet Quick wins binnenhaven. Hierdoor levert dit op deze post in de exploitatie een voordeel op.	-48.240
-	Hogere lasten door tekorten op afgesloten projecten van de grondexploitatie, waarvoor geen of niet toereikende voorzieningen zijn getroffen. Hier tegenover staat bij de baten een voordeel.	114.150
-	Hogere lasten voorzieningen. De storting voorziening dubieuze debiteuren bedraagt € 177.000,--. Binnen het grondbedrijf zijn er stortingen in de voorzieningen voor een totaalbedrag van € 1.273.303,--. Dit om te verwachten tekorten bij diverse grondexploitaties op te vangen (zie ook paragraaf Grondbeleid).	1.450.303
-	Lagere lasten door het niet volledig inzetten van de stelposten onvoorziene loonstijging en beloningsdifferentiatie.	-23.763
-	Het budget voor personele knelpunten is in 2015 niet ingezet.	-27.066
-	Het budget bewust belonen is in 2015 niet ingezet.	-24.669
-	Lagere lasten voormalig personeel. De verwachte uitkeringen naar aanleiding van Flow, reorganisaties, herschikkingen zijn niet allen tot een werkelijke uitkering gekomen.	-74.128
-	Lagere lasten inhuur van BOA-Toezicht. Er was minder flex-inzet nodig bij evenementen en eenmalige acties calamiteiten/incidenten.	-29.023
-	Lagere overige lasten door een bijdrage BTW-compensatie van VNG.	-15.869
-	Lagere uitgaven representatiekosten B&W en representatiekosten algemeen.	-15.999
-	BCF Veiligheids Regio Limburg Noord levert een voordeel op van € 99.262,--. Door de invoering wet op de veiligheidsregio's is de BTW niet langer compensabel. Het Rijk compenseert dit door verhoging van de BDUR vergoeding aan de veiligheidsregio. De VRLN schuift deze hogere vergoeding door naar de gemeente.	-99.262
-	Overige verschillen	-26.938
	Totaal	1.926.689

3 Programma-verantwoording

	De baten nemen toe met € 5.392.426,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Hogere baten voorzieningen door overschotten op al afgesloten projecten van het grondbedrijf.	2.855.577
-	Hogere baten door de afwaardering van de voorzieningen grondexploitatie Landbouwbelang en Laarveld fase 4 vanwege vermindering van het aantal te bouwen woningen.	1.250.000
-	Hogere invorderingsopbrengsten door aanmaningen/dwangbevelen.	25.797
-	COA decentralisatie uitkering 2015 (ontvangen budget voor realisatie AZC). Tegenover deze ontvangst staan in 2015 nog geen uitgaven. De hiermee verband houdende uitgaven komen volledig ten laste van 2016. Voorgesteld wordt om de decentralisatie uitkering daarvoor als dekking over te hevelen naar 2016.	91.364
-	Incidentele opbrengst door het in rekening brengen aan reinigingsdienst Van Gansewinkel van door ons betaalde facturen. De facturen zijn verdeeld over diverse producten.	72.384
-	Saldo kostenplaatsen	1.096.140
-	Overige verschillen	1.164
	Totaal	5.392.426

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouders: A.van Eersel, H.Litjens

Visie

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 t/m 5 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 moeten worden.

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

Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2015	Rekening 2015
Totale lasten	58.520	2.343
Totale baten	87.430.117	87.478.109
Saldo	-87.371.597	-87.475.766

Financiële analyse

	De lasten nemen af met € 56.177,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Lagere onvoorziene lasten. De geraamde onvoorziene lasten van € 62.403,-- zijn voor € 3.883,-- aangewend.	-58.520
-	Overige verschillen	2.343
	Totaal	-56.177

	De baten nemen toe met € 47.992,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
-	Lagere opbrengsten parkeergelden. De voornaamste afwijking van € 282.604,-- is een gevolg van gewijzigde verantwoording van inkomsten abonnementen. De inkomsten worden voortaan verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Praktisch betekent dit dat abonnementen verstrekt in nov 2015 financieel worden weergegeven in 2016. Er zijn minder parkeervergunningen verstrekt dan vooraf ingeschat. Het aantal opgelegde naheffingsaanslagen is eveneens lager dan begroot.	-348.942
-	De algemene uitkering 2015 is € 559.477,-- hoger dan de laatste raming bij de 3e rapportage 2015. Een bedrag van € 91.364,-- (voor de opvang van asielzoekers) is verantwoord op programma 5. De uitkering over voorgaande jaren is € 38.405,-- hoger dan geraamd. Het totale budgettaire voordeel bedraagt € 505.488,-- Uitkeringsjaar 2014 In 2015 zijn enkele aantallen en maatstaven van de algemene uitkering 2014 definitief vastgesteld. De mutatie van december betreft de bijstelling van een voordeel van € 38.405,--. Uitkeringsjaar 2015 Voor het uitkeringsjaar 2015 is de algemene uitkering 2015 € 559.477,-- hoger dan geraamd. Het budgettaire voordeel is € 467.083,--. Het betreft de volgende mutaties: Verdeelreserve 2015. De algemene uitkering neemt toe met € 31.743,-- (budgettair) door de uitdeling van de verdeelreserve 2015 met 1 punt uitkeringsfactor. Faciliteitenbesluit opvangcentra. Op grond van het faciliteitenbesluit opvangcentra ontvangt de gemeente Weert een decentralisatie-uitkering (du) van € 91.364,--. Dit is neutraal omdat hier kosten voor de opvang van asielzoekers tegenover staan. Deze ontvangst is verantwoord op programma 5. Mutaties in het Sociaal domein/3 D's. De omvang en de verdeling van de integratie-uitkering (iu) Sociaal domein is gewijzigd ten opzichte van de septembercirculaire 2015. Het voordeel voor Weert bedraagt € 1.030,--. Dit is neutraal. De uitkering voor het deelfonds WOM is € 9.585,-- hoger en de uitkering voor het deelfonds jeugd € 8.555,-- lager. Vaststelling maatstaven en aantallen. De vaststellingen van bepaalde maatstaven en aantallen in 2015 leidt tot een hogere algemene uitkering van € 814.742,--. Dit is budgettair. Daarentegen	506.518

3 Programma-verantwoording

	zijn volgens de laatste specificatie van het Ministerie van BZK de nog niet vastgestelde maatstaven en aantallen 2015 € 379.402,-- lager dan de raming van de gemeente. Naar verwachting zullen de vaststellingen van deze maatstaven en aantallen (dit gebeurt in 2016 en 2017) de eigen raming benaderen. De stand bij de jaarrekening 2015 is € 435.340,-- positief (€ 814.742 minus € 379.402).	
-	Lagere opbrengsten toeristenbelasting. De aangiften voor toeristenbelasting 2015 zijn nog niet beschikbaar. De opbrengsten zijn voorlopig gebaseerd op het aantal overnachtingen van 2014. Het aantal overnachtingen voor 2015 is hoger ingeschat.	-78.201
-	Lagere opbrengsten precariobelasting. Deze opbrengsten zijn afhankelijk van het aantal aanvragen voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van gemeentegrond. De werkelijke opbrengsten worden over meerdere producten in de exploitatie verantwoord.	-20.377
-	Overige verschillen	-11.006
	Totaal	47.992

4

Paragrafen

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Inventarisatie risico's
- Onderhoud kapitaal goederen
- 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 reinigingsrecht
- marktgelden
- scheepvaartrechten
- Onroerendzaakbelastingen (OZB)
- hondenbelasting
- toeristenbelasting
- parkeergelden
- naheffingsaanslagen
- precario rechten
- baatbelastingen

Deze heffingen lichten wij hieronder toe.

Programma 1 Woonklimaat

Bouwleges

In 2015 bedraagt de werkelijke opbrengst van leges omgevingsvergunningen, activiteit bouwen € 1.350.344,--. Deze opbrengst is daarmee € 307.314,-- hoger dan de bijgestelde raming van € 1.043.030,--. Het aantal aanvragen van 2015 is vergelijkbaar met die van 2014. Het betreft hier voornamelijk relatief grote (complexere) bouwactiviteiten.

Standgeld en huur woonwagens

De werkelijke opbrengst standgeld en huur woonwagens 2015 bedraagt € 18.766,--. De geraamde opbrengst bedroeg € 18.733,--.

Rioolheffing

Werkelijk behaalde opbrengst in 2015 bedraagt € 5.640.444,58. Geraamd was in de begroting van 2015 een bedrag van € 5.541.999,19.

Het werkelijk bedrag kwijtscheldingen Rioolheffing bedraagt in 2015 € 313.156,18. Hiervoor was in de begroting een bedrag van € 311.958,01 geraamd.

In relatie tot de Rioolheffing is van belang de daadwerkelijke storting in de Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen. In 2015 is een bedrag van € 2.108.266,95 gestort. Geraamd was een storting in 2015 van € 2.259.784,95.

Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing is in 2015 ongewijzigd. De werkelijke inkomst afvalstoffenheffing bedraagt in 2015 € 4.990.555,--. Geraamd was op dit onderdeel in 2015 € 4.908.647,--.

De werkelijk inkomst inzake de Reinigingsrechten bedraagt in 2015 € 161.583,--. Hiervoor was een bedrag geraamd van € 217.379,--. De Reinigingsrechten hebben betrekking op het ophalen van vuil bij bedrijven.

Ten aanzien van de kwijtschelding op de Afvalstoffenheffing zijn de volgende cijfers in 2015 aan de orde. De werkelijke kwijtscheldingen bedragen € 314.487,--; geraamd was voor dit onderdeel een bedrag van € 298.355,--.

Scheepvaartrechten

Werkelijke opbrengst in 2015 € 1.881,--. Raming 2015: € 2030,--.

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.

Programma 2 Economie

Marktgelden

In 2015 bedraagt de opbrengst marktgelden van de Weekmarkt Weert € 68.811,--. Deze opbrengst is nagenoeg gelijk aan de geraamde opbrengst van € 73.315,--. Er heeft in 2015 een verhoging van de marktgeldtarieven plaatsgevonden van € 0,74 naar € 0,81 per m².

Passantenhaven

Werkelijke opbrengst in 2015 was € 4.090,26. Raming 2015: € 11.459,80.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onroerend-zaakbelastingen (OZB)

De werkelijke opbrengst voor OZB gebruikers en eigenaren bedraagt € 8.607.700,--. In de begroting was hiervoor een bedrag van € 8.611.414,-- opgenomen. Na afhandeling van bezwaarschriften en leegstand betekent dit een lagere opbrengst OZB gebruikers van € 1.206,-- en een lagere opbrengst OZB-eigenaren van € 2.509,-- in vergelijking met de begroting 2015. Totaal lagere opbrengst OZB is € 3.715,--.

De uitsplitsing van de opbrengst OZB is als volgt:

OZB gebruiker niet-woningen	€ 1.174.008
OZB eigenaren niet-woningen	€ 2.338.505
OZB eigenaren woningen	€ 5.095.187

Hondenbelasting

De opgelegde hondenbelasting voor 2015 bedraagt € 353.168,--. Na kwijtscheldingen voor een bedrag van € 17.172,-- is de netto opbrengst € 336.096,--.

In de begroting zijn een opbrengst van € 357.300,-- en een kwijtscheldingsbedrag van € 15.000,-- opgenomen. Per saldo een netto raming van € 342.300,--.

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

Toeristenbelasting

De opbrengst toeristenbelasting voor 2015 bedraagt € 940.612,--.
In vergelijking met de begroting van € 1.018.813,-- is dat een nadeel van € 78.201,--. De lagere opbrengst betreft de voorlopige opbrengst van de toeristenbelasting gebaseerd op basis van 2014. De definitieve opbrengst kan worden vastgesteld zodra het aantal definitieve overnachtingen in 2015 bekend is.

Parkeergelden

De werkelijke inkomst inzake parkeergelden bedragen € 2.097.375,-- . Na bijstellingen van de begroting 2015 bedroeg de raming € 2.103.600,--.

Naheffingsaanslagen betaald parkeren

Werkelijke opbrengst van de Naheffingsaanslagen bedraagt totaal € 173.049,--. Geraamd was een bedrag van € 195.000,--.
In 2015 bedroeg het bedrag van de Naheffing € 59,--. Dit is het maximaal door te berekenen bedrag, conform het maximale tarief van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen (Rijksregeling).
De kosten inzake het opleggen van de heffing alsmede de administratieve verwerking zijn hoger dan dit tarief.

Precariorechten

Bij de begroting is een opbrengst geraamd van € 24.250,--. De werkelijke opbrengst in 2014 is € 3.873,--. De precariorechten zijn op diverse andere producten als opbrengst verantwoord. Bovendien is de opbrengst afhankelijk van het aantal aanvragen voor het (tijdelijk) in gebruik nemen van gemeentegrond.

Baatbelasting

In 2015 is de gerealiseerde opbrengst baatbelasting € 1.982,--. Dit is conform de begroting. De baatbelasting wordt door de gemeente geheven van de eigenaar van wie een onroerende zaak is gebaat door voorzieningen die tot stand zijn gebracht door of met medewerking van de gemeente.

Diverse programma's

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van kwijtschelding zijn in 2015 de volgende bedragen van toepassing:

• OZB	€ 3.331,71
• Afvalstoffenheffing	€ 314.486,86
• Rioolheffing	€ 313.156,18
• Hondenbelasting	€ 17.172,19
Totaal kwijtscheldingen	€ 648.146,94

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.

In 2015 heeft de gemeenteraad aandacht gevraagd voor risicomangement. Voor de begroting 2016 heeft een 1e inventarisatie plaatsgevonden. Daarmee is het implementeren van de voorgestelde werkwijze niet voltooid. Risicomangement zal in toenemende mate in alle aspecten van de organisatie worden geïntegreerd – in bestuur en management, in strategie en planning, in waarden en cultuur en in rapportages en systemen. Dit houdt in dat de implementatie een continu proces is, waarin voortdurend verbeteringen plaatsvinden.

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. 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 bij de begroting 2015 is, evenals in de afgelopen jaren, de norm van 10% van het GUN (Genormeerd uitgavenniveau) gehanteerd. Dit is de opbrengst van de algemene uitkering inclusief verfijningen en verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB). Voor Weert was dit bij de begroting 2015 afgerond € 5 miljoen.

Gebaseerd op de werkelijk ontvangen algemene uitkering over 2015 bedraagt het GUN bij de jaarrekening 2015 € 4,55 miljoen. De daadwerkelijk omvang van de algemene reserve ultimo 2015 bedraagt € 6,57 miljoen en zit dus ruimschoots boven het minimum niveau.

De omvang van de algemene reserve bedraagt € 6.567.397,--. Binnen de algemene reserve is een bedrag van € 780.400 bestemd voor het uitvoeren van het flankerend personeelsbeleid in het kader van de FLOW en € 553.487,-- voor de Reserve maatschappelijke doelen. Hierdoor blijft per saldo een "geschoonde" stand over van € 5.233.510,--. 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 en herverdeling gemeentefonds), 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 2015 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 2015 uiteindelijk teruggebracht naar € 62.403,--. In de begroting 2015 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 2015 € 58.520,-- niet aangewend. Dit bedrag komt ten gunste van het rekeningresultaat 2015.

Risico's

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

- de 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.
- (Exploitatie) Vastgoed;
- Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
- het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand;
- de parkeeropbrengsten;
- de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.

Kengetallen

Om de raad beter in staat te stellen de financiële positie te beoordelen en daarop te sturen zijn er in het kader van de vernieuwing van BBV in 2015 bij ministeriele beschikking een vijftal kengetallen gedefinieerd. In de begroting 2016 zijn ze al opgenomen en vanaf de jaarrekening 2015 worden ze opgenomen.

Ingevolge artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording gemeente (BBV) dienen kengetallen opgenomen te worden voor;

- de netto schuld quote;
- de netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- de solvabiliteitsratio;
- de structurele exploitatieruimte;
- de grondexploitatie;
- de belastingcapaciteit en
- het weerstandsvermogen.

Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie.

Omdat bij verstrekte leningen er onzekerheid kan bestaan of ze allemaal terug worden betaald wordt ook de netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen bepaald. Deze wijkt voor onze gemeente behoorlijk af van de netto schuldquote. De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen is voor onze gemeente van belang omdat er voor een bedrag van € 30.172K aan verstrekte leningen uit staat. De netto schuldquote voor 2015 is 97,27% en kan als hoog worden aangemerkt.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het bezit van de gemeente is afbetaald en in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het betreft het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. De gemeente Weert kent een solvabiliteitsratio van 33,00%,

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zoals opgenomen in de grondexploitatie zich verhoudt tot de totaal geraamde baten. Uit het kengetal blijkt of de boekwaarde van de gronden bij verkoop wordt terugontvangen of dat afwaardering op gronden noodzakelijk is. Ultimo 2015 bedraagt deze ratio 33,85%. Een ratio kleiner dan 100% betekent dat de grondexploitatie als financieel gezond mag worden gezien. Dit rekening houdend met de getroffen voorzieningen mogelijke verliezen grondexploitaties en reserves risicobuffer.

Structurele exploitatieruimte

Het financiële kengetal "structurele exploitatieruimte" geeft aan hoe groot de structurele ruimte binnen de vastgestelde begroting is. Daarnaast geeft dit kengetal ook aan of de gemeente in staat is om structurele tegenvallers op te vangen, dan wel of er nog ruimte is voor nieuw beleid. Uit de score voor 2015 blijkt dat er een positief resultaat is van 12,40%. Het positief resultaat 2015 is met name ontstaan door incidentele meevallers (zie hiervoor o.a. de globale analyse en overzicht incidentele baten en lasten.

Belastingcapaciteit

Deze ratio geeft inzicht hoe de belastingdruk van de gemeente Weert zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Hierbij wordt uitgegaan van de gemiddelde belastingdruk van het belastingenpakket bestaande uit de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Uit het kengetal blijkt dat de belastingdruk in Weert hoger is dan gemiddeld. Uit het landelijke gemiddelde blijkt niet of voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing er altijd sprake is van 100% kostendekkendheid.

Weerstandsvermogen

In de begroting 2016 zijn de risico's voor het eerst gekwantificeerd. Het weerstandsvermogen is als volgt berekend:

het totaal van het weerstandsvermogen gedeeld door het totaal van de risico's x 100%. Omdat er in 2015 nog geen kwantificering heeft plaatsgevonden is het kengetal daarom niet gevuld.

De kengetallen geven de huidige financiële positie van de gemeente weer.

Door de Raad zijn middels het traject "Kiezen met Visie" richtinggevende besluiten genomen om te komen tot aanzienlijke bezuinigingsmaatregelen.

Tabel kengetallen

	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015
Netto schuldquote	114,99%	110,36%	97,27%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	89,83%	84,30%	75,90%
Solvabiliteitsrisico	31,40%	27,20%	33,00%
Structurele exploitatieruimte	-2,39%	2,00%	12,40%
Grondexploitatie	35,45%	35,26%	33,85%
Belastingcapaciteit	106,55%	108,88%	102,79%
Weerstandsvermogen			

Conclusie

Wij trekken de volgende conclusies:

Het kengetal van de structurele exploitatieruimte is met name het gevolg van incidentele meevallers. De overige kengetallen vertonen een gelijkmatig karakter ten opzichte van de jaarrekening 2014.

Zoals aangegeven is als gevolg van de besluitvorming ten aanzien van Kiezen met Visie sprake van een sluitende meerjarenbegroting. Ook bij wijzigingen in het middelenkader zullen we de komende

jaren blijven inzetten op een structureel sluitende begroting en een verdere verbetering van de financiële (reserve)positie.

Inventarisatie risico's m.b.t. het weerstandsvermogen

Programma 1 Woonklimaat

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 marktontwikkelingen die leiden tot minder vraag naar woningen of bedrijventerreinen wat ook zijn weerslag kan hebben op uitgiftetempo en grondprijzen in de grondexploitatie.

Deze risico's manifesteren zich het meest duidelijk in de projecten Laarveld en Kampershoek 2.0. Voor die projecten is de omvang van de risico's bepaald met behulp van een Monte Carlo simulatie. Bij de overige projecten zijn de risico's doorgerekend met behulp van scenarioberekeningen (omvang risicobedrag = kans x gevolg).

Bij de jaarrekening 2015 is berekend dat met een risicobuffer van € 11,1 miljoen de risico's in de grondexploitatie kunnen worden opgevangen.

Om de risico's in de grondexploitatie te kunnen opvangen is de reserve Risicobuffer Bouwgrondexploitaties ingesteld. Per 31-12-2015 is de omvang van deze reserve € 8,1 miljoen. Het voorstel is om het verschil tussen het gerealiseerde resultaat en het geraamde resultaat in de 3^e rapportage zijnde € 1.460.000,- toe te voegen aan de reserve Risicobuffer Bouwgrondexploitaties. Hiermee komt het totaal op € 9.619.000,-. Hiermee komt de risicobuffer op 87% van de gestelde norm van € 11,1 miljoen. Voor nadere toelichting verwijzen we naar de Paragraaf Grondbeleid.

Bodemsanering

Het bodemsaneringsprogramma is nog niet geheel afgerond. Dit wordt uitgevoerd door de Provincie Limburg en brengt geen verdere risico's meer met zich mee voor de gemeente Weert.

Programma 2 Economie

Onderwijshuisvesting

De ontwikkelingen op het gebied van de huisvesting van het primaire en het voortgezet onderwijs zijn in 2015 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. Het bouwheerschap is voor Leuken en Laar neergelegd bij het schoolbestuur. Voor het Kennis- en expertisecentrum is een realisatieovereenkomst aangegaan met de coöperatie.

Revitalisering van Philips van Horne is onderzocht op technische noodzaak in relatie tot behoefte in capaciteit. LVO draagt met uitzondering van constructiefouten (lees asbest) de volledige kosten van de revitalisering.

De afname van het aantal leerlingen in het primair onderwijs houdt de lijn vast van afvlakking. Echter de afname zet zich vanuit de daling in het primair onderwijs nu nog voort in het voortgezet onderwijs. Het voortbestaan van scholen in kleinere kernen wordt nadrukkelijk gevolgd. Echter opheffing is uitsluitend voorbehouden aan schoolbesturen.

De bestaande leegstand van onderwijshuisvesting zal worden betrokken in de voorzieningenplannen. Beoogd wordt om daarmee zoveel als mogelijk sociaal en maatschappelijk gebruik van (maatschappelijk) vastgoed. De uitwerking vanuit de voorzieningenplannen wordt ingezet.

Bij onderwijsvoorzieningen zijn kinderopvanglocaties gerealiseerd van permanente bouwaard. De huurcontracten zijn echter van kortere duur dan de afschrijvingstermijn van de gebouwen. Het niet onverkort door kunnen zetten van bestaande contracten kan een risico vormen voor de geplaatste investeringen.

Bedrijfsverzamelgebouw

Als gevolg van het feit dat het bedrijfsverzamelgebouw in het Complex Poort van Limburg niet is verhuurd aan het UWV, hebben we te maken met leegstand. Vanuit het team vastgoed, ondernemerszaken en andere disciplines wordt al enige tijd getracht een koper/huurder voor het bedrijfsverzamelgebouw te vinden. Dit is tot op heden zonder succes gebleven. Naarmate het gebouw langer onbenut blijft, lopen de exploitatiekosten op. Op basis van verschillende scenario's wordt nu bepaald op welke wijze de meest financieel en maatschappelijk verantwoorde bestemming kan worden gegeven aan het gebouw.

Vastgoed

Het team vastgoed is o.a. bezig met het uitpanden van diverse gemeentelijke vastgoedobjecten. Als gevolg van het feit dat bij bestaande objecten/panden bodemvervuiling en asbest wordt aangetroffen bestaat de kans dat naar aanleiding van de verkoop een saneringsopgave aan het licht komt met als gevolg dat het verkoopresultaat (verkoopprijs minus boekwaarde) lager wordt.

Bij de inventarisatie van de gemeentelijke vastgoedobjecten is gebleken dat niet alle vastgoedobjecten in de meerjaren onderhoudscyclus zijn opgenomen. Vanuit het team vastgoed wordt thans gewerkt om voor alle gemeentelijke vastgoedobjecten een meerjaren onderhoudsplan op te stellen. Hierdoor zullen de onderhoudskosten van gemeentelijk vastgoed stijgen ten opzichte van de in de begroting geraamde bedragen.

Programma 3 Zorg

Sociale werkvoorziening

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet op 1 januari 2015, en de door het Rijk uitgevoerde kortingen op de overgehevelde middelen, bestaat de kans dat dit ingrijpende gevolgen heeft voor de exploitatie van de Risse. Hierbij heeft de Risse extra te maken met een mogelijke fusie met de Westrom bedrijven wat tot onvoorziene financiële risico's kan leiden. Ook speelt een zware concurrentie rondom het begrip passend werk. Gevolg hiervan is dat de exploitatiebegroting de aankomende jaren fors onder druk komt te staan en er tekorten dreigen die niet meer opgevangen kunnen worden door het weerstandsvermogen van de werkvoorziening en dus jaarlijks ten laste komen van de gemeente.

Budgetten Wet Werk en Bijstand (BUIG)

De fluctuaties in het inkomensdeel van de Participatiewet zijn en blijven onzeker en vormen een risico op basis van het nieuwe verdeelmodel. Het is inmiddels duidelijk dat dit een negatief effect heeft op de baten voor de gemeente Weert. Het Rijk heeft onder voorwaarden een vangnetregeling geïntroduceerd om de gemeente 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 wordt het budget definitief vastgesteld.

Lasten WWB

Als gevolg van de toename van de doelgroep in het kader van de Participatiewet, de economische crisis en daardoor een toename van het aantal aanvragen levensonderhoud in combinatie met de jaarlijkse bijstellingen van het BUIG budget door de overheid, wat een zogenaamde "open eind"

regeling is, bestaat de kans dat het budget niet toereikend is. Gevolg hiervan is dat er forse overschrijdingen van het budget plaatsvinden die uit algemene middelen betaald moeten worden.

Jeugdwet en WMO

In de risicoparagraaf van de begroting 2015 is aangegeven dat als gevolg van de nieuwe taken op het gebied van de Jeugdwet en de WMO (begeleiding) de kans aanwezig was dat de uitgaven, vanwege grote onzekerheden over de vermoedelijke uitgaven, de beschikbare middelen, na door het Rijk doorgevoerde kortingen, zouden kunnen overtreffen. Hierdoor zouden omvangrijke budgetoverschrijdingen kunnen ontstaan. In de loop van het jaar is dit risico langzaam en geleidelijk steeds verder afgenomen. Sterker nog, er is zelfs een overschot.

Omdat de jeugdwet en de WMO (begeleiding) nog altijd de nodige onzekerheden kent is het bedoeld risico zeker niet weg, vandaar ook dat óók voor 2016 een risico is beschreven in de begroting. Om toekomstige risico's financieel af te dekken wordt bij de resultaatbestemming van deze jaarstukken 2015 voorgesteld om het verschil tussen de integratie uitkering van de 3 decentralisaties (WMO-begeleiding - Jeugd - Participatie) en de werkelijke kosten, na verevening met de 7 samenwerkende gemeenten Midden-Limburgse gemeenten, toe te voegen aan de reserve decentralisatie 3D (R2158).

Muntinstellingen

Munttheater

Rond de huisvesting van het Munttheater bestaan diverse knelpunten, deze zijn opgenomen in de uitwerkingsovereenkomst 2012-2016. De onderhoudsconditie, waarvan het 100%-uitgangspunt in de onderhoudsrapportage (Assetrapport 2009-2028), levert een zware belasting voor de stichting. In de uitwerkingsovereenkomst is prioriteit gegeven aan een sluitende begroting. De financiële buffer van de stichting is zwak, de subsidie-afhankelijkheid is 61% (2015).

Rick

De stichting Rick is subsidieafhankelijk van meerdere gemeenten. Over de financiële risico's t.a.v. de backoffice, welke gehuisvest is in Weert, zijn afspraken vastgelegd in het convenant. De subsidie-afhankelijkheid t.a.v. gemeente Weert is 58% (2015).

Werkgelegenheidsinstrumenten

Als gevolg van de toename van de doelgroep in het kader van de Participatiewet, de economische crisis en daardoor een toename van het aantal aanvragen levensonderhoud in combinatie met de jaarlijkse bijstellingen van het BUIG budget door de overheid, wat een zogenaamde "open eind" regeling is, bestaat de kans dat het budget niet toereikend is. Gevolg hiervan is dat er forse overschrijdingen van het budget plaatsvinden die uit algemene middelen betaald moeten worden.

Programma 4 Participatie

Exploitatiesubsidie IJzeren Man

Eind 2015 is gestart met een onderzoek naar een verder verbetering van de exploitatie van het zwembad. Hierover is in april 2016 meer duidelijkheid. Dan zal ook meer duidelijk worden wat de benodigde exploitatiesubsidie voor 2017 en navolgende jaren dient te zijn.

Met het gebruiken van de algemene reserve van het zwembad voor het opvangen van de tekorten van 2015 en 2016 wordt de buffer die is opgebouwd om tot een meerjaren overeenkomst te komen voor een groot deel opgesoupeerd. Dit is een gegeven waar, bij de besluitvorming over de toekomstige vorm van subsidieverstrekking aan het zwembad, rekening mee moet worden gehouden.

Garantiesubsidie SV Laar

Aan voetbalvereniging SV Laar is in 2015 een borgstelling verleend, voor een bedrag van € 105.000,- voor een periode van 15 jaar. De vereniging is op dit moment kleedlokalen aan het bijbouwen en Gaat daarnaast de bestaande kleedlokalen renoveren. Borg staan heeft invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente. Door het jaarlijks afbetalen van een deel van de schuld neemt het bedrag waar borg voor wordt gestaan ieder jaar af. De mate waarin dat bedrag meegenomen dient te worden in de beoordeling van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het ingeschatte risico. Dit kan om allerlei redenen veranderen, bijvoorbeeld onverwachte andere kosten waar de vereniging mee te maken krijgt of vermindering van leden. Op dit moment is er geen reden het risico anders in te schatten.

Programma 5 Financiën

Parkeeropbrengsten

De omzet in relatie tot de begroting is nagenoeg behaald: -2,3%.

De omzet in de parkeergarages is met € 104.000,-- toegenomen (+11%), alsmede het aantal kortparkeerders op straat. De omzet van de parkeerautomaten is iets toegenomen. Het aantal abonnementhouders is met 2,5% afgenomen, waardoor er een negatief resultaat ontstaat van ca. € 10.000,--. Door de mogelijkheid achteraf te betalen op straat zijn er minder boetes uitgeschreven. De inkomsten als gevolg van naheffingen hebben daardoor een negatief resultaat van 11,2% en bedragen ca. € 22.000,--.

Vennootschapsbelasting

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden vennootschapsbelasting (VpB) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. Dit op basis van het wetsvoorstel "modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen".

De wet is vanaf 1 januari 2016 van toepassing. In 2015 heeft de inventarisatie en analyse plaatsgevonden welke onderdelen mogelijk door vennootschapsbelasting geraakt worden. Over deze uitkomsten is overleg geweest met de belastingdienst en zijn er vragen gesteld. Ook de belastingdienst heeft nog niet op alle vragen een antwoord en bestaat er op onderdelen nog enige onzekerheid. Het risico op dit onderwerp is dus nog de mogelijke afdrachten van vennootschapsbelasting.

Sluitende meerjarenbegroting

Bij de begroting 2016 is door de raad "Kiezen met Visie" vastgesteld. Deze besluiten van bezuinigingen zijn vertaald in de meerjarenbegroting 2016 - 2019 om te komen tot een meerjarig sluitende begroting. Omdat bepaalde voorstellen nog verder uitgewerkt dienen te worden bestaat het risico dat voorgestelde bezuinigingen niet (volledig) gerealiseerd worden.

Vervangingsinvesteringen ICT

Als gevolg van landelijke ontwikkelingen, samenwerkingsverbanden en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT, bestaat de mogelijkheid dat (tussentijds) extra krediet/budget moet worden aangevraagd voor investeringen die niet in de prioriteiten/vervangingsinvesteringen voor de betreffende jaarschijf in de begroting zijn opgenomen.

DIV Gegevensbeheer

In 2016 wordt in co-creatie gewerkt aan een nieuw zaakstelsel en koppelingen met de mid- en back-office. Op deze wijze wordt de dienstverlening aan de burger efficiënter en betrouwbaar ingericht. Ook privacy en het voorkomen en acteren op datalekken staat prominent op de agenda, evenals de wettelijke verplichtingen rondom BAG, BGT, WION, WKPB en bestemmingsplannen. Door afhankelijkheid van leveranciers en andere externe factoren kunnen deze ontwikkelingen een risico vormen met als gevolg verminderde dienstverlening en het niet voldoen aan de

verplichtingen. Door regionale samenwerking en goede afspraken wordt ingezet op de handhaving van het huidige niveau en kostenbeheersing.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Ontwikkeling algemene uitkering uit het gemeentefonds

In de begroting is vermeld dat de algemene uitkering de komende jaren mogelijk zou afnemen als gevolg van wijziging van de indeling van clusters en de plaatselijke ontwikkelingen in de gehanteerde maatstaven. Het groot onderhoud Gemeentefonds en herwaardering eigen inkomsten OZB had inderdaad een behoorlijk nadelig gevolg voor Weert (ruim € 250.000,--). Dit is grotendeels weer gecompenseerd door een herberekening van de suppletie-uitkering.

Uiteindelijk hebben de ontwikkelingen in 2015 voor de algemene uitkering van Weert geen nadelige gevolgen gehad. De algemene uitkering was eind 2015 ruim € 230.000,-- hoger dan primair geraamd. De verwachting is, dat door accresontwikkelingen de algemene uitkering na 2016 (licht) zal dalen.

In de begroting is ook vermeld dat, door decentralisaties (3D's) met de daaraan gekoppelde efficiencykortingen (Rijksbezuinigingen), we voor een grote opgave stonden om één en ander zodanig budgettair in de begroting te kunnen verwerken, dat een meerjarig sluitende begroting gepresenteerd kon worden. De integratie-uitkeringen Sociaal Domein/3D's nemen de komende jaren af, waardoor genoemd risico ook de komende jaren zal blijven bestaan.

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Onderhoudslasten kunnen op diverse programma's voorkomen. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemeoid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. 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 Woonklimaat

Binnenonderhoud stadhuis

In het 1e kwartaal van 2015 is een exploitatieovereenkomst gesloten met C'wartier inzake het voormalige gemeentehuis aan de Beekstraat 54. Een deel van de onderhoudskosten komt ten laste van C'wartier, een deel komt ten laste van de gemeente. In de begroting 2016 wordt rekening gehouden met onderhoudskosten voor instandhouding. De kosten van zowel het binnen- als het buitenonderhoud zullen worden meegenomen in de geactualiseerde meerjarenonderhoudsbegroting gemeentegebouwen 2016 - 2020. Deze meerjarenonderhoudsbegroting gemeentegebouwen 2016 - 2020 zal in juli 2016 aan uw raad worden aangeboden.

Onderhouds- en vervangingsplan inventaris gemeentehuis

De inventaris van het huidige gemeentehuis bestaat uit roerende zaken. Om een totaalbeeld te hebben, worden het onderhoud en de vervangingen van deze goederen opgenomen in deze paragraaf. In 2016 wordt een meerjarenonderhouds- en vervangingsprogramma opgesteld voor het huidige gemeentehuis. De kosten zullen dan in de meerjarenonderhoudsbegroting gemeentegebouwen 2016 - 2020 worden opgenomen. In juli 2016 zal deze meerjarenonderhoudsbegroting gemeentegebouwen 2016 - 2020 aan uw raad worden aangeboden.

Speelruimte

In 2015 zijn speelvoorzieningen geïnspecteerd, onderhouden en sommige speeltoestellen zijn vervangen als het nodig was. Al deze activiteiten zijn erop gericht geweest om de speelvoorzieningen in stand te houden. Daarnaast is op verzoek van een aantal wijk en dorpsraden het verzoek gekomen op extra voorzieningen. De meeste daarvan waren opgenomen in de lijst van MSJS. Hier zijn ze vanaf gehaald en er individueel gekeken naar de behoefte en/of dit paste in het toekomstige speelruimteplan. Daarnaast is gekeken naar participatie. In Swartbroek, Stramproy en bij de bewoners van de Johan van Meursstraat is naast de bijdrage van de gemeente ook gekeken naar bijdrage van derden. Dit is ook gelukt. Als gemeente hebben we alleen de gevraagde bedragen geïnvesteerd en de rest van de activiteiten is door hun zelf geregeld en ook het onderhoud wordt in de Johan van Meursstraat door de bewoners zelf gedaan. Hier was Wonen Limburg ook een financiële partner. Er was budget over omdat het speelruimteplan nog niet is vastgesteld. Deze ruimte was meegenomen in de financiering van het speelruimteplan.

Bermbeheer

Regulier onderhoud

In 2015 is het bestek van de bermen en sloten met een jaar verlengd in plaats van 2 jaar. Dit in het kader van Kiezen met Visie. In 2015 is bekeken of het contract ook in 2016 verlengd kon worden. Omdat het op dit moment de bezuiniging nog niet raakt is gekozen om nog met 1 jaar te verlengen. De uitvoering heeft in 2015 conform het vastgestelde bermbeheerplan van 2004 plaats gevonden.

Kiezen met Visie

Er is met de aannemer in het kader van kiezen met Visie gekeken naar andere afzetmogelijkheden voor het bermmaaisel om in kosten te reduceren. Op dit moment is de afvalmarkt hiervoor niet gereed. Wel is samen met de aannemer in dit kader gekeken naar bijstellingen in het beheren van de bermen. Hieruit is een lijst van aanpassingen uit gekomen. Deze aanpassingen moeten in 2016 wel nog besproken worden met de 'groene' verenigingen. De eventuele wijzigingen worden in 2017 dan ingevoerd.

Straatbomen

Regulier onderhoud

In 2015 heeft een inventarisatie in het buitengebied plaats gevonden van de onverharde wegen om het bomenbestand op deze wegen in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot een uitbreiding van 5402 bomen dat onder de zorgplicht valt. Ook zijn de bomen in het buitengebied Zuid en Noord geïnspecteerd op onderhoudstoestand en heeft er een veiligheidsinspectie plaats gevonden in het kader van de zorgplicht. Dit heeft geresulteerd in een snoeiprogramma en een rooiprogramma.

Onderzoek

Daarnaast zijn er acacia's geroid in kader van de windgevoeligheid in het bungalowpark. Deze en de overige acacia's zijn met een trekproef gecontroleerd op windgevoeligheid en ook hier bleken meerdere bomen niet meer stabiel te zijn. Steeds meer is extra onderzoek nodig om de zorgplicht in te vullen, maar ook in het kader van aanvragen van kapvergunning is onderzoek steeds vaker gewenst

Sabic Leiding

Ontwikkelingen in de omgeving van de Sabic transport leiding hebben ertoe geleid om de bomen op de Kazernelaan te laten taxeren. Op dit moment is nog steeds niet duidelijk of de gemeente Weert op basis van de toegezonden brief mee moet werken aan het rooien van alle houtopstanden binnen het traject van de Sabic leiding.

Storm

Ook dit jaar is door storm veel overlast geweest van fijn takhout waardoor er meer takken geruim moesten worden. De laatste 3 jaar is dit het geval en heeft daardoor een structureel karakter gekregen.

Civieltechnische kunstwerken

De pilot die in 2014 is uitgevoerd met enkele Limburgse gemeenten (waaronder Weert), Provincie Limburg en Rijkswaterstaat is in 2015 geëvalueerd. Het doel van de pilot was om civieltechnische kunstwerken gezamenlijk, op eenduidige wijze en risico gestuurd te inspecteren. Naar aanleiding van de positieve evaluatie, heeft Rijkswaterstaat besloten deze pilot landelijk uit te breiden. Dit betekend voor de deelnemers aan de Limburgse pilot dat er in 2016 een vervolg komt en dat er meer kunstwerken kunnen worden ingebracht. Hierbij zal Weert alle "grote kunstwerken" binnen de gemeente inbrengen. Na afronding ligt er per object een gedetailleerd onderhoudsrapport en meerjarenprogramma. Op basis hiervan wordt ten behoeve van de reserve civieltechnische kunstwerken het beheerplan inclusief financiële paragraaf geactualiseerd.

Openbare verlichting

De openbare verlichting is uitgerust met energiezuinige lampen. Deze armaturen hebben een levensduur van ca. 20 jaar. Het vervangen van de energiezuinige lampen voor het einde van de

levensduur door nieuwe led verlichting brengt geen besparing mee. Bij reguliere vervanging wordt overgeschakeld naar led verlichting. In de aanleg of uitbreiding van de infrastructuur wordt overall led-verlichting toegepast. In 2016 wordt een beheerplan voor de openbare verlichting opgesteld waarin de toepassing van led verlichting uitgangspunt is.

Verkeersvoorzieningen

In samenwerking met de Provincie Limburg is een gezamenlijke verkeerslichtennota voor alle Limburgse gemeenten opgesteld. Het streven is om alle VRI's op een eenduidige wijze te behandelen en aan te sluiten op een beheer centrale. De gemeente Weert hoeft zelf geen centrale aan te schaffen, maar kan hiervoor aansluiting zoeken bij een Limburgse gemeente die al over een centrale beschikt. De vervangingen van VRI's worden met incidentele kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van de VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen, maar toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjaren-investeringsschema opgenomen. Dit levert geen risico, wel is het wenselijk dat de instandhoudingskosten inzichtelijk zijn. Het onderhoud aan de VRI's is meerjarig in een contract geregeld met een externe partij.

Groenvoorzieningen

Regulier onderhoud

In 2015 heeft in het groenonderhoud een pilot plaats gevonden met een nieuwe aanbestedingsvorm. Een hybride contract waarin naast de reguliere werkzaamheden de gemeente Weert op een aantal zaken ontzorgd werd. De 4 onderdelen waren: Gegevensbeheer, klachtenafhandeling, participatie en communicatie. In het derde kwartaal is dit geëvalueerd. De zaken die als positief zijn ervaren zijn de klachtenafhandeling en de communicatie met de burgers. Het gegevensbeheer en participatie kwam niet tot zijn recht in verband met het niet kunnen gebruiken van software die benodigd was voor deze onderdelen. Omdat het onderhoud binnen de bestaande budgetten gerealiseerd moest worden is gekeken naar alternatieven om de 4 onderdelen te financieren. Dit is gedaan door minder te snoeien en het onderhoud van het speelzand op een andere wijze uit te voeren.

Kiezen met Visie

In 2015 is besloten met Kiezen met Visie voor te bezuinigen op het groen. Structureel zal in 2018 € 300.00,- bezuinigd moeten worden. Hiervoor is een plan bedacht om de bezuinigingen te realiseren. In 2015 is hier een start mee gemaakt en in 2016 worden deze nader uitgewerkt. Ook zijn gesprekken gestart om een samenwerking met de Risse Westrom Groen voor heel Weert op te starten. Gekeken is naar inzet van cliënten van WIZ in het groenbestek. Verder zijn er in 2015 geen bijzonderheden geweest in het onderhoud van het groen.

Zwerfvuilbestrijding

De zwerfvuilbestrijding binnen het stedelijk gebied maakt deel uit van het groenbestek. Hier zijn geen grote knelpunten in te onderkennen. Als het groenbestek in zijn volledigheid over heel Weert naar een aannemer gaat is de zwerfvuilbestrijding hierin voor de komende 10 jaar geborgd. Wel is het van belang dat door regelmatige monitoring de beeldkwaliteit die hierin is afgesproken te borgen.

De zwerfvuil bestrijding buiten de bebouwde kom is opgenomen in de taken van de Reinigingsdienst Weert. Deze worden ook door regelmatige monitoring hierop beoordeeld.

De uitvoering van het beleid van de hondenpoep heeft plaatsgevonden in samenwerking met de wijk en dorpsraden. Handhaving op het beleid gaat samen met de meldingen die via het KCC worden geregistreerd. Hierop kan dan doelgericht gewerkt worden aan de "bestrijding" van deze kleine ergernissen.

Onkruidbestrijding verhardingen

In 2015 heeft de bestrijding van het onkruid op verharding op een andere wijze plaats gevonden. Er is in het voorjaar gekozen om met frequenties te werken en niet meer op beeld. Voor chemische gebieden werd nog 2x gespoten en voor chemisch-vrije gebieden stonden 3 rondes op het programma. In 2016 wordt de verharding geheel chemisch-vrij onderhouden. De regelgeving wordt hierin 2016 op aangepast en in de begroting van 2016 is hier al op voorgesorteerd.

Gemeentelijk rioleringsplan 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 vastgesteld.

De doelstelling van het GRP is te voldoen aan de gemeentelijke zorgplichten zoals deze in de Wet milieubeheer en de Waterwet zijn opgenomen tegen de laagste maatschappelijke kosten.

De raming 2015 voor het onderdeel riolering is opgenomen in programma 6 "Stedelijk beheer en mobiliteit". De lasten worden doorberekend in het rioolrecht, eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering.

In 2015 wordt gestart met de nieuwe samenwerking met het WBL. WBL verzorgt vanaf 1 januari 2015 het volledige beheer en onderhoud (inclusief de storingsdienst) van de gemeentelijke gemalen en het drukrioolsysteem. Tevens is hier een nul-meting uitgevoerd om te weten wat de huidige kwaliteit van deze gemalen is.

We zijn gestart met de rioolvervanging in de Heiligenbuurt. Hier wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd.

We hebben het noodzakelijke betononderhoud aan de BBB Slingersloot (Berg Bezink Voorziening) aan de Koekoeksweg uitgevoerd.

De voorbereidingen voor de uitbreiding van de huidige groene berging aan de Koekoeksweg te Weert zijn opgestart.

We zijn gestart met het bijwerken van het gehele databestand van het areaal riolering en een inhaalslag voor het verkrijgen van kwaliteitsgegevens van het gehele areaal vrijval riolering. Hier is in de loop van de tijd een achterstand opgelopen.

We zijn gestart met het opstellen van een beheerplan van alle waterlichamen in de gemeente Weert die binnen het beheer van de gemeente Weert vallen. Parallel hieraan zijn we gestart met het opstellen van een baggerplan Molenakker.

We zijn gestart met het opstellen van een waterketenplan en GRP 2017-2021. Dit gebeurt binnen het samenwerkingsverband Limburgse Peelen.

We zijn gestart met het opstellen van nieuwe contracten voor het reinigen en inspecteren van vrijval riolen en het uitvoeren van maatregelen die voortvloeien uit de beoordelingen van de verkregen inspectiebeelden.

We zijn gestart met het uitbesteden van het beheer en onderhoud van de kolken en goten aan de Reinigingsdienst Weert.

Verder voeren we het dagelijkse werk uit zoals het toetsen van diverse bestemmings- en waterplannen, het oplossen van diverse waterproblemen binnen de gemeente Weert met passend maatwerk, het oplossen van klachten vanuit de samenleving.

Wegen

Het uitvoeren van onderhoud aan verhardingen is in 2015 wederom op basis van de meerjarenplanning, gegevens in het digitale beheerssysteem en naar aanleiding van lokale schouwrondes uitgevoerd. Het jaar 2015 was het eerste contractjaar van de in 2014 en vier jaar durende raamovereenkomst, welke via een Europese aanbesteding is afgesloten.

In 2016 wordt de meerjarenplanning weer voorzien van een update aan de hand van uit te voeren weginspecties van het gehele areaal verhardingen in Weert.

Voor de onverharde wegen was 2015 een overgangsjaar voor wat betreft de onderhoudswijze. Vanaf 2016 vindt onderhoud aan de onverharde wegen namelijk niet meer plaats op basis van klachtenmeldingen en met inzet van eigen medewerkers en materieel, maar wordt via de raamovereenkomst verhardingen op de belangrijke onverharde wegen groot onderhoud gepleegd. Zo wordt binnen het beschikbare budget de belangrijke onverharde wegen weer op orde gebracht.

Reiniging

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

Rollend materieel

In 2015 is het materieelpark herijkt. Het rollend materieel is voor een deel ingebracht in de concessieovereenkomst met de Reinigingsdienst Weert. Tevens is een deel van materieel afgestoten. De overige vervangingen komen op basis van de afschrijvingstermijnen aan de orde. Het betreft voornamelijk dienstwagens en gladheidsbestrijdingsmaterieel.

Meerjaren onderhoudsprogramma gemeentebouwen

In het voorjaar van 2016 vindt de afronding plaats van de inventarisatie M.J.O.P. van het totale gemeentelijke vastgoed. Op basis van deze gegevens zal in juli 2016 een meerjaren onderhoudsbegroting gemeentebouwen 2016 - 2020 aan uw raad worden voorgelegd. De meerjaren onderhoudsbegroting gemeentebouwen bestrijkt een periode van in totaal 20 jaar, onderverdeeld in tijdvakken van telkens 5 jaar. Per 5 jaar wordt een gemiddelde van de benodigde geraamde onderhoudskosten berekend. Het gemiddelde van de periode van iedere 5 jaar vormt dan de basis voor de jaarlijkse toevoegingen aan de posten onderhoud gemeentebouwen, rekening houdende met de noodzakelijke jaarlijkse indexeringen.

De huidige meerjaren onderhoudsbegroting gemeentebouwen is ouder dan 4 jaar hetgeen betekent dat in het jaar 2015 een actualisatie hiervan heeft moeten plaatsvinden. In het najaar van 2014 is het team vastgoed hiermee aan de slag gegaan. Een geactualiseerde meerjaren onderhoudsbegroting gemeentebouwen 2016 - 2020 zal in juli 2016 worden aangeboden aan uw raad.

programma 2 Economie

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 zijn 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 2015 gewerkt aan de aanzet voor een baggerplan met name voor het gebied in Molenakker.

Programma 4 Participatie

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties

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

Huurdersonderhoud Muntinstellingen

De gebouwen waarin de gesubsidieerde professionele instellingen zijn gehuisvest, behoren toe aan de gemeente. Om de instellingen in de gelegenheid te stellen om adequaat huurderonderhoud te verrichten zijn via de budgetcontracten gelden structureel beschikbaar gesteld. Het eigenaar onderhoud (groot onderhoud) loopt via het meerjaren onderhoudsprogramma gemeentebouwen. Voor instellingsspecifieke vervangingsinvesteringen is het beleidsuitgangspunt vastgesteld, dat de verwachte vervangingen door de instellingen moeten worden aangemeld voor de reguliere procedure prioriteiten en vervangingsinvesteringen bij de planning en controlcyclus van de

gemeente. Hierdoor is sprake van een integrale afweging van alle uit te voeren investeringen binnen de beschikbare bedragen.

Zwembad de IJzeren Man

Het meerjaren onderhoudsplan geldt voor 10 jaar en wordt elke vijf jaar geactualiseerd. Per 1 januari 2015 is het plan geactualiseerd,. Voor de komende jaren ligt vast welk bedrag het zwembad, op basis van dit plan, nodig heeft voor huurdersonderhoud.

Programma 5 Financiën

Vervangingsinvesteringen

Jaarlijks zijn 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 is 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.

Financiering

Inleiding

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 2015 is dit 8,5% van € 140 miljoen is € 11,9 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 2015 is dit voor de gemeente Weert 20% van € 140 miljoen is € 28 miljoen. Per begin 2015 heeft de gemeente Weert een leningenportefeuille van € 113 miljoen. Hiervan is in 2015 € 17,3 miljoen afgelost, dit is 15,3% van de leningenportefeuille. De norm bevordert een gelijkmatige opbouw van de leningenportefeuille, zodat het renterisico door rente-aanpassingen en herfinanciering wordt beperkt.

Bij de gemeente Weert nemen de aflossingen op de opgenomen geldleningen af van € 17,3 miljoen in 2015 naar € 1,7 miljoen in 2035. Het zwaartepunt ligt in de jaren 2015/2017.

Rente

In de kadernota zijn diverse rentepercentages voor 2015 vastgesteld:

- Voor de grondexploitatie is dit 3,25%. Dit is het gewogen gemiddelde van de aangetrokken geldleningen 2002-2012. Gelijk dus aan de periode waarin de grondexploitatie haar voorraad heeft opgebouwd. Dit percentage is in 2015 toegepast.
- In het kader van de bezuinigingen is het rentepercentage voor de rentetoevoeging aan reserves en voorzieningen voorlopig bepaald en bevroren op 2%. Dit percentage is in 2015 toegepast.
- Het rentepercentage voor komende investeringen werd gebaseerd op de kapitaalmarktrente voor leningen met een looptijd van 5 tot 10 jaar. Bij de opmaak van de begroting 2015 was dit 2%.

Op grond van de financieringspositie en de rente op de geld- en kapitaalmarkt is in de begroting een correctie van € 750.000 op de rentekosten toegepast als gevolg van onderuitputting. Onderuitputting is het vertraagd opkomen van de kapitaallasten (rente en afschrijving) als gevolg van latere uitvoering. In de 3e bestuursrapportage 2015 is het totale budgettaire effect op rente en afschrijving € 189.000 hoger becijferd dan begroot.

Gemeentefinanciering

Leningportefeuille

De som van de opgenomen gelden liep in 2015 op van € 113 miljoen naar € 115,7 miljoen (aflossingen bedroegen € 17,3 miljoen en er werd in 2015 € 20 miljoen geleend).

Uitgaande van een gewogen gemiddelde van de opgenomen leningen is in 2015 € 114,8 miljoen geleend. De totale rente hiervoor bedroeg bijna € 3 miljoen, waardoor de gemiddelde rente iets minder dan 2,6% bedroeg.

De uitgezette leningen bleven in 2015 gelijk op circa € 9 miljoen met kleine mutaties in starters- en duurzaamheidsleningen. Gemiddeld wordt over de uitgezette leningen circa 5% rente 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 2015 bedroeg de stand van de reserves € 82,1 miljoen waarvan € 75,5 een bestemming heeft (bestemde reserves). De stand van de voorzieningen bedroeg € 32,4 miljoen. De voorzieningen van de grondexploitatie bedragen € 35,5 miljoen. Voor het weerstandsvermogen is vooral de stand van de algemene reserve (€ 6,6 miljoen) 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 2015 € 219,4 miljoen. In de loop van 2015 zijn de nieuwe investeringen € 11,4 miljoen, de verminderingen en bijdragen van derden zijn € 5,6 miljoen en de afschrijvingen bedragen € 9,8 miljoen. De boekwaarde ultimo 2015 is daarmee € 215,4 miljoen. De voorraad grond (grondbedrijf) is aan het begin van 2015 € 44,3 miljoen en stijgt in 2015 naar € 47,9 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

Inleiding

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor de post onvoorziene lasten opnemen. Voor 2015 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 2015 uiteindelijk teruggebracht naar € 62.403,--. In de begroting 2015 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 2015 € 58.520,-- niet aangewend. Dit bedrag komt ten gunste van het rekeningresultaat 2015.

Algemeen

Net als 2014 heeft ook in 2015 nog in het teken gestaan van begeleiding van boventalligen na het plaatsingsplan FLOW te ondersteunen "van werk naar werk".

De outsourcing trajecten Belastingen en Openbaar Gebied zijn inmiddels doorgevoerd. In 2015 is verder onderzocht in welke vorm er op het terrein van bedrijfsvoering kan worden samengewerkt met de regiogemeenten. De samenwerking met andere gemeenten blijft actueel. Het doel is de taken waar we voor staan steeds efficiënter en effectiever uit te voeren.

Personeel

De implementatie van E-HRM (YouPP) ondersteunt de verschillende HR processen en creëert transparantie in de organisatie.

De drie decentralisaties, uitbesteden & samenwerken en de digitalisering drukken steeds meer een stempel op de processen en de dienstverlening van de gemeente. De gemeente heeft nu en in de toekomst breed inzetbare medewerkers nodig, die meerdere rollen kunnen vervullen in wisselende omstandigheden.

Dit vereist de mogelijkheid om te kunnen sturen op duurzame inzetbaarheid en toegevoegde waarde voor de organisatie. Om dit te bereiken zullen we inzetten op "Loopbaan en Mobiliteit" en werken we het "Goede Gesprek" en "Strategische Personeelsplanning" verder uit. De nieuwe manier van werken in het nieuwe stadskantoor gaat over een andere werkhouding en uitvoering van werk. Medewerkers moeten hierbij over de noodzakelijke voorzieningen beschikken. In financiële zin is rekening gehouden met een extra impuls om de ICT en telefonie hierop te laten aansluiten.

Informatievoorziening

Actuele ontwikkelingen rondom ICT-vraagstukken, zoals de inrichting van de Regionale ICT samenwerking en het informatievraagstuk rondom de decentralisaties in het sociale domein, stellen hoge eisen aan de inrichting van de informatievoorziening van de gemeente Weert. Innovatie en slagvaardigheid zijn hierin sleutelbegrippen. Kaders en richtlijnen dragen vervolgens bij aan een goede en adequate inrichting van de informatievoorziening. Deze geven sturingsmiddelen om te komen tot de gemeentelijke doelstellingen. Gestart wordt met het implementeren van de I-visie waarin de richting op hoofdlijnen aangegeven wordt.

Het informatiebeleid zal de organisatie de kaders en richtlijnen als handvat voor de keuzes bieden. In een meerjarenplan zullen vervolgens de prioriteiten aan bod komen. Het masterplan informatiearchitectuur wordt uitvoering gegeven aan het op te stellen plan van aanpak voor het verder op orde krijgen van de ICT & Informatievoorziening. Vragen dienen beantwoord te worden in de zin van, wat is nodig voor het verder op orde krijgen, welke taken worden in de samenwerking in de regio ondergebracht en welke taken worden uitbesteed.

Financiën

De in gang gezette samenwerking met diverse gemeenten in Noord en Midden Limburg op het terrein van Financiën zal ook in 2016 verder ingevuld worden.

Bij subsidieverwerving, verzekeringen, inkoop en aanbesteding zijn er onderling al afspraken. Gezamenlijke aanbesteding van de software voor financiën is een verder voorbeeld van een onderdeel waar de regionale samenwerking voordelen kan opleveren.

Concerntaken 2015

Voor 2015 waren de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

FLOW

De vier projecten van de tweede fase FLOW (samenwerking en uitbesteding, dienstverlening, digitalisering en HRM) hebben meer gestalte gekregen. Op de taakstelling van € 800.000,-- is inmiddels een bedrag van € 320.000,-- gerealiseerd. Er wordt hard gewerkt aan het realiseren van het restant van de taakstelling van € 480.000,-- die verbonden is aan het FLOW traject.

ICT

In december 2015 heeft uw raad, inclusief kredietstelling, ingestemd met het masterplan informatiearchitectuur. Doel is om het masterplan, tot uitvoering te laten brengen teneinde de in- en externe digitale dienstverlening optimaal te kunnen laten plaatsvinden. De verdere verbetering van de digitale dienstverlening en het zaakgericht werken zal voor 2016 een kwaliteitsverbetering van de informatiehuishouding en het gericht inzetten van de standaard ICT-middelen tot gevolg moeten hebben. Bij deze inrichting zijn standaarden en kwaliteit van gegevens(beheer) belangrijk en wordt aangesloten bij landelijke ontwikkelingen. Samenwerking vindt plaats met gemeenten in de regio en andere ketenpartners waarbij het een voorwaarde is dat processen op elkaar zijn afgestemd en gebruik wordt gemaakt van elkaars informatie.

Decentralisaties sociaal domein

De decentralisaties brengen veel nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee waardoor de begroting is gegroeid. Tegelijkertijd gaan de decentralisaties gepaard met een aanvullende korting op de budgetten. Dit alles bij elkaar vergt een intensieve betrokkenheid en samenwerking binnen onze gemeente van de deskundigen op de inhoudelijke beleidsterreinen en de deskundigen op het gebied van financiën. Naast de samenwerking binnen de gemeente zal ook op regionaal niveau de samenwerking zoals in 2015 ook in 2016 doorlopen. Voor 2015 kan nog geen concreet inzicht worden gegeven in de effecten van de Rijksbezuinigingen en de voorlopige uitkomsten van het zorgstelsel.

Flexibele organisatie

De maatschappelijke ontwikkelingen (participatiesamenleving) en het meerjarig financieel perspectief dwingen nog meer tot een continu proces van strategische beleidskeuzes met als gevolg een organisatie die daarmee in balans is gebracht. Voor 2017 zal er dan ook een herijking van de organisatie plaatsvinden.

Samenwerking in de regio

Het college zal de samenwerking met de regiogemeenten blijven opzoeken om waar mogelijk de kosten te delen en niet volledig zelf het wiel uit te vinden. De dienstverlening aan de burger blijft centraal in deze opgave. Door de bundeling van know-how en het zoeken van partners in de informatietechnologie moeten forse stappen in de ontwikkeling van de E-dienstverlening verder mogelijk gemaakt worden. Waar nodig trekt Weert haar eigen plan, waar het mogelijk is zal de samenwerking gezocht worden of zal er worden uitbesteed.

Verbonden partijen

Inleiding

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

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

Momenteel betreft het de volgende instellingen:

- Werkvoorzieningsschap Weert e.o. de Risse Holding BV en Risse Horizon BV (vestigingsplaats Weert)
- Veiligheidsregio Limburg Noord en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg Noord (vestigingsplaats Venlo)
- Afvalsamenwerking Limburg (vestigingsplaats Maastricht)
- Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) (vestigingsplaats Roermond)
- Essent BV/Enexis en Nazorg Limburg BV (vestigingsplaats Den Bosch)
- NV Waterleidingmaatschappij (vestigingsplaats Maastricht)
- NV Bank Nederlandse Gemeenten (vestigingsplaats Den Haag).

Bij de jaarrekening wordt vooral ingegaan op het financiële belang van deze verbonden partijen in het afgelopen jaar, eventuele nieuwe ontwikkelingen en risico's.

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.

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

Gemeenschappelijke regelingen

Werkvoorzieningsschap 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 minimum prestatie moeten kunnen leveren. Personen, die met beperkte voorzieningen op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, dienen in principe aansluiting te zoeken bij de reguliere arbeidsmarkt.

De Risse Groep is één van de grootste werkgevers in de regio Weert. De Risse Groep bestaat uit vier pijlers: De Risse Industrie BV, Risse Facilitair OVR, Risse Groen OVR en Risse Horizon BV. Als

leerwerkbedrijf speelt de Risse Groep een belangrijke rol in het begeleiden van mensen naar vast werk.

Financieel belang

De jaarrekening 2015 van de Risse is nog niet behandeld door de gemeente. De gemeenten blijven 100% risicodragers als gevolg van de gemeenschappelijke regeling.

De Risse Groep heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van € 145.000,--. De voornaamste redenen voor dit resultaat zijn de bedrijfskosten die lager zijn dan begroot, de hogere subsidie-inkomsten per medewerker en de lagere overbezetting.

De komende jaren zal het behalen van een positief resultaat moeilijk worden door de komst van de Participatiewet. Hierdoor worden er geen medewerkers meer geïndiceerd worden voor de Wsw (Wet sociale werkvoorziening). De Risse krijgt hierdoor geen nieuwe instroom van SW-medewerkers en bijbehorende subsidie meer. Begin 2015 telde Risse Groep nog 750 SW-medewerkers, eind 2015 waren dit er 706.

Het resultaat 2015 werd tevens positief beïnvloed door Werk.Kom, het arbeidsintegratie-bedrijf van Risse Groep, de gemeenten Weert en Nederweert. Werk.Kom wist in 2015 maar liefst 149 mensen met een bijstandsuitkering uit Weert en Nederweert te bemiddelen naar een betaalde baan bij reguliere werkgevers. Inmiddels is recent ook overeenstemming met de gemeente Cranendonck bereikt om te gaan samenwerken met Werk.Kom voor het begeleiden van bijstandsgerechtigden naar werk.

De bijdrage van de gemeente Weert aan De Risse over 2015 bedraagt € 10.203.307,--. Hierin zit een bonusuitkering. De gemeente heeft van het Rijk via de algemene uitkering/ Sociaal domein (3D's) voor de SW-ers een bedrag van € 10.179.157,-- ontvangen. Ook de bonusuitkering (€ 24.150,--) is ontvangen van het Rijk.

Bestuurlijk belang

De gemeente Weert is, evenals de andere deelnemende gemeenten (Nederweert en Cranendonck), 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 Veiligheidsregio Limburg-Noord geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel:

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

- a) de brandweezorg;
- b) de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- c) de rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- d) het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
- e) het bevorderen van een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio;
- f) de publieke gezondheidszorg als bedoeld in de Wpg.

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.

Het aantal deelnemers aan de Veiligheidsregio Limburg-Noord bestaat per 1-1-2015 uit 15 gemeenten met in totaal 515.896 inwoners.

Het algemeen bestuur bestaat uit de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

In het laatste AB is een nieuwe GR (Gemeenschappelijke Regeling) behandeld en vastgesteld. De datum van inwerkingtreding is bepaald op 1 april 2016.

Financieel belang

De gemeente Weert heeft over 2015 aan de Veiligheidsregio betaald:

- Rampenbestrijding € 638.201,--
- GGD € 763.378,--
- Jeugdgezondheidszorg/CJG € 680.090,--
- Overig € 33.075,--.

De jaarrekening 2015 van de Veiligheidsregio is bij het opstellen van de jaarrekening nog niet vastgesteld.

Het eigen vermogen van de Veiligheidsregio Limburg Noord bedroeg per 1 januari 2015 € 4,3 miljoen. Het eigen vermogen per 31-12-2015 was bijna € 2,7 miljoen. Het vreemd vermogen per 1-1-2015 bedroeg € 45,2 miljoen. Eind 2015 is de omvang van het vreemd vermogen toegenomen tot € 46,2 miljoen. Het voorlopig resultaat over 2015 is € 1,1 miljoen nadelig. Na bestemming komt het resultaat op NUL uit.

In 2015 zijn er enkele begrotingswijzigingen van de Veiligheidsregio in de raad behandeld.

RUD Limburg Noord

Publiek en bestuurlijk belang

De RUD Limburg Noord is een netwerk-organisatie bestaande 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.

Het uitvoeringsprogramma 2015 is geschreven vanuit de risicoanalyse 2014.

Binnen het netwerk RUD Limburg Noord is in 2015 een Verbeterplan opgesteld. Dit Verbeterplan is erop gericht om de beleidscyclus voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving bij de individuele gemeenten en de RUD, in lijn te brengen met de landelijk kwaliteitseisen.

Financieel belang/risico's

De gemeente Weert heeft over 2015 een bedrag van € 36.700,14 aan de RUD Limburg-Noord betaald.

Het rekeningresultaat van 2015 voor de RUD Limburg-Noord in totaliteit bedraagt € 5.025,-- positief. Door kleine onderschrijdingen op diverse budgetten is uiteindelijk het kleine positieve resultaat ontstaan.

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.

Op 24 september 2015 is tijdens de Algemene Leden Vergadering de strategienota "Een wereld te winnen" vastgesteld. Hierin is de gewenste taakstelling van de vereniging voor de komende jaren (2016 – 2021) weergegeven. Geconcludeerd is dat om de regie over de afvalketen te (her)-nemen, de gemeenten hun krachten dienen te bundelen.

Financieel belang

De Limburgse gemeenten betalen contributie voor het lidmaatschap van de ASL. De contributie voor 2015 en 2016 is vastgesteld op € 0,10 per inwoner per jaar. Voor Weert betekent dit voor beide jaren een contributie van € 4.872,10.

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Publiek en bestuurlijk belang

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. 30 van de 33 Limburgse gemeenten en de twee Limburgse waterschappen werken samen in BsGW. Deelnemers in BsGW zijn de gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert, het Waterschap Peel en Maasvallei en het Waterschap Roer en Overmaas.

Deze samenwerking betekent dat de uitvoeringstaken van de waterschapsbelastingen, de gemeentelijke belastingtaken en administratieve taken van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ), worden verzorgd door BsGW.

De verzelfstandiging beoogt een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en -inning. De samenwerking wordt ook aangegaan als groeimodel gericht op uitbreiding van de samenwerking met andere gemeenten.

Financieel belang

De bijdrage van Weert aan BsGW over 2015 bedraagt € 850.725,--. Dit is inclusief de Goodwillvergoeding 2015.

Het jaarverslag van BsGW over 2015 is nog niet gepubliceerd. Het eigen vermogen per 1-1-2015 bedroeg € 583.000,-- en het vreemd vermogen per 1-1-2015 € 5.881.000,--.

Vennootschappen

Essent BV / Enexis

De gemeente Weert heeft 112.050 aandelen Enexis (de nieuwe naam van Essent Netwerk). Hierbij behoren tevens aandelen van equity organisatie Waterland (voorheen Attero), Vordering Enexis, Verkoop vennootschap BV, CBL vennootschap BV en claim staat vennootschap BV.

De aandelen in Enexis Holding N.V. worden vooral gehouden door zeven Nederlandse Provincies (Noord-Brabant, Overijssel, Limburg, Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland) en door ruim 120 Nederlandse gemeenten.

Enexis heeft een goed resultaat laten zien in 2015. De nettowinst bedroeg € 223,1 miljoen (€ 265,5 miljoen in 2014). Het eigen vermogen per 31 december 2015 bedraagt € 3.607,7 miljoen (per 31 december 2014 € 3.516,7 miljoen). De winst per aandeel bedraagt € 1,49 (€ 1,77 in 2014).

Op 27 juli 2015 is met Alliander NV een overeenkomst ondertekend om per 1 januari 2016 Endinet Groep BV over te nemen. Endinet B.V. is als netbeheerder verantwoordelijk voor het gas- en elektriciteitsnetwerk in een deel van de regio Eindhoven en een deel van Zuidoost-Brabant.

In 2015 zijn veel inspanningen geleverd om de energietransitie vorm te geven én te versnellen. Zo is er in 2015 een intensieve samenwerking met partijen voor wind-op-landprojecten ontstaan en heeft de aanbidding van slimme meters verder aan snelheid gewonnen.

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.

Voorgesteld wordt aan de aandeelhouders een dividenduitkering te betalen van € 111,5 miljoen (2014: € 119,5 miljoen). Dit is € 0,75 per aandeel.

SPV's (Special Purpose Vehicle)

CBL Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats: Den Bosch

Doelstelling:

De functie van deze vennootschap is de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Voor zover na beëindiging van alle CBL's (CBL: Cross Border Leases) en de betaling uit het CBL Escrow Fonds van de daarmee corresponderende voortijdige beëindigingsvergoedingen nog geld overblijft in het CBL Escrow Fonds, wordt het resterende bedrag in de verhouding 50%-50% verdeeld tussen RWE en Verkopende Aandeelhouders.

Beleidsvoornemens:

Het vermogen in het CBL Escrow Fonds bedraagt ultimo 2015 afgerond \$ 19,7 mln.

Naar verwachting zal op dit bedrag in 2016 een bedrag benodigd zijn voor advies- en andere afwikkelingskosten. Deze kosten worden ingeschat op ongeveer \$ 700.000.

Dit betekent dat naar verwachting een restantbedrag van ongeveer \$ 19 mln. uiteindelijk in de verhouding 50-50 zal kunnen worden uitbetaald aan de Verkopende Aandeelhouders en RWE en dat het fonds daarna geliquideerd kan worden.

De vennootschap zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 worden geliquideerd.

Vordering op Enexis B.V.

Vestigingsplaats: Den Bosch

Doelstelling:

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

Essent heeft eind 2007 een herstructurering doorgevoerd waarbij de economische eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten binnen de Essent-groep zijn verkocht en overgedragen aan Enexis tegen de geschatte fair market value. Omdat Enexis destijds over onvoldoende contante middelen beschikte om de koopprijs hiervoor te betalen is deze omgezet in een lening van Essent. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer was opgenomen dat er na splitsing geen financiële kruisverbanden mochten bestaan. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om de lening extern te financieren is besloten de lening over te dragen aan de Verkopende Aandeelhouders van Essent.

Op het moment van overdracht in 2009 bedroeg de vordering € 1,8 miljard. De vordering is vastgelegd in een lening overeenkomst bestaande uit vier tranches. De eerste twee tranches zijn inmiddels vervroegd afgelost.

Beleidsvoornemens:

Eind december 2015 resteren nog de leningen van de 3e en 4e tranche. Enexis is eventueel gerechtigd de 3e tranche in de periode 30 september 2015 – 30 september 2016 geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen. Deze tranche zal in ieder geval uiterlijk 30 september 2016 worden afgelost.

De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen.

Financiële risico's:

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico's op Enexis voor de niet-tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaal bedrag € 20.000,--).

Verkoop Vennootschap B.V.

Vestigingsplaats: Den Bosch

Doelstelling:

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de Verkopende Aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de Verkopende Aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap.

Ter verzekering van de betaling van eventuele schadeclaims heeft RWE bedongen dat een deel van de verkoopopbrengst door de Verkopende Aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd in het

General Escrow Fonds wordt aangehouden. Buiten het bedrag dat in het General Escrow Fonds zal worden gehouden, zijn de Verkopende Aandeelhouders niet aansprakelijk voor inbreuken op garanties en vrijwaringen.

Daarmee is de functie van Verkoop Vennootschap B.V. dus tweeërlei:

- namens de Verkopende Aandeelhouders eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RWE;
- het geven van instructies aan de escrow agent wat betreft het beheer van het bedrag dat in het General Escrow Fonds is gestort. Het General Escrow Fonds wordt belegd conform de FIDO/RUDDO-regels, die gelden voor decentrale overheden.

Het vermogen in het General Escrow Fonds was bij de oprichting van het fonds in 2009, € 800 miljoen.

In april 2011 is het eerste deel (€ 360 mln.) en in september 2015 (€ 326,9 mln.) is het tweede deel van het General Escrow minus gemelde claims door RWE, vrijgevallen en aan de aandeelhouders uitgekeerd.

In het General Escrow Fonds resteert nu nog een bedrag van € 113 miljoen voor de afwikkeling van claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven.

Beleidsvoornemens:

De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims (die door RWE tot uiterlijk 30 september 2015 konden worden ingediend) worden afgewikkeld. RWE heeft eind 2015 per saldo een totaalbedrag aan belastingclaims (rekening houdend met belastingteruggaven en vrijval voorzieningen) ingediend van € 38.100.000 (exclusief eventuele additionele correcties in verband met Attero / Enexis). RWE en Verkoop Vennootschap B.V. hebben op dit moment nog geen overeenstemming over de afwikkeling van deze belastingzaken.

Gelet op de verdere afwikkeling van de belastingclaims van RWE, kan over de omvang van de gedeeltelijke vrijval van € 113 miljoen, nog geen uitspraak worden gedaan. Naar verwachting zal in de 1e helft van 2016 de discussie met RWE over de belastingclaims worden afgerond.

De vennootschap zal naar verwachting in de eerste helft van 2016 worden geliquideerd.

Financiële risico's:

Het financiële risico is beperkt tot eventuele claims van RWE als gevolg van garanties en vrijwaringen die door de Verkopende Aandeelhouders zijn afgegeven en tot het maximale bedrag van € 113 miljoen dat nu nog in het General Escrow Fonds resteert.

Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000,--).

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 calamiteitenbeheersplannen.

Van de WML zijn de jaarcijfers 2015 nog niet bekend. Het resultaat in 2014 bedroeg € 9,4 miljoen positief (2013 +€ 11,6 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 in de komende jaren op te kunnen vangen.

Aan het einde van het verslagjaar 2014 is de vermogenspositie/ solvabiliteit (verhouding van het eigen vermogen en het totale vermogen) 31,7% (2013: 29,9%; 2012: 28,9%). Het eigen vermogen steeg in 2014 van 171,5 miljoen euro naar 180,8 miljoen euro.

Liquiditeitsrisico

WML is een kapitaalintensief bedrijf. Het financieringsbeleid is gericht op het ontwikkelen en onderhouden van een optimale financieringsstructuur, rekening houdend met de huidige activa-basis en het investeringsprogramma. Uitgangspunten zijn toegang tot de kapitaalmarkt en flexibiliteit tegen acceptabele financieringskosten.

Om te voorkomen dat WML niet in staat is te voldoen aan haar financiële verplichtingen wordt groot belang gehecht aan het beheersen van alle risico's met betrekking tot de toegang tot de kapitaalmarkt. Daarnaast wordt de liquiditeitsbehoefte gepland op basis van lange, middellange en korte termijn kasstroom-prognoses.

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 2015 een nettowinst na belastingen behaald van € 226 miljoen (2014: € 126 miljoen).

Het Eigen vermogen van de BNG bedroeg per 1 januari 2015 € 3.582 miljoen (per 1-1-2014 € 3.430 miljoen).

Aan de aandeelhouders wordt voorgesteld om € 57 miljoen uit te keren (25%). Dit is € 1,02 per aandeel van € 2,50 (2014: € 0,57 per aandeel).

De lastendruk als gevolg van Europees toezicht blijft toenemen. De operationele bedrijfslasten waren met € 67 miljoen gelijk aan die in 2014, maar zullen de komende jaren naar verwachting groeien door de toenemende toezichtkosten en de investeringen in personeel en systemen om te kunnen blijven voldoen aan de wet- en regelgeving. BNG Bank dient vanaf 2015 ook bij te dragen aan de opbouw van het Europese resolutiefonds.

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" en de Euregionale Samenwerking Bree-Maaseik-Weert.

Bij deze samenwerkingsverbanden geen sprake van een bestuurlijk én een financieel belang.

In 2015 is er het ICT Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg bijgekomen. Hierbij is eveneens geen sprake van een bestuurlijk én een 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 en 2015 zijn positieve resultaten geboekt.

- VRLN en RUD
Bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de raad. In 2015 werden geen aandachts-
punten met significante risico's verwacht.
- BsGW
Bijdrage per deelnemende gemeente. Door de samenwerking worden de (personeels)-
kosten op termijn voor de gemeente Weert lager.
- 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. Vandaar dat steeds goed moet worden afgewogen wat we met de grond willen en hoe we gewenst gebruik kunnen bewerkstelligen. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid. Transparantie van het grondbeleid is van belang vanwege financiële risico's, maar ook vanwege de verwevenheid met gemeentelijke doelstellingen. Om de transparantie te bevorderen worden er wettelijke eisen aan grondbedrijven gesteld ten aanzien van verslaglegging en rapportage. Deze paragraaf is daar een onderdeel van.

Bestuurlijke doelen

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

- maatschappelijke achteruitgang tegengaan;
- binnenstedelijke vernieuwing bevorderen;
- nastreven van hoogwaardige gedifferentieerde kwaliteit in de stedenbouw;
- bevorderen van goede en gevarieerde werkgelegenheid;
- stimuleren van de gewenste kwalitatieve en kwantitatieve economische ontwikkeling;
- tot stand brengen van een behoorlijk aandeel sociale woningen in de zogeheten volkshuisvestelijke mix;
- stimuleren van de herontwikkeling van binnenstedelijke locaties, 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.

Grondprijsbeleid

De gemeenteraad stelt jaarlijks de grondprijsbrief 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. De grondprijsbrief 2016 is in december 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 tegenvallende ontwikkelingen in de grondexploitaties. De risicobuffer wordt gevoed met winsten uit grondexploitaties en vrijval uit de tekortvoorzieningen van de grondexploitaties. De noodzakelijke omvang van de reserve (risicoprofiel) wordt bepaald door jaarlijks een berekening te maken van de risico's in de grondexploitaties. Bij de jaarrekening 2015 is berekend dat de buffer € 11,1 miljoen zou moeten zijn om alle risico's in de grondexploitatie volledig op te kunnen vangen. De onderstaande tabel laat zien dat de risicobuffer per 31-12-2015 € 9,6 mln. bedraagt.

Tabel 1

Risicobuffer Bouwgrondexploitaties	€ x 1.000
Stand 1-1-2015	6.711
Bij: Winstneming Wozoco	823
Af: Kosten planschade	-96
Bij: Resultaat grondexploitaties 3e financiële rapportage	5.221
Af: Afdracht aan Algemene Reserve	-4.500
Stand per 31-12-2015	8.159

- 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 (per 1-1-2015 groot € 6,90 miljoen). Deze is in 2012 ingesteld om het financieel mogelijk te maken de voorraad van woningbouwplannen terug te brengen naar 1.200 woningen. In de 3e financiële rapportage (2015) is het besluit genomen het aantal woningen in de plannen Laarveld, Landbouwbelang en Beekpoort Noord te verminderen. Om dit financieel mogelijk te maken is een bedrag van € 1,25 miljoen aangewend uit deze reserve, waardoor een saldo resteert van 5,65 miljoen.
- De reserve Economische activiteiten (groot € 28.903,-). 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 verliesgevende grondexploitaties voorzieningen getroffen ter waarde van € 35,3 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 het stedelijk groen zal eveneens een fonds worden ingesteld.

Overdracht van grond tussen Algemene Dienst en grondbedrijf

Vanuit verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie is de 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 de grondexploitatie, 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 de grondprijsbrief.

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 2015.

Tabel 2

Verwacht eindresultaat bedrag x € 1.000	Woningbouw incl.stadsverniew.	Bedrijfsterreinen incl.stadsverniew.	Totaal
Boekwaarde per 31-12-2015	42.309	36.040	78.349
Geraamde nog te maken kosten	32.317	42.315	74.632
Geraamde nog uit te geven gronden	41.593	57.540	99.133
Subsidies en overige bijdragen	1.247	22.154	23.401
Verwacht eindresultaat	31.786	-1.339	30.447

De uitgangspunten voor de afzet van kavels worden periodiek afgestemd op landelijke prognoses en lokale onderzoeken. Voor een toelichting hierop en op de gehanteerde parameters (rente, kosten- en opbrengstenstijging) verwijzen wij u naar het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2016, dat als bijlage bij jaarrekening bij de stukken ter inzage is gelegd. Voor een aantal projecten (o.a. Laarveld en Kampershoek 2.0) betekent dit, dat niet alle gronden kunnen worden uitgegeven. Hierdoor zullen niet alle investeringen in planontwikkeling en verwerving worden terugverdiend. Daarnaast stijgen de rentekosten, 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 € 30,4 miljoen op eindwaarde (waarde op het moment van afsluiten van het project). Voor alle projecten met een negatief resultaat is een specifieke tekortvoorziening

ingesteld. De waarde van de tekortvoorzieningen is gelijk aan de waarde van de berekende exploitatietekorten op de waarde per 1 januari 2016 (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 (bouwgronden in exploitatie én niet in exploitatie genomen gronden) neemt af met bijna € 3,9 miljoen, met name als gevolg van de verkoop van woningbouw kavels. De verkoop van bedrijventerreinen zijn in 2015 tegengevallen.

Tabel 3

Boekwaarde grondexploitatie	1-1-2015	Realisatie 2015	31-12-2015
Woningbouw	37.260	-2.863	34.397
Bedrijventerreinen	31.472	793	32.265
Stadsvernieuwing wonen	15.428	-1.781	13.647
Stadsvernieuwing bedrijven	3.042	-129	2.913
Overige gronden en gebouwen	-55	55	0
Totaal	87.147	-3.925	83.222

De boekwaarde van de woningbouwprojecten inclusief stadsvernieuwing neemt af met ca. € 4,6 miljoen; dit is wel inclusief een bijdrage van € 1,25 mln. vanuit de reserve Afwaardering bouwgrondexploitaties. Voor bedrijventerreinen loopt de boekwaarde op. De investeringen in de ontsluiting van Kampershoeck 2.0 zijn hiervan de belangrijkste oorzaak.

De verwachte resultaten van een aantal grondexploitaties zijn negatief. Voor iedere negatieve grondexploitatie is een (verlies-)voorziening getroffen. Het totaal van deze voorzieningen per 31-12-2015 bedraagt € 35,3 miljoen. Hiermee komt de netto boekwaarde op een bedrag van € 47,9 miljoen.

Overzicht investeringen en opbrengsten

In de hierna volgende overzichten worden de prognoses voor 2015 afgezet tegen de werkelijke investeringen en opbrengsten.

Tabel 4: Investeringen 2015

Investeringen 2015 (bedrag x € 1000)	Begroting 2015	Werkelijk 2015
Woningbouw	4.783	3.292
Bedrijfsterreinen	4.823	2.919
Stadsvernieuwing wonen	329	490
Stadsvernieuwing bedrijven	156	77
Overige gronden en gebouwen	212	55
Totaal	10.303	6.833

Toelichting: De grootste investeringen in 2015 hebben betrekking op civieltechnische werken (€ 1,5 miljoen), kosten planontwikkeling (€ 1,0 miljoen) en rente (€ 1,4 miljoen). De civieltechnische werken betreffen o.a. de aanleg van de ontsluiting van Kampershoek 2.0 en het woonrijp maken van Vrouwenhof. Het verschil in begroting en werkelijk gemaakte kosten wordt bij de woningbouwprojecten vooral veroorzaakt door het niet uitvoeren van geplande werkzaamheden als gevolg van het afsluiten van projecten, en minder uitgaven in het project Vrouwenhof en Laarveld als gevolg van het later starten van de geplande werkzaamheden.

Bij de bedrijventerreinen wordt dit vooral veroorzaakt door vertraging op Kampershoek 2.0. Daarnaast wordt bewust gestuurd op de cashflow op de projecten: voorinvesteringen worden alleen gedaan wanneer de noodzaak daarvan duidelijk is.

Tabel 5: Opbrengsten 2015

Opbrengsten 2015 (bedrag x € 1000)	Begroting 2015	Werkelijk 2015
Woningbouw	3.621	5.555
Bedrijfsterreinen	7.357	2.126
Stadsvernieuwing wonen	488	1.622
Stadsvernieuwing bedrijven	274	206
Overige gronden en gebouwen	82	0
Totaal	11.822	9.509

Toelichting: De totale opbrengsten in 2015 zijn weliswaar lager dan verwacht bij het opstellen van de begroting 2015, maar in de woningbouw zijn goede resultaten geboekt. Van de opbrengsten heeft een bedrag van € 7,2 miljoen betrekking op de verkoop van kavels en overige gronden en gebouwen (woningbouw en stadsvernieuwing woningbouw). In de begroting was hiervoor € 4,1 miljoen geraamd. Het herstel van de woningmarkt, dat in 2014 is ingezet, heeft zich in 2015 doorgezet en de beleidsmaatregelen die zijn genomen (o.a. ten aanzien van grondprijzen) hebben effect gehad. Met name in het project Vrouwenhof zijn meer opbrengsten gegenereerd dan begroot.

De verkopen van de bedrijventerreinen blijven achter bij de prognose; ten opzichte van de begroting met € 5,3 mln. Dit wordt veroorzaakt door het achterblijven van de verkopen op Kampershoek 2.0. Dit is een zorgelijke ontwikkeling, die meer aandacht behoeft; nog meer dan in het verleden zullen verkoop bevorderende maatregelen worden ingezet om inkomsten op de bedrijventerreinen te genereren.

In onderstaande tabel worden de opbrengsten per project gespecificeerd:

Tabel 6: Opbrengsten uit grondverkoop

Project	Kavels/panden	Oppervlak m2	Opbrengst
Woningbouw			
Sutjensstraat	18	3.000	548.000
Laarveld	8	5.039	1.088.000
Vrouwenhof (incl. Hoevelocatie)	53	5.881	3.127.000
Kloosterstraat (incl. parkeerstrook)	18	2.246	405.000
Overig	4	2.613	525.354
Bedrijventerreinen			
Uitbreiding De Kempen	1	9.684	847.000
Kampershoek	1	5.267	130.000

Kanaalzone (parkeerstrook)	1	584	73.000
Centrum Noord (grondruil)	1	303	31.815
Overige gronden en gebouwen			
Bubekom	1	345	2.000
Totaal	106	34.962	6.777.169

Resultaten 2015

In 2015 zijn 5 projecten afgesloten. Het project Wozoco Weert-Oost kende een positief resultaat van € 856.000. Dit bedrag is toegevoegd aan de risicobuffer grondexploitaties. Het gerealiseerde verlies op het project Beekstraatkwartier is afgedekt door de verliesvoorziening van het betreffende project.

Tabel 7: Resultaat af te sluiten projecten

Af te sluiten projecten	Gerealiseerde verliezen project (gehele looptijd)
Bouwplan Bruneberg	31.057
Wozoco oost	-856.402
Beekstraatkwartier	880.047
Laarderschans	1.807
Centrum Leuken	4.519
Totaal	61.028

In 2015 is over de gehele grondexploitatieportefeuille een resultaat geboekt van € 6.681.000. Dit is met name te danken aan de positieve afzetontwikkeling op de woningbouwprojecten. Er zijn geen tussentijdse winsten genomen. Hiervan is bij de 3e rapportage 2015 al € 5.221.000 toegevoegd aan de Risicobuffer Bouwgrondexploitaties. Het voorstel is ook het verschil, groot € 1.460.000 toe te voegen aan de Risicobuffer Bouwgrondexploitaties. Hiermee komt het totaal op € 9.619.000 (afgerond € 9,6 miljoen). De Risicobuffer Bouwgrondexploitaties komt daarmee op 87% van de gestelde norm (€ 11,1 miljoen).

Tabel 8: Resultaat 2015

Netto resultaat grondexploitatie *	2015
Bouwgrond in exploitatie (BIE)	
Resultaat Voorzieningen BIE	-6.681
Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)	
Resultaat Voorzieningen NIEGG	0
Overige gronden en gebouwen	0
Totaal Resultaten 2015	-6.681

Reeds bestemd 3e Financiële rapportage: afdracht risicobuffer	5.221
Totaal Resultaten 2015	-1.460
* een negatief bedrag betekent meer opbrengsten (-) dan investeringen (+) en daarmee een gunstig resultaat	

Voor uitgebreide informatie over de uitgangspunten en de uitkomsten van de exploitatieberekeringen wordt verwezen naar de Meerjaren prognose 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 Weerstandsvormogen en de Meerjaren prognose grondexploitaties (MPG).

Overzicht bouwgrondexploitatie

Project	Boekwaarde 1-1-2015	Dienstjaar 2015	Boekwaarde 31-12-2015	Geraamde nog te maken kosten	Geraamde nog uit te geven gronden	Subsidies en overige bijdragen
Projecten, niet in exploitatie						
Beekstraatkwartier woningen	5.218.674	39.344	5.258.019			
Planontwikkeling Beekstraatkwartier	855.790	-855.790	0			
Haven Terminal Kempenweg	0	-860.834	-860.834			
BG Centrumgebied Leuken	340.571	19.429	360.000			
BG Nieuwbouw Maartenshuis	112.260	3.777	116.036			
Totaal	6.527.296	-1.654.074	4.873.221			
Overige Gronden en gebouwen						
Verspreid bezit Tijdelijke Wozoco	-4.999	4.999	0			
Verspreid Bezit 't Holletje, adres	-50.000	50.000	0			
Totaal	-54.999	54.999	0			
Projecten, in exploitatie						
Keent Sutjensstraat-Zuid	1.759.243	16.610	1.775.853	312.501	502.438	0
Keent Sutjensstraat-Noord	1.975.432	-485.121	1.490.311	425.150	159.243	0
Bpo Landbouwbelang	1.907.682	-568.811	1.338.871	2.332.816	2.125.714	0
Bpo Beekpoort-Noord	3.711.429	72.107	3.783.536	2.172.619	2.310.019	0
Bpo Bouwpl V.Heur- Bruneberg	130.000	-130.000	0	0	0	0
Kdsw Itervoorterweg	88.506	-78.679	9.827	163.472	66.460	0
Kdsw St. Laurentius	79.392	4.674	84.067	135.729	226.509	0
Kdt Truppertstraat	2.141.117	143.058	2.284.176	1.326.804	845.159	0
Laarveld Fase 1	28.315.256	-17.056.904	11.258.352	4.111.153	3.176.373	0
Laarveld Fase 2	6.748	5.732.345	5.739.092	7.953.370	14.264.644	0
Laarveld Fase 3	0	6.109.805	6.109.805	8.871.529	13.254.632	0
Laarveld Fase 4	0	4.530.872	4.530.872	1.460.331	378.023	227.500
De Kempen Uitbreiding	-80.554	-680.433	-760.987	2.571.698	7.516.967	0
Kampershoeck 2.0	29.512.060	2.114.061	31.626.121	37.442.352	36.605.429	21.420.366
Leuken-Noord-Oost	1.016.950	42.032	1.058.982	791.762	3.505.678	0
Kampershoeck	52.112	24.534	76.646	67.149	2.846.729	0
Centrum-Noord	-131.954	-27.081	-159.035	271.649	3.783.020	213.561
Sportpark Leuken	1.103.436	181.134	1.284.570	145.642	911.595	520.000
Kanaalzone 1	3.042.272	-128.925	2.913.347	1.025.151	2.370.293	0

4 Paragrafen

Vrouwenhof	5.519.521	-2.453.738	3.065.783	2.646.690	3.742.368	997.586
Kloosterstraat	589.507	-307.824	281.684	287.325	330.000	17.000
Bg Woonzorg Groenewoud	-585.103	585.103	0	0	0	0
Taphoeve Stramproy	522.049	35.010	557.059	117.951	211.777	5.000
Totaal	80.675.102	-2.326.171	78.348.931	74.632.842	99.133.068	23.401.013
Totaal generaal	87.147.398	-3.925.245	83.222.153	74.632.842	99.133.068	23.401.013

5

Overzicht van baten en lasten

- Overzicht beoogde baten en lasten 2015
- Overzicht baten en lasten na mutaties 2015
- Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2015
- Incidentele baten en lasten 2015

Overzicht beoogde baten en lasten 2015

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 baten bevat het onderstaande overzicht alle lasten en baten, zoals opgenomen in de programmaverantwoording.

Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1	Woonklimaat	36.491.498	18.785.943	17.705.555
2	Economie	14.686.065	6.637.759	8.048.306
3	Zorg	62.281.634	16.263.351	46.018.283
4	Participatie	13.279.508	2.410.724	10.868.784
5	Financiën	10.183.911	2.300.274	7.883.637
	Totaal	136.922.616	46.398.051	90.524.565

Overzicht van de raming voor algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

De algemene dekkingsmiddelen (bijvoorbeeld de uitkering uit het gemeentefonds. De onroerend zaakbelasting (OZB), de toeristenbelasting) worden niet als baten in de programma's opgenomen, maar zijn wel essentieel voor het (totaal) inzicht in de baten.

Het bedrag voor onvoorzien moet in relatie tot het weerstandsvermogen worden gezien en maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	12.392.710
Dividend	127.624
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.808.498
Algemene uitkeringen	72.163.557
Onvoorzien	-62.403
Totaal	87.429.986

Geraamd totaal saldo van baten en lasten	Saldo
Totaal programma's (saldo)	-90.524.565
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	87.429.986
Totaal	-3.094.579

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Om de vorming en de 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 hiervan is na het "resultaat na bestemming" toegevoegd.

	Programma	Toevoeging	Onttrekking
1	Woonklimaat	204.127	68.103
2	Economie	204.116	777.339
3	Zorg	117.452	25.500
4	Participatie	0	114.535
5	Financiën	484.000	3.110.958
-	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	0	274.000
-	Reserves	1.774.696	0
	Totaal	2.784.391	4.370.435

5 Overzicht van baten en lasten

Geraamd resultaat	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	-3.094.579
Toevoegingen aan reserves	-2.784.391
Onttrekkingen aan reserves	4.370.435
Geraamd resultaat	-1.508.535

5 Overzicht van baten en lasten

Specificatie toevoegingen aan reserves	Bedrag	Omschrijving
Programma 1 Woonklimaat		
Reserve civieltechnische werken	115.760	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (voorheen voorziening).
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug	88.367	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014, reserve, voorheen voorziening).
Programma 2 Economie		
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	62.928	Jaarlijkse voeding conform prioriteit no. 5 2013.
Reserve economische activiteiten grondbedrijf	141.188	Volgens exploitatie.
Programma 3 Zorg		
Reserve mrj. onderhoud en vervanging sport	117.452	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening).
Programma 5 Financiën		
Reserve majeure projecten	484.000	
Rentetoevoeging aan reserves:	1.774.696	
Algemene reserve		232.068
Reserve majeure projecten		1.400.538
Reserve volkshuisvesting		4.707
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs		128.531
Reserve renteverlies EMTN's		8.852
Totaal van de stortingen	2.784.391	

5 Overzicht van baten en lasten

Specificatie onttrekkingen aan reserves	Bedrag	Omschrijving
Programma 1 Woonklimaat		
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug	15.329	Aanwending conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening).
Reserve restauratie Martinustoren	6.600	Dekking kapitaallasten K541999
Reserve St. Annamolen	180	Dekking kapitaallasten K541996
Reserve molenonderhoud	27.683	Dekking kapitaallasten K541013
Reserve verkoop oude milieustraat	18.311	Dekking kapitaallasten K721003
Programma 2 Economie		
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	554.620	Dekking exploitatie zalencentrum
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	9.529	Dekking exploitatie commerciële ruimte
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg	46.218	Dekking exploitatie kantoorruimte
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	166.972	Verrekening budgettaire neutraliteit
Programma 3 Zorg		
Reserve mrj. onderhoud en vervanging sport	25.500	Aanwending conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)
Programma 4 Participatie		
Reserve Keent Kiest Kwaliteit - wijkaccommodatie	51.725	Dekking kapitaallasten K630001
Reserve accommodatie Batavieren treffers	329	Dekking kapitaallasten K630989
Reserve peuterspeelzalen Het Dal	3.439	Dekking kapitaallasten K650003
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	3.315	Dekking kapitaallasten K630017
Reserve vloer sporthal	709	Dekking kapitaallasten K530968
Reserve JOP Graswinkel	122	Dekking kapitaallasten K630935
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.957	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.000	Dekking kapitaallasten K530046
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML	1.500	Dekking kapitaallasten K530047
Reserve atletiekaccommodatie fase 1	50.439	Dekking kapitaallasten K530106
Programma 5 Financiën		
Reserve majeure projecten	2.820.258	Aanwending conform plan (som van de projecten)
Algemene reserve	290.700	Inzet 1/30 deel
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
Reserve vervangingsinvesteringen riolering	274.000	Afschrijving oude investeringen conform GRP 2013
Totaal van de onttrekkingen	4.370.435	

Overzicht baten en lasten na mutaties 2015

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 baten bevat het onderstaande overzicht alle lasten en baten, zoals opgenomen in de programma-verantwoording.

Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1	Woonklimaat	37.678.766	19.824.121	17.854.645
2	Economie	15.919.576	7.393.599	8.525.977
3	Zorg	62.941.610	14.857.822	48.083.788
4	Participatie	12.966.091	2.542.574	10.423.517
5	Financiën	13.746.882	5.411.082	8.335.800
	Totaal	143.252.925	50.029.198	93.223.727

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.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	12.704.072
Dividend	122.998
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	2.802.727
Algemene uitkeringen	71.800.319
Onvoorzien	-58.520
Totaal	87.371.596

Geraamd totaal saldo van baten en lasten	Saldo
Totaal programma's (saldo)	-93.223.727
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	87.371.596
Totaal	-5.852.131

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 Woonklimaat	292.071	1.619.311
2 Economie	5.613.871	6.972.745
3 Zorg	60.545	209.541
4 Participatie	0	25.000
5 Financiën	-754.234	3.450.155
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
- Reserves		
Totaal	7.855.456	16.647.188

5 Overzicht van baten en lasten

Geraamd resultaat	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	-5.852.131
Toevoegingen aan reserves	-7.855.456
Onttrekkingen aan reserves	16.647.188
Geraamd resultaat	2.939.602

5 Overzicht van baten en lasten

Specificatie toevoegingen aan reserves	Bedrag	Omschrijving
Programma 1 Woonklimaat		
Reserve gemeentelijk vastgoed	60.000	Exploitatie vml stadhuis C'wartier
Reserve volkshuisvesting	232.071	Reserve opgeheven naar R1000 Algemene Reserve.
Programma 2 Economie		
Reserve projecten regio	178.607	Reserve opgeheven naar R1000 Algemene Reserve
Reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie	86.463	Rente overschot grondexploitatie
Reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie	5.221.088	Afwaardering woningbouw
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	23.926	De Kempen
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	5.062	Centrum Noord
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	6.850	Kanaalzone 1
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf	91.875	Kampershoek 2.0
Programma 3 Zorg		
Reserve maatschappelijke opvang	21.827	Reserve opgeheven naar R1000 Algemene Reserve
Reserve regionaal platform arbeidsmarktbeleid	17.714	Reserve opgeheven naar R1000 Algemene Reserve.
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	21.004	Verrekening budgettaire neutraliteit
Programma 4 Participatie		
Programma 5 Financiën		
Reserve majeure projecten	-1.400.538	Lagere toerekening rente
Reserve gemeentelijk vastgoed	698.734	Storting conform begroting
Algemene reserve	-90.373	Lagere rentetoevoeging diverse reserves
Algemene reserve	37.943	
Totaal van de stortingen	5.212.253	

5 Overzicht van baten en lasten

Specificatie onttrekkingen aan reserves	Bedrag	Omschrijving
Programma 1 Woonklimaat		
Reserve ontwikkelingsvisie Bassin	21.960	Dekking kapitaallasten K210021
Reserve Maarheezerhuttendijk	55.662	Dekking kapitaallasten K210055
Reserve gemeentelijk vastgoed	1.004.595	Resultaat vastgoed
Reserve vervangingsinvestering riolering	262.527	Doorwerking kapitaallasten riolering
Saldo jaarrekening 2014	10.798	Resultaat bestemming museumcollectie
Reserve volkshuisvesting	232.071	Opheffen naar Algemene reserve
Reserve gemeentelijk vastgoed	23.538	Resultaat vastgoed
Inkomensreserve risicobuffer bouwgrondexploitatie	8.160	Verspreid bezit
Programma 2 Economie		
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	46.771	Eenmalig exploitatiebudget BS Laar
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	108.295	Eenmalig exploitatiebudget BS Leuken
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	46.693	Kapitaallasten nieuwe BS Laar
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	591.901	Kapitaallasten (extra) BS Laar
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	109.665	Kapitaallasten nieuwe BS Leuken
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	288.000	Kapitaallasten (extra) BS Leuken
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	210.803	Afrekening oude kredieten BS Leuken
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	60.261	Afrekening oude kredieten BS Laar
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	548.489	Verrekening Kennis Expertise Centrum
Saldo jaarrekening 2014	30.000	Reserve bestemming combinatiefunctionaris
Reserve projecten regio	178.607	Opheffen naar Algemene reserve
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	-1.096.740	Huisvesting onderwijs
Inkomensreserve afwaardering bouwgrondexploitaties	1.250.000	Afwaardering woningbouw
Inkomensreserve risicobuffer bouwgrondexploitatie	4.500.000	voordeel grondexploitaties
Economische activiteiten Grondbedrijf	100.000	Algemene kosten grondexploitatie
Programma 3 Zorg		
Algemene reserve	170.000	Projecten transformatie WMO
Reserve maatschappelijke opvang	21.827	Opheffen naar Algemene reserve
Reserve regionaal platform arbeidsmarktbeleid	17.714	Opheffen naar Algemene reserve
Programma 4 Participatie		
Wijkenbudget	25.000	Resultaat wijkgericht werken
Programma 5 Financiën		
Saldo jaarrekening 2014	2.292.526	Resultaatbestemming jaarrekening
Algemene reserve	45.226	FLOW 2015
Algemene reserve	242.944	Stelpost 922
Algemene reserve	37.785	Stelpost 922
Renteverlies EMTN's	245.026	Aanwending ivm budgettaire neutraliteit
Algemene reserve	505.000	Goodwill BsGW
Saldo jaarrekening 2014	41.796	Naar V1057 Mussenbergweg
Saldo jaarrekening 2014	39.852	Naar V1057 Oudenakkerstraat
Totaal van de onttrekkingen	12.276.752	

Overzicht gerealiseerde baten en lasten 2015

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 hiernaar 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 baten bevat het onderstaande overzicht alle lasten en baten, zoals opgenomen in de programmabegroting.

Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1	Woonklimaat	35.513.944	18.643.621	16.870.323
2	Economie	15.410.203	6.592.005	8.818.198
3	Zorg	58.655.743	15.598.075	43.057.668
4	Participatie	12.721.966	2.607.669	10.114.297
5	Financiën	15.673.571	10.803.507	4.870.064
	Totaal	137.975.427	54.244.877	83.730.550

Overzicht van de realisatie 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.

Voor onvoorziene uitgaven was in de primaire begroting 2015 een bedrag opgenomen van € 62.403,--. Bij de begrotingsraming wordt van de stelpost onvoorziene lasten 75% gereserveerd voor de structurele lasten (€ 46.802,--) en 25% voor de eenmalige/incidentele lasten (€ 15.601,--). In 2015 hebben de volgende toepassingen van de post onvoorzien lasten plaatsgevonden:

Structureel:

Betalingsstelsel passantenhaven € 3.883,--

Incidenteel:

Er hebben geen incidentele mutaties plaats gevonden. € -,-

Totaal € 3.883,--

De totale aanwending van de post onvoorziene lasten in 2015 bedroeg € 3.883,--. Het niet aangewende bedrag is € 58.520,-- en komt ten gunste van het rekeningresultaat 2015.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is	-12.243.203
Dividend	-122.998
Toegerekende rente reserves en voorzieningen	-2.802.727
Algemene uitkeringen	-72.306.837
Onvoorzien	
Totaal	-87.475.765

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	Saldo
Totaal programma's (saldo)	-83.730.550
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	87.475.765
Totaal	3.745.215

Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Om de vorming of benutting van reserves voldoende zichtbaar te maken, zijn onderstaand per programma de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves aangegeven. Deze

toevoegingen en onttrekkingen maken onderdeel uit van de resultaatbestemming. Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen is opgenomen.

	Programma	Toevoeging	Onttrekking
1	Woonklimaat	6.531.192	6.130.777
2	Economie	292.265	2.170.283
3	Zorg	17.714	17.714
4	Participatie	119.949	114.535
5	Financiën	1.182.735	7.051.229
-	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
-	Reserves	240.207	
	Totaal	8.384.062	15.484.538

Gerealiseerd resultaat	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	3.745.215
Toevoegingen aan reserves	-8.384.062
Onttrekkingen aan reserves	15.484.538
Geraamd resultaat	10.845.691

Onrechtmatigheden

Op programma 5 is een overschrijding van de lasten zichtbaar. Dit volgens het normenkader van de Kadernota Rechtmatigheid. De overschrijding betreft € 1.926.689,--.

De overschrijding ad € 1.926.689,-- op programma 5 wordt veroorzaakt door hogere doorbelastingen ad € 1.247.486,--, hogere lasten ad € 114.150,-- door tekorten op afgesloten projecten van de grondexploitatie waarvoor geen of niet toereikende voorzieningen zijn getroffen en hogere storting voorziening dubieuze debiteuren en stortingen voorzieningen grondbedrijf van in totaal € 1.450.303,--. Deze overschrijdingen passen binnen het bestaande beleid en hadden niet tijdig gesignaleerd kunnen worden. Ten slotte wordt de overschrijding gerealiseerd door hogere lasten bij incidentele lasten/baten ad € 530.930,-- in verband met het niet realiseren van de opgenomen geraamde besparing. De daadwerkelijk gerealiseerde besparing ad € 440.500,-- is functioneel gerealiseerd. De overschrijdingen tellen niet mee voor het oordeel.

Rekening houdend met de uitgangspunten voor wat betreft begrotingsafwijkingen zoals die zijn opgenomen in het Controleprotocol 2015 en hetgeen aanvullend in artikel 212-GW verordening is opgenomen, kan deze begrotingsafwijking 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 programma-verantwoording. De analyses maken daar onderdeel van uit.

5 Overzicht van baten en lasten

Specificatie toevoegingen aan reserves	Bedrag	Omschrijving
Programma 1 Woonklimaat		
Inkomensreserve risicobuffer grondexploitatie (e)	823.000	Winst G996900
Civieltechnische kunstwerken (e)	71.899	Onderhoud/vervanging Biesterbrug
Reserve gemeentelijk vastgoed (e)	60.000	Reservering Beekstraatkwartier
Algemene reserve (e)	236.712	Opheffen reserve Volkshuisvesting
Reserve Civieltechnische kunstwerken (e)	115.760	Van civieltechn. kunstwerken 210-04
Inkomensreserve risicobuffer grondexploitatie (e)	5.221.088	Voordeel grondexploitatie
Reserve aankoop kunstvoorwerpen (e)	2.732	Exploitatieresultaat 5411304
Programma 2 Economie		
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf (e)	24.210	Ten laste van G250000
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf (e)	758	Ten laste van G480000
Reserve economische activiteiten Grondbedrijf (e)	3.935	Ten laste van G780000
Egalisatiereserve CPvL (s)	62.928	Structurele voeding prio 2013-05
Algemene reserve (e)	178.607	Opheffen reserve projecten regio
Algemene reserve (e)	21.827	Opheffen res. maatsch. opvang
Programma 3 Zorg		
Algemene reserve (e)	17.714	Opheffen res. arbeidsmarktbeleid
Programma 4 Participatie		
Reserve meerjarenonderhoud/vervanging sport (e)	106.560	Voorzieningen sport
Reserve wijkenbudget (e)	13.389	exploitatieresultaat wijkenbudget
Programma 5 Financiën		
Reserve gemeentelijk vastgoed (e)	698.734	Vastgoed van voorz 19*
Reserve majeure projecten (s)	484.000	Jaarlijkse voeding (uit OZB)
Onttrekking reserve saldo jaarrekening 2014 (e)	-39.852	Naar V1057 Oudenakkerstraat
Onttrekking reserve saldo jaarrekening 2014 (e)	-41.796	Naar V1057 Mussenbergweg
Specificatie rentetoevoeging aan reserves:		
Rentebijdragen reserves AD (e)	321.855	
Totaal van de stortingen	8.384.062	

5 Overzicht van baten en lasten

Specificatie onttrekkingen aan reserves	Bedrag	Omschrijving
Programma 1 Woonklimaat		
Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin (s)	21.959	Afschrijving mn K210021
Reserve project Maarheezerhuttendijk (s)	55.662	Opheffen irt K210055
Reserve toren Martinus (s)	6.600	Afschr en K541999
Reserve St. Annamolen (s)	180	Afsch. en K541996
Reserve molenonderhoud (s)	27.683	Afschr. en K541013
Reserve verkoop oude milieustraat (s)	18.311	Afschr. en K721003
Inkomensreserve risicobuffer grondexploitatie (e)	3.065	Planschade Triepels
Inkomensreserve risicobuffer grondexploitatie (e)	6.525	Planschade Rijvers
Reserve restauratie museumcollecties (e)	4.080	
Reserve volkshuisvesting (e)	236.712	Naar algemene reserve
Inkomensreserve afw. grondexploitaties (e)	600.000	Tekort G230003
Inkomensreserve afw. Grondexploitaties (e)	650.000	Tekort G130400
Inkomensreserve risicobuffer bouwgrondexploitaties (e)	4.500.000	Grondexploitatie overschot
Programma 2 Economie		
Egalisatiereserve Complex Poort van Limburg (e)	285.120	
Reserve maatschappelijke opvang (e)	21.827	Vrijval reserve
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs (e)	1.684.729	Saldo 2015
Reserve projecten regio (e)	178.607	Naar algemene reserve
Programma 3 Zorg		
Reserve reg. platform arbeidsmarktbeleid (e)	17.714	Naar algemene reserve
Programma 4 Participatie		
Reserve KKK wijkaccommodatie (s)	51.725	Afsch. en K630001
Reserve accommodatie Batavieren (s)	329	Afschr. en K630989
Reserve 2 peuterspeelzalen Dal (s)	3.439	Afschr. en K650003
Reserve wijkacc. Tungelroy (s)	3.315	Afschr. en K630017
Reserve vloer hal (s)	709	Afschr. en K530968
Reserve JOP Graswinkel (s)	122	Afschr. en K630935
Reserve welzijn peuterspeelzaal WML (s)	1.957	Afschr. en K530046
Reserve welzijn peuterspeelzaal WML (s)	1.000	Afschr. en K530046
Reserve welzijn peuterspeelzaal WML (s)	1.500	Afschr. en K530047
Reserve atletiekaccommodatie fase 1 (s)	50.439	Afschr. en K530106
Programma 5 Financiën		
Inkomensreserve risicobuffer grondexploitatie (e)	86.814	Proceskosten Lempens
Algemene reserve (e)	505.000	Goodwill BsGW
Reserve renteverlies EMTN's (e)	245.026	EMTN's budgettair neutraal
Algemene reserve (e)	45.226	FLOW werkkapitaal
Algemene reserve (e)	242.944	FLOW dienstverl.digitalisering org.o
Algemene reserve (e)	37.785	FLOW werkkapitaal en dienstverl.
Reserve majeure projecten (e)	2.820.257	
Algemene reserve (e)	170.000	
Reserve gemeentelijk vastgoed (e)	605.651	Verrekening uitgaven 00210 MJOP
Saldo jaarrekening 2014 (e)	2.292.526	Resultaatbestemming jr 2014
Totaal van de onttrekkingen	15.484.538	

Incidentele baten en lasten 2015

Programma	Lasten	2015
P1	Vorbereidingskosten Rembrandttentoonstelling	12.000
P3	Huishoudelijke HulpToelage (t.l.v. uitkering gemeentefonds)	45.000
P5	Goodwill BsGW	505.000
P5	Niet geraamde storting voorziening dubieuze debiteuren	177.000
P5	Binnen het grondbedrijf zijn er stortingen in de voorzieningen voor een totaalbedrag van € 1.273.303,--. Dit om te verwachten tekorten bij diverse grondexploitaties op te vangen.	1.273.303
P5	Hogere lasten door tekorten op afgesloten projecten van de grondexploitatie waarvoor geen of niet toereikende voorzieningen zijn getroffen.	114.150
		2.126.453

Programma	Baten	2015
P1	Inkomsten Rembrandttentoonstelling	31.000
P1	Eenmalige hogere opbrengst bouwleges 2015.	310.028
P3	Subsidie project woninginbraken	12.000
P5	Hogere baten voorzieningen door overschotten op al afgesloten projecten van het grondbedrijf.	2.855.577
P5	Hogere baten door de afwaardering van de voorzieningen grondexploitaties Landbouwbelang en Laarveld fase 4 vanwege vermindering van het aantal te bouwen woningen.	1.250.000
P5	COA-decentralisatie-uitkering 2015 voor realisatie AZC.	91.364
P5	Incidentele opbrengst door het in rekening brengen van betaalde facturen aan Reinigingsdienst van Gansewinkel.	72.384
Alg.dek.mid.	Huishoudelijke HulpToelage (uitkering gemeentefonds)	252.000
Alg.dek.mid.	Decentralisatie uitkering Gezond in de stad	34.000
		4.908.353

6

Balans

- Balans
- Toelichting op de balans
- Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen WMT

Balans ultimo 2015

BALANS GEMEENTE WEERT

ACTIVA (bedragen x € 1.000)	ULTIMO 2015	ULTIMO 2014
VASTE ACTIVA		
<u>Immateriële vaste activa</u>	228	198
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief	228	198
<u>Materiële vaste activa</u>	185.047	188.362
Investerings met een economisch nut:		
- gronden uitgegeven in erfpacht	2.522	2.522
- overige investeringen met een economisch nut	146.600	150.687
- waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven	27.040	28.146
Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut	8.886	7.006
<u>Financiële vaste activa</u>	30.172	30.828
Kapitaalverstrekking aan:		
- deelnemingen	293	293
Leningen aan:		
- woningbouw corporaties	19.842	20.870
- deelnemingen	636	636
Overige langlopende leningen	8.468	8.190
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	933	838
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Voorraden</u>	47.977	44.320
Grond- en hulpstoffen:		
- niet in exploitatie genomen bouwgronden	3.204	5.240
- overige gronden en gebouwen	0	-55
- grond- en hulpstoffen	62	66
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	44.711	39.068
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</u>	15.523	18.787
Vorderingen op openbare lichamen	9.930	11.451
Overige vorderingen	5.593	7.336
<u>Liquide middelen</u>	134	149
Kassaldi	5	15
Bank- en girosaldi	129	135
<u>Overlopende activa</u>	2.562	1.467
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	441	185
Overige nog te ontvangen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.121	1.282
BALANSTOTAAL	281.644	284.111

PER 31 DECEMBER 2015

PASSIVA (bedragen x € 1.000)	ULTIMO 2015		ULTIMO 2014	
VASTE PASSIVA				
<u>Eigen vermogen</u>		92.943		89.198
Algemene reserves	6.567		8.811	
Bestemmingsreserves	75.530		76.483	
Gerealiseerd resultaat	10.846		3.904	
<u>Voorzieningen</u>		32.692		31.384
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	777		736	
Egalisatievoorzieningen	221		221	
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden	31.695		30.428	
<u>Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer</u>		135.545		133.910
Onderhandse leningen van:				
Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	0		0	
Binnenlandse banken en andere financiële instellingen	135.493		133.842	
Waarborgsommen	52		68	
VLOTTENDE PASSIVA				
<u>Netto-vlottende schuld met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar of langer</u>		13.416		23.185
Kasgeldleningen	0		10.000	
Bank- en girosaldo	1.652		4.267	
Overige schulden	11.764		8.917	
OVERLOPENDE PASSIVA				
<u>Overlopende passiva</u>		7.047		6.434
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ter dekking van lasten volgende begrotingsjaren	1.035		2.841	
Overige nog te betalen en vooruit ontvangen bedragen	6.012		3.593	
BALANSTOTAAL		281.644		284.111
GewaARBorgde geldleningen		11.111		12.952

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

Straatnaamborden	M	10 jaar
<i>ICT infrastructuur:</i>		
Statische componenten (o.a. bekabeling)	E	10 jaar
Dynamische componenten, telefooncentrale	E	5 jaar
<i>ICT hardware:</i>		
Servers (procesafhankelijk)	E	4-5 jaar
Werkplekvoorzieningen (werkplekafhankelijk)	E	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
<i>Reiniging/milieu:</i>		
Inrichting milieustraat, geluidsanering (b.v. geluidswal)	E	25 jaar
Ondergrondse inzamelstations	E	15 jaar
Containers, duobakken	E	10 jaar
Hondentoiletten	M	10 jaar
Geluidsniveaumeters	E	7 jaar
<i>Weg- en waterbouwkundige werken, groen en verkeer:</i>		
Wegen, straten, pleinen en bruggen	M	40 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.

Activa	Econom./Maatsch. nut	Afschrijvings-termijn
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	E	20 jaar
Technische installaties zwembad, toplaag houden sportvloer, telescopische tribunes, jaarklok met optimaliser, tumblingbaan, binnenzonweringen, verlichtingsarmaturen sportaccommodaties, toplaag kunstgrashockeyveld, atletiekbanen en trainingsvelden, beregeningsinstallaties en pompen, parkeer/voorterrein, zittribune, aandrijfaggregaat scheidingswanden	E	15 jaar
Inventaris horecavoorziening zwembad	E	10 jaar

Inventaris zwembad, toplaagrenovatie kunststofsportvloeren, opwikkelbanden scheidingswand, afdekvloer, ontkalkingsinstallatie sportattributen, verlichting binnensportaccommodaties, ballen vangers, bezanden voetbalvelden, (toplaag)renovatie tennisbanen, skeelerbaan e.a. (half)verharde velden, deksels en goten atletiekbaan, onderdelen tribune	E	10 jaar
<i>Toeristisch-recreatieve voorzieningen:</i>		
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 rioleringsonderdelen genoemd.

Onderstaand volgt een opsomming van deze activa met de bijbehorende afschrijvingstermijnen.

Activa	Econom./Maatsch. nut	Afschrijvings-termijn
Gemeentelijk rioleringsplan		
Riolen, putten en kolken	E	40 tot 75 jaar
<i>Persleidingen (gemalen, drukriolering):</i>		
Bouwkundig	E	45 jaar
Mechanisch/electrisch	E	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 verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde. Verschillen tussen de verkrijgingsprijs en de marktwaarde worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde.

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

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

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Voorzieningen

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

Vaste schulden

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

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Toelichting balans 2015

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	Boekwaarde 1-1-2015	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Bijdragen derden	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2015
Immateriële vaste activa						
Kosten onderzoek en ontwikkeling bepaald actief	198.289	54.269	0	-20.231	45.174	227.615
Materiële vaste activa						
Gronden in erfpacht	2.522.299	0	0	0	0	2.522.299
Gronden en terreinen	18.002.736	0	0	0	153.818	17.848.918
Idem met maatschappelijk nut	191.283	0	0	0	8.317	182.966
Woonruimten	900.590	0	0	0	235.893	664.697
Bedrijfsgebouwen	100.264.798	3.253.132	0	-109.226	4.736.534	98.890.622
Grond-/ weg-/ waterbouwkw.	14.883.566	2.232.832	176.157	3.036.438	853.484	13.050.318
Idem met economisch nut	28.146.390	728.259	217.698	805.160	812.152	27.039.640
Idem met maatschappelijk nut	6.513.402	2.771.818	0	435.000	416.669	8.433.551
Vervoermiddelen	364.438	20.525	0	0	78.578	306.385
Machines/app./ installaties	12.657.972	1.217.322	4.500	0	1.166.556	12.704.238
Idem met maatschappelijk nut	83.120	5.242	0	0	12.393	75.969
overige materiële activa	3.612.568	595.115	12.090	0	1.061.133	3.134.459
Idem met maatschappelijk nut	218.386	0	0	0	25.179	193.207
Totaal materiële activa	188.361.548	10.824.245	410.445	4.167.372	9.560.706	185.047.269

De toename bij bedrijfsgebouwen komt hoofdzakelijk door de investeringen in IKC Leuken en Laar en het Kennis en Expertise centrum. De afname komt hoofdzakelijk door de afboeking op het complex Poort van Limburg.

De vermeerderingen bij Grond-/wag en waterbouwkundige werken heeft voor een groot deel te maken met de bediening Stadsbrug.

De verzekerde waarde van de gebouwen was per balansdatum € 232.944.147,--. De duurzame bedrijfsmiddelen waren per 31-2015 verzekerd voor € 47.994.351,--.

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 € 30.000,--. De WOZ-waarde van deze panden bedraagt € 1.560.000,-- een verschil derhalve van ruim € 1.500.000,--. Dit laatste bedrag kan worden gezien als een stille reserve.

	Boekwaarde 1-1-2015	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Bijdragen derden	Afschrijving	Boekwaarde 31-12-2015
Financiële vaste activa						
Kapitaalverstreking aan deelnemingen	293.254	0	0	0	0	293.254
Leningen aan woningbouw- corporaties	20.870.484	0	1.028.809	0	0	19.841.675
Leningen aan deelnemingen	636.298	0	0	0	0	636.298
Overig langlopende leningen	8.190.368	400.000	0	0	122.737	8.467.631
Bijdrage activa bij derden	837.507	165.910	0	0	70.525	932.892
Totaal financiële vaste activa	30.827.911	565.910	1.028.809	0	213.262	30.171.750

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.

Het drempelbedrag voor schatkistbankieren is een percentage (0,75%) van het begrotingsbedrag dat buiten het schatkistbankieren mag worden gehouden. Het gaat dan over een daggemiddelde per kwartaal.

Voor Weert is dat 0,75% van € 140 miljoen = € 1.050.000,-.

Omdat we geen overschot aan liquide middelen hebben gehad in 2015 is het schatkistbankieren dus ook constant € 0,- geweest.

Bij de verkoop in 2009 van het leveringsbedrijf van Essent zijn de overige bedrijven opgesplitst in bedrijven met een eigen aandelenpakket. Inmiddels is ook Attero 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. In 2015 is nogmaals een bedrag van € 244.684,- uitgekeerd.

Ook bij de verkoop van Attero 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	2.600.000
NV Essent (niet verkocht deel)	0,07%	112.110	2.700.000
NV Waterleidingmij. Limburg	3,40%	77.143	6.000.000

6 Balans

BV AVL Nazorg	1,83%	509	
Totaal		293.254	11.300.000

Overige langlopende geldleningen

Specificatie	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Belegde gelden Burgerlijke Armenbestuur	499	499
Renteloze leningen basketbal/volleybal	6.884	6.884
Uitgezet naar aanleiding van overliquiditeit 2002	6.000.000	6.000.000
Startersleningen volkshuisvesting	2.127.824	1.826.462
Duurzaamheidsleningen volkshuisvesting	332.424	356.523
Totaal	8.467.631	8.190.368

VLOTTENDE ACTIVA**Vorraden**

Naam	Bedrag
Grond- en hulpstoffen	62.071
Niet in exploitatie genomen gronden	3.203.653
Overige gronden en gebouwen	0
Onderhanden werken (bouwgrond in exploitatie)	44.747.201
Totaal	48.012.925

Niet in exploitatie opgenomen gronden (Niegg)

Naam	Woningbouw complexen	Bedrijfsterr. Complexen	Stadsvern. Wonen	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2015	2.078.316	0	6.074.465	8.152.781
Overboeking inbrengwaarde	-1.625.485	0	0	-1.625.485
Bestedingen in boekjaar:				
Grondverwervingen	0	2.100	0	2.100
Plankosten	12.879	111.862	50.318	175.059
Bouw- en woonrijp maken	0	237.107	0	237.107
Overige	14.846	0	195.938	210.784
Opbrengsten in boekjaar:				0
Gemeentelijke bijdragen	0	1.211.903	880.047	2.091.950

6 Balans

Grondverkopen	0	0	0	0
Overige	4.520	0	182.655	187.175
Boekwaarde per 31-12-2015	476.036	-860.834	5.258.019	4.873.221
Getroffen voorzieningen	0	0	-1.669.568	-1.669.568
Netto boekwaarde	476.036	-860.834	3.588.451	3.203.653

Overige gronden en gebouwen

Naam	Bedrag
Boekwaarde per 1-1-2015	-54.999
Overboeking inbrengwaarde	0
Bestedingen in het boekjaar:	
Grondverwerving	0
Plankosten	0
Bouw- en woonrijp maken	0
Overige	54.999
Opbrengsten in boekjaar:	
Gemeentelijke bijdragen	0
Grondverkopen	0
Overige	0
Boekwaarde per 31-12-2015	0
Naar erfpacht	0
Getroffen voorzieningen	0
Netto boekwaarde	0

Onderhanden werk (Bouwgrond in exploitatie)

	Woningbouw complexen	Bedrijfsterr. Complexen	Stadsvern. Wonen	Stadsvern. Bedrijven	Totaal
Boekwaarde per 1-1-2015	36.284.945	30.368.614	9.353.786	3.042.272	79.049.617
Overboeking inbrengwaarde	522.049	1.103.436	0	0	1.625.485
Bestedingen in het boekjaar:					
Grondverwerving	115.654	211.721	4.447	0	331.822
Plankosten	464.688	437.047	74.669	4.286	980.690
Bouw- en woonrijp maken	1.104.599	322.521	65.618	2.083	1.494.821
Overige	1.579.349	1.596.810	99.593	70.213	3.345.965
Opbrengsten in het boekjaar:					
Gemeentelijke bijdragen	600.000	0	650.000	0	1.250.000

6 Balans

Grondverkopen	5.109.796	883.733	546.782	196.750	6.737.061
Overige	440.771	30.121	12.761	8.756	492.409
Boekwaarde per 31-12-2015	33.920.718	33.126.295	8.388.570	2.913.348	78.348.931
Getroffen voorzieningen	-17.924.420	-7.523.046	-7.014.304	-1.175.959	-33.637.729
Netto boekwaarde	15.996.298	25.603.249	1.374.266	1.737.389	44.711.202

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 2015	Ultimo 2014
Vorderingen op openbare lichamen	9.930.054	11.450.905
Overige vorderingen	7.481.444	9.420.461
Voorziening dubieuze debiteuren	-1.888.107	-2.084.093
Saldo debiteuren	15.523.391	18.787.273

Per 2 mei 2016 was van het totale bedrag nog € 9.308.491 niet ontvangen, waarvan € 7.793.447 betrekking heeft op andere publiekrechtelijke lichamen.

Liquide middelen

Specificatie	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Kassaldi	5.313	14.771
Banksaldi	129.039	134.634
Totaal	134.352	149.405

Overlopende activa

Specificatie	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen	440.946	185.015
Voorschotten/ te verrekenen posten/ vooruitbetaalde bedragen/ nog te ontvangen bedragen	2.121.360	1.281.726
Totaal	2.562.306	1.466.741

Verloop van overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen

Naam	Saldo 1-1-2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2015
Veiligheidsregio Prostitutie-beleid 2014/2015	62.854	0	62.854	0
Veiligheidsregio Afrekening 2014	36.196	0	36.196	0
Provinciale bijdrage kosten openbaar gebied verlichting	34.000	0	16.918	17.082
Gemeente Nederweert bijdrage sociale recherche	23.000	23.000	23.000	23.000
Gemeente Venlo RMC 2014	0	130.404	0	130.404
Rijk afrekening BBZ	0	20.620	0	20.620
Rijk: risicojeugd	5.410	0	5.410	0
Rijk: generalisten	23.555	0	23.555	0
Gemeente Nederweert bijdrage Milieustraat	0	249.840	0	249.840
Netto boekwaarde	185.015	423.864	167.933	440.946

PASSIVA

RESERVES

Naam	Bedrag
Algemene reserve	
Stand aan het begin van het dienstjaar	8.810.816
Bestemming resultaat 2014	500.632
Rente	176.216
Overige vermeerderingen	454.861
	9.942.525
Onttrekkingen	-3.375.128
Stand aan het einde van het dienstjaar	6.567.397
Bestemmingsreserves	
Stand aan het begin van het dienstjaar	72.296.015
Bestemming resultaat 2014	3.403.458
Rente	145.639
Overige vermeerderingen	7.660.091
	83.505.203
Onttrekkingen	-11.946.130
Stand aan het einde van het dienstjaar	71.559.073
Bestemde bestemmingsreserves	

6 Balans

Stand aan het begin van het dienstjaar	4.186.650
Overige vermeerderingen	0
	4.186.651
Onttrekkingen	-244.931
Stand aan het einde van het dienstjaar	3.941.720
TOTAAL bestemmingsreserves	75.500.793

VOORZIENINGEN

Naam	Bedrag
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	
Stand aan het begin van het dienstjaar	735.624
Vermeerderingen	172.811
	908.435
Onttrekkingen	-131.740
Stand aan het einde van het dienstjaar	776.695
Egalisatievoorzieningen	
Stand aan het begin van het dienstjaar	220.550
Vermeerderingen	0
	220.550
Onttrekkingen	
Naar: van derden verkopen verkregen middelen op basis van BBV art. 44 lid 2	0
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	30.427.793
Overige vermeerderingen	1.815.745
Van: egalisatievoorziening op basis van BBV art.44 lid 2	
	32.243.538
Onttrekkingen	-548.435
Stand aan het einde van het dienstjaar	31.695.103

**OVERZICHT
RESERVES EN
VOORZIENINGE
N
GEMEENTE
WEERT**

		Saldo per 01-01-2015	Vermeerde ringen rente 2015	Overige vermeerde ringen 2015	Verminde ringen 2015	Jaarrekening resultaat 2014	Saldo per 31-12-2015
R1000	ALGEMENE RESERVE	8.810.816	176.216	454.861	3.293.480	500.631,64	6.649.045
	BESTEMMINGSRESERVES						
R2100	Reserve majeure projecten	31.120.236	0	484.000	2.820.258		28.783.978
R2102	Reserve volkshuisvesting	232.071	4.641		236.712		-0
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	50.319		2.732			53.051
R2106	Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	6.607.267	132.145		1.684.729		5.054.684
R2119	Reserve Economische structuur en promotie Weert	0					0
R2120	Reserve projecten regio	178.607			178.607		0
R2133	Reserve (WMO) maatschappelijke doelen	0					0
R2134	Reserve Maatschappelijke Opvang	21.827			21.827		0
R2135	Reserve wijkenbudget	76.019		13.389			89.408
R2143	Reserve CPvL	3.631.873		62.928	285.120		3.409.681
R2147	Reserve civieltechnische kunstwerken	517.860		99.293			617.153
R2148	Reserve ASL-medewerker	161.658					161.658
R2149	Reserve renteverlies EMTN's	442.594	8.852		245.027		206.419
R2126	Inkomensreserve huisvesting onderwijs	7.000.000					7.000.000
R2144	Inkomensreserve afwaardering grondexploitaties	6.900.000			1.250.000		5.650.000
R2145	Inkomensreserve risicobuffer grondexploitaties	6.711.534		6.044.088	4.596.403		8.159.219

R2146	Algemene inkomensreseve						
R2150	Inkomensreserve afwaardering CPvL	6.400.000			0		6.400.000
R2151	Reserve afkoopsom onderh. en verv. Biesterbrug	1.838.404		88.367			1.926.771
R2152	Reserve meerjarenonderh. en verv. Sport	258.103		106.560			364.663
R2153	Reserve restauratie museumcollectie	23.977			4.080	10.798	30.695
R2154	Reserve regionaal platform arbeidsmarktbeleid	17.714			17.714		0
R2155	Reserve herinrichting Sutjensstraat	105.950					105.950
R2156	Reserve gemeentelijk Vastgoed	0		758.734	605.651	3.018.779	3.171.862
R2157	Reserve scholing en sociale activering					373.881	373.881
	BESTEMDE RESERVES DEKKING KAPITAALLASTEN						
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.557.505			51.725		1.505.780
R3102	Reserve accommodatie Bat.Tr.	4.332			329		4.003
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Dal	133.541			3.439		130.102
R3104	Reserve wijkaccommodatie Tungelroy	131.741			3.315		128.426
R3105	Reserve vloer sporthal	3.013			709		2.304
R3106	Reserve toren Martinus	86.893			6.600		80.293
R3107	Reserve St. Annamolen	4.449			180		4.269
R3108	Reserve Jop Graswinkel	4.502			122		4.380
R3110	Reserve Molenonderhoud	171.636			27.683		143.953
R3111	Reserve welzijn peuterspeelzaal WML	121.599			4.457		117.142
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	603.739			18.311		585.428
R3114	Reserve atletiekaccommodatie fase 1	1.278.203			50.439		1.227.764
R3216	Reserve ontwikkeling visie herinrichting Bassin	21.959			21.959		0
R3227	Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	7.876					7.876
R3228	Reserve project Maarheezerhuttendijk	55.662			55.662		0
	TOTAAL RESERVES	85.293.482	321.855	8.114.952	15.484.541	3.904.090	82.149.838
	VOORZIENINGEN ALGEMENE DIENST						

V1000	Voorziening bodemsanering		524.078			131.250		392.828
V1001	Voorziening restauratie museumcollecties		0					0
V1004	Voorziening afkoopsom onderh/vervang. Biesterbrug		0					0
V1019	Voorziening Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid		0					0
V1020	Voorziening meerjaren onderhoud/vervang sport		0					0
V1026	Voorziening vervangingsinvesteringen rioleringen		17.200.933		5.682.745	213.198		22.670.480
V1063	Voorziening oude vervangingsinvesteringen rioleringen		13.055.457		-3.867.000	262.527		8.925.930
V1028	Voorziening toeristische recreatieve voorzieningen		0					0
V1043	Voorziening schuldhulpverlening		42.151			27.242		14.909
V1048	Voorziening pensioenkapitaal wethouders		58.614					58.614
V1052	Voorziening ISV gelden 2		22.395					22.395
V1053	Voorziening jeugdwerkloosheid		48.244			45.468		2.776
V1057	Voorziening anterieure overeenk. bovenwijkse voorz.		210.536		87.959			298.495
V1058	Voorziening decentralisatie jeugdzorg		0		39.852			39.852
V1900	Voorziening onderhoud gebouwen		0					0
	BESTEMDE VOORZIENINGEN DEKKING KAPITAALLASTEN							
V2001	Voorziening vervanging sportpark		0					0
	TOTAAL Voorzieningen		31.162.407	0	1.943.556	679.685		32.426.278
	RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE							
R2300	Algemene reserve grondexploitatie		0					0
R2301	Reserve stadsvernieuwing		0					0
R2323	Reserve economische activiteiten GB		0		28.903			28.903
V3001	Voorziening Beekpoort-Noord	BIE	3.413.996			679.847		2.734.149
V3003	Voorziening Keent	BIE	3.049.640		33.550			3.083.190

V3013	Voorziening Kanaalzone 1	BIE	1.191.542			15.583		1.175.959
V3014	Voorziening MFA Bertiliastraat	NIEGG	0					0
V3017	Voorziening planschade Vrakker West Meulen		0					0
V3018	Voorziening planschade Vrakker West Krooy		0					0
V3019	Voorziening Walestraat	BIE	362.831		70.979			433.810
V3020	Voorziening Beekstraatkwartier	NIEGG	2.549.615			880.047		1.669.568
V3022	Voorziening Truppertstraat	BIE	2.017.921			133.650		1.884.271
V3024	Voorziening Looimolenstraat		0					0
V3026	Voorziening Stationsplein		1.010					1.010
V3027	Voorziening Laarveld	BIE	17.235.970		49.119	2.693.536		14.591.553
V3029	Voorziening Kloosterstraat	BIE	238.753			30.500		208.253
V3030	Voorziening Beekpoort landbouwbelang	BIE	728.271		1.118.694	650.000		1.196.965
V3031	Voorziening Kampershoek 2.0	BIE	10.994.759			3.471.713		7.523.046
V3032	Voorziening Ittervoortterweg	BIE	99.259		961			100.220
V3033	Voorziening Vrouwenhof	BIE	986.058			279.744		706.314
V3034	Voorziening Zoomweg	NIEGG	0					0
V3035	Voorziening afwikkeling KMS		25.000			490		24.510
V3101	Voorziening bovenwijkse invulling Stationsplein		2.425					2.425
V3102	Voorziening bovenwijkse invulling Bassin		80.335					80.335
V3103	Voorziening groene doorsteek Het Dal		137.790					137.790
V3104	Voorziening herinrichting Sutjensstraat		0					0
	TOTAAL GRONDEXPLOITATIE		43.115.174	0	1.302.206	8.835.110	0	35.582.270
	TOTAAL GENERAAL		159.571.063	321.855	11.360.714	24.999.336	3.904.090	150.158.386

Toelichting balans reserves en voorzieningen

RESERVES

R1000 Algemene reserve

De algemene reserve is in feite het enige vermogensbestanddeel van de gemeente Weert dat niet geormerkt is. 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 in 1996. De middelen zijn de afgelopen jaren ingezet voor het bouwen en exploiteren van huisvesting voor de doelgroepen van het woonbeleid. In het kader van de nota reserves en voorzieningen in 2013 is deze reserve gezien het financiële klimaat grotendeels al ingeleverd. De reserve wordt niet meer gevoed. In 2015 is in de raadsvergadering van juli 2015 in het kader van de actualisatie van de reserves en voorzieningen besloten om het restant van de reserve Volkshuisvesting toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is in 2015 als zodanig verwerkt.

De ambitie om kansarme doelgroepen op de woningmarkt te ondersteunen, vervalt hiermee echter niet. Voor zover dit van toepassing is, verloopt dit via de algemene reserve.

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 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) is overgegaan tot versnelde afschrijving van investeringen waarvoor geldt dat vervanging geen taak is van de gemeente (eerste inrichting van scholen, investeringen in onderwijsleerpakketten en meubilair en de investeringen in het kader van onderhoud van het voortgezet onderwijs).

R 2120 Projecten regio

Voor de periode 2007 t/m 2010 is € 1.000.000,-- (€ 250.000,-- per jaarschijf) beschikbaar gesteld voor economische structuurversterking 2007-2010. In 2010 heeft de laatste onttrekking ad € 250.000,-- plaatsgevonden. Deze verliepen via de reserve projecten regio (R2120). De periode

2007-2010 heeft een saldo opgeleverd van € 178.607,25 welke in deze reserve is gebleven. In 2011, 2012, 2013 en 2014 hebben geen verdere mutaties meer plaatsgevonden op deze reserve. Voor de periode 2011-2014 is in totaal € 800.000,-- beschikbaar gesteld vanuit de algemene reserve welke gestort is in de reserve economische structuur en promotie. Jaarlijks is € 200.000,-- uit deze reserve gehaald. De reserve economische structuur en promotie is nu uitgeput. Jaarlijks is er nu € 90.000,-- beschikbaar voor economische structuur en promotie. Dit is beschikbaar gesteld via de prioriteiten.

In 2015 is in de raadsvergadering van juli 2015 in het kader van de actualisatie van de reserves en voorzieningen besloten om het restant van de reserve Projecten regio toe te voegen aan de algemene reserve. Dit is in 2015 als zodanig verwerkt.

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.

R2134 Maatschappelijke opvang

In het kader van de actualisatie van reserves en voorzieningen heeft de gemeenteraad medio 2015 besloten om het saldo van deze reserve (€ 21.827,13) vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve en om de reserve maatschappelijke opvang hierna op te heffen. Dit besluit is in deze jaarrekening uitgevoerd.

R2135 Wijkenbudget

Vorming van deze reserve is een gevolg van de gewijzigde opzet voor wijkgericht werken vanaf 2009. In de subsidieverordening 2013 is overgenomen dat aangevraagde maar in dat jaar niet bestede subsidie, voor de onderdelen activiteitenbudget en communicatiebudget, van de wijk- en dorpsraden terugstroomt in het wijkenbudget. Dit gebeurt door storting in de reserve. Het wijkenbudget is een collectief budget bestaande uit een gemeentelijke bijdrage en een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg waaruit jaarlijks de leefbaarheidsagenda's en de daarbij behorende activiteiten van 'MijnStraatJouwStraat' (MSJS) worden betaald. Als er activiteiten in de leefbaarheidsagenda van een wijk of dorp zijn opgenomen, maar het bedrag is niet (volledig) uitgegeven (ongebruikt leefbaarheidbudget), stroomt dit ook terug naar het wijkenbudget en mag dat volgend jaar uitgegeven worden. Dit gebeurt in eerste instantie door storting in de reserve. De reserve is groeiende. Bij besluitvorming n.a.v. de evaluatie van MSJS en/of herijking van de verordening welzijn 2013 (in 2016) kan gekeken worden wat er met de reserve moet gebeuren. Dit zal in ieder geval in overleg met Wonen Limburg moeten, omdat een deel van de reserve ook gevoed is door hun bijdrage aan MSJS.

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,-- 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 ad € 161.658,-- 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.

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 huurdersonderhoud 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. 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

Vanuit deze reserve werd het lidmaatschap van de wethouder aan het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg betaald. De kosten hiervoor waren jaarlijks € 15.000,-- . Omdat er geen meerjarenplan aan ten grondslag ligt werd de voorziening omgezet naar een bestemmingsreserve.

Doordat er inmiddels binnen de begroting budget is vrijgemaakt voor eventuele lidmaatschappen van de wethouder, is bij de besluitvorming met betrekking tot de opschoning van de reserves en voorzieningen besloten deze reserve op te heffen. Het restantbedrag van € 17.714,-- werd toegevoegd aan de Algemene Reserve.

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 wordt het meerjaren onderhoudsprogramma voor alle gemeentegebouwen (circa 120) opgesteld, waarbij zowel binnen- als buitenonderhoud wordt betrokken. De periode voor opzet ramingen betreft 2016 – 2020. De verwachting is dat de reserve hiervoor dan ontoereikend is. De insteek is om in de 2^e helft van 2016 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.

R2157 Bestemmingsreserve scholing en sociale activering

Deze reserve is bij de bestemming van het rekeningresultaat 2014 gevormd uit de middelen die vanuit de Rijksvergoeding participatiebudget tot en met 2014 per saldo nog niet waren ingezet.

De stand was eind 2014 € 373.881,--. Voor dit bedrag van

€ 373.881,-- was er geen bestedings- of terugbetalingsverplichting meer. Dit als gevolg van de nieuwe geldstromen voor de participatie vanaf 2015 (decentralisatie participatie). Door storting van het bedrag in deze reserve blijven de middelen beschikbaar voor de doelgroep.

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 stop gezet. Op basis van verplichtingen (€ 416.689,85) is een bedrag van € 392.827,79 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.

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. Daarnaast worden de middelen die de gemeente sinds 2013 van het COA ontvangt voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding toegevoegd aan de voorziening inburgering nieuwkomers. Deze middelen moeten worden besteed aan de maatschappelijke begeleiding van de persoon of personen voor wie deze wordt verleend.

De voorziening inburgering nieuwkomers wordt in het kader van de overgangsrecht van de gewijzigde Wet inburgering ingezet voor afwikkeling van de lopende inburgeringtrajecten, raadsbesluit van 21 maart 2012 (RAD-000583) en de maatschappelijke begeleiding van statushouders (aanvullende subsidie Vluchtelingenwerk Weert).

Verplichtingen financiering lopende trajecten/zaken en tijdelijk personeel in 2015: de geraamde kosten in 2015 bedroegen € 704.949,-- (zie beleidsnota inburgering 2012, collegebesluiten van 6 januari 2015 (wijklessen), 16 december 2014 (extra subsidie Vluchtelingenwerk) en 12 november 2013 (project werkervaringsbanen voor niet westerse allochtonen). De werkelijke kosten waren in 2015 € 257.752,41.

Verplichtingen financiering lopende zaken en tijdelijk personeel in 2016:

- Aanvullende subsidie Vluchtelingenwerk: € 38.970,-- (zie collegebesluit van 5 januari 2016).
§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 en 2015 is hiervan in totaal € 287.091,-- ingezet. Het resterend budget (€ 25.179,--) zal in 2016 worden 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 bedragen naar schatting € 16.000,-- (zie collegebesluit van 10 november 2015).
- §Aanpak (jeugd)werkloosheid onder allochtone jongeren en statushouders. Teneinde de hoge werkloosheid onder allochtone jongeren en statushouders te bestrijden wordt in 2016 met twee projecten gestart. De projecten zijn gericht op geïntegreerde/duale trajecten waarbij onderwijs wordt gekoppeld aan werkcomponent (1) en inburgering aan beroepsonderwijs (2). De totale kosten van de projecten bedragen naar schatting € 450.000,--.
- §De maatschappelijke begeleiding van statushouders wordt met ingang van 1 januari 2016 uitgebreid met een participatieverklaringstraject (landelijke regelgeving). Met dit traject wordt beoogd vroegtijdig aan statushouders het belang van de integratie in de Nederlandse samenleving te benadrukken. De totale kosten bedragen naar schatting € 100.000,--.

Totaal € 713.149,--.

De stand van de voorziening (als financiering van verplichtingen) voldoet 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. Op basis van berekeningen, opgenomen in het GRP, is het saldo van deze voorziening voldoende om de komende vervangingskosten op te kunnen vangen.

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 1-1-2015 bedroeg de voorziening € 42.150,71. De gelden zijn in 2015 ingezet voor de kosten van de intensivering van de schuldhulpverlening door AMW € 27.241,50 waardoor het eindsaldo eind 2015 nog € 14.909,21 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

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. Deze zullen t.z.t. tot uitkering dienen te komen. In 2015 is er geen mutatie geweest voor deze voorziening.

V1052 ISV-gelden 2

In 2011 is het vierde en laatste verdeelbesluit ISV-2 door de raad vastgesteld. Het restant van de voorziening ad € 22.394,58 blijft nog beschikbaar voor uitvoering van de sanering Blatenkempweg (P723.01.824).

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 middelen werden in de periode 2011-2013 ingezet ter compensatie van de kosten die gemaakt werden om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. (onderwijs- en werkartikelen, bijdrage UWV jongerenteam en tijdelijke consultants). In 2013 en 2014 zijn de kosten voor het project PIO (Professionals In Opleiding) ten laste van deze voorziening gebracht. In 2015 zijn op grond van nog lopende verplichtingen tot een bedrag van € 45.467,93 kosten in het kader van het project PIO opgekomen. Het saldo per eind 2015 komt hierdoor op een bedrag van € 2.776,24.

V1054 Essent Escrow

Bij de verkoop van Essent Productie- en Leveringsbedrijf aan Rhein Westfalische Elektriciteitswerke (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 2015 is een bedrag van € 224.684,43 ontvangen. Dit is in mindering gebracht op het financieel actief en de voorziening. Er resteert dus op dit moment € 106.221,39. Voornog 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 2025 (kwaliteitsfonds buitengebied en groenfonds). Op de geormerkte gelden rust een terugbetalingsverplichting. Derhalve dient deze voorziening ad € 338.346,-- gehandhaafd te blijven.

V1061 Rijksvergoeding GOA

De looptijd van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (was 2011-2015) is met één jaar verlengd tot en met 31-12-2016. Het bedrag dat nog in voorziening zit wordt in 2016 conform opdracht van het ministerie van OCW ingezet voor taaltraining voor alle kinderopvangorganisaties.

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. Vooral nog 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.

V1063 Oude vervangingsinvesteringen riolering

De voorziening is gevormd met in acht name van artikel 44, lid 2 BBV. De voorziening wordt ingezet voor de lasten van oude investeringen op te vangen.

RESERVES EN VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE

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.

V3019 Taphoeve Stramproy

Deze voorziening heeft als doel het tekort van dit gelijknamige 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.

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 Ittervoortterweg

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.

V3035 Afwikkeling KMS

Bij de beëindiging van het project KMS is een bedrag 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.

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar over het jaar 2015:

LANGLOPENDE SCHULDEN

Naam	Saldo 31-12-2014	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2015
Binnenlandse pensioenfondsen				
Binnenlandse banken	133.841.738	20.000.000	18.348.609	135.493.129
Subtotaal	133.841.738	20.000.000	18.348.609	135.493.129
Waarborgsommen	68.449		16.205	52.244
Totaal	133.910.187	20.000.000	18.364.814	135.545.373

De totale rentelast voor het jaar 2015 met betrekking tot de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar bedraagt € 3.724.923,--.

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

VLOTTENDE PASSIVA

Specificatie	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Kasgeldleningen	0	10.000.000
Banksaldi	1.652.044	4.267.394
Overige schulden	11.763.645	8.917.410
Totaal	13.415.689	23.184.804

Crediteuren.

Van het crediteurensaldo was per 2 mei 2016 nog € 29.232,-- niet voldaan.

Overige schulden

Specificatie	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Crediteuren	9.132.821	6.702.614
Gebiedscommissie reconstructie Nederweert	23.493	19.380
Afvalsamenwerking Limburg	242.126	66.203
Jeugdzorg decentralisatie	683.537	0
Project aanpak mensenhandel	158.495	254.037
Stichting woonstad Weert	5.949	6.961
Keyport 2020	1.513.722	1.864.304
Personeelsvereniging	3.732	3.911
Totaal	11.763.875	8.917.410

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:

OVERLOPENDE PASSIVA

Overige overlopende passiva van publiekrechtelijke lichamen

Naam	Saldo 1-1-2015	Vermeerderingen	Verminderingen	Saldo 31-12-2015
Inburgering nieuwkomers	1.023.865	43.571	261.602	805.834
RMC	108.210	0	60.818	47.392
Quick Wins binnenvaart	1.211.903	0	1.211.903	0
Rijksvergoeding GOA	13.884	0	0	13.884
Rijk afrekening BBZ	287.679	0	287.679	0
Gemeente Roermond 3D's	57.431	11.256	57.431	11.256
Rijk bijdrage WSW	138.510	59.958	138.510	59.958
Provincie Limburg ISV3 subsidie	0	14.779	0	14.779
Ministerie van Justitie	0	13.002	0	13.002
Prov. Limburg subs. Kamers met uitzicht	0	35.000	0	35.000
Gemeente Venlo afrek. kst CJG	0	34.177	0	34.177
Totaal	2.841.482	211.743	2.017.943	1.035.282

OVERIGE NOG TE BETALEN, VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN

Specificatie	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Nog te betalen bedragen	4.142.062	2.655.863
Vooruit ontvangen bedragen	946.737	182.371
Tussenrekeningen Sociale Zaken/Belastingen	921.134	754.076
Diversen	2.201	523
Totaal	6.012.134	3.592.833

De post nog te betalen bedragen is met name zo hoog omdat hier de nog te betalen rente 2015 inzake langlopende leningen staat geboekt. Verder zijn door verplichtingen inzake wet op de Jeugdhulp.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

De gemeente Weert heeft per balansdatum een schuld wegens vakantiegeld van ca. € 680.000,-- inclusief werkgeversaandeel sociale premies.

GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

Specificatie	Ultimo 2015	Ultimo 2014
Garanties particuliere woningbouw	10.006.239	11.819.479
Garanties toegelaten instellingen woningbouw	1.102.375	1.127.476

6 Balans

Overige garanties	2.496	4.992
Totaal	11.111.110	12.951.947

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 garantieverstrekkingsen zijn derhalve nihil. Een specificatie van de gewaarborgde geldleningen is opgenomen in de staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen.

Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionarissen WMT

Publicatieverplichting beloning regulier

De wijze van verantwoording van de WNT in de jaarrekening is vergelijkbaar met de Wopt. Een belangrijk verschil is wel dat uit hoofde van de WNT de bezoldiging van alle topfunctionarissen (volgens de wet: gemeentesecretaris en griffier) ook moet worden verantwoord als de norm niet is overschreden. Van overige medewerkers moet alleen een vermelding plaatsvinden bij overschrijding van de norm.

Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan de maximale bezoldigingsnorm, moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende opnemen:

- de beloning;
- de belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
- de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
- de functie of functies;
- de duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
- de beloning in het voorgaande jaar; en
- een motivering voor de overschrijding van de maximale bezoldigingsnorm.

Van topfunctionarissen moet bovendien ook de naam openbaar worden gemaakt. Bij de niet-topfunctionarissen is dit niet verplicht en kan worden volstaan met het noemen van de functie(s).

Functie	Griffier	Gemeente-secretaris
	M.H.R.M. Wolfs	M.H.F. Knaapen
Beloning	95.454	121.871
Door de werkgever betaalde SV premies	18.273,00	21.971,00
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding	3.491,00	1.743,00
Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn	13.286,00	17.718,00
Duur dienstverband in het verslag jaar	1-1-2015 t/m 31-12-2015	1-1-2015 t/m 31-12-2015
Omvang van het dienstverband	36 uur	36 uur

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.

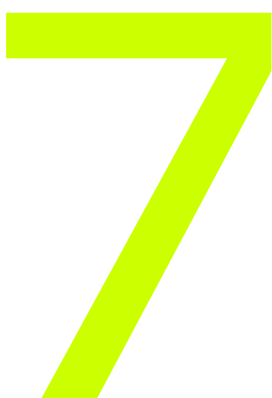
Voor alle andere medewerkers zal een uitkering wegens beëindiging van het dienstverband moeten worden vermeld in het jaardocument indien:

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 2015 geen sprake.



Sisa

- Verantwoording specifieke uitkeringen

8

Overige gegevens

- Overhevelingen 2015 naar 2016
- Controleverklaring

Overhevelingen van 2015 naar 2016

Programma	Omschrijving	Bedrag resultaat bestemming
Pr. 01	Horecabeleid: preventie en handhavingsplan	6.233
Pr. 01	Milieubeleid: actualisatie NSL monitoringstool	3.950
Pr. 01	Verlichting Muntgarage	50.000
Pr. 02	Economische structuur en promotie: HCE Hippisch Centre	25.000
Pr. 02	Combinatiefunctionarissen	178.496
Pr. 02	Onderhoud recreatieve routes	37.121
Pr. 03	WMO - Huishoudelijke zorg: Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)	206.525
Pr. 03	WMO Awbz-begeleiding: invoeringskosten 3D	35.928
Pr. 03	WMO - woonvoorzieningen	73.082
Pr. 03	Bijzondere bijstand - Klijnsmagelden	203.300
Pr. 04	Subsidie aan topsportorganisaties	13.966
Pr. 05	Incidentele kosten AZC (middelen via de Algemene Uitkering 2015)	91.364
Kostenplaats	Inzet programmamanager i.r.t. mogelijkheden samenwerking Bedrijfsvoering	20.000
Kostenplaats	Kosten accountantscontrole (contract 2015)	25.000
Kostenplaats	Inzet privacy medewerker	38.000
Kostenplaats	Gegevensbeheer - digitalisering semi statisch archief door de Risse	103.000
		1.110.965

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Aan de gemeenteraad van de gemeente Weert

9

Bijlagen

- Productenoverzicht
- Totaaloverzicht verantwoording uitvoering actiepunten
- Lijst met afkortingen
- Vaststelling gemeenteraad

Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving product	Portefeuillehouder	Lasten	Baten	Saldo
Programma 1: Woonklimaat					
120-01	Preparatie	A.Heijmans	2.147.670	8.421	2.139.249
140-01	Horecabeleid	G.Gabriels	92.321	50.746	41.575
140-02	Opvang zwerfdieren	A.Heijmans	33.285	0	33.285
140-10	Kadavers	H.Litjens	6.210	0	6.210
210-00	Bermen en duikers	H.Litjens	407.601	142	407.459
210-01	Asfaltverhardingen	H.Litjens	2.107.382	103.606	2.003.776
210-02	Bestratingen	H.Litjens	673.443	39.546	633.897
210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	H.Litjens	196.539	0	196.539
210-04	Civiltechnische kunstwerken	H.Litjens	96.223	-560	96.783
210-05	Straatreiniging	H.Litjens	1.841.698	1.773.421	68.277
210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	H.Litjens	56.084	50.476	5.608
210-07	Gladheidsbestrijding	H.Litjens	131.650	0	131.650
210-08	Markering	H.Litjens	34.423	0	34.423
210-10	Openbare verlichting	H.Litjens	793.883	75.988	717.895
210-11	Fontein/abri/recogn./stadsplat	H.Litjens	31.474	33.742	-2.268
211-00	Verkeersregeling	H.Litjens	212.737	2.701	210.036
211-01	Bebording	H.Litjens	188.158	10.021	178.137
211-10	Verkeersveiligheid	A.Heijmans	346.649	15.250	331.399
212-00	Lokaal openbaar vervoer	H.Litjens	16.000	0	16.000
214-00	Rijwielstallingen	H.Litjens	199.635	15.393	184.242
214-01	Lasten betaald parkeren	A.van Eersel	2.888.060	1.206	2.886.854
221-00	Beheer/exploitatie binnenhaven	A.van Eersel	4.352	1.881	2.471
240-00	Waterregulering	H.Litjens	391.019	0	391.019
541-00	Gemeentelijke monumenten	G.Gabriels	102.798	0	102.798
541-01	Rijksmonumenten	G.Gabriels	821.124	692.543	128.581
541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	G.Gabriels	129.751	8.333	121.418
541-12	Weeter geschiedschrijving	G.Gabriels	12.425	0	12.425
541-13	Erfgoed	G.Gabriels	1.103.600	46.116	1.057.484
541-20	Cultuur overig	G.Gabriels	144.270	4.565	139.705
550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	H.Litjens	42.751	0	42.751
560-00	Onderhoud plantsoenen	H.Litjens	1.765.187	433	1.764.754
560-01	Straatbomen stedelijk gebied	H.Litjens	554.900	0	554.900
560-02	Banken en overige aankleding	H.Litjens	40.799	0	40.799
560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	H.Litjens	785	0	785
560-04	Groencompostering	H.Litjens	66.449	0	66.449
580-00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	G.Gabriels	8.613	0	8.613
580-20	Speelplaatsen	H.Litjens	249.371	2.800	246.571
721-00	Restafval (RHA)	H.Litjens	1.941.877	87.071	1.854.806
721-01	Componenten	H.Litjens	1.107.416	424.091	683.325
721-02	Reiniging: overig	H.Litjens	1.175.815	4.876.227	-3.700.412
721-03	Milieustraat	H.Litjens	1.013.979	335.684	678.295
722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	H.Litjens	1.506.110	0	1.506.110
722-01	Verb./verv./uitbr. Riolering	H.Litjens	2.782.440	5.700.477	-2.918.037
722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	H.Litjens	1.129.286	6.844	1.122.442
723-00	Milieubeleid	A.van Eersel	276.337	460	275.877
723-01	Milieuprogramma en -projecten	A.van Eersel	122.763	0	122.763
723-03	Vergunningen	A.van Eersel	530.979	0	530.979
723-04	Handhaving	A.van Eersel	458.560	0	458.560
723-05	Milieuklachtendienst	A.van Eersel	111.199	0	111.199
723-10	Ongediertebestrijding	A.van Eersel	154.706	0	154.706
724-00	Alg.begraafplaats/ov.lijkbezorging	P.Sterk	36.621	9.361	27.260
820-00	Volkshuisvestingsbeleid	A.van Eersel	140.215	38.736	101.479
821-00	Stadsvernieuwing bouwgrond	A.van Eersel	514.533	-135.119	649.652
822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	A.van Eersel	5.072	18.766	-13.694
823-00	Verlenen bouwvergunningen	A.van Eersel	1.345.522	1.355.776	-10.254
823-01	Controle op vergunningen	A.van Eersel	360.664	0	360.664
830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	A.van Eersel	2.805.532	2.933.478	-127.946
830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	A.van Eersel	54.999	54.999	0
			35.513.944	18.643.621	16.870.323
Programma 2: Economie					
310-00	Weekmarkten	A.van Eersel	74.066	75.052	-986
310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	A.van Eersel	74.285	101.484	-27.199
310-10	Kontaktpunt bedrijfszaken	A.van Eersel	202.428	0	202.428
310-11	Economisch beleid	A.van Eersel	537.814	0	537.814
310-20	Exploitatie van panden	A.van Eersel	985.781	267.108	718.673
310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	A.van Eersel	2.136	14.865	-12.729
310-30	Complex Poort van Limburg	A.van Eersel	0	0	0
310-40	Exploitatie overig vastgoed	A.van Eersel	823.657	1.423.477	-599.820

9 Bijlagen

421-00	Huisvesting Openbaar Basisonderwijs	G.Gabriels	1.122.675	143.586	979.089
423-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	G.Gabriels	2.515.847	178.087	2.337.760
433-00	Huisvest.Bijz.speciaal Onderwijs	G.Gabriels	1.104.237	378.637	725.600
443-00	Huisvest.Bijz. Voortgezet Onderwijs	G.Gabriels	997.865	10.173	987.692
480-00	Leerplicht (incl. RMC)	G.Gabriels	483.460	229.720	253.740
480-01	Schoolbegeleiding/ov. algemene proj.	G.Gabriels	131.687	0	131.687
480-02	Leerlingenvervoer	G.Gabriels	1.173.486	3.561	1.169.925
480-03	Schoolzwemmen	G.Gabriels	104.133	0	104.133
480-04	Huisv.voorz.prim./voortgezet onderw.	G.Gabriels	160.010	0	160.010
480-05	Lokaal onderwijsbeleid	G.Gabriels	953.832	455.981	497.851
482-00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	G.Gabriels	14.450	0	14.450
560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	A.van Eersel	334.135	12.449	321.686
560-11	Volksfeesten	G.Gabriels	122.032	0	122.032
560-20	Stadskermis	G.Gabriels	360.509	419.636	-59.127
560-21	Dorpskermissen	G.Gabriels	47.002	18.485	28.517
560-30	Recr. Routes (trimbaan nat. leerpad)	A.van Eersel	93.431	10.554	82.877
560-31	Bossen IJzeren Man gebied/Hertenkamp	A.van Eersel	153.642	13.454	140.188
560-32	Recreatieve voorzieningen	A.van Eersel	51.890	21.080	30.810
821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	A.van Eersel	72.646	76.581	-3.935
830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein	A.van Eersel	2.713.067	2.738.035	-24.968
			15.410.203	6.592.005	8.818.198

Programma 3: Zorg

003-00	Reisdocumenten	A.Heijmans	310.107	541.580	-231.473
003-01	Overige documenten	A.Heijmans	25.221	29.504	-4.283
003-02	Rijbewijzen	A.Heijmans	89.369	154.262	-64.893
003-03	Basisadministratie	A.Heijmans	733.689	17.288	716.401
003-04	Burgerlijke stand	A.Heijmans	187.465	63.793	123.672
003-06	Naturalisatie/naamswijziging	A.Heijmans	34.929	45.234	-10.305
003-08	Verkiezingen	A.Heijmans	95.825	0	95.825
003-09	Kwaliteitszorg BRP	A.Heijmans	0	0	0
140-00	Veiligheid	A.Heijmans	605.638	40.991	564.647
610-00	Bijstandsverlening	H.Litjens	15.001.986	12.415.339	2.586.647
611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	H.Litjens	10.246.685	24.150	10.222.535
611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	H.Litjens	2.470.079	127.769	2.342.310
612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	H.Litjens	1.217.756	10.634	1.207.122
614-00	Gemeentelijk minimabeleid	H.Litjens	2.437.572	191.013	2.246.559
620-00	Ouderenbeleid	P.Sterk	722.016	6.735	715.281
620-10	Maatschappelijke hulpverlening	P.Sterk	784.396	26.712	757.684
620-20	Integratiebeleid/div. projecten	P.Sterk	49.329	0	49.329
620-30	Gehandicaptenbeleid	P.Sterk	56.193	58	56.135
621-00	Vreemdelingen	P.Sterk	139.808	0	139.808
622-00	WMO Hulp bij het huishouden	P.Sterk	5.312.835	1.086.459	4.226.376
630-20	Jeugd- en jongerenwerk	G.Gabriels	254.754	31.931	222.823
630-21	Integraal jeugdbeleid	G.Gabriels	91.410	0	91.410
652-00	WMO: Individuele voorzieningen	P.Sterk	1.287.211	52.220	1.234.991
662-00	WMO: Natura immaterieel	P.Sterk	2.805.950	0	2.805.950
663-00	WMO: Opvang (niet-centr.gemeenten)	P.Sterk	387.566	387.566	0
670-00	Algemene voorzieningen WMO en Jeugd	P.Sterk	567.541	173.066	394.475
671-00	WMO: Eerstelijnsloket	P.Sterk	283.524	0	283.524
671-01	WMO: Eerstelijnsloket Jeugd	P.Sterk	1.336.769	0	1.336.769
672-00	PGB WMO en Jeugd	P.Sterk	2.650.547	0	2.650.547
682-00	Individuele voorz. Natura Jeugd	P.Sterk	5.126.547	0	5.126.547
683-00	Jeugd:veiligheid/reclassering/opvang	P.Sterk	1.095.615	0	1.095.615
687-00	Jeugd: ouderbijdr.individuele voorz.	P.Sterk	0	12.640	-12.640
714-00	Gezondheidszorg	P.Sterk	820.118	0	820.118
715-00	Jeugdgezondheidszorg-uniform	P.Sterk	1.417.875	159.131	1.258.744
723-02	Externe veiligheid	A.van Eersel	9.418	0	9.418
			58.655.743	15.598.075	43.057.668

Programma 4: Participatie

510-00	Bibliotheek	G.Gabriels	1.203.937	0	1.203.937
511-00	Muziekonderwijs	G.Gabriels	1.568.866	59.865	1.509.001
511-02	Ov. vormings- en ontwikkelingswerk	G.Gabriels	37.154	0	37.154
530-00	Zwembad De IJzeren Man	G.Gabriels	1.053.855	226.467	827.388
530-01	Sporthallen en -zalen	G.Gabriels	1.464.121	658.361	805.760
530-02	Gymnastieklokalen	G.Gabriels	315.945	146.268	169.677
530-10	Sportparken	H.Litjens	837.863	188.860	649.003
530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	G.Gabriels	557.696	3.329	554.367
531-00	Groene sportterreinen	H.Litjens	370.796	0	370.796
540-00	Theateracc./podiumkunsten	G.Gabriels	1.104.875	0	1.104.875
540-01	Amateuristische kunstbeoefening	G.Gabriels	231.661	6.262	225.399
540-02	Beeldende kunst	G.Gabriels	88.459	0	88.459
580-01	Multifunctionele accommodaties	G.Gabriels	764.146	780.633	-16.487
580-10	Lokale omroep	G.Gabriels	49.819	0	49.819
580-11	Culturele activiteiten	G.Gabriels	3.505	0	3.505

9 Bijlagen

630-00	Wijkgericht werken	H.Litjens	377.993	53.948	324.045
630-10	Opbouwwerk	H.Litjens	1.339.490	36.095	1.303.395
630-11	Wijkcentra	H.Litjens	526.131	101.599	424.532
650-00	Kinderopvang	G.Gabriels	620.966	292.898	328.068
723-06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	G.Gabriels	202.109	53.084	149.025
723-07	Natuur- en milieucommunicatie	G.Gabriels	2.579	0	2.579
			12.721.966	2.607.669	10.114.297

Programma 5: Financien

001-00	Gemeenteraad	A.Heijmans	626.862	0	626.862
001-01	Commissies	A.Heijmans	38.230	0	38.230
001-02	Burgemeester en wethouders	A.Heijmans	720.191	0	720.191
001-03	Gewezen wethouders	A.Heijmans	366.682	0	366.682
002-00	Bestuursonderst. B&W	A.Heijmans	2.125.562	62.670	2.062.892
002-10	Persvoorlichting	A.Heijmans	361.134	344	360.790
002-11	Publieksvoorlichting	A.Heijmans	555.443	0	555.443
002-12	Promotie en public relations	A.Heijmans	65.376	3.612	61.764
003-07	Straatnaamgeving/huisnummering	A.Heijmans	50.991	0	50.991
003-10	Digitale basiskaart	A.Heijmans	317.119	15.566	301.553
005-00	Best. samenwerking/gem. regelingen	A.Heijmans	-16.057	0	-16.057
006-00	Raadsgriffie	A.Heijmans	217.330	0	217.330
120-04	Wabo brandveilig gebruik	A.Heijmans	169.878	0	169.878
120-10	Rampenbestrijdingsbeleid	A.Heijmans	666.674	0	666.674
140-03	Toezicht	A.Heijmans	407.251	0	407.251
140-04	Uitv. bijz. wetten/verordeningen	A.Heijmans	561.975	41.074	520.901
810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	A.van Eersel	345.263	36.117	309.146
810-01	Ontwikkeling RO-beleid	A.van Eersel	614.030	251.950	362.080
820-03	Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	A.van Eersel	114.220	10.201	104.019
822-00	Rechtsbescherming AWB	A.van Eersel	140.536	0	140.536
822-01	Bouwbeleid	A.van Eersel	225.466	0	225.466
822-02	Handhav.regelgeving bestemmingspl.	A.van Eersel	300.255	0	300.255
913-00	Lasten overige financiële middelen	H.Litjens	5.865	0	5.865
914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1jaar	H.Litjens	353.817	353.669	148
922-00	Algemene lasten en baten	H.Litjens	5.485.065	8.717.243	-3.232.178
922-11	Prioriteiten	H.Litjens	0	0	0
930-00	Uitvoering Wet WOZ	H.Litjens	368.944	150	368.794
934-00	Baten baatbelasting	H.Litjens	4.146	1.982	2.164
940-00	Lasten heff.en invorder.gem.belast.	H.Litjens	374.031	67.797	306.234
960-00	Saldo kostenplaatsen	H.Litjens	107.292	1.241.132	-1.133.840
			15.673.571	10.803.507	4.870.064

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215-00	Parkeervergunningen	A.van Eersel	0	12.923	-12.923
215-01	Parkeergelden	A.van Eersel	0	2.172.383	-2.172.383
215-02	Naheffing betaald parkeren	A.van Eersel	0	173.049	-173.049
913-01	Baten overige financiële middelen	H.Litjens	0	122.998	-122.998
914-01	Baten geldlening/uitzettingen >1jaar	H.Litjens	0	2.802.727	-2.802.727
921-00	Gemeentefondsuitkering	H.Litjens	0	43.938.923	-43.938.923
922-10	Onvoorzien lasten en baten	H.Litjens	0	0	0
923-00	Uitkering sociaal domein	H.Litjens	0	28.367.914	-28.367.914
931-00	Onroerende zaakbelasting gebruikers	H.Litjens	1.264	1.171.941	-1.170.677
932-00	Onroerende zaakbelasting eigenaren	H.Litjens	0	7.433.691	-7.433.691
936-00	Baten toeristenbelasting	H.Litjens	0	940.612	-940.612
937-00	Baten hondenbelasting	H.Litjens	1.079	337.075	-335.996
939-00	Baten precariobelasting	H.Litjens	0	3.873	-3.873
			2.343	87.478.109	-87.475.766

Reserves

980-00	Mutaties reserves		8.384.062	15.484.541	-7.100.479
			8.384.062	15.484.541	-7.100.479

Resultaat na bestemming

990-00	Saldo lasten/baten na bestemming		0	0	0
--------	----------------------------------	--	---	---	---

Verantwoording 2015 uitvoering actiepunten

	2015	2016	2017	2018
Programma : Woonklimaat				
(Ver)bouwen naar behoefte	•	•	•	•
Wijkvernieuwing	•	•	•	•
Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover	•	•	•	•
Verdere vergroening	•	•	•	•
Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte	•	•	•	•
Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen	•	•	•	•
Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	•	•	•	•
Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	•	•	•	•
Herontwikkeling Lichtenberg	•	•	•	•
Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	•	•	•	•
Energie neutrale gemeente in 2050	•	•	•	•
Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen	•	•	•	•
Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	•	•	•	•
Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid	•	•	•	•
Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen	•	•	•	•
Optimaliseren parkeerfaciliteiten	•	•	•	•
Aanscherpen economisch profiel	•	•	•	•
Economische structuurversterking (de beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productiefactoren, waaronder infrastructuur)	•	•	•	•
Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)	•	•	•	•
Verbeteren externe oriëntatie	•	•	•	•
Implementeren participatiewet	•	•	•	•
Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio	•	•	•	•
Voorkomen werkloosheid	•	•	•	•
Passend aanbod onderwijs	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	•	•	•	•
Verbeteren volwasseneducatie	•	•	•	•
Versterken maakindustrie	•	•	•	•
Uitbouwen belang agribusiness	•	•	•	•
aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie	•	•	•	•
Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	•	•	•	•
In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpunt sectoren	•	•	•	•

Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	•	•	•	•
Heroriëntatie invullen Centrum Noord	•	•	•	•
Vitale detailhandelsstructuur	•	•	•	•
Versterken centrumfunctie in de regio	•	•	•	•
Versterken binnenstadseconomie centrum Weert	•	•	•	•
Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	•	•	•	•
Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	•	•	•	•
Inkomensgarantie op sociaal minimum	•	•	•	•
Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima	•	•	•	•
Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	•	•	•	•
Aanscherpen terug- en invorderingsbeleid	•	•	•	•
Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	•	•	•	•
Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	•	•	•	•
Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	•	•	•	•
Passend aanbod vrijetijdsbesteding voor jeugd	•	•	•	•
Transitie jeugdzorg	•	•	•	•
Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	•	•	•	•
Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg	•	•	•	•
Behoud St.Jans Gasthuis	•	•	•	•
Veilige woon- en leefomgeving	•	•	•	•
Veilig uitgaan	•	•	•	•
Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	•	•	•	•
Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners	•	•	•	•
Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	•	•	•	•
Passend aanbod sport	•	•	•	•
Vitale verenigingen	•	•	•	•
Meer sportdeelname	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven (Weert presteert)	•	•	•	•
Passend aanbod kunst en cultuur	•	•	•	•
Vitale verenigingen en instellingen	•	•	•	•
Groter cultuurbesef en -deelname	•	•	•	•
Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	•	•	•	•

9 Bijlagen

Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed	•	•	•	•
Aandacht voor mensen met beperkingen	•	•	•	•
Passend aanbod accommodaties	•	•	•	•
In alle wijken en dorpen zijn door bewoners gedragen leefbaarheidsagenda's	•	•	•	•
Ondersteunen van wijkinitiatieven	•	•	•	•
Meer mensen doen vrijwilligerswerk	•	•	•	•
Verdere uitvoering van FLOW	•	•	•	•
Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningsplannen besparen	•	•	•	•
Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven	•	•	•	•
Verkoop van gemeentelijk vastgoed	•	•	•	•
Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	•	•	•	•
Analyse op kansen voor subsidies	•	•	•	•
Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale/regionale ondernemers	•	•	•	•
Streven om de Onroerende zaakbelasting niet verder te verhogen. Zo ja, voor nieuw beleid	•	•	•	•

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	Gebied Gericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk Riolerings Plan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBO	Hoger Beroeps Onderwijs
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	Investeringsubsidie Stedelijke Vernieuwing

JGZ	Jeugd Gezondheids Zorg
JOP	Jongere Ontmoetings Plaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager Beroeps Onderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw Ontwikkelings Gebied
LPG	Liquified Petroleum Gas
LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar Beroeps Onderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	Multi Functionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en Klein Bedrijf
MTO	Medewerkers Tevredenheids Onderzoek
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en Recreatie Plan
NUG	Niet Uitkerings Gerechtigden
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OBD	Onderwijs Begeleidings Dienst
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerend Zaak Belasting
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 Opleidings Centrum
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 Ontwikkeling Maatschappij
UWV	Uitvoeringsinstelling Werknemers Voorzieningen
VAVO	Voortgezet Algemeen Volwassenen Onderwijs
VMBO	Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VORM	Verhandelbare Ontwikkeling Rechten Methodiek
VpB	Venootschapsbelasting
VROM	Volksgezondheid, 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 door de gemeenteraad

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 20 juli 2016.

De griffier,

De voorzitter,