

# NAJAARSNOTA

2010

Aan de leden van de raad der gemeente Weert

Weert, 26 oktober 2010

Onderwerp: najaarsnota 2010  
Bijlagen: geen

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2010 aan. De najaarsnota wordt u nu al aangeboden om inzicht te geven in de uitkomsten van deze rapportage ten tijde van de behandeling van de begroting 2011.

Zoals afgesproken in de agendacommissie zal de behandeling en besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van woensdag 15 december 2010.

De behandeling van deze rapportage in de raadscommissies zal geschieden in de periode van 29 november 2010 tot en met 1 december 2010.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,

de burgemeester,

mr. J.F.C. van Gilse

mr. J.M.L. Niederer

## INHOUDSOPGAVE

<b>1. Inleiding</b> .....	1
<b>2. Financiële positie</b> .....	2
<b>3. Programmaplan 2010</b>	
Toelichting op programmaplan 2010 .....	9
1. Algemeen bestuur.....	10
2. Onderwijs.....	12
3. Economie en werk .....	14
4. Integrale veiligheid .....	16
5. Volkshuisvesting.....	18
6. Cultureel klimaat, sport en ontspanning .....	20
7. Maatschappelijke dienstverlening en welzijn.....	22
8. Gemeentelijk beheer.....	24
9. Algemene baten en lasten.....	25
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorziene lasten .....	26
Productenoverzicht 2010 .....	27
<b>4. Paragrafen 2010</b>	
- Bedrijfsvoering .....	34
- Grondbeleid .....	36
<b>5. Nadere informatie financiële positie</b>	
- Cijfermatige samenvatting financiële positie .....	39
- Stand van zaken kapitaalkredieten .....	40
<b>6. Mutaties baten en lasten</b>	
- Overzicht mutaties baten en lasten.....	74
- Overzicht baten en lasten na mutaties .....	75
- Overzicht mutaties beoogde toevoegingen/onttrekkingen reserves .....	76
<b>7. Toelichting mutaties baten en lasten</b>	
- Toelichting mutaties baten en lasten incl. doorwerking begroting 2011.....	77
<b>B i j l a g e n</b>	
- Lijst met afkortingen.....	98

# **1 Inleiding**

---

## **INLEIDING**

---

### **Algemeen**

Wat betreft de inrichting volgen de bestuursrapportages (de voor- en najaarsnota) de begroting. In dit geval is de najaarsnota 2010 nog gebaseerd op de begroting 2010. Dus hier wordt nog niet de nieuwe inrichting van de begroting 2011 gevolgd.

Het verschil met de voorjaarsnota 2010 is dat in de financiële delen geen meerjarenramingen zijn opgenomen. Deze zijn immers verwerkt in de begroting 2011 en de daarbij behorende meerjarenramingen.

### **Financiële positie**

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

## **B e l e i d s d e e l**

### Programmaplan

In het plan zijn de te realiseren programma's, het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene lasten opgenomen. In de begroting 2010 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 najaarsnota wordt per programma de stand van zaken weergegeven, waarbij als uitgangspunt geldt dat alleen substantiële wijzigingen ten opzichte van de begroting en de voorjaarsnota op basis van bestaand beleid worden vermeld. Indien de uitvoering van programma's op koers ligt, hoeft er niet over gerapporteerd te worden. Voor de volledigheid worden wel alle programma's, inclusief de korte inhoudsbeschrijving, in deze najaarsnota opgenomen. De beleidsvelden worden slechts opgenomen als hierover gerapporteerd wordt.

### Paragrafen

In de paragrafen worden onderwerpen behandeld, die verspreid in de begroting staan en die van belang zijn voor het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Ook hier geldt dat alleen mutaties ten opzichte van de begroting en voorjaarsnota worden genoemd. De paragrafen waar ten opzichte van de begroting en voorjaarsnota geen mutaties hebben plaatsgevonden, worden niet opgenomen. Daarom zijn alleen de paragrafen bedrijfsvoering en grondbeleid opgenomen.

## **F i n a n c i e e l d e e l**

### Nadere informatie over de financiële positie

De uiteenzetting van de financiële positie is nadrukkelijk verschoven naar het begin van deze najaarsnota. Naast de cijfermatige uitkomst van de najaarsnota is de stand van de kapitaalkredieten (inclusief prioriteiten en vervangingsinvesteringen) gecumuleerd weergegeven in één overzicht "stand van zaken kapitaalkredieten".

### Mutaties baten en lasten

In de mutaties baten en lasten is gerecapituleerd aangegeven tot welke bedragen uw raad ons college heeft geautoriseerd door het vaststellen van de begroting en de wijzigingen daarop die in deze najaarsnota zijn opgenomen. De belangrijkste reden voor het schrijven van een apart overzicht is dat het programmaplan vooral beleid bevat, waardoor het zicht op de baten en lasten van de totale begroting veelal onvoldoende zal zijn.

### Toelichting mutaties baten en lasten

De financiële mutaties op de programma's, de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien worden hier toegelicht. Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat beleidswijzigingen niet via de voor- of najaarsnota aan uw raad dienen te worden voorgelegd.

## **2 Financiële positie**

## FINANCIËLE POSITIE

### 2.1 Begrotingsuitkomsten

De ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2010 zijn in onderstaande tabel verwerkt.

Tabel 2.1 Uitkomsten begroting 2010

	<b>2010</b>
Uitkomsten primaire begroting	-21.676
Aanpassingen bij vaststelling begroting	47.276
Uitkomst na vaststelling begroting	25.600
Bijstellingen voorjaarsnota	-375.537
Bijstellingen tot en met raadsvergadering 22 september 2010 excl. voorjaarsnota	-3.362
Stand financiële positie na raadsbesluiten tot en met 22 september 2010	-353.299
Bijstellingen najaarsnota	-2.145.522
Doorwerking voor 2010 kapitaalkredieten	-35.106
Actuele stand van de financiële situatie	-2.533.927

### 2.2 Toelichting begrotingsuitkomsten

De bijstellingen tot en met de raadsvergadering van 22 september 2010 betreffen:

- Hogere lasten ad € 1.750,-- als gevolg van aanwending algemene reserve voor dekking invoeringskosten omgevingsvergunning;
- Hogere lasten ad € 5.276,-- als gevolg van aanwending algemene reserve voor de herinrichting openbare ruimte ST. Theunis;
- Lagere lasten ad € 3.664,-- voor herstraten kruispunt Ringbaan Oost/Overweertstraat/Heuvelweg als gevolg van het ontvangen van subsidies;

De negatieve bijstelling van de begroting 2010 op basis van deze najaarsnota bedraagt € 2.145.522,-- en wordt veroorzaakt door de diverse bijstellingen op de programma's. Per programma zijn de belangrijkste afwijkingen opgenomen.

Tabel 2.2 Belangrijkste bijstellingen

Prog.	Omschrijving	Bedrag
1	Hogere vergoedingen raadsleden	-71.000
1	Storting in Voorziening Pensioenkapitaal Wethouders	-72.000
1	Extra wachtgeldverplichtingen 2 voormalige wethouders	-98.000
1	Hogere lasten concernbreed budget rechts- en deskundige advisering	-50.000
1	Uitkering voordeel jaarrekening 2009 door Veiligheidsregio Noord- en Midden Limburg	20.000
2	Lagere lasten leerlingenvervoer	18.000
3	Per saldo hogere lasten Wet Werk en Bijstand (lagere lasten WWB € 1.085.618,-- en lager inkomensdeel WWB € 1.126.578,--)	-41.000
3	Hogere lasten IOAW	-170.000
3	Hogere kosten volkskredietbank	-60.000
3	Hogere vergoeding aan Brandweerdistrict Weert	-40.000
4	Hogere vergoeding RMO (Regionaal Mobiliteitsoverleg)	-10.000
4	Lagere subsidie-inkomst BDU (brede doeluitering)	-17.000
5	Hogere rechts- en deskundigheidskosten bestemmingsplannen	-25.000
5	Hogere vergoeding voor ambtelijke kosten wijziging bestemmingsplannen	80.000
5	Bijdrage provincie in kosten sloop en sanering pand Maaseikerweg 2	39.000
5	Hogere opbrengst leges bouwvergunningen	12.000
6	Per saldo hogere lasten sporthallen en -zalen	-116.000
6	Lagere energiekosten gymnastieklokalen	25.000
6	Lagere lasten diverse posten kunst- en cultuurbeleid	19.000
7	Per saldo lagere kosten vervoersvoorzieningen gehandicapten	117.000
8	Hogere kosten asfaltverharding	-29.000
8	Hogere kosten gladheidbestrijding	-8.000
8	Lagere lasten betaald parkeren	116.000
8	Hogere lasten inzameling afval	-8.000

8	Hogere baten als gevolg van vergoeding Rijkswaterstaat voor bediening Stads- en Biesterbrug	21.000
9	Eenmalige meerstorting in voorziening WAO-gelden	-40.000
9	Vervallen stelpost "loon- en prijscompensatie"	-200.000
9	Lagere lasten stelpost "onderzoeken"	117.000
9	Hogere lasten WAO-betalingen/premies	-17.000
9	Hoger dividend Enexis	63.000
9	Per saldo hogere baten gemeentelijke belastingen agv aanmaningen	30.000
AD *	Lagere opbrengst parkeergelden (zie progr.8 lagere lst. betaald parkeren)	-238.000
AD *	Lagere dividend Essent	-219.000
AD *	Hoger dividend BNG	44.000
AD *	Hogere dividendbelasting	10.000
AD *	Lagere OZB-opbrengst	-133.000
AD *	Lagere algemene uitkering	-131.000
AD *	Lagere algemene uitkering voorgaande dienstjaren	-121.000
Div.	Nadeel kapitaallasten / bespaarde rente	-956.855
Div.	Overige verschillen	-5.667
		<b>-2.145.522</b>

\* algemene dekkingsmiddelen

#### Negatief Jaarrekeningresultaat 2010

Alle bijstellingen, inclusief bijstellingen die een budgettair neutraal karakter hebben, zijn toegelicht bij de diverse programma's in hoofdstuk 7, "toelichting mutaties baten en lasten". Het voorlopig nadelige jaarrekeningsaldo 2010 dat door de aanpassingen ontstaat bedraagt € 2.533.927,--.

Dit voorlopig negatief resultaat Najaarsnota 2010 betekent waarschijnlijk ook een negatief jaarrekeningresultaat 2010. De afgelopen jaren werden gekenschetst door positieve jaarrekeningresultaten. Hierbij was ook vaak sprake van incidentele meevallers en werd er minder strak geraamd.

Uit deze Najaarsnota 2010 blijkt enerzijds dat het strakker begroten steeds meer tot gevolg heeft dat de kans op overschrijding van budgetten groter is geworden. Het is daarom van groot belang dat de gemeenteraad tijdens de komende bezuinigingsdiscussies structurele beleidsinhoudelijke keuzes maakt voor de komende jaren. Anderzijds wordt het voorlopige nadeel van de Najaarsnota 2010 ook veroorzaakt door incidentele tegenvallers (zie programma 1 en 9).

Per saldo is dus de verwachting dat het jaarrekeningresultaat 2010 negatief zal zijn.

Zoals in de gemeenteraad tijdens de commissie Bestuurszaken is medegedeeld zal de gemeenteraad zsm worden geïnformeerd over de vertaling van het bestuursakkoord tussen het Kabinet en de VNG (december 2010), vertaald naar een circulaire van Binnenlandse Zaken (januari 2011). Deze uitkomsten kan de gemeenteraad dan ook meenemen bij de discussie richting een sluitende meerjarenbegroting.

Ten aanzien van de bijstellingen 2010 is onderzocht in hoeverre deze doorwerken naar 2011 en volgende jaren. De doorwerking is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 2.3 Doorwerking begroting 2011 en meerjarenramingen (negatief bedrag is nadeel)

	2011	2012	2013	2014
Programma 2	18.000	18.000	18.000	18.000
Programma 3	-55.990	-55.990	-55.990	-55.990
Programma 6	-90.798	-90.798	-90.798	-90.798
Programma 8	0	0	0	0
Doorwerking kapitaal-kredieten	-2.431	-5.140	-7.849	-10.557
<b>Totaal (voordeel)</b>	<b>-131.219</b>	<b>-133.928</b>	<b>-136.637</b>	<b>-139.345</b>

Ten aanzien van deze bedragen wordt opgemerkt dat deze voornamelijk géén financiële consequenties hebben voor 2011 en verder, omdat ze verrekend worden met de in de begroting 2011 opgenomen stelpost raadsbesluiten tot en met december 2010. Indien bij de voorjaarsnota 2011 blijkt dat de stelpost niet volledig nodig dan wel ontoereikend is dan wordt deze aangepast.



### 2.3 Algemene uitkering

Op basis van de uitkomsten van de mei- en septembercirculaire 2010 wordt de algemene uitkering 2010 verhoogd met € 11.816,--. Het budgettaire nadeel bedraagt echter € 131.360,--. Dit nadeel wordt vooral veroorzaakt door de daling van de landelijke uitkeringsbasis.

Over het jaar 2009 is op basis van de septembercirculaire 2010 de algemene uitkering 2009 gedaald met 4 punten. De algemene uitkering 2009 is hierdoor € 121.281,-- lager geworden. Aangezien het boekjaar 2009 is afgesloten, wordt dit nadeel in 2010 verantwoord als lagere algemene uitkering voorgaande dienstjaren.

### 2.4 Kapitaallasten

Bij het opstellen van de begroting 2010 wordt een inschatting gemaakt van de onderuitputting kapitaallasten op beschikbaar gestelde kredieten tot en met 2009. Tevens wordt deze inschatting gemaakt van de onderuitputting bij de prioriteiten 2010 en de vervangingsinvesteringen 2010. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de geraamde kapitaallasten op geraamde kredieten.

In de loop van dit jaar zijn eveneens kredieten beschikbaar gesteld waarvan de kapitaallasten volledig ten laste van de begrotingspost onvoorzien of het voorlopig begrotingsresultaat zijn gebracht en waarbij onderuitputting ontstaat.

Op dit moment is een redelijke inschatting gemaakt van de rentekosten en de afschrijvingen zoals die in 2010 daadwerkelijk gaan opkomen. Op basis hiervan ontstaat per saldo een nadeel van € 956.855,--. Voor een specificatie van de opbouw van dit bedrag wordt verwezen naar de toelichting mutaties baten en lasten (programma 9) in hoofdstuk 7.

### 2.5 Salarissen

De CAO voor gemeenteambtenaren liep tot 1 juni 2009. In de ramingen 2010 is conform de kadernota 2010 rekening gehouden met een opslag van 3,3% (op jaarbasis) voor de stijging van salarissen vanaf 1 juni 2009.

Inmiddels is er in mei 2010 een nieuwe CAO-Gemeenten 2009-2011 afgesloten. Voor 2010 betekent dit het volgende:

- De eindejaarsuitkering wordt in 2010 verhoogd met 0,5% (van 5% naar 5,5%);
- Medewerkers ontvangen in 2010 een eenmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris ter compensatie van het feit dat men in 2009 geen salarisverhoging heeft ontvangen;
- Medewerkers ontvangen in 2010 een eenmalige uitkering van 1% van het jaarsalaris.

Daarnaast zijn vanaf 1 augustus 2010 enkele premies gewijzigd.

Gelet op bovenstaande zijn voor 2010 de salarisramingen niet aangepast.

De geraamde stelpost "Herstel secundaire arbeidsvoorwaarden" van 2010 is met € 47.219,-- afgeraamd. Om invulling te geven aan de stelpost wordt de raming verdeeld opgenomen op de kostenplaatsen van de sectoren. Deze mutatie verloopt voor 2010 budgettair-neutraal.

Overeenkomstig de besluitvorming over de voorjaarsnota 2009 hebben wij invulling gegeven aan de voorgenomen taakstelling "Verlaging personeelskosten" 2010 ad € 300.000,--. Dit is gebeurd door verlaging van het budget woon-werkverkeer ad € 12.781,--, het budget beloningsdifferentiatie ad € 26.050,--, het budget tijdelijk personeel ad € 25.000,--, het budget personele knelpunten ad € 30.229,-- en door lagere salariskosten (onderuitputting) ad € 205.940,--.

Voor 2011 dient voor het laatst invulling te worden gegeven aan deze stelpost "Verlaging personeelskosten" ad € 300.000,--.

### 2.6 Beïnvloeding reserves en voorzieningen

Beïnvloeding als gevolg van mutaties op programma's zoals toegelicht in hoofdstuk 7, "toelichting mutaties baten en lasten":

- Toevoeging aan de voorziening Pensioenkapitaal Wethouders van de pensioenwaarde-overdracht van een voormalig wethouder van € 72.445,-- (programma 1);
- Correctie toevoeging aan de voorziening Scholing en Activering van de in de primaire begroting opgenomen werkgelegenheidsprojecten (binnen organisatie leer- en werkplekken/project werk naar werk van € 358.150,-- (programma 3);

- Toevoeging aan de voorziening Schuldhulpverlening van € 56.031,-- voor meerjarige borging van extra activiteiten op het gebied van schuldhulpverlening (programma 3);
- Toevoegen aan tekortvoorziening bouwgrondexploitatie:
  - € 458.643,-- Beekstraatkwartier
  - € 17.000,-- Stadspark
  - € 46.725,-- Beekpoort / Poort van Limburg
  - € 59.437,-- Walenstraat
  - € 280.000,-- Planschade
- Onttrekking uit tekortvoorziening bouwgrondexploitatie:
  - € 1.425.000,-- Beekpoort / Ringbaan West
  - € 2.502.000,-- Beekpoort / Beekhof
  - € 1.850.000,-- WML-terrein
- Onttrekking uit de voorziening afkoopsom onderhoud/vervanging Biesterbrug van € 10.000,-- als gevolg van extra kosten voor het verhelpen van een storing.
- Toevoeging aan de reserve vervangingsinvesteringen riolering van € 252.462,72. De herberekening van rente en afschrijving levert een voordeel op van dit bedrag, dat wordt gestort in de voorziening. Hierdoor wordt de neutraliteit / gesloten financiering gehandhaafd.
- Toevoeging aan de voorziening W.A.O.-gelden van € 40.160,-- als gevolg van een eenmalige storting in 2010;
- Verlagen toevoeging aan de voorziening Levensloop Brandweer van € 22.413,--.
- De aanwending van de voorziening Levensloop Brandweer wordt ook neerwaarts bijgesteld met € 22.413,--;
- Toevoeging van € 161.658,-- aan de voorziening Wachtgeld ASL als gevolg van een van de gemeente Venlo ontvangen vergoeding.
- Voor de mutaties op de reserves wordt verwezen naar hoofdstuk 6, "overzicht mutaties beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves".

Beïnvloeding als gevolg van mutaties op investeringen (kapitaalkredieten) zoals toegelicht in hoofdstuk 5, onderdeel "stand van zaken kapitaalkredieten":

- Er zijn geen mutaties op reserves en voorzieningen als gevolg van mutaties op investeringen.

## 2.7 Stand van zaken kapitaalkredieten

Vanaf de najaarsnota 2006 is de keuze gemaakt om de voortgang van investeringsprioriteiten (voorgaande jaren), reguliere kapitaalkredieten en vervanginginvesteringen in één gezamenlijke rapportage op te nemen (hoofdstuk 5, "stand van zaken kapitaalkredieten"). Deze keuze is gemaakt om onduidelijkheid over al dan niet in uitvoering genomen prioriteiten te voorkomen en om uniformiteit te verkrijgen in de rapportage. De kapitaalkredieten zijn immers allemaal al beschikbaar gesteld. Over de voortgang hiervan wordt u op basis van de rapportage in de voorjaars- en najaarsnota geïnformeerd. Hierbij worden ook voorstellen gedaan tot bijstelling en/of afsluiting van kapitaalkredieten. Ook vinden wij het van belang de al beschikbaar gestelde prioriteiten welke nog niet (volledig) in uitvoering zijn kritisch te blijven volgen.

De meerjarige doorwerking op de kapitaallasten als gevolg van de mutaties op de kapitaalkredieten is opgenomen in tabel 2.3.

## 2.8 Onderzoeken rekenkamer

In deze najaarsnota is voor de derde keer een voortgangsrapportage over de rekenkameronderzoeken opgenomen. In deze bestuursrapportage wordt onderstaand uitgebreid ingegaan op de stand van zaken van de aanbevelingen van het derde onderzoek (2008) en het vierde onderzoek (2008/2009). Over de eerste twee onderzoeken (2006 en 2007) wordt niet meer gerapporteerd. Van het 5<sup>e</sup> en 6<sup>e</sup> onderzoek is onderstaand kort de stand van zaken opgenomen.

*Stand van zaken onderzoek (2008) naar de beheersbaarheid van complexe projecten met inachtneming van de rol- en taakafbakening tussen college en raad.*

De conclusies bij het onderzoek naar projectmatig werken hebben geresulteerd in een aantal aanbevelingen, die zijn vermeld in de voorjaarsnota 2010.

De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn omgezet in een Implementatieplan dat is vastgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2010. In het Implementatieplan zijn de verbetervoorstellen ten aanzien van methoden en technieken beschreven en zijn de processen en procedures in kaart gebracht. Hiermee wordt vorm en inhoud gegeven aan de noodzakelijk geachte verbeteringen in de wijze waarop projecten van strategisch belang beheerst worden met inachtneming van de rol en taakafbakening tussen college en raad.

Het implementatieplan wordt duurzaam in de organisatie verankerd middels het uitvoeren van een uitrol Projectmatig Werken.

- Het handboek Projectmatig Werken (2003) en het Implementatieplan zijn geïntegreerd en hebben geleid tot het handboek 2010. Dit handboek krijgt zijn finale afronding in 2010 middels vaststelling in het MT.
- Het handboek 2010 is organisatiebreed van toepassing, dus zowel voor de projecten die ruimtelijk-fysiek van aard zijn als andersoortige projecten. In het handboek zijn ook de rollen binnen projectmatig werken in termen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden beschreven.
- Er wordt eind 2010, begin 2011 een trainingsprogramma aangeboden aan CMO, B&W en Gemeenteraad over Projectmatig Werken.
- Het organisatiebrede vakberaad van projectleiders is ingesteld, waarin kennisuitwisseling en feedback door de sectoren heen centraal staan.
- Het expertisecentrum projectmatig werken krijgt een plaats in de nieuwe organisatiestructuur.
- De strategische projecten zijn benoemd. In december 2010 worden de eerste voortgangsrapportages van deze projecten aangeboden aan de Gemeenteraad.
- Voor de ruimtelijk-fysieke projecten is een intaketeam gestart, zoals beschreven in het Implementatieplan.

#### *Stand van zaken onderzoek (2008/2009) naar integrale handhaving.*

Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek over integrale handhaving is besloten dat er een nieuwe handhavingsnota wordt opgesteld. De doelstelling is een meer op elkaar afgestemde handhaving binnen de gemeente Weert wat betreft beleid en programmering.

De handhavingsnota "Handhaven in Weert", die in de raadsvergadering van 14 juli 2010 is vastgesteld, bevat het beleidsmatig kader voor de handhaving van regels met betrekking tot gedrag van mensen in relatie tot fysieke objecten en de fysieke omgeving. De nota biedt een eenduidig kader voor de sturing van de uitvoering. Voor burgers en bedrijven is duidelijk hoe de gemeente haar handhavingstaak invult. Weert heeft een voorkeur voor preventief optreden boven repressief optreden. Bij het opstellen van de nota is de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in ogenschouw genomen.

Ter uitwerking van het beleid in de handhavingsnota worden jaarlijks uitvoeringsprogramma's opgesteld. In deze programma's wordt aangegeven welke handhavingsdoelen worden nagestreefd, welke aanpak wordt gekozen om die doelen te realiseren en welke menskracht en middelen daarvoor nodig zijn. De meeste inspanning wordt gericht op de onderwerpen met een hoge prioriteit. Het formuleren van SMART-handhavingsdoelen in termen van naleefgedrag sluit aan op de Weerter visie om naleefgedrag centraal te stellen.

De komende jaren zal de gemeentelijke handhaving zich verder ontwikkelen. Voor een deel vloeit deze ontwikkeling voort uit de nota zelf. Het betreft de nadere invulling van programmatisch werken binnen de gemeentelijke organisatie. Daarnaast zal op onderdelen de registratie en monitoring verbeterd moeten worden. Er is een implementatieperiode voorzien van twee jaar. De eerste effecten zijn binnenkort merkbaar, wanneer voor het eerst aan een afgestemde programmering wordt gewerkt.

De aanbevelingen van de rekenkamer zijn voor een groot deel verwerkt in de handhavingsnota. De komende twee jaar dient nog verdere aandacht geschonken te worden aan de 'resterende' aanbevelingen. Dit zijn:

- Het opstellen van een integraal stappenplan; voor de afstemming met externe partners wordt nog een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan wordt in het uitvoeringsprogramma opgenomen.
- De wijze van monitoring moet nog plaats vinden.
- In de nota is een gestandaardiseerd handhavingsprotocol opgenomen. Binnen sector I zijn daarnaast meer specifieke protocollen opgesteld. De Rekenkamer beveelt aan dit ook te doen voor handhaving op andere terreinen. De sectoren II en III zullen hiertoe het initiatief nemen.

De gemeenteraad wordt jaarlijks door het college geïnformeerd over de uitvoering van het handhavingsbeleid middels een jaarverslag.

#### *Stand van zaken onderzoek (2009) naar het planning en controlproces.*

De rekenkamer heeft eind 2009 de dataverzameling in het kader van het onderzoek over het planning en controlproces afgerond. De technische reactie van het college hierop is grotendeels verwerkt in de nota van bevindingen/de dataverzameling. Op basis van deze dataverzameling is begin

dit jaar een workshop gehouden voor raads-, college- en MT-leden. De conclusies uit deze workshop zijn betrokken in de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek. Het onderzoeksrapport "Planning en control van het coalitieprogramma" is op 19 juli jl. gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst BZ/MZ. De conclusies van het onderzoek zijn:

1. De gemeenteraad gebruikt het instrument coalitieprogramma of raadsprogramma niet om zijn kaderstellende rol in te vullen.
2. De gemeenteraad wil extern gericht sturen, maar heeft hiervoor niet de juiste informatie.
3. De informatie binnen de plandocumenten is voor verbetering vatbaar.
4. De informatie in de control-documenten geeft onvoldoende zicht op het bereiken van de beoogde resultaten en de beoogde maatschappelijke effecten.
5. Bij de gemeenteraad ontbreekt het inzicht in het financiële resultaat en de financiële positie in meerjarenperspectief.

In het rapport zijn naar aanleiding van bovenstaande conclusies de volgende aanbevelingen gedaan:

- a. Ontwikkel de kaderstellende rol van de gemeenteraad en benut daarbij het instrumentarium.
- b. Ontwikkel plandocumenten met extern gerichte informatie.
- c. Organiseer informatie in de plandocumenten zodat een integrale afweging kan plaatsvinden.
- d. Verbeter de informatie in de control-documenten zodat de gemeenteraad een beter inzicht krijgt, beter kan beoordelen en richter kan bijsturen.
- e. Stem informatie in control-documenten af met de behoeften van de gemeenteraad.
- f. Investeer in vergroting van het inzicht in de financiële situatie.

Het onderzoeksrapport wordt in de raadsvergadering van 3 november 2010 behandeld.

#### *Stand van zaken onderzoek (2010) naar het gemeentelijke armoedebeleid.*

De rekenkamer heeft in de kennismakingsbijeenkomst met de nieuwe raad op 10 juni 2010 gemeld dat het onderzoek 2010 gericht zal zijn op het armoedebeleid van de gemeente Weert. De vraag die centraal staat is: op welke wijze de gemeente Weert invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid ten aanzien van armoedebestrijding. Het beoogde effect van het onderzoek is om op basis van casestudies aan de raad te illustreren wat de effecten zijn van het armoedebeleid van de gemeente Weert.

Het onderzoeksbureau dat het onderzoek uitvoert is momenteel bezig met de dataverzameling. Medio november 2010 zal naar verwachting de feitenrapportage/nota van bevindingen worden voorgelegd aan het college.

## **2.9 Conclusie**

De najaarsnota 2010 vertoont een voorlopig nadelig jaarrekeningsaldo van € 2.533.927,--.

Zoals reeds is aangegeven, is een negatief jaarrekeningresultaat 2010 te verwachten. Dit is een duidelijke breuk met de positieve uitkomsten van de afgelopen jaren.

Het blijkt dat over vrijwel de hele linie de baten zijn afgenomen (parkeergelden, OZB, algemene uitkering) en de lasten toegenomen. De incidentele baten die in de afgelopen jaren voor een voorlopig positief resultaat bij de najaarsnota zorgden zijn er niet meer. De gevolgen van de economische crisis lijken nu zichtbaar te worden.

Mocht het saldo in dezelfde orde van grootte liggen als dat van deze najaarsnota dan moet ca. € 2,5 miljoen ten laste van de algemene reserve gebracht worden.

Volgens de begroting 2011 (blz. 103) bedraagt de "geschoonde" stand (exclusief claims: bestemming jaarrekeningresultaat 2009, Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en schadeloosstelling Brede school Keent) ca. € 6 miljoen. Na aanwending ten behoeve van genoemd mogelijk nadelig saldo zou er nog € 3,5 miljoen resteren. Dit is binnen de bandbreedte van het niveau dat de Provincie hanteert voor het weerstandsvermogen.

Wij stellen voor om bij de bezuinigingen kritisch te kijken naar de stand van de algemene reserve omdat, gelet op de moeilijke financiële positie en de door te voeren ombuigingen / bezuinigingen, het risico dat ook de komende jaren zich jaarrekeningtekorten zullen voordoen, groot is.

De gemeenteraad heeft bij de raadsbehandeling van de jaarrekening 2009 aangegeven alleen op basis van specifieke raadsvoorstellen de reserve "jaarrekeningresultaat 2009" te willen inzetten. Gezien het dreigende tekort van het jaarrekeningresultaat 2010 is terughoudend gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Naar nu blijkt is van de bestemming jaarrekeningresultaat 2009 welke in de reserve "jaarrekeningresultaat" is gestort, voor de volgende zaken nog geen voorstel ingediend:

- Restant jaarrekeningresultaat 2009 waar nog geen bestemming aan gegeven is 70.425,--
- Loopbaanontwikkeling 125.000,--

- ICT-kosten nieuwbouw stadhuis (via Europese aanbesteding)	300.000,--
- Reconstructie Noordkade	500.000,--
- Leerwerkplekken / project Werk naar werk	870.568,--
- Restant prioriteiten verkeer en vervoer	<u>367.900,--</u>
	2.233.893,--

We hebben geconstateerd dat de omvang van de (geschoonde) algemene reserve eind 2010 gering is. We verwachten óók een negatief resultaat van de jaarrekening 2010. We weten dat de gemeenteraad inhoudelijke beleidskeuzes gaat maken, die waarschijnlijk niet direct financieel resultaat opleveren. Dit alles optellend stellen wij voor de genoemde € 2.233.893,-- van de reserve jaarrekeningresultaat in beginsel te reserveren voor de dekking van het te verwachten tekort 2010. Het blijft mogelijk dat voor de uitvoering van bepaalde projecten tussentijds toch een beroep wordt gedaan op deze reserve jaarrekeningresultaat. Uiteindelijk kan bij de Voorjaarsnota 2011 worden bekeken of de beoogde bestedingen / projecten nog doorgang moeten vinden.

### **3 Programmplan**

## **Toelichting op programmaplan 2010**

- Het programmaplan 2010 bestaat uit 9 programma's en het overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.
- De programma's zijn onderverdeeld in beleidsvelden.
- In het programmaplan 2010 worden de beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de begroting 2010 en volgende jaren geschetst.
- Beleidsvelden waarover niets nieuws valt te vermelden omdat ze volgens het gemelde in de begroting verlopen, zijn niet in het programmaplan opgenomen.
- Het cijferblok in de programma's geeft de stand van de begroting 2010 en volgende jaren op basis van de inzichten van deze najaarsnota.
- Aansluitend aan het programmaplan 2010 is een overzicht opgenomen waarin op productniveau de baten, de lasten en het saldo zijn weergegeven.

<b>Programma 1</b>	Algemeen bestuur
<b>Portefeuillehouder</b>	J. Niederer, J. Cardinaal
<b>Sector</b>	Samenleving en Burgers

## Inleiding

Een goed draagvlak voor de besluitvorming van de gemeenteraad en het college is heel belangrijk. De interactieve samenwerking tussen burgers van Weert en de raad en het college zal worden uitgebreid. Daartoe zal de digitale dienstverlening meer aandacht krijgen en zal de dienstverlening (één loketgedachte en minder bureaucratie) in het gemeentehuis worden verbeterd. De informatie-overdracht via de website aan de burgers van Weert en de regio zal worden geoptimaliseerd. Zo mogelijk worden burgers in het voortraject van beleidsontwikkeling betrokken om het draagvlak van de besluitvorming te vergroten.

Weert wil als centrumstad in de regio haar rol versterken. Daarvoor zijn samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere het onderwijs, het bedrijfsleven, de buurgemeenten en de provincie. Tevens zal Weert over de provinciale grens heen kijken en ook contacten leggen met de provincie Noord-Brabant en meer in het bijzonder de regio Zuidoost-Brabant. Deze samenwerkingsverbanden hebben ten doel om de gewenste ontwikkeling in Weert te versterken en Weert neer te zetten als partner in (boven)regionale ontwikkelingen. Daarbij wordt landsgrensoverschrijdende samenwerking met België eveneens bevorderd, bijvoorbeeld op het gebied van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

	<b>2010</b>
Totale lasten	5.113.461
Totale baten	60.881
Saldo	5.052.580

### 1.1 Beleidsveld Besturen (Samenleving en Burgers, Middelen)

#### Wat willen we bereiken

- Zorg dragen voor een verbetering van de dienstverlening vanuit een effectieve en efficiënte organisatie in samenhang met vermindering van regelgeving.

#### Wat gaan we hiervoor doen

- Zorg dragen voor een verbetering van de dienstverlening vanuit een effectieve en efficiënte organisatie in samenhang met vermindering van regelgeving.

In de begroting 2010 is opgenomen dat de dienstverlening beter moet. Ook het nieuwe college benadrukt dit in het coalitieprogramma 2010-2014. Deregulering en de digitale dienstverlening benoemt het college als speerpunten binnen die dienstverlening. De dienstverlening van de gemeente aan haar inwoners loopt via vier kanalen: balie, telefoon, internet en post. De tevredenheid op deze vormen van dienstverlening moet beter, zo blijkt uit de uitkomsten van de Burgerpeiling. Er is dan ook een projectopdracht dienstverlening opgesteld, die gericht is op het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening.

#### Actie:

- Uitvoeren projectopdracht dienstverlening.

#### Resultaat:

- Een hogere tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening.



## 1.2 Beleidsveld Bestuurlijke samenwerking (Samenleving en Burgers, Stadsontwikkeling)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

De afwijkingen zijn te wijten aan het feit dat de rapportage niet is afgeleverd op de juiste wijze. De afwijkingen zijn te wijten aan het feit dat de rapportage niet is afgeleverd op de juiste wijze. De afwijkingen zijn te wijten aan het feit dat de rapportage niet is afgeleverd op de juiste wijze.

<b>Programma 2</b>	Onderwijs
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Coolen
<b>Sector</b>	Samenleving en Burgers

## Inleiding

Onderwijs is dé motor voor de ontwikkeling van mensen in het algemeen en kinderen in het bijzonder. Het ligt op de weg van de overheid om die motor verder op gang te houden.

Om Weert aantrekkelijk te maken en te houden voor de jeugd, de jonge volwassenen en overige burgers van Weert en de regio, is een goed en uitgebreid onderwijsaanbod voor jong en oud van belang. Tijdige bouw en renovatie van brede scholen, basisscholen, voortgezet en hoger onderwijs en beroepsonderwijs zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden naast het aantrekken van een breed scala aan onderwijsmogelijkheden. Hierbij moet worden aangehaakt aan het gegeven dat Weert een multiculturele samenleving is.

Tevens moet voortijdige schooluitval van jongeren worden voorkomen door intensievere samenwerking met de verschillende betrokken instanties.

	<b>2010</b>
Totale lasten	15.585.267
Totale baten	8.412.526
Saldo	7.172.741

## 2.1 Beleidsveld Onderwijsvoorzieningen (Samenleving en Burgers)

### Wat willen we bereiken

1. Adequate onderwijsvoorzieningen.
3. Centrumfunctie van de gemeente Weert in het onderwijs verder versterken, in het bijzonder op het terrein van voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs.

### Wat doen we ervoor

1. Adequate onderwijsvoorzieningen.

*Brede onderwijsvoorziening Keent.*

Start bouw heeft plaats gevonden op 4 oktober 2010. De oplevering vindt na verwachting in het 4e kwartaal van 2011 plaats en de ingebruikname na de kerstvakantie 2011.

*Brede school Stramproy.*

Start bouw vindt plaats op 8 november 2010. De oplevering vindt naar verwachting plaats in het 3e kwartaal van 2011 en ingebruikname na de herfstvakantie 2011.

*Brede school Weert Noord.*

Binnen deze voorziening wordt voorzien in nieuwbouw voor de St. Franciscusschool en een dislocatie van de Montessorischool. De voorbereidingsfase wordt in de loop van 2011 afgerond. De oplevering en ingebruikname is gepland voor de aanvang schooljaar 2013/2014.

*MFA Swartbroek.*

De MFA Swartbroek en de basisschool zijn op 10 september jl. officieel geopend.

*Verbreiding basisschool Graswinkel.*

De ontwerpfase zal in de 1e helft 2011 worden afgerond. De start bouw vindt plaats direct na ingebruikname van de Brede School Keent. De ingebruikname is afhankelijk van de omvang van de voorzieningen en de daarmee verbandhoudende realisatietermijn.

*Brede School Moesel.*

Start bouw van de Brede School waarbinnen de huidige basisscholen de Zevensprong en de Nassauhof worden samengebracht staat gepland begin 2011. De oplevering en ingebruikname vinden naar verwachting in het 1e kwartaal 2012 plaats.

3. Centrumfunctie van de gemeente Weert in het onderwijs verder versterken, in het bijzonder op het terrein van voortgezet, beroeps- en speciaal onderwijs.

*Centrumfunctie verder versterken.*

Het is voor Weert in de komende jaren van belang om versterkt in te zetten op het tot stand brengen van intensieve samenwerking tussen overheid, onderwijsinstututen en ondernemers. De oorspronkelijke gedachte om de gemeentelijke rol wat betreft het ontstaan van nieuwe samenwerkingsverbanden vooral van faciliterende aard te laten zijn dient zo spoedig mogelijk te worden aangescherpt tot een meer participerende.

Tijdige en alerte actie van de gemeente Weert zal enerzijds resulteren in het nemen van invloed op de aanwezigheid van opleidingsmogelijkheden in de gemeente en anderzijds tevens voorkomen dat deze mogelijk geruisloos uit de gemeente zullen verdwijnen.

*Omvormen VAVO.*

De regering overweegt de VAVO over te dragen aan het VO. Als voorbereiding daarop hebben de Midden-Limburgse gemeenten afspraken gemaakt met de besturen van het voortgezet onderwijs en Gilde Opleidingen (convenant maart 2009) om de toekomstige overdracht soepel te laten verlopen.

## **2.2 Beleidsveld Onderwijs en jeugd (Samenleving en Burgers)**

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

<b>Programma 3</b>	Economie en werk
<b>Portefeuillehouder</b>	A. Kirkels, H. Litjens, J. Cardinaal, H. Coolen
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

## Inleiding

De economische ontwikkeling en een ruim aanbod van werkgelegenheid in Weert zijn de drijfveer voor een gezonde en aantrekkelijke stad. De ontwikkeling van ruime bedrijventerreinen, revitalisering van oude terreinen maar ook een dynamiek in het centrum en de kerkdorpen maken Weert interessant voor vestiging van bedrijven en instellingen.

Het stimuleren en begeleiden van niet-werkenden naar de arbeidsmarkt moet bij de contacten tussen de gemeente en werkgevers resulteren in een laag werkloosheidscijfer. Bovendien heeft de gemeente als sociale werkgever een rol bij de sociale werkvoorziening en bij de bestrijding van de (stille) armoede.

	<b>2010</b>
Totale lasten	49.820.514
Totale baten	41.383.592
Saldo	8.436.922

### 3.1 Beleidsveld Economische zaken (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

### 3.2 Beleidsveld Toerisme en recreatie (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

### 3.3. Beleidsveld Handel en ambacht (Stadsbeheer)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

### 3.4 Beleidsveld Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale Zaken)

#### Wat willen we bereiken

5. Door preventie en voorzorgsmaatregelen de noodzaak tot armoedebeleid in Weert tot een minimum beperken, mede door het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen.

#### Wat doen we ervoor

5. Door preventie en voorzorgsmaatregelen de noodzaak tot armoedebeleid in Weert tot een minimum beperken, mede door het terugdringen van het niet-gebruik van voorzieningen. Sinds 2009 zijn de kosten kredietbank voor schuldhulpverlening gedeeltelijk ten laste gebracht van het participatiebudget. Zodoende werd het participatiebudget geheel benut. Ook voor 2010 was dit de bedoeling en planning. Later heeft het Rijk de zogenaamde meeneemregeling van het participatiebudget verlaagd van 60 naar 25%. Hierdoor wordt het participatiebudget volledig benut aan reguliere reïntegratie-

activiteiten. De kosten kredietbank 2010 kunnen daarom niet meer ten laste van het participatiebudget gebracht worden.

Als gevolg van kostenontwikkeling en ook de structurele meervraag, voorziet het reguliere budget kredietbank niet volledig in de dekking van de kredietbankkosten. De verwachting is een extra structurele budgetbehoefte van € 60.000,--.

<b>Programma 4</b>	Integrale veiligheid
<b>Portefeuillehouder</b>	J. Niederer, H. Litjens, A. Kirkels
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

## Inleiding

Integrale veiligheid in Weert betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van maatregelen. Een samenhangend pakket van maatregelen bestaat uit preventieve en repressieve maatregelen. Hierbij werken private partijen (zoals burgers, ondernemers) en publieke partijen (gemeente, politie, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, etc.) samen aan het verbeteren van de veiligheid.

Bij veiligheid gaat het om sociale veiligheid en fysieke veiligheid. Het verhogen van de sociale veiligheid betekent overlast en criminaliteit verminderen en veiligheidsgevoelens van mensen verhogen. Het verbeteren van de fysieke veiligheid houdt in het verhogen van de verkeersveiligheid, de brandveiligheid, crisisbeheersing en het voorkomen en bestrijden van (natuur)rampen.

De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort en de effecten daarvan evalueert.

	<b>2010</b>
Totale lasten	4.289.876
Totale baten	127.495
Saldo	4.162.381

## 4.1 Beleidsveld Sociale veiligheid (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

### Wat willen we bereiken

Een sociaal veiliger Weert door:

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006.

Doelen	Nulmeting 2006	Doelstelling 2010	Bron
1. Minder overlast (aantal incidenten)	2.978	2.680	GIDS Politie Limburg-Noord
2. Minder vermogensincidenten (aantal aangiften)	2.514	2.262	GIDS Politie Limburg-Noord
3. Minder geweldsincidenten (aantal incidenten)	682	648	GIDS Politie Limburg-Noord
4. Minder onveiligheidsgevoelens(% regelmatig tot vaak)	7% *	5%	Burgerpeiling

\* Bron: burgerpeiling 2007, die informatie geeft over het jaar 2006.

### Wat doen we ervoor

Een sociaal veiliger Weert door:

1. Overlastincidenten in de gemeente Weert met 10% verminderen in 2010 ten opzichte van 2006.

In de begroting 2010 is opgenomen dat op basis van het onderzoek en de rapportage van de Rekenkamer de handhavingsnota in 2009 zou zijn geactualiseerd. De nieuwe handhavingsnota 'Handhaven in Weert' is op 14 juli 2010 door de gemeenteraad vastgesteld.

## **4.2 Beleidsveld Verkeersveiligheid (Stadsbeheer)**

### **Wat willen we bereiken**

Een fysiek veiliger Weert door:

3. Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000.

### **Wat doen we ervoor**

Een fysiek veiliger Weert door:

3. Het aantal verkeersslachtoffers in de gemeente Weert met 25% verminderen in 2010 ten opzichte van 2000.

Het opstellen van het fietsbeleidsplan, zoals omschreven in de begroting, loopt enige vertraging op. Vaststelling staat gepland in 2011 en niet in 2010. Reden van vertraging zijn de vele verkeersprojecten in combinatie met de beschikbare capaciteit.

<b>Programma 5</b>	Volkshuisvesting
<b>Portefeuillehouder</b>	A. Kirkels, H. Litjens
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer

## Inleiding

Het woonbeleid is vastgelegd in de Regionale Woonvisie Weerterkwartier 2006-2010 en in de nota Weerterkwartier: visie en draaiboek wonen, welzijn, zorg. De gemeente Weert bouwt de komende jaren woningen in nieuwe woongebieden (Laarveld, Vrouwenhof), in bestaand stedelijk gebied (o.a. Beekpoort) en in de kernen. Het woonbeleid sluit aan op de uitgangspunten van de Visie Weert 2015. Middels het instrument wijkontwikkelingsagenda's en dorpsomgevingsprogramma's wordt de leefbaarheid van de bestaande wijken en kernen verbeterd.

	<b>2010</b>
Totale lasten	33.130.209
Totale baten	30.966.377
<b>Saldo</b>	<b>2.163.832</b>

### 5.1 Beleidsveld Ruimtelijke ordening (Stadsontwikkeling, Stadsbeheer)

#### Wat willen we bereiken

1. Betere sociaal-economische positie ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken en kernen in 2010.
2. Betere kwaliteit van de omgeving in het buitengebied in 2010.
4. Betere klant- en vraaggerichtheid door implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Weert in 2010.

#### Wat doen we ervoor

1. Betere sociaal-economische positie ten behoeve van de leefbaarheid in de wijken en kernen in 2010.  
In de begroting is aangegeven dat een woonvisie voor Stadshart, Leuken en Fatima wordt opgesteld en dat projecten in deze wijken worden uitgewerkt. In 2010 is een woonvisie voor Fatima opgesteld. De gereedkoming van een woonvisie voor Leuken en Stadshart wordt verschoven naar 2011. Reden is dat met het opstellen van de visie voor Fatima meer tijd is gemoeid dan aanvankelijk was voorzien. Bovendien wil de provincie participeren in het traject om te komen tot een woonvisie voor Leuken. Nog niet duidelijk is welke eisen de provincie stelt ten aanzien van deze woonvisie. Hier ligt een relatie met de Limburgse wijkenaanpak, Beeldbepalende ontwikkelingen en GOML. De visie voor het stadshart heeft een relatie met de structuurvisie fase 2, welke in 2011 wordt afgerond.
2. Betere kwaliteit van de omgeving in het buitengebied in 2010.  
In de begroting is aangegeven dat in 2010 het bestemmingsplan Buitengebied wordt vastgesteld. Dit wordt verschoven naar 2011. Reden is dat de planning te ambitieus blijkt te zijn en dat de digitalisering van het buitengebied meer tijd in beslag neemt dan aanvankelijk was voorzien. Bovendien dient het bestemmingsplan in samenhang met de structuurvisie fase 2 te worden opgesteld vanwege de inbedding van het Limburgse Kwaliteitsmenu in de structuurvisie
4. Betere klant- en vraaggerichtheid door implementatie van de omgevingsvergunning in de gemeente Weert in 2010.



Tijdens het opstellen van de begroting 2010 werd verwacht dat de omgevingsvergunning op 1 januari 2010 in werking zou treden. Inmiddels is de datum van inwerking treden definitief vastgesteld op 1 oktober 2010.

## **5.2 Beleidsveld Wonen (Stadsontwikkeling)**

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

<b>Programma 6</b>	Cultureel klimaat, sport en ontspanning
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Coolen, H. Litjens
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

## Inleiding

Weert wil een bovenregionaal creatief en cultureel middelpunt zijn. Het handhaven en/of uitbreiden van bestaande culturele accommodaties en voldoende ruimte voor podiumkunsten zijn daarvoor de uitgangspunten. Bovendien is er ruimte voor musea, beeldende kunst en behoud van monumenten.

Om zowel voor de jeugd als voor de volwassenen en senioren een aantrekkelijke stad te zijn, zullen de binnen- en buitensportvoorzieningen worden geoptimaliseerd. Daarbij is ruimte voor zowel de recreatieve tijdsbesteding als voor de topsport.

De groene omgeving van Weert, een dynamische binnenstad, groot- en kleinschalige evenementen en andere recreatieve voorzieningen zullen worden ingezet om meer toeristen naar Weert te halen.

	<b>2010</b>
Totale lasten	12.096.914
Totale baten	1.960.354
Saldo	10.136.560

## 6.1. Beleidsveld Kunst en cultuur (Stadsontwikkeling, Samenleving en Burgers)

### Wat willen we bereiken

1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooiën (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd.
3. Het behouden van cultureel erfgoed.
4. Het behouden en versterken van de jongeren- of popcultuur.
5. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de voorzieningen zodanig invullen dat participatie door alle bevolkingsgroepen mogelijk is.

### Wat doen we ervoor

1. Als centrumstad de ontwikkeling van educatie, kunst en cultuur stimuleren, faciliteren en verder ontplooiën (openstaan voor nieuwe kunstvormen) en ook uitdragen naar de jeugd.

#### *Acties uitvoeringslijst cultuurnota.*

De evaluatie van actiepunten Cultuurnota 2009-2013 wordt in het vierde kwartaal 2010 aan de raad voorgelegd.

#### *Cultuurparticipatie.*

Het convenant cultuurparticipatie is met de provincie Limburg aangegaan.

#### *Cultuureducatie.*

In het overleg met Rick en Ku+Cu wordt het programma cultuureducatie VO uitgewerkt.

3. Het behouden van cultureel erfgoed.

#### *Archeologiebeleid.*

In september 2010 is de Erfgoedverordening en de nota Archeologiebeleid Weert-Nederweert vastgesteld. Het archeologiebeleid wordt nader uitgewerkt op gemeentelijk niveau.

*Monumentenwet.*

Van de Rijksdienst is nog geen bericht ontvangen. Met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 zal de regeldruk, naar verwachting, al verminderen.

4. Het behouden en versterken van de jongeren- of popcultuur.

*Muziekcentrum de Bosuil.*

Het professionaliseringstraject van MC De Bosuil is geëffectueerd in 2009. In de uitwerking blijkt dat de meerjarenbegroting 2010-2012 van MC De Bosuil bijstelling vereist om het professionaliseringstraject te doorlopen. De samenwerking tussen MC De Bosuil en de overige professioneel culturele instellingen wordt geïntensiveerd.

5. De toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de voorzieningen zodanig invullen dat participatie door alle bevolkingsgroepen mogelijk is.

*Beleidskader bibliotheekwerk.*

De uitwerking van het intergemeentelijk beleidskader bibliotheekwerk is gaande. Het verschil tussen platteland en stedelijke omgeving heeft inmiddels provinciale aandacht. Door de Provincie wordt een beweging in gang gezet om te inventariseren of er voordelen gehaald kunnen worden als het bibliotheekwerk nog met een schaal wordt uitgebreid (Weert-Roermond).

*Aanscherpen samenwerking professionele instellingen.*

Het traject om te komen tot samenwerking in een cultuurkoepel is in gang gezet. De mogelijkheden van samenwerking tussen de Stichtingen Rick, MC De Bosuil en het Munttheater worden daarin in eerste instantie onderzocht.

## **6.2 Beleidsveld Gezondheid en sport (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)**

### **Wat willen we bereiken**

1. Sportvoorzieningen die voldoen aan de behoefte van de Weerter bevolking.

### **Wat doen we ervoor**

1. Sportvoorzieningen die voldoen aan de behoefte van de Weerter bevolking.

*Beleidsvisie binnensportaccommodaties 2010-2020.*

De beleidsvisie voor binnensportaccommodaties komt niet meer gereed in 2010, maar in 2011. Wel staat voor november 2010 een presentatie gepland voor de informatieve bijeenkomst van de gemeenteraad. Doel hiervan is om denkrichtingen te presenteren en hierover van gedachten te wisselen. Hierna vindt de definitieve uitwerking plaats.

<b>Programma 7</b>	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Coolen, H. Litjens
<b>Sector</b>	Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

## Inleiding

De vergrijzing van de samenleving is een uitdaging die Weert tegemoet treedt met seniorenvriendelijk ouderenbeleid. Voor de jonge ouders zal de gemeente de basis leggen voor een goede kinderopvang, goede (jeugd)gezondheidszorg en een kindvriendelijk jeugdbeleid opdat opvoeden naast werken mogelijk is. Zorg en maatschappelijke ondersteuning voor de gehandicapte medemens typeert het sociale gezicht van de gemeente Weert. Ook de veiligheid van de fysieke woonomgeving van de ouderen (seniorproof maken) wordt bevorderd. Weert wil gastvrij en multicultureel zijn zodat ook alle minderheden zich in Weert thuis voelen. Bovendien wordt de WMO zorgvuldig ingevoerd voor alle doelgroepen.

	<b>2010</b>
Totale lasten	18.120.172
Totale baten	2.374.740
Saldo	15.745.432

### 7.1 Beleidsveld Ouderenbeleid, gehandicaptenbeleid, wonen-welzijn-zorg (Samenleving en Burgers)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

### 7.2 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning (Samenleving en Burgers, Sociale Zaken)

#### Wat willen we bereiken

2. Het bieden van een vangnet en hulp, gericht op resocialisatie, aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

#### Wat doen we ervoor

2. Het bieden van een vangnet en hulp, gericht op resocialisatie, aan mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen.

##### *Een gerealiseerd pension.*

De actie gericht op het omvormen van de daklozenopvang blijft ongewijzigd. In nauw overleg met centrumgemeente Venlo is het beoogde resultaat echter bijgesteld. Het doel is om niet persé een pension te realiseren. Er worden op dit moment meerdere opties onderzocht met oog voor de maat van Weert en passend binnen het geheel van opvangvoorzieningen in de regio Noord- en Midden-Limburg. Dat vergt meer tijd dan voorzien. Wij streven ernaar u in de eerste helft van 2011 een plan van aanpak voor te leggen.

### **7.3 Beleidsveld Jeugd- en jongerenwerk (Samenleving en Burgers)**

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

### **7.4 Beleidsveld Samenleven in stad, wijk en dorp (Samenleving en Burgers, Sociale Zaken)**

#### **Wat willen we bereiken**

2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

#### **Wat doen we ervoor**

2. Versterking sociale samenhang in wijken en dorpen.

*In 2010 in iedere wijk en elk dorp een leefbaarheidsagenda.*

Vanwege de opstartperiode, het oefenen met de nieuwe werkwijze en de toezegging om indien nodig maatwerk te leveren, hebben niet alle wijken en dorpen een leefbaarheidsagenda gemaakt. Voor de wijken Groenewoud, Biest, Fatima en Molenakker en het dorp Laar is een leefbaarheidsagenda 2010 opgesteld en uitgevoerd. De overige wijken en dorpen hebben er voor gekozen om in 2010 via een dertigtal activiteiten aan de leefbaarheid te werken.

<b>Programma 8 (standaardprogramma)</b>	Gemeentelijk beheer
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Litjens, H. Coolen, A. Kirkels, J. Niederer
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

## Inleiding

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte (waaronder groen, verharding en water) wordt zodanig ingevuld dat de kwaliteit van de leefomgeving in Weert optimaal en duurzaam is. Daarnaast leiden het milieu- en afvalbeleid maar ook het beheer van de riolering tot een schone en groene stad Weert. Duurzaamheid in de bouw is verankerd middels de prestatie-eisen die aan nieuwbouwprojecten gesteld worden. Het duurzaam omgaan met de natuur wordt onder andere door een ontwikkeling van een visie openbaar groen en een herijking van het bomenbeleidsplan geconcretiseerd. Gewerkt wordt aan de totstandkoming van een integraal beheer van de openbare ruimte.

	<b>2010</b>
Totale lasten	29.878.021
Totale baten	13.893.698
Saldo	15.984.323

### 8.1 Beleidsveld Burgerzaken (Stadsbeheer, Samenleving en Burgers)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

### 8.2 Beleidsveld Beheer openbare ruimte (Stadsbeheer)

#### Wat willen we bereiken

- Betere doorstroming van verkeer.

#### Wat doen we ervoor

- Betere doorstroming van verkeer.  
Het opstellen van het fietsbeleidsplan, zoals omschreven in de begroting, loopt enige vertraging op. Vaststelling staat gepland in 2011 en niet in 2010. Reden van vertraging zijn de vele verkeersprojecten in combinatie met de beschikbare capaciteit.

### 8.3 Beleidsveld Afval, riolering en overig milieubeleid (Stadsbeheer, Stadsontwikkeling)

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

<b>Programma 9</b>	Algemene baten en lasten
<b>Portefeuillehouder</b>	J. Cardinaal
<b>Sector</b>	Middelen

### **Inleiding**

Beleidsmatig heeft dit programma grotendeels betrekking op aspecten van de bedrijfsvoering binnen de gemeente Weert (Zie verder bedrijfsvoeringparagraaf).

	<b>2010</b>
Totale lasten	4.102.250
Totale baten	2.926.602
Saldo	1.175.648

### **9.1 Beleidsveld Algemene baten en lasten (Middelen)**

Er zijn geen afwijkingen te rapporteren.

## ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

De algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien bestaan uit de volgende onderdelen:

- lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is:
  - onroerend-zaakbelastingen
  - hondenbelasting
  - precariobelasting
  - toeristenbelasting
  - parkeervergunningen
  - parkeergelden
  - naheffingsaanlagen betaald parkeren
- algemene uitkeringen
- dividend:
  - inconveniëntentoeslag Essent
  - dividend BNG
  - dividend Essent
- toegerekende rente reserves en voorzieningen
- onvoorziene lasten

	<b>2010</b>
Totale lasten	70.733
Totale baten	65.894.292
Saldo	-65.823.559



## Productenoverzicht

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
<b>1</b>	<b>Algemeen Bestuur</b>							
1.1	Besturen	001.00	Gemeenteraad	Sabu	J.Niederer	762.088		762.088
		001.01	Commissies	Sabu	J.Niederer	21.803		21.803
		001.02	Burgemeester en wethouders	Mid	J.Niederer	1.005.692		1.005.692
		001.03	Gewezen wethouders	Mid	J.Niederer	280.700		280.700
		002.00	Bestuursondersteuning college B&W	Secr	J.Niederer	1.518.058	60.631	1.457.427
		002.10	Persvoorlichting	Sabu	J.Niederer	111.494		111.494
		002.11	Publieksvoorlichting	Sabu	J.Niederer	508.201	250	507.951
		002.12	Promotie en Public Relations	Sabu	J.Cardinaal	23.361		23.361
		006.00	Raadsgriffie	Griffie	J.Niederer	241.551		241.551
						4.472.948	60.881	4.412.067
1.2	Bestuurlijke samenwerking	005.00	Bestuurlijke samenwerking/gem. regelingen	Sabu	J.Cardinaal	640.513		640.513
			<b>Totalen programma 1</b>			<b>5.113.461</b>	<b>60.881</b>	<b>5.052.580</b>
<b>2</b>	<b>Onderwijs</b>							
2.1	Onderwijsvoorzieningen	420.00	Openbaar basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	5.880.589	5.859.443	21.146
		421.00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	726.369	99.422	626.947
		423.00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	Sabu	H.Coolen	2.904.680	97.317	2.807.363
		433.00	Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs	Sabu	H.Coolen	428.118	121.000	307.118
		443.00	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	Sabu	H.Coolen	1.248.346		1.248.346
		480.00	Leerplicht (incl. RMC)	Sabu	H.Coolen	443.978	130.000	313.978
		480.01	Schoolbegeleiding/overige projecten	Sabu	H.Coolen	234.179		234.179
		480.02	Leerlingenvervoer	Sabu	H.Coolen	1.147.583	7.500	1.140.083
		480.03	Schoolzwemmen	Sabu	H.Coolen	154.926		154.926
		480.04	Huisv.voorz. primair/voortgezet onderwijs	Sabu	H.Coolen	-518.660	322.515	-841.175
		480.05	Lokaal onderwijsbeleid	Sabu	H.Coolen	1.577.158	1.086.932	490.226
		482.00	Beroepsonderwijs/volwasseneneducatie	Sabu	H.Coolen	504.420	443.523	60.897
						14.731.685	8.167.652	6.564.033
2.2	Onderwijs en jeugd	650.00	Kinderopvang	Sabu	H.Coolen	853.582	244.874	608.708
			<b>Totalen programma 2</b>			<b>15.585.267</b>	<b>8.412.526</b>	<b>7.172.741</b>

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
<b>3</b>	<b>Economie en werk</b>							
3.1	Economische zaken	310.10	Contactpunt Bedrijfszaken	SO	A.Kirkels	170.491		170.491
		310.11	Economisch beleid	SO	A.Kirkels	530.676	23.000	507.676
		821.01	Stadsvernieuwing bedrijven	SO	A.Kirkels	2.779.102	2.774.184	4.918
		830.01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	SO	A.Kirkels	12.250.092	12.097.062	153.030
						<u>15.730.360</u>	<u>14.894.246</u>	<u>836.115</u>
3.2	Toerisme en recreatie	560.10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	Sabu	J.Cardinaal	451.883	27.750	424.133
		560.11	Volksfeesten	Sabu	H.Coolen	146.076		146.076
		560.20	Stadskermis	SB	J.Cardinaal	372.834	447.300	-74.466
		560.21	Dorpskermissen	SB	J.Cardinaal	36.595	20.500	16.095
		560.30	Recreatieve routes (trimbaan natuurleerpad)	SB	J.Cardinaal	56.508		56.508
		560.31	Bossen IJzeren Man-gebied/hertenkamp	SB	H.Litjens	237.688	12.335	225.354
		560.32	Recreatieve voorzieningen	SB	J.Cardinaal	71.514	22.093	49.421
						<u>1.373.098</u>	<u>529.978</u>	<u>843.120</u>
3.3	Handel en ambacht	310.00	Weekmarkten	SB	J.Cardinaal	80.123	73.770	6.353
		310.01	Ambulante handel en paardenmarkt	SB	J.Cardinaal	30.500	65.600	-35.100
		310.20	Exploitatie van panden	SO	A.Kirkels	17.621	41.672	-24.051
		310.21	Exploitatie van sloopplaatsen	SO	A.Kirkels	1.046	13.561	-12.515
						<u>129.290</u>	<u>194.603</u>	<u>-65.313</u>
3.4	Sociale zaken en werkgelegenheid	610.00	Bijstandsverlening	Soza	H.Litjens	14.226.893	11.499.135	2.727.758
		611.00	Sociale werkvoorziening	Soza	H.Litjens	10.816.517	10.562.543	253.974
		611.10	WIW/in- en doorstroombanen	Soza	H.Litjens	4.122.016	3.511.657	610.359
		612.00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	Soza	H.Litjens	1.487.799	4.000	1.483.799
		614.00	Gemeentelijk minimabeleid	Soza	H.Litjens	1.934.542	187.431	1.747.111
						<u>32.587.767</u>	<u>25.764.766</u>	<u>6.823.001</u>
			<b>Totalen programma 3</b>			<u><u>49.820.514</u></u>	<u><u>41.383.592</u></u>	<u><u>8.436.922</u></u>
<b>4</b>	<b>Integrale veiligheid</b>							
4.1	Sociale veiligheid	140.00	Veiligheid	Sabu	J.Niederer	496.427	23.640	472.787
		140.01	Horecabeleid	Sabu	J.Niederer	52.780	90.700	-37.920
		140.03	Toezicht	SB	J.Niederer	152.375		152.375
						<u>701.582</u>	<u>114.340</u>	<u>587.242</u>
4.2	Fysieke veiligheid	211.00	Verkeersregeling	SB	H.Litjens	224.251	5.500	218.751
		211.01	Bebording	SB	H.Litjens	301.413	8.000	293.413
		211.10	Verkeersveiligheid	SB	A.Kirkels	341.665	-4.545	346.210

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		120.01	Preparatie	Brandweer	J.Niederer	1.799.258		1.799.258
		120.04	Gebruiksvergunningen	SO	J.Niederer	178.242	4.200	174.042
		120.10	Beleid m.b.t. rampenbestrijding	Sabu	J.Niederer	743.466		743.466
						<u>3.588.294</u>	<u>13.155</u>	<u>3.575.139</u>
			<b>Totalen programma 4</b>			<u><u>4.289.876</u></u>	<u><u>127.495</u></u>	<u><u>4.162.381</u></u>
<b>5</b>	<b>Volkshuisvesting</b>							
5.1	Ruimtelijke ordening	003.07	Straatnaamgeving/huisnummering	SB	H.Litjens	17.554		17.554
		003.10	Digitale basiskaart	SO	A.Kirkels	485.464	103.130	382.334
		810.00	Ontwikkeling/herz. bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	696.604	80.000	616.604
		810.01	Ontwikkeling RO-beleid	SO	A.Kirkels	460.319	234.908	225.411
		820.00	Volkshuisvestingsbeleid	SO	A.Kirkels	1.885.014	652.023	1.232.991
		820.01	Besluit woninggebonden subsidies	SO	A.Kirkels			0
		820.03	Ontwikkeling/beg. bouwplannen	SO	A.Kirkels	372.969	64.065	308.904
		822.00	Rechtsbescherming AWB	SO	A.Kirkels	184.856		184.856
		822.01	Bouwbeleid	SO	A.Kirkels	65.055		65.055
		822.02	Handh. regelgeving bestemmingsplannen	SO	A.Kirkels	310.111		310.111
						<u>4.477.945</u>	<u>1.134.126</u>	<u>3.343.819</u>
5.2	Wonen	822.04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	SO	H.Litjens	29.113	17.633	11.480
		823.00	Verlenen bouwvergunningen	SO	A.Kirkels	1.609.055	1.689.921	-80.866
		823.01	Controle op vergunningen	SO	A.Kirkels	314.849		314.849
		821.00	Stadsvernieuwing woningbouw	SO	A.Kirkels	15.364.853	14.878.283	486.570
		830.00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	SO	A.Kirkels	10.791.301	12.707.694	-1.916.392
		830.02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	SO	A.Kirkels	543.091	538.720	4.371
						<u>28.652.263</u>	<u>29.832.251</u>	<u>-1.179.988</u>
			<b>Totalen programma 5</b>			<u><u>33.130.209</u></u>	<u><u>30.966.377</u></u>	<u><u>2.163.831</u></u>
<b>6</b>	<b>Cultureel klimaat, sport en ontspanning</b>							
6.1	Kunst en cultuur	510.00	Bibliotheek	Sabu	H.Coolen	1.286.139		1.286.139
		511.00	Muziekonderwijs	Sabu	H.Coolen	1.518.967	58.365	1.460.602
		511.02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	Sabu	H.Coolen	37.863		37.863
		540.00	Theateraccommodaties/podiumkunsten	Sabu	H.Coolen	1.135.228		1.135.228
		540.01	Amateuristische kunstbeoefening	Sabu	H.Coolen	210.992		210.992
		540.02	Beeldende kunst	Sabu	H.Coolen	97.827		97.827
		541.00	Gemeentelijke monumenten	SO	H.Coolen	192.157		192.157
		541.01	Rijksmonumenten	SO	H.Coolen	178.650		178.650
		541.10	Archivalia/documentatie/bibliotheek	Sabu	H.Coolen	189.835		189.835

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		541.11	Externe dienstverlening/educatie/publicaties	Sabu	H.Coolen	186.016	3.000	183.016
		541.12	Weerter geschiedschrijving	Sabu	H.Coolen	71.304		71.304
		541.13	Musea	Sabu	H.Coolen	608.706	1.500	607.206
		541.20	Cultuur overig	Sabu	H.Coolen	230.740		230.740
		580.00	Kapellen St. Theunis/St. Rumoldus	Sabu	H.Coolen	28.004		28.004
		580.01	Multifunctionele accommodaties	Sabu	H.Coolen	863.629	787.205	76.424
		580.10	Lokale omroep	Sabu	H.Coolen	56.936		56.936
		580.11	Culturele activiteiten	Sabu	H.Coolen	25.447		25.447
						6.918.440	850.070	6.068.370
6.2	Gezondheid en sport	530.00	Zwembad De IJzeren Man	Sabu	H.Litjens	1.274.670	206.118	1.068.552
		530.01	Sporthallen en -zalen	Sabu	H.Litjens	1.699.615	416.276	1.283.339
		530.02	Gymnastieklokalen	Sabu	H.Litjens	509.932	205.850	304.082
		530.10	Sportparken	Sabu	H.Litjens	562.728	102.857	459.871
		530.20	Sportbeoefening/sportbevordering	Sabu	H.Litjens	710.894	153.683	557.211
		531.00	Groene sportterreinen	SB	H.Litjens	420.636	25.500	395.136
						5.178.474	1.110.284	4.068.190
			<b>Totalen programma 6</b>			<b>12.096.914</b>	<b>1.960.354</b>	<b>10.136.560</b>
<b>7</b>	<b>Maatschappelijke dienstverlening en welzijn</b>							
7.1	Ouderenbeleid, gehandicapten- beleid, wonen-welzijn-zorg	620.00	Ouderenbeleid	Sabu	H.Coolen	652.392		652.392
7.2	Maatschappelijke ondersteuning	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	Sabu	H.Coolen	705.352		705.352
		620.30	Gehandicaptenbeleid	Sabu	H.Coolen	57.945		57.945
		622.00	WMO Hulp bij huishouden	Sabu	H.Coolen	6.264.349	595.000	5.669.349
		630.00	Coördinatie buurtbeheer	Sabu	H.Litjens	382.933		382.933
		630.10	Opbouwwerk	Sabu	H.Coolen	1.231.301	33.126	1.198.175
		630.11	Wijkcentra	Sabu	H.Coolen	668.225	101.041	567.184
		652.00	Voorziening gehandicapten	Soza	H.Coolen	3.376.538		3.376.538
		714.00	Gezondheidszorg	Sabu	H.Coolen	1.025.616		1.025.616
						13.712.258	729.167	12.983.091
7.3	Jeugd- en jongerenwerk	630.20	Jeugd- en jongerenwerk	Sabu	H.Coolen	321.212	34.860	286.352
		630.21	Integraal jeugdbeleid	Sabu	H.Coolen	371.954		371.954
		715.00	Jeugdgezondheidszorg	Sabu	H.Coolen	1.757.364	885.256	872.108
						2.450.530	920.116	1.530.414
7.4	Samenleven in stad, wijk en dorp	620.20	Minderhedenbeleid/diverse projecten	Sabu	H.Coolen	229.072		229.072
		621.00	Vreemdelingen	Soza	H.Coolen	1.075.921	725.457	350.464

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
						1.304.993	725.457	579.536
			Totalen programma 7			<u>18.120.172</u>	<u>2.374.740</u>	<u>15.745.432</u>
<b>8</b>	<b>Gemeentelijk beheer</b>							
8.1	Burgerzaken	003.00	Reisdocumenten	Sabu	J.Niederer	208.379	406.572	-198.193
		003.01	Overige documenten	Sabu	J.Niederer	29.977	37.915	-7.938
		003.02	Rijbewijzen	Sabu	J.Niederer	97.479	270.070	-172.591
		003.03	Basisadministratie	Sabu	J.Niederer	713.250	16.405	696.845
		003.04	Burgerlijke stand	Sabu	J.Niederer	80.424	11.360	69.064
		003.05	Huwelijken	Sabu	J.Niederer	48.202	13.540	34.662
		003.06	Naturalisatie/naamswijziging	Sabu	J.Niederer	63.759	22.720	41.039
		003.08	Verkiezingen	Sabu	J.Niederer	137.900		137.900
		140.02	Opvang zwerfdieren	Sabu	J.Niederer	48.653		48.653
		140.04	Uitvoering bijzondere wetten/verordeningen	SB	J.Niederer	588.871	106.138	482.733
		724.00	Algemene begraafplaats/over. lijkbezorging	Sabu	J.Niederer	46.912	12.500	34.412
						<u>2.063.805</u>	<u>897.220</u>	<u>1.166.585</u>
8.2	Beheer openbare ruimte	210.00	Bermen en duikers	SB	H.Litjens	314.116		314.116
		210.01	Asfaltverhardingen	SB	H.Litjens	3.517.465	3.000	3.514.465
		210.02	Bestratingen	SB	H.Litjens	1.883.684	28.400	1.855.284
		210.03	Onverharde/semi-verharde wegen	SB	H.Litjens	75.912		75.912
		210.04	Civiltechnische kunstwerken	SB	H.Litjens	642.977	46.627	596.351
		210.05	Straatreiniging	SB	H.Litjens	1.294.421	1.167.538	126.883
		210.06	Onkruidbestrijding trottoirs	SB	H.Litjens	77.347	69.612	7.735
		210.07	Gladheidbestrijding	SB	H.Litjens	169.121	2.929	166.192
		210.08	Markering	SB	H.Litjens	68.990		68.990
		210.10	Openbare verlichting	SB	H.Litjens	1.146.848	54.225	1.092.623
		210.11	Fonteinen,abri's, recognities, stadsplattegr.	SB	H.Litjens	35.984	27.781	8.203
		212.00	Lokaal openbaar vervoer	SB	A.Kirkels	21.700		21.700
		214.00	Rijwielstallingen	SB	H.Litjens	229.729	52.000	177.729
		214.01	Lasten betaald parkeren	SB	A.Kirkels	1.312.399		1.312.399
		221.00	Beheer en exploitatie binnenhaven	SB	A.Kirkels	4.553	1.800	2.753
		240.00	Waterregulering	SB	H.Litjens	321.766	6.135	315.631
		550.00	Landschapselementen/wegbeplanting	SB	H.Litjens	71.194		71.194
		560.00	Onderhoud plantsoenen	SB	H.Litjens	2.263.417		2.263.417
		560.01	Straatbomen stedelijk gebied	SB	H.Litjens	680.042		680.042
		560.02	Banken en overige aankleding	SB	H.Litjens	81.179		81.179
		560.03	Hondenuitlaatplaatsen/-toiletten	SB	H.Litjens	127.439		127.439
		560.04	Groencompostering	SB	H.Litjens	314.086	31.383	282.703
		580.20	Speelplaatsen	SB	H.Litjens	398.565		398.565

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
						15.052.933	1.491.430	13.561.503
8.3	Afval, riolering en overig milieubeleid	140.10	Kadavers	SB	H.Litjens	13.544		13.544
		721.00	Restafval (RHA)	SB	H.Litjens	2.147.216	8.950	2.138.266
		721.01	Componenten	SB	H.Litjens	611.956	101.085	510.871
		721.02	Reiniging overig	SB	H.Litjens	998.452	4.983.057	-3.984.604
		721.03	Milieustraat	SB	H.Litjens	1.482.364	616.000	866.364
		722.00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	SB	H.Litjens	737.169		737.169
		722.01	Verb./vervanging/uitbreiding riolering	SB	H.Litjens	4.120.917	5.709.859	-1.588.942
		722.02	Aanleg/onderhoud rioolaansl./-gemalen	SB	H.Litjens	893.148	36.220	856.928
		723.00	Milieubeleid	SO	H.Coolen	242.216		242.216
		723.01	Milieuprogramma en -projecten	SO	H.Coolen	59.873		59.873
		723.02	Externe veiligheid	SO	H.Coolen	30.694		30.694
		723.03	Vergunningen	SO	H.Coolen	485.004		485.004
		723.04	Handhaving	SO	H.Coolen	475.153		475.153
		723.05	Milieuklachtendienst	SO	H.Coolen	95.350		95.350
		723.06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	SO	H.Coolen	215.238	49.178	166.060
		723.07	Natuur-/milieucommunicatie	SO	H.Coolen	1.865		1.865
		723.08	Milieudienstverlening regiogemeenten	SO	H.Coolen			0
		723.10	Ongediertebestrijding	SB	H.Coolen	151.124	700	150.424
						12.761.283	11.505.048	1.256.235
			<b>Totalen programma 8</b>			<b>29.878.021</b>	<b>13.893.698</b>	<b>15.984.323</b>
<b>9</b>	<b>Algemene baten en lasten</b>							
		913.00	Lasten overige financiële middelen	Mid	J.Cardinaal	9.236		9.236
		914.00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	J.Cardinaal	1.636.830	2.351.595	-714.765
		922.00	Algemene lasten en baten	Mid	J.Cardinaal	1.032.794	481.101	551.693
		922.11	Prioriteiten	Mid	J.Cardinaal	14.614		14.614
		930.00	Uitvoering wet WOZ	Mid	J.Cardinaal	670.770		670.770
		934.00	Baatbelasting	Mid	J.Cardinaal	3.878	3.480	398
		940.00	Lasten heffing/invordering gem. belastingen	Mid	J.Cardinaal	487.610	87.125	400.485
		960.00	Saldo kostenplaatsen	Mid	J.Cardinaal	246.518	3.300	243.218
			<b>Totalen programma 9</b>			<b>4.102.250</b>	<b>2.926.602</b>	<b>1.175.649</b>
			<b>Totalen programma's 1 tot en met 9</b>			<b>172.136.684</b>	<b>102.106.265</b>	<b>70.030.419</b>
	<b>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</b>							
		215.00	Parkeervergunningen	SB	A.Kirkels		205.709	-205.709
		215.01	Parkeergelden	SB	A.Kirkels		2.498.327	-2.498.327
		215.02	Naheffing betaald parkeren	SB	A.Kirkels		360.500	-360.500

Nr.	Omschrijving programma/ beleidsveld	Nr.	Omschrijving product	Sector	Portefeuille- houder	Lasten	Baten	Saldo
		913.01	Baten overige financiële middelen	Mid	J.Cardinaal		193.906	-193.906
		914.01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	Mid	J.Cardinaal		6.877.284	-6.877.284
		921.00	Gemeentefondsuitkering	Mid	J.Cardinaal		47.529.212	-47.529.212
		922.10	Onvoorzien lasten en baten	Mid	J.Cardinaal	70.733		70.733
		931.00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	Mid	J.Cardinaal		1.036.344	-1.036.344
		932.00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	Mid	J.Cardinaal		6.285.256	-6.285.256
		936.00	Toeristenbelasting	Mid	J.Cardinaal		663.200	-663.200
		937.00	Hondenbelasting	Mid	J.Cardinaal		236.554	-236.554
		939.00	Precariobelasting	Mid	J.Cardinaal		8.000	-8.000
			Totalen algem. dekkingsmiddelen/onvoorzien			70.733	65.894.292	-65.823.559
	<b>Reserves</b>	980.00	Toevoegingen aan reserves			22.279.327	23.989.116	-1.709.789
	<b>Resultaat na bestemming</b>	990.00	Saldo rek.lasten/baten na bestemming				351.550	-351.550
						194.486.744	192.341.222	2.145.522

## **4 Paragrafen**



---

## PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

---

### Algemeen

- In het kader van efficiëntie op de organisatie wordt voor 2010 een éénmalige taakstelling van € 300.000,- op de personele kosten gerealiseerd. Deze is in samenwerking met de Ondernemingsraad ingevuld.
- Teneinde het verzoek van de gemeenteraad te honoreren, is medio maart 2010 aan de gemeenteraad een bezuinigingscatalogus toegezonden. In de maanden oktober en november 2010 worden raadsbijeenkomsten georganiseerd waarin de raad richting kan geven aan de specifieke (beleidsinhoudelijke) bezuinigingen.
- De volgende onderzoeken zijn nog niet afgerond:
  - Onderzoek naar de overhead van de ambtelijke organisatie;
  - Onderzoek naar efficiëntere invulling van het gebouwenbeheer;De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen ondersteunend zijn bij de verdere uitwerking van mogelijke bezuinigingen en/of optimalisering van werkprocessen zoals die in het coalitieprogramma 2010-2014 staan vermeld.
- Vanuit het coalitieprogramma 2010-2014 is bovendien een taakstelling van 20% op de personele kosten (inclusief inhuur) opgenomen in de meerjarenbegroting. Per saldo moet deze taakstelling in 2014 zijn gerealiseerd. Over o.a. een nieuwe organisatiestructuur, een veranderplan en een Sociaal Statuut is de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad geïnformeerd.

### Dienstverlening, Personeel en Organisatie

- Om te komen tot een meer structurele benadering van de inzetbaarheid van medewerk(st)ers (lees ook flexibelere inzet van medewerk(st)ers) vindt oriëntatie plaats op de invoering van een systeem van strategische personeelsanalyse. Bij de sectoren Samenleving & Burgers en Middelen vindt een pilot plaats. Deze wordt eind 2010 afgerond. Na evaluatie is het mogelijk dat deze personeelsanalyse concernbreed wordt doorgevoerd.
- Het systeem van strategische personeelsplanning is geïntroduceerd. Op basis van de gegevens die hier uit voortkomen, worden gerichte acties (groepsgewijs en individueel) uitgezet.
- Vanwege een verdergaande recessie en een verslechtering van de financiële positie van de gemeente is er overleg met de Ondernemingsraad en Georganiseerd Overleg over een versobering van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

### Informatievoorziening

- Onder andere om de nieuwbouw stadhuis te faciliteren en ook om de toekomstige ICT-werkplek omgeving te benoemen, is een I - Visie afgerond.
- De eenheid Concern Gegevens en Applicatiebeheer (CGA) ontwikkelt zich verder. Een samenwerking met de gemeente Nederweert is al gerealiseerd op het gebied van landmeten.
- De eenheid documentaire informatievoorziening (DIV) is in samenwerking met de archivaris gestart met het wegwerken van archief achterstanden.
- De uitbouw van de uitwijkvoorziening door de wettelijke verplichte uitwijk voor o.a. de GBA - en BAG - systemen, welke nu nog extern is ondergebracht bij het Calamiteiten Uitwijk Centrum, is gerealiseerd in een eigen uitwijkcentrum op de werf.
- De aanbestedingsprocedure voor de vereenvoudiging van de netwerk omgeving is gestart.
- De technische implementatie van de BAG en de WABO worden afgerond eind 2010.

### Financiën en Belastingen

- Het geactualiseerde gemeentelijke aanbestedingsbeleid zal worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. Bovendien krijgt de verdere implementatie van het duurzaam inkopen de nodige aandacht.
- De noodzaak van inhuur van externen op het terrein van inkoop en subsidie - mogelijkheden wordt geëvalueerd.

### Planning- en controlcyclus

- De gemeenteraad wordt als richtinggevend orgaan betrokken bij de noodzakelijke bezuinigingen. De verwachting is dat de uitkomsten van deze discussies worden vertaald naar concrete bezuinigingsopdrachten die per saldo tijdens de voorjaarsnota 2011 voor besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
- In 2010 zijn diverse bijstellingen van de vorm en inhoud van de begroting 2011 vanuit een rekenkameronderzoek en vanuit voorzetten van de ambtelijke organisatie, vorm gegeven. Deze bijstellingen worden in de P&C-cyclus doorgevoerd.

## Concerntaken 2010

Voor 2010 zijn de volgende onderwerpen tot concerntaken benoemd:

### Nieuwbouw Stadhuis / Huisvesting Bedrijfsverzamelgebouw / Nieuwbouw Brandweerkazerne

- In oktober 2010 heeft een Europese aanbesteding nieuwbouw stadhuis plaatsgevonden. Vervolgens kan, na het beschikbaar stellen van een bouwkrediet door de gemeenteraad voor de nieuwbouw stadhuis en parkeergarage (Raad: 14-10-2010), de bouw daadwerkelijk starten.
- De Europese aanbesteding van de vaste / losse inventaris zal begin 2011 plaatsvinden.
- Eind 2009 heeft de gemeenteraad besloten een "Complex Poort van Limburg" te bouwen. De aanbesteding voor de "turn - key"- bouw is afgerond en de bouw is gestart. Omdat enige financiële getinte onderhandelingen met externe partners nog niet zijn afgerond, is het mogelijk dat de gemeenteraad nog om een aanvullend krediet wordt benaderd. Naar verwachting zal dit begin 2011 plaatsvinden.
- De bouw van de nieuwe brandweerkazerne is gestart en de oplevering zal medio 2011 zijn.

### Dienstverleningsconcept / dienstverlening naar de burger

- Vanuit de komende reorganisatie van het ambtelijke apparaat zal de invulling van het klant contact center verder geoptimaliseerd worden.

### Elektronische gemeente

- De interne en externe informatievoorziening via de digitale en/of de elektronische snelweg heeft veel aandacht. De technische implementatie van de BAG wordt afgerond einde 2010.

### Externe oriëntatie

- Een werkgroep is gestart met de actualisatie van de Visie 2015 waardoor mogelijk een herijking naar een Visie 2030 voor de toekomst plaats kan vinden.
- Het GOML - traject vraagt veel aandacht. Momenteel vindt onderzoek plaats naar de projecten voor een meerjarig projectenprogramma.

## PARAGRAAF GRONDBELEID

De kosten van de exploitatie van gronden worden gedekt uit opbrengsten van de verkoop van uitgeefbare kavels, subsidies en overige bijdragen. Deze uitgaven en inkomsten worden opgevoerd in de begroting en eventueel bijgesteld in de najaarsnota. Via deze documenten wordt aan de gemeenteraad budget gevraagd voor de uit te voeren werkzaamheden.

Voordat een project in exploitatie wordt genomen wordt een samenvatting van de grondexploitatie aan de raad voorgelegd. Deze samenvatting geeft een vereenvoudigd beeld van de verwervingskosten, civiele kosten en opbrengsten. Aan het eind van het project worden winsten toegevoegd aan de Algemene Reserve van het Grondbedrijf of de Reserve onderwijshuisvesting. Voorzieningen in grondexploitaties worden getroffen zodra verliezen in een project kenbaar worden. In de paragraaf Grondbeleid wordt een toelichting gegeven op:

- Overzicht van in 2010 af te sluiten projecten;
- Aanwending van en storting in reserves en voorzieningen;
- Overzicht van in 2010 in exploitatie te nemen projecten.

### 1. Overzicht in 2010 af te sluiten projecten

Onderstaand worden de projecten weergegeven die in 2010 worden afgesloten. De gepresenteerde cijfers over winst of verlies betreffen prognoses. Bij de jaarrekening zullen de definitieve cijfers gepresenteerd worden.

Project	Verlies	winst
Deken Sourenschool		1.091.000
Wozoco Zuiderstraat		468.000
De Hamey		281.527
Pastoor Frantzenstraat		188.000
Altweerderheide	38.256	
Veuskeshof	76.000	
Zoeklocatie (Wozoco Weert Noord)	64.962	
Beekhof	2.502.000	
Ringbaan West	1.425.000	
WML-terrein	1.850.000	

### 2. Aanwending van en storting in reserves

Reserves van het grondbedrijf kunnen worden aangewend om verliezen aan te zuiveren (Algemene Reserve Grondbedrijf) of om een specifiek doel (Stadsvernieuwing) te realiseren. Storting in de reserve vindt in de regel plaats als gevolg van een winstbestemming en vindt plaats zodra de winst gerealiseerd is. In 2010 worden de volgende mutaties in de reserves en voorzieningen geraamd:

#### a. Afsluiten projecten

Reserve / Voorziening	aanwending	storting
R2106 Huisvesting Onderwijs		1.091.000
R2106 Huisvesting Onderwijs		468.000
R2300 Algemene Reserve GB		281.527
R2300 Algemene Reserve GB		188.000
R2300 Algemene Reserve GB	38.256	
R2300 Algemene Reserve GB	76.000	
R2300 Algemene Reserve GB	64.962	
V3001 Voorziening Beekpoort	2.502.000	
V3001 Voorziening Beekpoort	1.425.000	
V3008 Voorziening WML	1.850.000	

#### Storting in reserves

Als gevolg van winstneming bij het afsluiten van projecten wordt € 2.028.527,-- toegevoegd aan en verdeeld over de reserves van het grondbedrijf en de algemene dienst. De winst van de grondexploitatie De Hamey en Pastoor Frantzenstraat wordt gestort in de algemene reserve van het Grondbedrijf. De winst van de voormalige onderwijslocaties Deken Souren School en Zuiderstraat wordt toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting.

#### Aanwending van reserves

De aanwending van de Algemene reserve van het grondbedrijf betreffen de voorbereidingskosten van ontwikkellocaties, die uiteindelijk niet in exploitatie zijn genomen. Het betreft hier de zoeklocatie voor een ontwikkeling in Boshoven en de voorbereidende kosten van een bedrijfsverplaatsing aan de zuidzijde van Altweeterheide. Het project Veuskeshof is wel uitgevoerd, maar zal in tegenstelling tot eerdere ramingen toch tot een verlies leiden.

#### Aanwending voorzieningen

De verwachte tekorten op de stadsvernieuwingsprojecten Beekhof, Ringbaan West en het WML-terrein zijn in voorgaande jaren aanleiding geweest voorzieningen te treffen. Bij het afsluiten van de deelprojecten Beekhof en Ringbaan West wordt de voorziening Beekpoort aangewend. De omvang van deze voorziening is voldoende om deze tekorten te dekken. Het restant van de Voorziening Beekpoort is bestemd om het tekort op het deelproject Beekpoort Noord te dekken. Het verlies van het project WML kan worden gedekt uit de Voorziening WML. Bij de definitieve afsluiting (jaarrekening 2010) zal een eventueel overschot op deze voorziening aan de Algemene reserve van het Grondbedrijf worden toegevoegd via resultaatbestemming jaarrekening.

#### b. Storting in Voorzieningen

<b>Reserve / Voorziening</b>	<b>aanwending</b>	<b>storting</b>
V3015 Voorziening planschade		280.000
V3012 Voorziening grondaankoop		17.000
V3019 Voorziening Walestraat		59.437
V3021 Voorziening PvL		46.725
R2300 Algemene Reserve GB	123.162	
V3020 Voorziening Beekstraatkwartier		458.643
R2304 Risicoreserve Grondaankopen	458.643	

- V3015: De hoogte van de Voorziening planschade is gebaseerd op de risico-analyse planschade van het betreffende project. De toevoeging van deze voorziening worden gedekt uit de betreffende grondexploitatie.
- V3012: Voor de voorbereidingskosten van een strategische grondaankoop wordt een voorziening gevormd. Het bedrag is bepaald op basis van de te maken kosten tot en met 2010.
- V3019: Het project Walestraat wordt nog niet afgesloten, maar het is wel duidelijk dat de gemaakte kosten niet geheel worden terugverdiend. Naar verwachting kan het project in 2011 worden afgesloten.
- V 3021: Hetzelfde geldt voor de vorming van de Voorziening PvL voor het tekort op de grondexploitatie van de Poort van Limburg. Naar verwachting kan de grondexploitatie in 2011 worden afgesloten.
- R2300: Voorgesteld wordt de stortingen in de voorzieningen V3012, V 3019 en V3021 ten laste te brengen van de Algemene reserve van het Grondbedrijf.
- V3020: De hoogte van de voorziening is berekend op 10% van de gerealiseerde aankopen en de gerealiseerde waardedaling van de aangekochte woningen.
- R2304: De Risicoreserve grondaankopen wordt conform raadsbesluit van 8 juli 2009 aangewend voor de vorming van de risicovoorziening grondaankopen Beekstraatkwartier.

Na bovenstaande mutaties bedraagt de Algemene Reserve van het Grondbedrijf nog € 307.000,--.

### 3. Overzicht in 2010 in exploitatie te nemen projecten

Onderstaande projecten worden in 2010 in exploitatie (ie) genomen:

project	grootboeknr.	product
Keent Sutjensstraat-Zuid	G120200	Stadsvernieuwing-wonen ie
Keent Sutjensstraat-Midden	G120300	Stadsvernieuwing-wonen ie
Keent Sutjensstraat-Noord	G120400	Stadsvernieuwing-wonen ie
Keent Woonzorg Kerkstraat	G120600	woningbouw ie
Stationsstraat	G140000	Stadsvernieuwing-wonen ie
Swartbroek Ittervoorterweg	G190300	woningbouw ie
Tungelroy Truppertstraat	G200200	woningbouw ie
KMS-Uitbreiding	G890200	bedrijventerreinen ie
Biest Kloosterstraat	G996800	woningbouw ie
Woonzorg Groenewoud	G996900	woningbouw ie
Odaschool	G997500	woningbouw ie
Fatima Binnenmolen	G999300	woningbouw ie

In de nota grondbeleid 2009 is vastgelegd dat, voorafgaand aan het in uitvoering nemen, de grondexploitatie ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Hiermee wordt het betreffende project "in exploitatie genomen" en als zodanig verantwoord in de administratie van het grondbedrijf. Dit betekent onder meer dat het project toegevoegd wordt aan de balanspost "Onderhanden werk" en zal in de jaarrekening (Staten P en een samenvatting in de paragraaf Grondbeleid) inzicht worden verschaft in de prognose van lasten en baten.

Bij de ter inzage liggende bijlagen van de najaarsnota treft u bovenstaande grondexploitaties aan. De onderliggende berekeningen van de grondexploitaties worden jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening geactualiseerd. De inschatting van investeringen en opbrengsten zijn bepaald met de informatie, zoals die bekend was ten tijde van het opstellen van de jaarrekening 2009.

De grondexploitatie Kampershoek Noord is administratief in 2010 in exploitatie genomen. De bijbehorende grondexploitatieberekening zal gelijktijdig met het nog op te stellen exploitatieplan (voorjaar 2011) aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het bouwplan Stationsstraat heeft, als gevolg van het raadsbesluit om gronden en gebouwen actief te verwerven, het karakter van een grondexploitatie gekregen. Ter informatie wordt ook deze grondexploitatie ter inzage gelegd.

## **5 Nadere informatie financiële positie**

---

## CIJFERMATIGE SAMENVATTING FINANCIËLE POSITIE

---

### Begrotingsuitkomsten

De ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2010 zijn in onderstaande tabel verwerkt.

#### Uitkomsten begroting 2010

	<b>2010</b>
Uitkomsten primaire begroting	- 21.676
Aanpassingen bij vaststelling begroting	47.276
Uitkomst na vaststelling begroting	25.600
Bijstellingen voorjaarsnota	- 375.537
Bijstellingen tot en met raadsvergadering 22 september 2010 excl. voorjaarsnota	-3.362
Stand financiële positie na raadsbesluiten tot en met 22 september 2010	-353.299
Bijstellingen najaarsnota	-2.145.522
Doorwerking voor 2010 kapitaalkredieten	-35.106
Actuele stand van de financiële situatie	-2.533.927

Voor een nadere toelichting op de financiële positie wordt verwezen naar hoofdstuk 2, Financiële positie.

## STAND VAN ZAKEN KAPITAALKREDIETEN

De lopende kapitaalkredieten / investeringen zijn aan de hieronder genoemde criteria en spelregels getoetst. Dit wil overigens niet zeggen dat deze altijd van toepassing zijn. Soms is het om zwaarwegende redenen noodzakelijk hiervan af te wijken.

De criteria zijn:

Criterium 1: 2008 en ouder: rapporteren.

Criterium 2: 2007/2006: die nog niet in uitvoering zijn genomen danwel waarop < 20% uitgegeven/verplichtingen aangegaan: afvoeren tenzij goede motivatie.

Criterium 3: 2005 en ouder: afvoeren tenzij goede motivatie.

De spelregels zijn:

No.	Gradatie	Toelichting
1.	Overschrijding < 10% van het krediet met een maximum van € 15.000,--.	Krediet kan, conform huidige werkwijze, zonder toelichting via de voorjaars- danwel najaarsnota worden afgesloten.
2.	Overschrijding < 10% van het krediet met een minimum van € 15.000,-- en maximaal € 35.000,--.	College informeren via advies en bijstellen via voorjaars- danwel najaarsnota voorzien van een onderbouwende toelichting. Ter kennisneming aan gemeenteraad via TILS-lijst.
3.	Alle overige overschrijdingen (> 10% van het krediet en/of minimaal € 35.000,--).	Indien er grotere overschrijdingen ontstaan en gesignaleerd worden en derhalve het krediet bijstelling behoeft dan dit via een apart voorstel aan de gemeenteraad voorleggen.
4.	Onderschrijding > € 150.000,--.	College informeren via advies en bijstellen via voorjaars- danwel najaarsnota voorzien van een onderbouwende toelichting. Ter kennisneming aan gemeenteraad via TILS-lijst.
5.	Alle overige onderschrijdingen (< € 150.000,--).	Informeren en zo nodig financieel bijstellen via bestuursrapportage.

P00200212	Raamkrediet	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	31.100,00	0,00	31.100,00

Raad 31-10-2002	Beschikbaar gesteld raamkrediet	100.000
Voorjaarsnota 2007	Locatie - onderzoek Begraafplaats	-10.000
Najaarsnota 2008 en	Vorming regio - archief Midden - Limburg	-10.200
Najaarsnota 2009	Vorming regio - archief Midden - Limburg	-6.200
Najaarsnota 2008	Vorbereidingskosten accommodatie D.E.S.M. (P530.091.12)	-15.000 <sup>1</sup>
Najaarsnota 2008	Samen Zorgen Huis (P714.001.12)	-25.000 <sup>1</sup>
Voorjaarsnota 2009	Uitwerking rapport D.E.S.M. (P530.091.12)	- 2.500 <sup>1</sup>
Restant Raamkrediet rapportage voorjaarsnota 2010		<b>31.100</b>

<sup>1</sup> In deze najaarsnota wordt voorgesteld om de bedragen weer ten gunste van het raamkrediet te brengen.



P00206029	<b>Bureaus/tafels stadhuis (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	317.712,68	35.342,52	282.370,16

Voor de vervanging van meubilair in het nieuwe stadhuis is naast dit krediet een aanvraag bij de vervangingsinvesteringen 2010 en 2011 ingediend. Deze aanvraag is gefaseerd ingediend omdat het budget voor vervangingsinvesteringen ontoereikend is om de benodigde middelen in één keer toe te kennen. Het restant – krediet is bestemd voor meubilair nieuwbouw stadhuis.

P00204026	<b>Belastingstelsel GHS4ALL (V06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	212.766,00	167.198,93	45.567,07

De aanschaf en installatie zijn eind 2007 afgerond. Het systeem bleek na ingebruikname nog niet volledig te functioneren. Daarom zijn de betalingen aan Centric vooralsnog stopgezet en is er continue overleg met Centric voor het oplossen van de problemen. Het restantkrediet is derhalve bestemd voor de betalingen aan Centric in afwachting van de oplossing voor de onderkende problemen.

Na overleg met de leverancier is de verwachting dat een totaaloplossing pas in 2010 is gerealiseerd. De afronding van dit krediet is gepland voor het jaar 2011.

P00205626	<b>Realisatie burgerpagina internet (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	210.581,97	39.418,03

Voor de realisering van de burgerpagina is een plan van aanpak vastgesteld. Het project zou ontwikkeld worden in samenwerking met een landelijk project van de ICTU: de Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Ten gevolge van vertragingen in het landelijke project is besloten zelfstandig, gebruik makend van landelijke ontwikkelingen en open source software, de realisatie ter hand te nemen. In september 2009 is een werkend prototype opgeleverd en er wordt gewerkt aan de koppeling met het nieuwe vergunningsstelsel en het document - en zaken stelsel. Daarnaast zal de burgerpagina ook weer gekoppeld worden met de landelijke voorziening. De eerste fase van het project wordt in 2010 afgesloten en in 2011 zal in het kader van de programmalijs de burgerpagina worden uitgebreid en geoptimaliseerd. Naar verwachting wordt het krediet in 2011 afgesloten.

P00205826	<b>Complex Poort van Limburg/ Bedrijfsverzamelgebouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.827.000,00	5.622.500,37	8.204.499,63
	Baten	0,00	0,00	0,00

Het bouwproject is gestart. Momenteel vindt binnen het bouwtraject overleg plaats met de projectontwikkelaar / bouwer 3W. In een bouwteam worden afspraken gemaakt over de bestekken en de uitvoering van bouwwerkzaamheden. Vooralsnog is de (revisie) bouwvergunning nog niet definitief afgegeven en vinden nog onderhandelingen plaats over verschillende discussiepunten.

Bovendien vindt er overleg plaats met de diverse partijen (sector Sociale Zaken, UWV, Punt Welzijn, exploitant Nelissen etc.) over de toekomstige samenwerking binnen het bedrijfsverzamelgebouw (werkplein / zorgplein). Uiteindelijk geven deze onderhandelingen duidelijkheid over eventuele organisatorische, bouwkundige en financiële verschillen. Het college heeft de intentie om in het voorjaar de gemeenteraad te informeren over deze ontwikkelingen en eventueel de gemeenteraad te verzoeken een extra krediet ter beschikking te stellen.

Insteek is om uiteindelijk in 2012, na realisatie van het gebouw, het Complex Poort van Limburg (inclusief parkeergarage en zalencomplex), in eigendom te krijgen. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met een bedrag van € 16.800,-- als gevolg van aanvullende werkzaamheden te verrichten door een externe.

P00202929	<b>Meubilair/stoelen stadhuis I (V06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	115.000,00	34.500,00	80.500,00

Het restantkrediet is bestemd voor meubilair in het Complex Poort van Limburg. Derhalve dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P00206326	<b>Kantoorautomatisering (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	244.298,00	208.318,87	35.979,13

In tegenstelling tot het vermeldde in de najaarsnota 2009 kon het krediet nog niet worden afgesloten bij de voorjaarsnota 2010. Ook bij de najaarsnota 2010 kan het krediet nog niet worden afgesloten. De reden hiervoor is dat in het 4de kwartaal 2009 vier servers zijn aangeschaft en in het 2de en 3de kwartaal 2010 zullen de resterende servers in het kader van het project Serverconsolidatie (zie ook het krediet P002.111.26 Serverconsolidatie) worden aangeschaft. Afrondende werkzaamheden zullen in het laatste kwartaal 2010 plaatsvinden waarna het krediet bij de voorjaarsnota 2011 kan worden afgesloten.

P00207125	<b>Electrocar (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	29.069,00	0,00	29.069,00

Aanschaf electrocar is uitgesteld a.g.v. stagnerende marktontwikkelingen voor professionele electrowagens. Het krediet dient beschikbaar te blijven omdat, naast deze electrocar, meerdere electrocars in de toekomst vervangen moeten worden. Als dit krediet wordt afgevoerd zal een extra claim op de vervangingsinvesteringen na 2011 moeten worden gelegd.

P00209229	<b>UPS stroom back-up ICI (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	17.759,53	17.240,47

Het UPS (accu - systeem), dat de stroomvoorziening garandeert bij kortstondige onderbrekingen (< 1 uur) van de netspanning, is in 2000 geïnstalleerd en in 2005 nog voorzien van nieuwe accu's. Door de uitbreiding van het aantal servers, data - storage en back-up - voorzieningen, en de aansluiting van de nieuwe telefooncentrale is het vermogen onvoldoende. Uitbreiding op een systeem uit 2000 is niet meer mogelijk, derhalve de noodzaak voor installatie van een nieuw UPS - systeem met meer vermogen. Het UPS - systeem is te verhuizen naar de nieuwbouw. De investering is toekomstgericht, de werkzaamheden voor het uitwijkcentrum zijn in 2009 opgestart.

Het krediet is niet afgesloten bij de voorjaarsnota 2010 omdat de feitelijke investeringen pas in het eerste kwartaal 2010 ten laste van het krediet zijn gebracht. In het tweede en derde kwartaal van 2010 zullen de laatste voorzieningen en investeringen worden uitgevoerd t.b.v. het uitwijkcentrum in de gemeente - werf. De overige investeringen voor de primaire computerruimte worden naar verwachting pas in 2012 gerealiseerd.

P00209325	<b>Bestelwagen 2009 (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.480,00	22.647,42	2.832,58

De aanslag BPM (€ 8.563,--) bij niet zakelijk gebruik dient nog te worden betaald. De aanschaf van de bestelwagen is gerealiseerd. De levering heeft in augustus 2010 plaatsgevonden. Voorgesteld wordt het krediet te verhogen met € 5.730,-- en beschikbaar te houden ter afhandeling van de aanslag BPM.

P00209726	<b>Apparatuur omgevingsvergunning (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000,00	51.289,93	8.710,07

De aanpassing van de programmatuur en de implementatie worden ten laste van dit krediet gebracht. Het is een wettelijke verplichting voor de gemeente met ingang van het jaar 2010. In het vierde kwartaal 2009 is, door vertragingen in de bouwvergunningen – module, vertraging ontstaan in de verdere implementatie van de omgevingsvergunning binnen de gemeentelijke organisatie. Voorzien was om de omgevingsmodule in het tweede kwartaal 2010 te implementeren. De afronding van het project zal in 2010 plaatsvinden. Bij de voorjaarsnota 2011 kan het krediet worden afgesloten.

P00209729	<b>Invoering omgevingsvergunning (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.000,00	31.953,97	38.046,03

Invoering van de omgevingsvergunning gaat gepaard met een traject van voorlichting, instructies en werkgroepen parallel aan de aanpassing van de programmatuur. De kosten hiervoor worden ten laste van dit krediet gebracht. Het is een wettelijke verplichting voor de gemeente met ingang van het jaar 2010. De afronding van het project zal in 2010 plaatsvinden en het krediet kan worden afgesloten bij de voorjaarsnota 2011.

P00209925	<b>Bestelwagen nr. 45 (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.480,00	0,00	25.480,00

P00210025	<b>Bestelwagen nr. 48a (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.499,00	0,00	26.499,00

P00210125	<b>Bestelwagen nr. 48b (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.499,00	0,00	26.499,00

P00210225	<b>Bestelwagen nr. 48c (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.499,00	0,00	26.499,00

P00210325	<b>Bestelwagen nr. 48d (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.499,00	0,00	26.499,00

De inkoopprocedure voor de bestelwagens (nr. 45 en nr. 48a t/m 48d) wordt begin 2011 opgestart.

P00210425	<b>Veegmachine nr. 50a (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	115.000,00	5.250,00	109.750,00

P00210525	<b>Veegmachine nr.50b (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	115.000,00	0,00	115.000,00

De aanbesteding voor de aanschaf van beide veegmachines is op dit moment in uitvoering. Naar verwachting zal de realisatie (geplande levering veegmachine) in het eerste kwartaal 2011 plaatsvinden.

P00210625	<b>Electrocar nr. 47 (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	29.744,00	0,00	29.744,00

De aanschaf van de electrocar is uitgesteld als gevolg van stagnerende marktontwikkelingen voor professionele electrowagens. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P00210725	<b>Vrachtwagen nr. 46 (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	211.120,00	0,00	211.120,00

Aanbesteding voor aanschaf vrachtwagen is op dit moment in uitvoering. Naar verwachting zal realisatie (levering vrachtwagen) in het eerste kwartaal 2011 plaatsvinden.

P00211029	<b>Werkplekken nieuw stadhuis (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000,00	0,00	60.000,00

Dit krediet is bestemd voor werkplekmeubilair bij ingebruikname van het nieuwe stadhuis.

P00211126	<b>Serverconsolidatie (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	23.179,18	176.820,82

In het eerste kwartaal 2010 is gestart met het in beeld brengen van de huidige situatie (IST) en de gewenste situatie (SOLL) en is een opdracht geformuleerd voor de aanvraag van een second opinion. In het tweede kwartaal 2010 is een projectgroep samengesteld die als eerste een programma van eisen heeft opgesteld waarbij het uitgangspunt is dat de serverconsolidatie in meerdere fases wordt uitgevoerd. De eerste aanbestedingen zullen in het 4de kwartaal 2010 worden gedaan en de verwachting is dat het totale project wordt afgesloten in het vierde kwartaal 2012.

P00211226	<b>Microsoft licentiekosten (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	0,00	35.000,00

In het tweede kwartaal 2010 is een projectgroep samengesteld die als eerste een programma van eisen opstelt waarbij het uitgangspunt is dat de server consolidatie in meerdere fases wordt uitgevoerd. In het kader van het project Server - Consolidatie zullen naar verwachting in het eerste kwartaal 2011 aanbestedingen plaatsvinden voor de licenties. De verwachting is dat het totale project wordt afgesloten in het vierde kwartaal 2012.

P00211329	<b>Wijzigen standaard werkplekinrichting (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	175.000,00	0,00	175.000,00

In het kader van o.a. de nieuwe huisvesting (BVG en Stadhuis) maar ook in het kader van technische opwaarderingen zal in 2010 gestart worden met een onderzoek en zal een pilot - omgeving ingericht worden om uiteindelijk vast te stellen hoe de gewenste werkplek in de nieuwe situatie ingericht zal worden. De inventarisatiefase zal in het vierde kwartaal 2010 worden opgestart en naar verwachting zal het project in 2012 worden afgesloten.

P00300829	<b>BAG Basisregistratie adressen en gebouwen (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	245.279,30	4.720,70

P00301329	<b>BAG basisregistratie adressen en gebouwen (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	55.304,44	194.695,56

Er is een investering geraamd van € 500.000,-- inzake B.A.G.. Deze geraamde investering van € 500.000 is gesplitst in twee jaar: 2008 € 250.000,-- (Krediet P00300829) en 2009 € 250.000,-- (Krediet P00301329).

Het krediet (P00300829) is bestemd voor de realisatie van Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In 2008 is het project gestart en zijn de eerste uitgaven gedaan, o.a. voor inhuur consultancy,

extra capaciteit, software en hardware. De oplevering van de basisregistraties adressen en gebouwen is gepland voor eind 2010. Een deel van het projectbudget is bestemd voor een vervolgtraject dat zich richt op de implementatie van de B.A.G. - consequenties in de afzonderlijke applicaties die binnen de gemeente in gebruik zijn. Dit afzonderlijk project is gestart in het najaar van 2009. De verwachting is dat het budget voldoende is om het project succesvol af te ronden. De 1ste fase van het project BAG wordt in het 4de kwartaal 2010 succesvol afgesloten en het krediet (P00300829) kan dan bij de voorjaarsnota 2011 worden afgesloten.

Het krediet (P00301329) is bestemd voor de realisatie van Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In 2008 is het project gestart en zijn de eerste uitgaven gedaan, o.a. voor inhuur consultancy, extra capaciteit, software en hardware.

De oplevering van de basisregistraties adressen en gebouwen is gepland voor eind 2010. Een deel van het projectbudget is bestemd voor een vervolgtraject dat zich richt op de implementatie van de B.A.G. - consequenties in de afzonderlijke applicaties die binnen de gemeente in gebruik zijn. Dit afzonderlijk project is gestart in het najaar van 2009 en het Gegevensmagazijn wordt in het 4de kwartaal 2010 opgeleverd. In 2011 zullen de overige koppeling naar het gegevensmagazijn worden gerealiseerd. De verwachting is dat het budget voldoende is om het project in 2011 succesvol af te ronden

P00300929	<b>Software Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	1.532,10	28.467,90

In verband met de ingangsdatum van 1 juli 2007 van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen(WKPB) is in 2007 gekozen voor het melden van nieuwe beperkingen via het bestaande document - management - systeem Decos. Het krediet is noodzakelijk voor de aanschaf en implementatie van een toepassing waarmee alle beperkingen in het kader van de WKPB geografisch kunnen worden vastgelegd, kunnen worden ingezien en automatisch gemeld kunnen worden aan Decos en aan de landelijke voorziening. De implementatie was gepland voor 2009 maar door ontbrekende richtlijnen van de centrale overheid zal dit project op zijn vroegst in het 4de kwartaal 2010 of anders in 2011 worden opgestart.

P00301026	<b>Plotter uitvoering landmeetkundig werk (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	18.000,00	10.659,93	7.340,07

Gezien het belang om op korte termijn te kunnen beschikken over een GPS - ontvanger voor het efficiënt uitvoeren van de landmeetkundige werkzaamheden heeft B&W ingestemd om de lasten voor de GPS - ontvanger in 2008 eenmalig ten laste te brengen van de beschikbare lasten van het krediet 2008 vervanging plotters. Afhankelijk van het onderzoek in het kader van een samenwerking met de gemeente Nederweert in het beheer van BAG zal het restant van dit krediet in 2010 ingezet worden voor de vervanging van een A0 formaat plotter voor het afdrukken van kaarten. Medio 2010 is een pilot gestart om gemeentebreed gebruik te maken van een centrale plotter. Afhankelijk van de uitkomsten van de pilot zal in 2011 een besluit worden genomen of een extra plotter aangeschaft moet worden.

P00301526	<b>Uitbreiding meetapparatuur met GPS (V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	11.000,00	0,00	11.000,00

De gemeente Weert voert vanaf 2008, naast het eigen landmeetkundige werk, dit ook uit voor de gemeente Nederweert. Allereerst op basis van een 1 - jarig contract maar begin 2008 is dit contract omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Ook zal door de invoering van de B.A.G. elk object (> 5m2) ingemeten moeten worden. Het landmeetkundige werk neemt daardoor structureel toe. Door middel van het uitbreiden van de bestaande, relatief nieuwe, meetapparatuur met GPS - functionaliteit kan de efficiency van het meten sterk verbeterd worden. Hierdoor kan met de bestaande formatie méér gemeten worden. Afhankelijk van het onderzoek in het kader van een ver-

dere samenwerking met de gemeente Nederweert en uitbreiding van de werkzaamheden voor de gemeente Nederweert zal dit krediet voor investeringen in 2010 worden gebruikt.

In het 1ste kwartaal 2010 is de samenwerking met Nederweert uitgebreid. De aanschaf van extra GPS meetapparatuur is uitgesteld in afwachting van een haalbaarheidsstudie voor verdergaande intergemeentelijke samenwerking. De resultaten van deze studie worden in het 1ste kwartaal 2011 verwacht.

P12001626	<b>Brandweerkazerne, losse inrichting (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	49.000,00	0,00	49.000,00

P12001021	<b>Brandweerkazerne, grond (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	500.000,00	331.486,13	168.513,87

P12001023	<b>Huisvesting brandweer (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.597.200,00	1.452.283,38	4.144.916,62

P12001024	<b>Brandweerkazerne, terrein (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	253.000,00	0,00	253.000,00

P12001026	<b>Brandweerkazerne, vaste inrichting (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.800,00	0,00	100.800,00

P12001626	<b>Brandweerkazerne, losse inventaris (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	49.000,00	0,00	49.000,00

De nieuwbouw van de brandweerkazerne is aangemerkt als majeur project waarvoor een bedrag van € 6.500.000,-- ten laste van de reserve majeure projecten is opgenomen. De kredietaanvraag voor de nieuwbouw is op 4 november 2009 aan de raad voorgelegd.

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden volop bezig en de verwachting is dat de daadwerkelijke ingebruikname van de nieuwe kazerne ruimschoots voor de geplande datum zal kunnen gaan plaatsvinden.

Als gevolg van de sloop van de oude kazerne moet op basis van de geldende voorschriften bij de jaarrekening 2010 wel rekening gehouden worden met de versnelde afschrijving van de boekwaarde van de oude kazerne.

Het betreft de volgende in het verleden afgesloten kredieten:

K120007	Electra brandweerkazerne (de)montage/sleuf
K120007	Electra brandweerkazerne bouwkundig
K120992	Toilet-/doucheruimte dames brandweer
K120993	Brandweerkazerne

P21002112	<b>Ontwikkelingsvisie herinrichting Bassin (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	0,00	100.000,00

In 2006/2007 zijn ontwikkelingen in het Poort van Limburg gebied gestagneerd en is het krediet voorsnog niet aangewend.

In het kader van de huidige plannen met betrekking tot Beekpoort, gaat in het najaar van 2010 de werkvoorbereiding voor de ontwikkelingsvisie van de herinrichting van het Bassin van start. De financiële middelen moeten beschikbaar blijven om dit te bekostigen.

P21002224	<b>Opstellen wegenlegger (V07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.000,00	0,00	20.000,00

Dit krediet is niet meer actueel. Als er voor het opstellen van een wegenlegger activiteiten aan de orde zijn dan zal een nieuw krediet worden aangevraagd. Voorgesteld wordt het krediet af te sluiten.

P21002624	<b>Groot onderhoud stadsbrug (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000,00	638.448,34	61.551,66

De onderzoeken met betrekking tot de aandrijving en de elektrotechnische besturing van de stadsbrug hebben uitgewezen dat e.e.a. leidt tot extra kosten. Mogelijk ca. € 90.000,--. Hiervoor wordt een apart advies opgesteld.

Het krediet dient te worden gehandhaafd.

P21002724	<b>Bediening stadsbrug (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.095.580,00	0,00	2.095.580,00

Dit krediet, beschikbaar gesteld in 2007, is bestemd voor de overname van de bediening van de Stadsbrug en Biesterbrug door Rijkswaterstaat. Nader overleg tussen gemeente Weert en Rijkswaterstaat betreffende overname bediening heeft recentelijk plaatsgehad. Hieruit is naar voren gekomen dat Rijkswaterstaat op korte termijn de faciliteiten voor overname niet paraat heeft.

De overdracht zal dan ook niet voor 2012 worden gerealiseerd.

Dit krediet dient derhalve beschikbaar te blijven.

P21002924	<b>Achterpad Van Halenstraat (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	193.000,00	222.755,18	-29.755,18

De afrekening aan Wonen Weert is opgesteld en voorgelegd ter bespreking en afronding dit najaar. Het gaat hierbij om een bijdrage van € 30.000,--. Als deze opbrengst ten gunste van dit krediet wordt gebracht, wordt de overschrijding in de lasten teniet gedaan. In afwachting van de genoemde afronding dient het krediet beschikbaar te blijven. Wel stellen wij voor de bijdrage te rammen.

P21003324	<b>Voorbereiding Stationsplein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	195.000,00	44.348,14	150.651,86
	Baten	195.000,00	0,00	195.000,00

Er is gestart met voorbereidende werkzaamheden, het opstellen van een inrichtingsplan, voor de tijdelijke herinrichting van de Stationsstraat. Aanbesteding heeft plaatsgevonden voor de uitvoering van engineeringswerkzaamheden ten behoeve van de tijdelijke inrichting van het deel van de Stationsstraat gelegen tussen de Boermansstraat en de Stationsstraat. Uitvoering start dit najaar. Het krediet moet beschikbaar blijven.

P21003526	<b>Sfeerverlichting binnenstad (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	74.000,00	84.846,27	-10.846,27

De kosten van dit krediet zijn overschreden. Diverse werkzaamheden in dit kader hebben nog plaatsgevonden. Aanvullende werkzaamheden hebben plaatsgevonden bij het NS-station/Stationsstraat en er is een nieuwe LED-kerstboomverlichting aangeschaft. Voorgesteld wordt een aanvullend krediet beschikbaar te stellen en dit krediet vervolgens af te sluiten.

P21004924	<b>Verlichting wijkpark Molenakker (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.000,00	0,00	3.000,00

Verlichting wijkpark Molenakker is in 2010 gerealiseerd. De factuur voor uitgevoerde werkzaamheden is nog niet binnen. Na factuurontvangst volgt de financiële afwikkeling. Daarna kan het krediet worden afgesloten.

P21102324	<b>VRI Diversen 2008 (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	445.000,00	167.187,65	277.812,35

Vanuit het krediet VRI diversen dient de VRI Luciastraat nog uitgevoerd te worden. Het bestek hiervoor is nagenoeg gereed.

De aanbesteding daarvan is voorzien in 2010.

Het krediet dient hiervoor beschikbaar te blijven.

P21102924	<b>Studie N280 (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	22.923,16	7.076,84

Diverse onderzoeken moeten nog plaatsvinden, waaronder mogelijke grondsanering onderzoeken, uitwerking verkeerskundige ontwerp en uitwerking technisch ontwerp. Het krediet moet derhalve beschikbaar blijven.

P21103729	<b>Verkeersborden Ringbaan (V10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	220.000,00	0,00	220.000,00

De voorbereidingsfase is afgerond. De uitvoering start nog in het 4e kwartaal 2010 en wordt na de winterperiode in 2011 voortgezet. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P21400626	<b>40 Stelio parkeerautomaten (VI08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	0,00	100.000,00

In verband met ontwikkelingen vanuit het bankwezen, zal binnen nu en eind 2011 de betalingen met de chipknip veranderen. Hierdoor is het waarschijnlijk dat aanpassingen aan parkeerautomaten gedaan moeten worden. Om te voorkomen dat we nu aanschaffen en over 'n jaar opnieuw aan de automaten moeten gaan "sleutelen" is de aanschaf / vervanging uitgesteld. Het krediet moet wel beschikbaar blijven.

P21400926	<b>Achteraf betaald parkeren Kromstraat (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	190.000,00	44.986,00	145.014,00

De werkzaamheden in dit kader worden uitgevoerd in het najaar 2010. De tarieventabel parkeerbelastingen 2010, versie 2, is aangepast. Het krediet dient beschikbaar te blijven.

P24000324	<b>Herinrichting schans Laar (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	655.295,00	587.224,36	68.070,64
	Baten	321.015,00	186.069,60	134.945,40

De werkzaamheden met betrekking tot dit krediet zijn nagenoeg afgerond. Het POP-Subsidie traject dient uiterlijk na 3 maanden van de voltooiing van het werk vastgesteld te worden of uiterlijk 31 maart 2011. Vooralsnog moet het krediet beschikbaar blijven.



P42100929	<b>Molenakker onderwijskundige vernieuwing (K04)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	314.675,95	72.919,08	241.756,87

Als gevolg van de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2004 werd ten behoeve van OBS Molenakker in verband met de onderwijskundige vernieuwing een krediet van € 310.333,- beschikbaar gesteld. In verband met prijsstijging werd het krediet verhoogd tot een totaal bedrag ad € 314.675,95.

Realisatie van de onderwijskundige vernieuwingen wordt in het schooljaar 2009-2010 uitgevoerd. Verdere declaraties worden eind 2010 en begin 2011 verwacht.

P42101823	<b>Molenakker vervangen glazen bouwstenen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	4.606,50	-4.606,50

Op basis van het vastgestelde huisvestingsprogramma 2010 werd een krediet beschikbaar gesteld van € 8.050,- voor de vervanging van de glazen bouwstenen bij OBS Molenakker. De gevraagde voorziening vervanging glazen bouwstenen behoort tot de "aanpassing van schoolgebouwen" genoemd in bijlage 1 van de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert". Uit technisch onderzoek ten behoeve van het huisvestingsprogramma 2010 is gebleken dat vervanging van de glazen bouwstenen noodzakelijk is.

De kredietstelling van € 8.050,- is een administratief technische bevestiging van de bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.

P42101323	<b>OBS Graswinkel valbeveiliging dak (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.437,24	1.178,10	4.259,14

P42101523	<b>OBS Molenakker valbeveiliging dak (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	8.034,62	1.106,70	6.927,92

P42101623	<b>OBS De Duizendpoot valbeveiliging dak (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.196,56	987,70	6.208,86

P42101723	<b>OBS De Uitkijktoren valbeveiliging dak (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	6.596,93	1.178,10	5.418,83

P42302923	<b>Montessori valbeveiliging (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	12.478,71	4.676,70	7.802,01

P42303123	<b>BS Oda dislocatie valbeveiliging dak (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.983,10	4.670,75	1.312,35

P42303223	<b>BS Oda hoofdlocatie valbeveiliging dak (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	7.678,89	4.670,75	3.008,14

P43300223	<b>Palet valbeveiliging dak (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.385,45	4.670,75	5.714,70

Voor diverse scholen werd in 2007 een krediet beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van valbeveiliging bij daken. Inmiddels is op grond van landelijke bekendmakingen en overige publicaties

duidelijk geworden dat de verantwoordelijkheid voor het aanbrengen van dergelijke voorzieningen niet bij de gemeente ligt.

Daar waar er sprake is van nieuwbouw en grootschalige dakrenovatie zullen deze voorzieningen wel betrokken worden in de plannen.

Voor de najaarsnota 2010 heeft dit tot gevolg dat een reeks kredieten kan worden afgevoerd. Daar waar er op declaratie van schoolbestuur of door de gemeente kosten zijn gemaakt in het kader van de doorgevoerde inventarisatie moeten de kosten op grond van de voorschriften ten laste van de exploitatie gebracht worden.

De in het verleden gemaakte kosten komen dus ineens ten laste van de middelen onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt bovenstaande kredieten af te sluiten en te verrekenen met de middelen onderwijshuisvesting.

P65000123	<b>1 lokaal peuterspeelzaal Boshoven (P04)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	237.225,00	198.408,94	38.816,06
	Baten	100.000,00	-100.000,00	0,00

De aanpassingen zijn doorgevoerd in samenhang met onderwijskundige vernieuwingen en buitenschoolse opvang. In het laatste kwartaal 2009 zijn de functies opgeleverd en in gebruik genomen. Met het krediet is een subsidie van het Ministerie van OC en W verrekend. Verantwoording van het subsidiebedrag zal plaatsvinden in de jaarrekening 2009 via het systeem SISA.

Van het schoolbestuur is een afrekening ad. € 38.825,-- ontvangen. In afwachting van een B&W-besluit, dient verrekening nog plaats te vinden. Het krediet dient derhalve gehandhaafd te blijven.

P42303323	<b>De Firtel nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.010.963,00	475.293,62	2.535.669,38

Bij de verwerking van het raadsbesluit van juli 2010 tot beschikbaarstelling van het totale bouwkrediet is het beschikbare budget voor de voorbereiding gecorrigeerd naar het nieuwe krediet. De in het verleden gemaakte kosten zijn gecorrigeerd.

P42303923	<b>Bouwvoorbereiding St. Franciscus / Montessori (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	619.788,00	36.726,16	583.061,84

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 580.000,00 voor de bouwvoorbereiding ten behoeve van nieuwbouw basisschool St. Franciscus, nieuwbouw Montessorischool, kinderopvang en buitenschoolse opvang en mogelijk één gymzaal. Via de voorjaarsnota 2009 is het krediet verhoogd met een bedrag ad € 39.788,--.

De voorbereiding van de realisering is nog niet afgerond. De planning is de nieuwbouw ingaande schooljaar 2013/2014 in gebruik te nemen.

P42304123	<b>St. Franciscus, aanpassing wc groepen (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	14.024,28	-14.024,28

Betreft het beschikbaar stellen van een krediet ad € 25.000,-- voor de stichting MeerderWeert in verband met diverse aanpassingswerkzaamheden riolering, wc-groepen en ventilatie bij de St. Franciscusschool. De kredietstelling van € 25.000,-- is een administratief technische bevestiging van de bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.

P42304821	<b>BS Oda, vervanging hekwerk (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	14.220,50	-14.220,50

Bij de vaststelling van het huisvestingsprogramma 2010 werd voor de vervanging van het hekwerk bij BS ODA dislocatie Annendaal 10, 6002 VJ Weert een bedrag van € 15.794,-- beschikbaar gesteld. De gevraagde voorziening behoort tot het onderhoud volgens het overzicht "onderhoud primair onderwijs" in bijlage 1 van de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert". In de meerjaren onderhoudsplanning opgesteld door OSG is de voorziening vervangen hekwerk opgenomen als zijnde noodzakelijk, niet uitstelbaar en op korte termijn uitvoeren voor het jaar 2010. Uit technisch onderzoek ten behoeve van de beoordeling voor het Huisvestingsprogramma 2010 is gebleken dat vervangen noodzakelijk is.

De kredietstelling van € 15.794,-- is een administratief technische bevestiging van de bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.

P42305021	<b>BS Leuken, herstraten tegelbestrating (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

Via de procedure voor opname van aanpassingen op het huisvestingsprogramma 2010 werd een aanvraag ingediend voor het herstraten van de tegelbestrating bij de BS Leuken. De gevraagde voorziening behoort tot het onderhoud volgens het overzicht "onderhoud primair onderwijs" in bijlage 1 van de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert". In de meerjaren onderhoudsplanning opgesteld door OSG is de voorziening herstraten tegelbestrating opgenomen als zijnde noodzakelijk, niet uitstelbaar en op korte termijn uitvoeren voor het jaar 2010. Het technisch onderzoek ten behoeve van de beoordeling voor het Huisvestingsprogramma 2010 heeft dit bevestigd en er is een budget van € 13.806,-- toegekend.

De kredietstelling van € 13.806,-- is een administratief technische bevestiging van de bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.

P42305121	<b>BS St.Jozef, vervangen tegelbestrating (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

Via de procedure voor opname van aanpassingen op het huisvestingsprogramma 2010 werd een aanvraag ingediend voor het herstraten van de tegelbestrating bij de BS St. Jozef. De gevraagde voorziening behoort tot het onderhoud volgens het overzicht "onderhoud primair onderwijs" in bijlage 1 van de "Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Weert". In de meerjaren onderhoudsplanning opgesteld door OSG is voor 2010 rekening gehouden met het herstraten van de tegelbestrating. Het technisch onderzoek ten behoeve van de beoordeling voor het Huisvestingsprogramma 2010 heeft dit bevestigd en er is een budget van € 41.130,-- toegekend.

De kredietstelling van € 41.130,-- is een administratief technische bevestiging van de bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders.

P43300129	<b>Palet onderwijskundige vernieuwingen (K04)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.060,04	0,00	300.060,04

De belangrijkste conclusie uit de haalbaarheidsstudie nieuwbouw Palet / Rec-4 en zorgaansluiting voor dit krediet is het niet plegen van nieuwbouw ten behoeve van SBO Het Palet. Daarmee zal het krediet in zijn oorspronkelijke bedoeling moeten worden uitgevoerd. Het krediet dient daarom te worden gehandhaafd.

P44301023	<b>Nieuwbouw BC St.Theunis (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	6.238.442,00	1.975.400,00	4.263.042,00

De bouw is in juli 2009 gestart in samenhang met de realisatie van de nieuwe sporthal. Oplevering van de gebouwen staat gepland in november 2010. De terreininrichting wordt in het eerste kwartaal van 2011 afgerond.

P48000012	<b>Raamkrediet onderwijs/ accommodaties en projecten (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	300.000,00	80.571,29	219.428,71

Via een afzonderlijk raadsvoorstel is ten laste van de huisvestingsmiddelen onderwijs een bedrag beschikbaar gesteld voor inhuur van tijdelijk personeel om de voortgang in diverse projecten te kunnen houden. Door onderbezetting bij de afdeling OSCAR kon dit niet door de reguliere formatie opgepakt worden.

Vervolgens worden de kosten toegerekend naar de projecten zodra hiervoor kredieten worden aangevraagd.

P53000429	<b>Onderhoud IJzeren Man (V04-V09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	401.758,00	258.990,58	142.767,42

Krediet dient nog gehandhaafd te blijven in verband met te verrekenen kosten voor de vervanging van de glijbaan. Het is op dit moment niet mogelijk een inschatting te maken van de te verrekenen kosten. De verwachting is dat bij de voorjaarsnota 2011 het krediet afgerond kan worden.

P53004321	<b>Sporthal WML, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	932.500,00	932.500,00	0,00

P53004323	<b>Sporthal WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.200.000,00	3.254.346,60	-54.346,60
	Baten	0,00	213.308,00	-213.308,00

P53004324	<b>Sporthal WML, inrichting buitenterrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	420.000,00	443.058,90	-23.058,90
	Baten	298.743,00	238.743,00	60.000,00

P53004326	<b>Sporthal WML, installaties/ vaste inrichting (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	980.000,00	1.381.670,22	-401.670,22

P53004329	<b>Sporthal WML, voorbereiding en toezicht (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	320.000,00	402.396,14	-82.396,14

P53004423	<b>Sporthal WML, bouwrente (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.164.060,00	1.021.642,82	142.417,18

P53004426	<b>Sporthal WML, losse inrichting (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	142.076,69	57.923,31

P53004521	<b>BS a/d Bron, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	643.625,00	643.625,00	0,00
P53004523	<b>BS a/d Bron, bouw inclusief voorbereiding (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	3.246.419,00	3.073.425,53	172.993,47
	Baten	0,00	72.428,26	-72.428,26
P53004526	<b>BS a/d Bron, installaties en terrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000,00	906.324,50	-206.324,50
P53004621	<b>Welz WML, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	25.000,00	0,00
P53004623	<b>Welz WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	84.919,22	15.080,78
P53004624	<b>Welz WML, terrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	4.000,00	12,61	3.987,39
P53004626	<b>Welz WML, installaties(K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.000,00	21.938,33	-1.938,33
P53004721	<b>Psz WML, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	30.000,00	0,00
P53004723	<b>Psz WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	168.731,00	143.285,04	25.445,96
P53004724	<b>Psz WML, inrichting buiten-terrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	4.000,00	0,00	4.000,00
P53004726	<b>Psz WML, installaties (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	50.132,97	-20.132,97
P53004823	<b>Welz WML, bouwrente (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.049,00	22.120,61	3.928,39
P53004921	<b>Ko WML, grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	160.125,00	160.125,00	0,00
P53004923	<b>Ko WML, bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	885.341,00	757.628,26	127.712,74
	Baten	0,00	-5.019,79	5.019,79
P53004926	<b>Ko WML, installaties en terrein (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	218.780,44	-18.780,44

De sporthal Aan de Bron en de overige voorzieningen zoals school, kinderopvang en de welzijnsruimte zijn volop in gebruik. Het totale project komt ook financieel-technisch in de afrondende fase.

Voor deze afsluiting dient voorsnog rekening te worden gehouden met een totale budgetoverschrijding van afgerond € 170.000,--. Dit is een voorlopige inschatting omdat afrondende onderlinge verrekeningen tussen de diverse (deel)kredieten nog moet worden onderzocht. De te verrekenen BTW kan hierbij nog een rol gaan spelen.

De totale voorlopige budgetoverschrijding is, afgezet tegen het grote aantal kredieten (22) en de omvang van het totale project relatief beperkt. De meerkosten, die tijdens de uitvoeringsfase van het project zijn gemaakt, vloeien onder meer voort uit meeruitgaven bij de inrichting van het buitengebied en extra voorzieningen voor de sporthal, de school en voor kinderopvang Humanitas. De kosten konden niet worden opgevangen binnen de post onvoorzien van het totale project.

Met betrekking tot deze meerinvestering wordt opgemerkt dat de lasten ervan grotendeels worden gedekt door of structurele extra bijdragen van derden of minder lasten in de exploitatie. Het volgende beeld kan hiervan worden gegeven:

<b>A</b>	<b>Investerings waar een kostendekkende vergoeding tegenover staat</b>		
	- jaarlijkse vergoeding (10 jaar lang) voor extra voorzieningen door KOV Humanitas ter dekking van investeringen	45.000	
	- jaarlijkse vergoeding door horeca-exploitant (10 jaar) voor meubilaire inrichting ter dekking van een investering	48.000	
			93.000
<b>B</b>	<b>Investerings die lagere exploitatiekosten tot gevolg hebben en daardoor als rendabel zijn aan te merken</b>		
	- aanbrengen van grote warmtewielen (verwarming) sporthal	6.220	
	- toepassen directgestookte boilers in sporthal	14.590	
	- uitbreiding van de brandmeldinstallatie sporthal	34.940	
			55.750
	<b>Totaal van de rendabele extra investeringen</b>		<b>148.750</b>
<b>C</b>	<b>Nog uit te voeren werkzaamheden ter verbetering van de akoestiek van de sporthal ( opgenomen als voorziening)</b>		<b>20.000</b>

Om te voorkomen dat wij bij het onderzoek Jaarrekening 2010 worden geconfronteerd met onvolkomenheden bij de toetsing van de rechtmatigheid stellen wij voor om, vooruitlopend op de definitieve afsluiting van het project Aan de Bron / WML in de Voorjaarsnota 2011, nu een aanvullend krediet van € 170.000,-- beschikbaar te stellen.

<b>P53008021</b>	<b>Hal BC grond (K08)</b>	<b>Raming</b>	<b>Werkelijkheid</b>	<b>Restant</b>
	Lasten	0,00	0,00	0,00
<b>P53008023</b>	<b>Hal BC bouw (K08)</b>	<b>Raming</b>	<b>Werkelijkheid</b>	<b>Restant</b>
	Lasten	1.018.752,00	1.767.939,29	-749.187,29
<b>P53008024</b>	<b>Hal BC terrein (K08)</b>	<b>Raming</b>	<b>Werkelijkheid</b>	<b>Restant</b>
	Lasten	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>P53008026</b>	<b>Hal BC installaties / inrichting (K08)</b>	<b>Raming</b>	<b>Werkelijkheid</b>	<b>Restant</b>
	Lasten	107.876,00	342.202,00	-234.326,00
<b>P53008029</b>	<b>Hal BC voorbereiding en toezicht (K08)</b>	<b>Raming</b>	<b>Werkelijkheid</b>	<b>Restant</b>
	Lasten	0,00	0,00	0,00
<b>P53008126</b>	<b>Hal BC losse inrichting (K08)</b>	<b>Raming</b>	<b>Werkelijkheid</b>	<b>Restant</b>
	Lasten	179.000,00	0,00	179.000,00
<b>P53008223</b>	<b>Hal BC bouw-aandeel gymnastieklokaal ODW (K08)</b>	<b>Raming</b>	<b>Werkelijkheid</b>	<b>Restant</b>
	Lasten	2.094.372,00	0,00	2.094.372,00

De bouw is in juli 2009 gestart. Oplevering van het gebouw staat gepland in november 2010. De terreininrichting wordt in het 1e kwartaal van 2011 afgerond.

Verder wordt nog verwezen naar:

P53008021 Hal BC grond

P53008023 Hal BC bouw

P53008024 Hal BC terrein

P53008026 Hal BC installatie inrichting

P53008029 Hal BC voorbereiding en toezicht

P53008126 Hal BC losse inrichting

P53008223 BC bouw aandeel gym ODW

P53006524	<b>Hockeyveld 3 toplaag (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	94.505,00	98.988,45	-4.483,45
P53007224	<b>Toplaagrenovatie hockeyveld 2 (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	141.645,00	156.237,33	-14.592,33
P53008724	<b>Toplaag hockeyveld 1</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	117.458,00	123.031,40	-5.573,40
P53006624	<b>Onderbouw hockeyveld 3 (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	135.265,00	95.709,87	39.555,13
P53008524	<b>Onderbouw hockeyveld 2</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	31.423,51	-1.423,51
P53008824	<b>Onderbouw hockeyveld 1 (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	42.047,00	52.526,27	-10.479,27
P53006724	<b>Veldinrichting hockeyveld 3 (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	57.395,00	60.118,36	-2.723,36
P53008624	<b>Veldinrichting hockeyveld 2</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	27.219,00	28.510,01	-1.291,01
P53008924	<b>Veldinrichting hockeyveld 1 (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	115.942,00	140.724,15	-24.782,15
P53007226	<b>Berekening hockeyveld 2</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	69.265,00	72.818,00	-3.553,00
P53008726	<b>Berekening hockeyveld 1</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	27.064,00	28.523,96	-1.459,96

De aanleg van de nieuwe hockeyvelden is afgerond. Met de aannemer hoeft alleen nog de onderhoudstermijn afgerekend te worden.

Om deze afrekening nog in de administratie te kunnen verwerken wordt voorgesteld om hiervoor het krediet P53007224 nog te handhaven en de overige kredieten die te maken hebben met de hockeyvelden nu af te sluiten. Voor de verdeling van de kosten over de diverse kredieten wordt dezelfde procentuele verdeling gehanteerd als bij de projectramingen. Uiteindelijk is er in totaliteit gezien een aanvullend krediet noodzakelijk van € 49.328,29, waarbij de hoogste aanvulling op een individueel krediet € 8.145,33 is. In de bovenstaande tabellen zijn de werkelijke boekingen op dit moment gepresenteerd, dus zonder de hiervoor genoemde procentuele verdeling.

Voor het noodzakelijk aanvullend krediet zijn meerdere oorzaken aan te wijzen:

- Er is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden sprake geweest van meerwerk zoals bijvoorbeeld de kosten van het rooien van houtopstand (€ 10.097,09) en rioolwerkzaamheden (€ 6.723,26);
- In het voortraject werden kosten gemaakt in het kader van de advisering over de mogelijkheid om dit project in de BTW sfeer te kunnen brengen (€ 6.405,75) en zijn door deze vraagstukken ook meer kosten in het kader van de projectbegeleiding gemaakt (€ 13.021,04);
- Verder zijn er tot een bedrag van € 7.229,25 kosten ambtelijke ondersteuning sector Stadsbeheer ten laste van dit project gebracht.

Voorgesteld wordt over alle bovenstaande kredieten een aanvullend bedrag beschikbaar te stellen van genoemde € 49.328,29 en de kredieten, met uitzondering van P53007224, af te sluiten.

P53007623	<b>Gebouw energie installatie zwembad (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	198.723,00	0,00	198.723,00
	Baten	23.250,00	0,00	-23.250,00

P53009326	<b>Luchtbehandelingskasten IJzeren Man (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	168.000,00	0,00	168.000,00
	Baten	36.750,00	0,00	-36.750,00

P53009226	<b>Hoogfrequentie verlichting IJzeren Man (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	21.000,00	0,00	21.000,00

P53007626	<b>Energie-installatie zwembad IJzeren Man (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	309.010,00	88.678,00	220.332,00

Realisatie van de houtverbrandingsinstallatie is financieel niet haalbaar. De uitvoering van de hieraan parallel lopende uitvoering van de kredieten luchtbehandelingskasten en hoogfrequente verlichting is hierdoor ook uitgesteld. In november 2010 is een nieuw voorstel voorgelegd aan de raad. Deze kredieten P530.076.23 en P530.076.26 worden hierin betrokken.

P53007723	<b>Renovatie perronvloer zwembad IJzeren Man (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	180.000,00	4.400,00	175.600,00

De planvorming (ontwerp en kostenraming) voor de benodigde werkzaamheden voor het instructiebad is opgemaakt. Nadere uitwerking zal in 2010/2011 plaatsvinden.

P53007926	<b>Inventaris horecavoorziening zwembad (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	165.000,00	35.312,06	34.687,94

In juni 2010 is als alternatief op dit eerder beschikbaar gestelde krediet (€ 70.000,--) een totaal krediet van € 165.000,-- beschikbaar gesteld voor de vernieuwing van de horeca. Uitvoering geschiedt door de Stichting Zwembad De IJzeren Man. Het uitvoeringsplan is gereed en de bouwvergunning wordt dit jaar nog aangevraagd. Werkzaamheden zullen begin 2011 van start gaan.

P53008433	<b>FC Oda verlichting (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	15.000,00	11.200,00	3.800,00

FC Oda heeft de werkzaamheden gereed gemeld en de benodigde stukken ten behoeve van de eindafrekening zijn verwerkt.

Voorgesteld wordt om het restant ad € 3.800,-- af te voeren en het krediet hierna af te sluiten.



P53009112	<b>Uitwerking rapport DESM (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	17.500,00	6.342,62	11.157,38

De gemaakte voorbereidingskosten ad € 6.342,62 worden ten laste van het krediet P53011824, nieuw complex vv DESM Vrouwenhof, gebracht.

Het beschikbaar gestelde krediet ad € 17.500,-- vloeit terug naar het raamkrediet. Hierna kan het krediet worden afgesloten.

P53012133	<b>TC Lichtenberg investeringssubsidie 6 banen (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	49.684,00	-49.684,00

Voorgesteld wordt een krediet ad € 55.205,-- beschikbaar te stellen voor het verlenen van een 25% investeringssubsidie aan TC Lichtenberg ten behoeve van de renovatie van 6 tennisbanen. De te verlenen subsidie ad € 55.205,-- heeft een jaarlast tot gevolg van € 6.164,56 (15 jaar tegen 4,5%) welke ten laste gebracht kan worden van de stelpost sport.

P53012233	<b>AV weert 25% clubaccommodatie (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen ad € 32.266,55 aan Atletiekvereniging Weert ten behoeve van de realisatie van een nieuwe clubaccommodatie. De jaarlast ad € 2.420,-- (40 jaar tegen 5%) kan ten laste worden gebracht van de stelpost sport.

P53012333	<b>TC Boshoven renovatie banen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

Voorgesteld wordt een krediet ad € 74.375,-- beschikbaar te stellen voor het verlenen van een 25% investeringssubsidie aan TC Boshoven ten behoeve van de renovatie van de tennisbanen. De te verlenen subsidie ad € 74.375,00 heeft een jaarlast tot gevolg van € 6.198,-- (30 jaar tegen 5% rente) welke ten laste gebracht kan worden van de stelpost prioriteiten welzijn.

P53013233	<b>TC Altweerderheide renovatie 2 banen (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00

TC Altweerderheide wil de twee bestaande gravelbanen die al 27 jaar oud zijn, vervangen door all-weather banen. De totale investeringskosten bedragen € 77.350,--. Het 25% investeringssubsidie komt op een bedrag van € 19.338,-- uit. Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen van € 19.338,--. De jaarlasten van dit bedrag bedragen € 1.612,-- en kunnen ten laste van de beschikbare stelpost Sport en welzijn gebracht worden.

P54000033	<b>Kogelvangers schutterijen (P05)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	20.500,00	13.500,00	7.000,00

In afwachting van verdere subsidieaanvragen dient het krediet gehandhaafd te blijven.

P54100429	<b>Project Weerter geschiedschrijving (K03)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	230.347,92	207.900,90	22.447,02
	Baten	50.000,00	46.715,76	3.284,24

Deel 1 en 2 zijn verschenen. De auteur was bezig met onderzoek en schrijven van deel 3. Door het overlijden van de auteur is het contract beëindigd. Wij zijn bezig met de afwikkeling van de overdracht van onderzoeksmaterialen en in overleg over de vraag "hoe verder?" Het krediet dient daarom gehandhaafd te blijven.

P54101323	<b>Molenonderhoud (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	634.356,00	474.586,27	159.769,73
	Baten	485.668,00	485.667,90	0,10

De restauratie van de vier gemeentelijke molens is in 2008 van start gegaan. In het voorjaar van 2009 is gestart met de werkzaamheden aan de Nijverheid in Stramproy en de St. Anna van Tungleroy. Bij het voegwerk is meerwerk ontstaan van € 29.836,--. In het voorjaar van 2010 is gestart met de restauratie van de St. Anna van Keent. Deze werkzaamheden zullen in december 2010 zijn afgerond.

In totaal is naast de rijkssubsidie van € 445.254,--, provinciale subsidie van € 55.306,-- toegekend.

De raad heeft een krediet voor de molens beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Als gevolg van de ontvangen rijks- en provinciale subsidie kan de beschikking over de algemene middelen, na afrekening van alle molens, naar beneden bijgesteld worden middels de voorjaarsnota 2011.

Zodra alle posten bekend zijn, zal de raad beslissen over de totale inzet van middelen, waarbij de subsidie kan worden verrekend met de algemene reserve.

P54102323	<b>Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	104.406,12	55.429,56	48.976,56

In januari 2010 is een principebesluit genomen om de Martinusschool om te vormen tot Erfgoedhuis binnen de kaders van het Haalbaarheidsonderzoek Erfgoedhuis 2009 en werd er een aanvullend krediet van € 50.000,-- beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de definitiefase van het Erfgoedhuis aan de Emmasingel.

Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken betreffende de vorming van het regioarchief en het erfgoedhuis, worden een of beide projecten verder uitgewerkt. Deze uitkomsten worden voor het einde van het jaar verwacht.

P54102423	<b>Vorming Regio archief Midden Limburg (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	67.500,00	49.563,50	17.936,50
	Baten	51.100,00	36.015,59	15.084,41

Besluitvorming over de vorming van een regio archief Midden Limburg is nog niet definitief. Zie óók de toelichting bij krediet P54102323.

P54102512	<b>Ontwikkeling Lichtenberg (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	250.000,00	75.849,73	174.150,27

Op 10 juni 2010 heeft de raad, na afronding van de Ontwikkelingsvisie De Lichtenberg, een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld ten behoeve van de ontwerpfase van het project De Lichtenberg. Met dit krediet wordt onder meer uitvoering gegeven aan de ontwikkelingsvisie en wordt een restauratieplan opgesteld. Het bestemmingsplan De Lichtenberg wordt in de zomer van 2011 verwacht.

P56001724	<b>Fietspad Bocholterweg (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	589.396,00	429.691,82	159.704,18
	Baten	129.396,00	135.392,35	-5.996,35

De werkzaamheden van het project, zoals dit in originele vorm was bedoeld, zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt het (per saldo) restantkrediet af te voeren en het krediet vervolgens af te sluiten.

In het traject van kredietstelling (prioriteiten begroting 2007) en co-financiering zijn wij regelmatig geconfronteerd met uiteenlopende subsidie-aanvragen (POP, Interreg-IV), verwarrende voorschotbetalingen (vanaf 2006), en meerdere subsidiënten (Provincie, Interreg en Regio Landschap Kempen).

Parallel aan de aanleg van het fietspad is in 2008 óók een subsidie- / investeringstraject Interreg-IV opgestart voor het "Duurzaam verbinden Kempenbroek" voor de grensregio Vlaanderen-Nederland. Het gaat hierbij o.a. om een co-financiering voor het bereikbaar maken van bospark "De IJzeren Man" als toegangspoort voor Kempen-Broek. Dekking van een gemeentelijk aandeel was aanwezig binnen de door de provincie toegekende subsidie-inkomsten in het kader van het Provinciaal Meerjaren Programma Plattelandsontwikkeling voor de aanleg van de eerste fase van het fietspad Bocholterweg. Hierover heeft besluitvorming plaatsgevonden tijdens de raadsvergadering van 17 september 2008 (door onduidelijkheid in daadwerkelijke subsidie-toekenning zonder kredietvoting) en is uw raad nadien via de TILS-lijsten geïnformeerd.

Om aan alle onduidelijkheid over het beschikbaar hebben / krijgen van een krediet duurzaam verbinden Kempenbroek en beschikbare middelen stellen wij voor, als uitvoering van het hiervoor genoemd raadsbesluit van 17 september 2008 en de informatie uit de TILS-lijst onderstaand "nieuw" krediet "Duurzaam verbinden Kempenbroek" beschikbaar te stellen.

P560???24	<b>Duurzaam verbinden Kempenbroek (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	181.218,00	0,00	181.218,00
	Baten	90.608,00	90.608,00	0,00
		45.305,00		45.305,00
		45.305,00		45.305,00

Betreft de bijdrage van de gemeente Weert aan de grensregio Vlaanderen-Nederland. Het gaat hierbij o.a. om een co-financiering voor het bereikbaar maken van bospark "De IJzeren Man" als toegangspoort voor het Kempen-Broek.

De gemeentelijke bijdrage kan worden opgevangen uit het krediet "Fietspad Bocholterweg" (P56001724) door overheveling van het subsidie Interreg-IV van € 90.608,--, een provinciale bijdrage van € 45.305,-- en een bijdrage uit de GOML van eveneens € 45.305,--.

P56001126	<b>Pencomputers wijkteams (V06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	42.000,00	20.101,40	21.898,60

Via de pencomputers worden in de wijken basisgegevens opgenomen. Onlangs is er in het kader van WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) hardware aangeschaft, waarvan de financiële afwikkeling nog moet plaatsvinden. Tevens is er nog hardware nodig bij de vervanging/verplaatsing van wijkunits of bij alternatieve huisvesting voor wijkunits. Dit krediet dient derhalve beschikbaar te blijven. Afronding wordt verwacht in 2011.

P56001623	<b>Loods hertenkamp (V07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	4.793,54	30.206,46

Het nader voorstel tot aanwending van het restant van dit krediet heeft in augustus zijn akkoord gekregen. Inmiddels zijn een aantal werkzaamheden in het kader van achterstallig groot onderhoud gerealiseerd. Verdere noodzakelijke aanpassingen aan de gebouwen kinderboerderij en aan

de beschoeiing van de vijver zullen nog worden uitgevoerd. Hiervoor dient dit krediet beschikbaar te blijven.

P56001924	<b>Waterputten kermis (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	6.000,00	0,00	6.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven voor de aanleg van 1 waterput aan de Maartenslaan, het tijdelijke caravanterrein tijdens de Kermis. De aanleg hiervan vindt dit najaar plaats.

P56002126	<b>Elektr.aansl.tbv evenementen (V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	18.500,00	8.174,28	10.325,72

Momenteel wordt een plan opgesteld voor het maken van een aantal (nacht)stroomaansluitingen voor de kermis. Diverse attracties vereisen ook in de nachtelijke uren enige elektriciteit. De stroomaggregaten veroorzaken in dit kader enige geluidsoverlast. Het plan is om de stroomaggregaten in de nachtelijke uren uit te schakelen en vervolgens over te gaan op vaste aansluitingen. De uitvoering voor het realiseren van deze vaste voorziening is in uitvoering.

P56002323	<b>Toiletgroep Lamershof (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	30.000,00	38.598,58	-8.598,58

Conform het gemeentelijke aanbestedingsbeleid is de bouw van de toiletgroep meervoudig onderhands aanbesteed. Het resultaat is dat de goedkoopste aanbieder de bouw kan realiseren voor een bedrag van € 36.890,00. Hierbij opgeteld de ontwerp- en legeskosten en rekening houdend met een kleine post onvoorzien bedragen de totale projectkosten ongeveer € 40.000,--, waardoor een kredietoverschrijding ontstond van € 10.000,00. Hierover is uw raad via de TILS-lijst geïnformeerd. Nadat alle afrekeningen zijn verwerkt, bedraagt de uiteindelijke overschrijding € 8.598,58. Voorgesteld wordt om het oorspronkelijk krediet aan te vullen met een bedrag ad € 8.598,58 en daarna het krediet af te sluiten.

P63000123	<b>KKK wijkaccommodatie (P04)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.135.000,00	2.243.037,02	-108.037,02
	Baten	135.000,00	210.000,00	-75.000,00

De oplevering van de wijkaccommodatie Het Keenterhart heeft plaatsgevonden en de einddeclaraties zijn verrekend.

Begrotingstechnisch is in het verleden abusievelijk geen rekening gehouden met een bijdrage van € 100.000,-- van de provincie Limburg in het realiseren van dit project. Zowel de raming van de baten als die van de lasten dient met dit bedrag te worden verhoogd.

De werkelijke lasten zullen nog toenemen met € 13.056,93 voor te betalen overdrachts- / notaris-kosten. Daarnaast is € 25.900,-- ontvangen ivm ruiling van het parochiekantoor met een gedeelte van de laagbouwvleugel van de Keentschool. Beide boekingen zijn "onderweg" maar vallen qua datering van deze Najaarsnota buiten de cijfers van deze rapportage.

Uiteindelijk wordt het krediet met € 20.193,93 overschreden (voornamelijk als gevolg van de pas zeer recent bekend geworden overdracht- / notariskosten). Voorgesteld wordt om dit tekort ad € 20.193,93 aanvullend beschikbaar te stellen en het krediet hierna af te sluiten.

P63002123	<b>Realiseren jongerenvoorziening (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	26.692,00	617,95	26.074,05

In diverse dorpen en wijken dienen jongerenvoorzieningen gerealiseerd te worden. De keuze van de inrichting en de locatie van deze voorzieningen komt tot stand in samenwerking met de jongeren uit de betreffende wijk, de wijk- en dorpsraden, de politie en Punt Welzijn. In en nabij deze

voorzieningen worden activiteiten gehouden voor de jongeren uit de omgeving, zodat er minder overlast wordt veroorzaakt door deze jongeren. Naast het realiseren van jop's is ook het aanpassen en/of geschikt maken van jop's aan actuele wensen van omwonenden en jongeren regelmatig nodig. De middelen worden onder andere ingezet voor de herinrichting van de buitenjop aan de Prinses Beatrixstraat in Stramproy.

P63003023	<b>Realiseren jongerenvoorziening (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	13.346,00	306,00	13.040,00

In diverse dorpen en wijken dienen jongerenvoorzieningen gerealiseerd te worden. De keuze van de inrichting en de locatie van deze voorzieningen komt tot stand in samenwerking met de jongeren uit de betreffende wijk, de wijk- en dorpsraden, de politie en Punt Welzijn. In en nabij deze voorzieningen worden activiteiten gehouden voor de jongeren uit de omgeving, zodat er minder overlast wordt veroorzaakt door deze jongeren. Naast het realiseren van jop's is ook het aanpassen en/of geschikt maken van jop's aan actuele wensen van omwonenden en jongeren regelmatig nodig. De middelen zullen worden ingezet voor het uitvoeren van het winnende project van de opdracht "hippe hangplek" voor het vak Onderzoeken en Ontwerpen (klas 2 Technasium Bisschoppelijk college).

P63002223	<b>Dienstencentrum Onderwijs en Jeugdzorg (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	393.600,00	49.870,89	343.729,11

Op dit moment wordt vormgegeven aan het inhoudelijk concept, welk eind 2010 een vertaling zal krijgen in het functioneel programma van eisen.

P63001023	<b>JongerenOntmoetingsPlek Swartbroek (K98)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	11.642,37	0,00	11.642,37

P63002321	<b>Basisschool St. Laurentius grond nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	131.250,00	0,00	131.250,00

P63002323	<b>Basisschool St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.230.483,00	0,00	1.230.483,00

P63002421	<b>MFA Swartbroek grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	76.000,00	0,00	76.000,00

P63002423	<b>MFA Swartbroek bouw K07</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	893.553,00	136.489,23	757.063,77
	Baten	76.000,00	0,00	76.000,00

P63002426	<b>MFA Swartbroek warmte koude opslag (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	196.350,00	0,00	196.350,00

P63002521	<b>MFA Swartbroek café grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	34.250,00	0,00	34.250,00

P63002523	<b>MFA Swartbroek café bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	367.972,00	1.653,21	366.318,79

P63002526	<b>MFA Swartbroek café in- richting (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	52.500,00	0,00	52.500,00

P63002621	<b>MFA Swartbroek peuter- speelzaal grond (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	16.875,00	0,00	16.875,00

P63002623	<b>MFA Swartbroek peuter- speelzaal bouw (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	70.767,00	0,00	70.767,00
	Baten	0,00	25.000,00	-25.000,00

De opening van MFA Swartbroek heeft inmiddels plaatsgevonden. Door de combinatie met de appartementen op de tweede verdieping van het complex waardoor de projectadministratie via het grondbedrijf heeft plaatsgevonden moet de eindafrekening naar de diverse kredieten voor de school en de MFA nog doorgevoerd worden.

De verwachting bestaat dat dit op korte termijn zal plaatsvinden waarna de diverse kredieten bij de voorjaarsnota 2011 betrokken zullen worden.

Het gaat hierbij om de volgende kredieten :

P63001023 Jongerenontmoetingsplek Swartbroek (K98)

P63002321 BS St. Laurentius grond nieuwbouw

P63002323 BS St. Laurentius bouw nieuwbouw

P63002421 MFA Swartbroek grond

P63002423 MFA Swartbroek bouw

P63002426 MFA Swartbroek wko

P63002521 MFA Swartbroek café grond

P63002523 MFA Swartbroek café bouw

P63002526 MFA Swartbroek café inrichting

P63002621 MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond

P63002623 MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw

P63002823	<b>Vervanging /nieuwbouw scouting Keent / Moesel (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	174.100,00	86.357,11	87.742,89

De gebouwen De Wiek en De Boshoeck worden vervangen door één nieuw compact gebouw. Het aanbestedingstraject is inmiddels afgerond en de bouw is in volle gang. Ingebruikname staat gepland voor het vierde kwartaal 2010 waarna naar verwachting begin 2011 de afrekening ontvangen zal worden. Of afsluiting van dit krediet al bij de voorjaarsnota 2011 kan gaan plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk.

P63003526	<b>Airco buurthuis Fatima (K10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	38.514,30	-38.514,30

In 2002 is het buurthuis Fatima gerenoveerd en is uit milieutechnische oogpunt gekozen voor een "gesloten" systeem. Door de geslotenheid van het gebouw kan de warme lucht niet afgevoerd worden en loopt de temperatuur tijdens warme dagen hoog op. Het aanbrengen van een airconditioning is de oplossing.

De Stichting Sociaal Cultureel Werk levert een eenmalige bijdrage van € 4.000,-- (de huur wordt verhoogd met € 435,77) en de gemeentelijke jaarlast ad € 3.584,23 komt ten laste van de stelpost Welzijn.

Voorgesteld wordt een krediet beschikbaar te stellen ad € 40.000,00 voor het aanbrengen van een airconditioning op de beneden- en bovenverdieping van buurthuis Fatima.

P65000823	<b>Psz Bredeschool Stramproy (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	683.100,00	0,00	683.100,00

In juni 2010 is door de raad aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De uitvoering wordt nu ter hand genomen.

P71400112	<b>Haalbaarheid samen zorgen huis (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	111.979,05	11.979,05
	Baten	75.000,00	76.872,87	-1.872,87

De stichting Samen Zorgen Huis Boshoven heeft in overleg met de gemeente Weert en de beoogde partners ( Wonen Weert, Sint Jans Gasthuis, Land van Horne en De Zorggroep ) besloten om het initiatief Samen Zorgen Huis in Boshoven niet voort te zetten. De zorgaanbieders zijn wel positief over het experiment, maar krijgen de financiering niet rond. Zonder deze zorgpartners en hun financiering (zorgkantoor en ziektekostenverzekeraar) is het project financieel niet haalbaar. Vorig jaar is het subsidieverzoek gericht op de voorbereidingskosten door het Ministerie van VWS afge-  
wezen.

Voorgesteld wordt het bedrag van € 35.106,18 (€ 25.000,-- + 11.979,05 - 1.872,87) in totaliteit ten laste van de exploitatie 2010 te brengen. Het ten laste van het raamkrediet als voorfinanciering ingezette bedrag van € 25.000,-- dient immers weer terug te vloeien naar het raamkrediet.

P72200124	<b>Vervanging riolering Kanaalzone 1 (GRP05) (V05)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	5.269.069,19	4.176.628,83	1.092.440,36
	Baten	3.600.000,00	2.311.396,37	1.288.603,63

De provincie Limburg heeft aangekondigd subsidie voor toegekende duurzaamheidsmaatregelen uit te betalen dit najaar.

Verder vindt uitvoering plaats van de inrichting van de Drukkerijstraat, waarvan, afhankelijk van grondaankopen, lange tijd onzeker was of deze straat gerealiseerd moest worden.

Het krediet dient eveneens beschikbaar te blijven voor de onderhoudstermijn die met name geldt voor de monitoring van de grondwaterstanden.

P72201624	<b>Revitalisering Savelveld fase I en II (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	2.162.456,00	1.676.217,62	486.238,38
	Baten	1.512.456,00	0,00	1.512.456,00

De revitaliseringswerkzaamheden voor fase 2 zijn nog niet volledig afgerond. Er moeten nog verrekningen plaatsvinden voor de aanleg van inritten bij diverse bedrijven. Er is subsidie aangevraagd. In juni is een accountantsverklaring afgegeven volgens de TIPP-regeling van Provincie Limburg d.w.z. 49% subsidie op uitvoeringskosten. De volledige uitbetaling moet nog plaatsvinden en interne verrekening met de grondexploitatie moet eveneens nog plaatsvinden. Het krediet dient daarom beschikbaar te blijven. Vermoedelijke afronding zal medio 2011 plaatsvinden.

P72201824	<b>Vervanging riolering diverse straten (V07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	384.800,00	238.445,00	146.355,00

Op dit krediet zijn diverse kosten die onder andere betrekking hebben op de rioolkoppeling de Burcht, het inrichtingsplan Keent en besteksvoorbereiding rioolvervanging Boermansstraat, Drehmansstraat en gedeeltelijk St. Maartenslaan bekostigd. De uitvoering is vertraagd in verband met de tijdelijke herinrichting van de Stationsstraat en ontwikkeling Stationskwartier.

Het krediet dient nog beschikbaar te blijven.

P72202324	<b>Vervanging riolering GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.347.000,00	63.010,70	1.283.989,30

Het krediet wordt aangewend voor het opstellen van een inrichtingplan en besteksvorbereiding voor de herinrichting van 3 projecten in Keent te weten de Zuiderstraat, Sint Jozefslaan, Dr. Poelmanstraat, Oudenakkerstraat en Goudriaanstraat.

Intussen is opdracht verstrekt voor de uitvoering van reconstructie van de Oudenakkerstraat. Dit project wordt momenteel uitgevoerd. Uitvoering van de Zuiderstraat zal dit najaar van start gaan. Het krediet moet beschikbaar blijven.

P72202424	<b>Vervanging rioolgemalen GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	40.000,00	37.972,80	2.027,20

P72202524	<b>Vervanging drukriolen GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	105.000,00	0,00	105.000,00

De restantkredieten moet beschikbaar blijven voor vervanging en onderhoud. Soms is het onderhoud dusdanig veelomvattend dat tot volledige vervanging wordt overgegaan.

P72202624	<b>Bergbezink voorziening Laar GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	200.000,00	0,00	200.000,00

Momenteel wordt onderzocht met externe partijen of deze voorziening ook daadwerkelijk gerealiseerd moet worden en in aanvulling op een bestaand plan of aanvullende maatregelen nodig zijn. Vooralsnog dient het krediet beschikbaar te blijven.

P72202724	<b>Afkoppeling verhard oppervlakte GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	700.000,00	0,00	700.000,00

Het krediet moet beschikbaar blijven omdat in relatie tot krediet P72202324, het afkoppelen van verhard oppervlak volgens het GRP een apart onderdeel uit het Gemeentelijk RioleringsPlan is. Dit hangt echter nauw samen met de uitvoering van de projecten zoals omschreven bij krediet P72202324.

P72202824	<b>Opheffen overstort Houtstraatlossing GRP08(V08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	1.140.500,00	37.590,30	1.102.909,70
	Baten	0,00	320.000,00	-320.000,00

Er is opdracht verstrekt voor besteksvorbereiding inclusief het aanbestedingstraject. Uitvoering zal in 2011 gaan plaatsvinden.

Er is subsidie aangevraagd in het kader van stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water. Er is een voorschot verstrekt van € 320.000,--. Het krediet moet beschikbaar blijven. Wij stellen overigens voor om de raming van de baten in ieder geval bij te stellen tot het ontvangen voorschot..



P72300424	<b>Zinkassenverwijdering (P03-P08)</b> Dit krediet is opgebouwd uit jaarschijven vanaf 2003 en de laatste jaarschijf was 2008. De beschikbaar gestelde jaarschijven 2004 t/m 2006 zijn inmiddels uitgegeven.	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	550.000,00	339.719,89	210.280,11
	Baten	550.000,00	146.962,84	403.037,16

Dit saneringstraject van met zinkassen verontreinigende bodem loopt tot 2015. Particulieren kunnen zich nog tot 1 januari 2011 aanmelden. Het projectbureau Actief Bodembeheer De Kempen voert de werkzaamheden (onderzoeken en saneringen) uit. Uit de in het 2e kwartaal van 2009 opgestelde tussenevaluatie blijkt dat er in Weert al ongeveer 70 erven zijn gesaneerd of op korte termijn worden gesaneerd. Aanmeldingen vinden nog steeds plaats.

P72301012	<b>Bodemonderzoek Roeventerpeelweg (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	25.000,00	16.443,50	8.556,50
	Baten	25.000,00	0,00	-25.000,00

Het actualiserend bodemonderzoek is in 2008 afgerond. Daarna is een onderzoek opgestart naar mogelijke saneringsvarianten. Dit onderzoek is in 2009 afgerond. Hierna dient er een juridische toets te worden uitgevoerd inzake de verantwoordelijkheid voor een eventuele sanering. De gemeente Weert heeft haar visie op de aanpak van de sanering in het voorjaar van 2010 ambtelijk aan de provincie voorgelegd. Van de provincie is hierop nog geen reactie ontvangen.

P72301424	<b>Calamiteitenbudget bodemsanering 2010 (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	23,42	9.976,58
	Baten	10.000,00	0,00	10.000,00

In 2010 is voor € 23,42 beroep gedaan op dit fonds. Dit is nog een vervolg op de kosten die gemaakt zijn in verband met de vliegtuigramp aan de Blaakvenweg. De kosten hebben te maken met de aansprakelijkheidsstelling van de verzekering. Het krediet wordt bij de voorjaarsnota 2011 afgesloten.

P72400021	<b>Vorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	10.000,00	13.776,07	-3.776,07

Een concept koopovereenkomst voor aankoop van een perceel is afgesloten. Ten behoeve van de volgende stappen in de voorbereiding zal de raad verzocht worden een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

P72400121	<b>Uitbreiding openbare begraafplaats (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	280.319,00	160.119,18	120.199,82

Met de inrichtingswerkzaamheden is gestart. Naar verwachting zal afronding in 2010/1e kwartaal 2011 plaatsvinden.

P81000512	<b>Locatie-onderzoek PDV Moesdijk (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	100.000,00	92.493,84	7.506,16

Door de ondernemers is een plan opgemaakt wat te ambitieus bleek te zijn. Vervolgens is uitvoerig gesproken over hoe nu verder. Conclusie was dat het belangrijk is om eerst samen te onderkennen wat nu essentieel is om het terrein te verbeteren. In oktober zullen strategische sessies worden gehouden waaruit dit naar voren moet komen. Dit doen de ondernemers zelf. Over het resultaat vindt terugkoppeling plaats naar de gemeente. Daarnaast is door de gemeente contact gelegd tussen het LHB (Limburgse Herstructureringsmaatschappij Bedrijventerreinen) en de bedrijven. Het LHB is een samenwerkingsverband tussen provincie, rijk en het LIOF. De LHB heeft geld beschikbaar om bedrijventerreinen te herstructureren en wil participeren in dergelijke projecten. Naar verwachting is op het einde van het jaar zicht of we nu werkelijk gaan samenwerken (bedrijven - LHB - gemeente) en in welke vorm. Wij stellen u voor om voor het lopende traject een aanvullend krediet van € 10.000,-- beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de resultaten, zal eventueel een nieuw kredietvoorstel worden opgesteld ten behoeve van de samenwerking en realisatie.

**Voorstellen m.b.t. correctie van restanten op en/of afsluiting van kredieten:**

Formeel dient een krediet te worden bijgesteld en/of afgesloten door de gemeenteraad. In dit overzicht zijn kredieten opgenomen die qua raming en realisatie exact gelijk lopen of een relatief kleine afwijking (gehanteerde norm hiervoor is tot 10% van het krediet met een maximum van € 15.000,--) vertonen. Wij zijn van mening dat deze niet passen in bovenstaande rapportage en stellen voor om in te stemmen met de correctie van de restanten op de kredieten en deze vervolgens af te sluiten.

P21102724	<b>Maatregelen vrachtverkeer Fatima (K08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	60.000,00	60.000,00	0,00
P42300323	<b>Keent/Het Dal voorbereidingskrediet (K02)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P42302623	<b>BS Firtel bouwvoorbereiding (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P42302723	<b>BS Het Dal vervanging (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P42304023	<b>Moesel bouwvoorbereiding (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P65000723	<b>Nieuwbouw lokaal psz Keent (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P42304623	<b>Meerkosten gymzaal brede school Keent (P10)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53003412	<b>St.Theunis modellen atletiekbaan (K06)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	0,00	0,00	0,00
P53005823	<b>Renovatie 25 meterbad IJzeren Man (K07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	271.500,00	263.766,42	7.733,58
P54101829	<b>Ontwikkeling kaart archeologische attentiegebieden (P07)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	35.000,00	36.826,22	-1.826,22
	Baten	25.000,00	21.400,00	3.600,00
P58000924	<b>Speelvoorzieningen inhaalslag (P08)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	137.500,00	137.758,71	-258,71
P58001033	<b>Streekomroep weert Fm installaties (K09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	50.000,00	50.000,00	0,00
P63003423	<b>Overname wijkcentrum Moesel (P09)</b>	Raming	Werkelijkheid	Restant
	Lasten	112.000,00	112.461,19	-461,19

**Overzicht lopende kredieten najaarsnota 2010 naar ouderdom (excl. kredieten waarvan in deze najaarsnota afsluiting wordt voorgesteld):**

**2010**

Reguliere kredieten

P21401024 Parking centrum Noord fase 1 (K10)  
P21401123 Parkeergarage Stationsstraat (K10)  
P42101823 Molenakker ver. Glazen bouwstenen (K10)  
P42101923 Verbreding OBS Molenakker (K10)  
P42102023 Verbreding OBS Uitkijktoren (K10)  
P42304821 Oda ds vervanging hekwerk (K10)  
P42304923 C2 locatie schadeloosstelling (K10)  
P42305021 BS Leuken herstraten tegelbestrating (K10)  
P42305121 BS St.Jozef vervangen tegelbestrating (K10)  
P42305223 Brede school Moesel (K10)  
P53012233 AV Weert 25% clubaccommodatie (K10)  
P53012333 TC Boshoven renovatie banen (K10)  
P53013233 TC Altweerderheide renovatie 2 banen (K10)  
P58001126 Vervanging Munttheater 2010 (K10)  
P63003526 Airco buurthuis Fatima (K10)  
P65000923 Psz.Brede school Moesel (K10)

Prioriteiten

P21004324 Herinr.openb.ruimte St.Raphaelpad (P10)  
P21004424 Infrastructuur brede school Keent (P10)  
P21004524 Turborotonde Eindh.weg/Ringbaan Nrd (P10)  
P21004624 Aansluiting Rietstraat op Eindhovenseweg (P10)  
P21004724 Weren vrachtverkeer binnen ring (P10)  
P21004824 Kleine rotonde Eindhovenseweg (P10)  
P21004924 Verlichting wijkpark Molenakker (P10)  
P21005024 Herinr.openb.ruimte St.Theunis (P10)  
P21103524 Verkeer en vervoer 2010 (P10)  
P21103824 ANWB beborden naar ringbanen (P10)  
P42304423 Kinderopvang brede school Keent (P10)  
P42304523 Welzijnsruimte brede school Keent (P10)  
P53011824 Nieuwbouw complex vv DESM Vrouwenhof (P10)  
P53011924 Grassmasterveld Laar (P10)  
P53012024 4e natuurgrasveld MMC (P10)  
P56002824 Groeiplaatsverb. Beuken Kazernelaan (P10)  
P56002924 Bocholterweg 2<sup>e</sup> fase (P10)  
P72203729 Digitalisering kabels en grondroerdersreg. (P10)  
P72301424 Calamiteitenbudget bodemsanering 2010 (P10)

Vervangingsinvesteringen

P00209925 Bestelwagen nr.45 (V10)  
P00210025 Bestelwagen nr.48a (V10)  
P00210125 Bestelwagen nr.48b (V10)  
P00210225 Bestelwagen nr.48c (V10)  
P00210325 Bestelwagen nr.48d (V10)  
P00210425 Bestelwagen nr.50a (V10)  
P00210525 Bestelwagen nr.50b (V10)  
P00210625 Electrocar nr.47 (V10)  
P00210725 Vrachtwagen nr.46 (V10)  
P00210826 Trilplaat nr.49 (V10)  
P00210923 Wijkunit (V10)  
P00211029 Werkplekken nieuw stadhuis (V10)  
P00211126 Serverconsolidatie (V10)  
P00211226 Microsoft licentiekosten (V10)  
P00211329 Wijzigen standaard werkplekinr. (V10)  
P21103626 VRI Eindhovenseweg/Hushoverweg (V10)  
P21103729 Verkeersborden Ringbaan (V10)

P53010826 Techn.install.zwembad IJzeren Man 2010 (V10)  
P53011023 Renovatie kleedacc.handb/inline hockey (V10)  
P53011123 Toplaagrenovatie sporthal Stramproy (V10)  
P53011229 Inventaris zaalsportacc. (V10)  
P53011324 Toplaagrenovatie trainingsveld St.Louis (V10)  
P53011426 Aut.beregeningsinstall.St.Louis (V10)  
P53011524 Toplaagren. scheidsrechtveld Boshoven (V10)  
P53011624 Toegangspad scheidsrechtveld Boshoven (V10)  
P53011724 Verv.afrastering sportpark (V10)  
P56003029 Electr.kasten stadskermis (V10)  
P72101526 Ondergrondsinzamelstation (V10)  
P72101626 Glasbakken (V10)  
P72203424 Riolering Stramproy-Oost fase 1 (V10)  
P72203524 Riolering Goudriaanstraat (V10)  
P72203624 Opheffen overstorten Houtstraatlossing (V10)

## **2009**

### Reguliere kredieten

P00208021 Stadhuis – grond (K09)  
P00208023 Stadhuis – bouwkosten (K09)  
P00208024 Stadhuis – go/we/wa-werk (K09)  
P00208026 Stadhuis – installatie/invent. groot (K09)  
P00208029 Stadhuis – installatie/invent. Klein (K09)  
P00208129 Stadhuis – eenmalige kosten (K09)  
P00208923 Stadhuis – pg-bouwkosten (K09)  
P00208924 Stadhuis – pg-growawe kosten (K09)  
P00208926 Stadhuis – pg-installatie groot (K09)  
P00208929 Stadhuis – pg-installatie klein (K09)  
P00209729 Invoering omgevingsvergunning (K09)  
P12001021 Brandweerkazerne grond (K09)  
P12001024 Brandweerkazerne terrein (K09)  
P12001026 Brandweerkazerne vaste inrichting (K09)  
P12001626 Brandweerkazerne losse inventaris (K09)  
P21004124 Herinrichting St.Jozefskerkplein (K09)  
P21103324 Verkeersveiligheid Biest (K09)  
P21103424 Verkeersveiligheid Maaseikerweg (K09)  
P21400823 Aankoop ursulinengarage (K09)  
P21400926 Achteraf betaald parkeren Kromstraat (K09)  
P42304123 St.Franciscus aanpassing wc groepen (K09)  
P42304723 Aanpassing Emmasingel (K09)  
P44301023 Nieuwbouw bc st. Theunis (K09)  
P53007623 Gebouw energie inst. Zwembad (K09)  
P53010623 Kleedacc.St.Theunis (K09)  
P53010624 Atletiekaccommodatie fase 1 (K09)  
P53012133 TC Lichtenberg inv.subsidie 6 banen (K09)  
P54102512 Ontwikkeling Lichtenberg (K09)

### Prioriteiten

P00301329 BAG basisregistratie adressen en gebouwen (P09)  
P21003724 Herinrichting omgeving Rumolduskapel (P09)  
P21003824 Revitalisering Beekstraat (P09)  
P21003924 Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg (P09)  
P21004024 Rotonde Ringbn Oost/Overw.str. (P09)  
P21103124 Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv (P09)  
P53010023 Renov.en.bergruimte sportz.Moesel (P09)  
P53010123 Gymzaal Keent aanvulling (P09)  
P56002624 Groeipl.verb.beukenbomen Kazernelaan (P09)  
P63003323 Realiseren jongerenvoorz. (P09)

### Vervangingsinvesteringen

P00209023 Wijkunit v.i. 2009 (V09)  
P00209229 UPS stroom back-up ICT (V09)

P00209325 Bestelwagen 2009 (V09)  
 P00209425 Aanhangwagen 2009 (V09)  
 P00209525 Hoogwerker 2009 (V09)  
 P00209625 Actiedagen 2009 (V09)  
 P00209726 Apparatuur omgevingsvergunning (V09)  
 P00209825 Aanhangwagen 2 (V09)  
 P00301429 Materialen tbv stemmen (V09)  
 P00301526 Uitbr. meetapparatuur met GPS (V09)  
 P21103226 VRI Ringbaan Oost/Noord (V09)  
 P53009529 Inventaris zaalsportacc. (V09)  
 P53009629 Kunstbeplanting zwembad IJzeren Man (V09)  
 P53010324 Toplaagrenovatie honkbalveld. Boshoven(V09)  
 P56002729 Elektriciteitskasten Stads-kermis (V09)  
 P72101326 Ondergrondse inzamelst. (V09)  
 P72202924 Pompgemalen GRP 2009 (V09)  
 P72203024 Vervanging riolering GRP 2009 (V09)  
 P72203124 Verv.riolering GRP 2009 (V09)  
 P72203224 Verv.rioolgemalen GRP 2009 (V09)  
 P72203324 Verv.drukriolen GRP 2009 (V09)

## 2008

### Reguliere kredieten:

P21102324 VRI diversen (K08)  
 P21102924 Studie N280 (K08)  
 P24000324 Herinrichting schans Laar (K08)  
 P42303923 Bouwvoorber. Franciscus, Montessori (K08)  
 P53007926 Inventaris horecavoorziening zwembad (K08)  
 P53008021 Sporthal BC (K08)  
 t/m  
 P53008223 Gymlokalen BC (K08)  
 P53008433 FC Oda verlichting (K08)  
 P53009226 Hoogfrequentie verlichting IJzeren man (K08)  
 P53009326 Luchtbehandelingskasten IJzeren man (K08)  
 P54102323 Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis (K08)  
 P54102423 Vorming regio-archief Midden-Limburg (K08)  
 P63002426 MFA Swartbroek warmte-koude-opslag (K08)  
 P81000512 Locatie-onderzoek PDV Moesdijk (K08)

### Prioriteiten:

P00300829 BAG beheer authentieke gegevens (P08)  
 P00300929 Software WKBP (P08)  
 P12001023 Huisvesting brandweer (P08)  
 P53006524 Hockeyveld 3 toplaag (P08)  
 P53006624 Onderbouw hockeyveld 3 (P08)  
 P53006724 Veldinrichting hockeyveld 3 (P08)  
 P63002823 Vervanging / nieuwbouw scouting Keent / Moesel (P08)  
 P63003023 Realiseren jongerenvoorzieningen (P08)  
 P65000823 Peuterspeelzaal brede school Stramproy (P08)

### Vervangingsinvesteringen:

P00206029 Bureaus/tafels stadhuis (V08)  
 P00206326 Kantoorautomatisering (V08)  
 P00207125 Electrocar (V08)  
 P00301026 Plotter (V08)  
 P21400626 40 Stelio parkeerautomaten (V08)  
 P53007224 Toplaagrenovatie hockeyveld 2 (V08)  
 P53007626 Energie-installatie zwembad IJzeren Man (V08)  
 P53007723 Renovatie perronvloer zwembad IJzeren Man (V08)  
 P56001924 Waterputten kermis (V08)  
 P56002126 Vervanging elektriciteitsaansluitingen Kasteelplein / Bassin t.b.v. evenementen (V08)  
 P72202324 Vervanging riolering GRP (V08)

P72202424 Vervanging rioolgemalen GRP (V08)  
P72202524 Vervanging drukriolen GRP (V08)  
P72202624 Bergbezinkvoorziening Laar (V08)  
P72202724 Afkoppeling schoon verhard oppervlak GRP (V08)  
P72202824 Opheffen overstort op Houtstraatlossing I GRP (V08)

## **2007**

### Reguliere kredieten:

P00205826 Bedrijfsverzamelgebouw (K07)  
P21002624 Groot onderhoud stadsbrug (K07)  
P21002724 Bediening stadsbrug (K07)  
P21002924 Achterpad Van Halenstraat (K07)  
P21003324 Voorbereiding Stationsplein (K07)  
P42303323 De Firtel nieuwbouw (K07)  
P53004321 Sporthal WML grond (K07)  
P53004323 Sporthal WML bouw (K07)  
P53004324 Sporthal WML inrichting buitenterrein (K07)  
P53004326 Sporthal WML installaties/vaste inrichting (K07)  
P53004329 Sporthal WML voorbereiding en toezicht (K07)  
P53004423 Sporthal WML bouw rente (K07)  
P53004426 Sporthal WML losse inrichting (K07)  
P53004523 BS ad Bron bouw incl.vorbereiding (K07)  
P53004526 BS ad Bron installaties en terrein (K07)  
P53004623 Welz.WML bouw (K07)  
P53004624 Welz.WML terrein (K07)  
P53004626 Welz.WML installaties (K07)  
P53004723 Psz.WML bouw (K07)  
P53004724 Psz.WML inrichting buitenterrein (K07)  
P53004726 Psz.WML installaties (K07)  
P53004823 Welz.WML bouw Rente (K07)  
P53004923 Ko WML bouw (K07)  
P53004926 Ko WML installaties en terrein (K07)  
P63002321 BS St. Laurentius grond nieuwbouw (K07)  
P63002323 BS. St. Laurentius bouw nieuwbouw (K07)  
P63002421 MFA Swartbroek grond (K07)  
P63002423 MFA Swartbroek bouw (K07)  
P63002521 MFA Swartbroek café grond (K07)  
P63002523 MFA Swartbroek café bouw (K07)  
P63002526 MFA Swartbroek café inrichting (K07)  
P63002621 MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond (K07)  
P63002623 MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw (K07)  
P72301012 Bodemonderzoek Roeventerpeelweg (K07)  
P72400021 Voorbereiding nieuwe begraafplaats (K07)  
P72400121 Uitbreiding openbare begraafplaats (K07)

### Prioriteiten:

P00205626 Realisatie burgerpagina internet (P07)  
P21002112 Ontwikkeling visie herinrichting Bassin (P07)  
P56001724 Fietspad Bocholterweg (P07)  
P63002123 Realiseren jongerenvoorziening (P07)  
P63002223 Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07)

### Vervangingsinvesteringen:

P56001623 Loods hertenkamp (V07)  
P72201824 Vervanging riolering diverse straten (V07)

## **2006**

### Reguliere kredieten:

P48000012 Raamkrediet onderwijs/accommodaties en projecten (K06)

P54101323 Molenonderhoud (K06)  
P72201624 Revitalisering Savelveld fase 1 (K06)

Vervangingsinvesteringen:

P00202929 Meubilair/stoelen stadhuis I (V06)  
P00204026 Belastingstelsel GHS4ALL (V06)  
P56001126 Pencomputers wijkteams (V06)

**2005**

Prioriteiten:

P54000033 Kogelvallers schutterijen (P05)

Vervangingsinvesteringen:

P72200124 Vervanging riolering Kanaalzone 1 (V05)

**2004**

Reguliere kredieten:

P42100929 Molenakker onderwiskundige voorziening (K04)  
P43300129 Palet onderwiskundige vernieuwingen (K04)

Prioriteiten:

P65000123 1 lokaal peuterspeelzaal Boshoven (P04)

Vervangingsinvesteringen:

P53000429 Onderhoud IJzeren Man (V04)

**2003**

Reguliere kredieten:

P00201523 Huisvestingsvariant stadhuis (K03)  
P54100429 Project Weerter Geschiedschrijving (K03)

Prioriteiten:

P72300424 Zinkassenverwijdering (P03)

**2002**

Reguliere kredieten:

P00200212 Raamkrediet (K02)

**2000**

Prioriteiten:

P21100824 Toeristische bewegwijzering (P00)

**1998**

Reguliere kredieten:

P63001023 JongerenOntmoetingsPlek Swartbroek (K98)



## Overzicht afgesloten kredieten najaarsnota 2010

P00300429	Programma digitale basiskaarten (V06)
P21002224	Opstellen wegenlegger (V07)
P21003526	Sfeerverlichting binnenstad (K08)
P21102724	Maatregelen vrachtverkeer Fatima (K08)
P42101323	OBS Graswinkel valbeveiliging dak (K07)
P42101523	OBS Molenakker valbeveiliging dak (K07)
P42101623	OBS De Duizendpoot valbeveiliging dak (K07)
P42101723	OBS De Uitkijktoren valbeveiliging dak (K07)
P42302923	Montessori valbeveiliging (K06)
P42303123	BS Oda dislocatie valbeveiliging dak (K07)
P42303223	BS Oda hoofdlocatie valbeveiliging dak (K07)
P43300223	Palet valbeveiliging dak (K07)
P42300323	Keent/Het Dal voorbereidingskrediet (K02)
P42302623	BS Firtel bouwvoorbereiding (K06)
P42302723	BS Het Dal, vervanging (K06)
P42304023	Moesel bouwvoorbereiding (K09)
P42304623	Meerkosten gymzaal brede school Keent (P10)
P53003412	St. Theunis, modellen atletiekbaan (K06)
P53005823	Renovatie 25 meterbad IJzeren Man (K07)
P53006524	Hockeyveld 3 (P08)
P53006624	Onderbouw hockeyveld 3 (P08)
P53006724	Veldinrichting hockeyveld 2 (P08)
P53007226	Berekening hockeyveld 2 (K08)
P53008524	Onderbouw hockeyveld 2 (K08)
P53008624	Veldinrichting hockeyveld 2 (K08)
P53008724	Toplaagrenovatie hockeyveld 1 (K08)
P53008726	Berekening hockeyveld 1 (K08)
P53008824	Onderbouw hockeyveld 1 (K08)
P53008924	Veldinrichting hockeyveld 1 (K08)
P53008433	FC Oda verlichting (K08)
P53009112	Uitwerking rapport DESM (K08)
P54101829	Ontwikkeling kaart archeologische attentiegebieden (P07)
P56002323	Toiletgroep Lamershof (K08)
P58000924	Speelvoorzieningen inhaalslag (P08)
P58001033	Streekomroep weert Fm installaties (K09)
P63000123	KKK wijkaccommodatie (P04)
P63003423	Overname wijkcentrum Moesel (P09)
P65000723	Nieuwbouw lokaal PSZ Keent (P08)
P71400112	Haalbaarheid samen zorgen huis (K08)

## **6 Mutaties baten en lasten**

### **Overzicht mutaties baten en lasten**

Via de vaststelling van de begroting autoriseert uw raad het college van burgemeester en wethouders tot het doen van uitgaven. Gezien het belang van een goed inzicht in de lasten en de baten bevat het onderstaande overzicht alle mutaties in de lasten en de baten. Voor nadere informatie hierover wordt verwezen naar de toelichting op deze mutaties.

#### **Lasten (mutaties)**

	<b>Programma</b>	<b>2.010</b>
1	Algemeen bestuur	291.136
2	Onderwijs	1.100.502-
3	Economie en Werk	439.182
4	Integrale veiligheid	25.793
5	Volkshuisvesting	1.887.132-
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	130.766
7	Maatschappelijke dienstverlening/welzijn	558.472
8	Gemeentelijk beheer	22.986
9	Algemene baten en lasten	179.742-
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-
	Toevoegingen aan reserves	2.885.984
	Totaal mutaties	1.186.943

#### **Baten (mutaties)**

	<b>Programma</b>	<b>2.010</b>
1	Algemeen bestuur	-
2	Onderwijs	262.154
3	Economie en Werk	495.255
4	Integrale veiligheid	16.545-
5	Volkshuisvesting	821.825-
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	32.901
7	Maatschappelijke dienstverlening/welzijn	255.882
8	Gemeentelijk beheer	86.976
9	Algemene baten en lasten	1.353.125-
	Algemene dekkingsmidd. en onvoorzien	983.793-
	Onttrekkingen aan reserves	1.083.541
	Nadelig saldo na bestemming	2.145.522
	Totaal mutaties	1.186.943

## Overzicht baten en lasten na mutaties

### Lasten (totalen)

	<b>Programma</b>	<b>2.010</b>
1	Algemeen bestuur	5.113.461
2	Onderwijs	15.585.267
3	Economie en werk	49.820.514
4	Integrale veiligheid	4.289.876
5	Volkshuisvesting	33.130.209
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	12.096.914
7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	18.120.172
8	Gemeentelijk beheer	29.878.021
9	Algemene baten en lasten	4.102.250
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	70.733
	Toevoegingen aan reserves	22.279.327
	Totaal mutaties	194.486.744

### Baten (totalen)

	<b>Programma</b>	<b>2.010</b>
1	Algemeen bestuur	60.881
2	Onderwijs	8.412.526
3	Economie en werk	41.383.592
4	Integrale veiligheid	127.495
5	Volkshuisvesting	30.966.377
6	Cultureel klimaat, sport en ontspanning	1.960.354
7	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn	2.374.740
8	Gemeentelijk beheer	13.893.698
9	Algemene baten en lasten	2.926.602
	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	65.894.292
	Onttrekkingen aan reserves	23.989.116
	Nadelig saldo na bestemming	2.497.071
	Totaal mutaties	194.486.744

Het saldo na bestemming wijkt af van het bedrag dat is opgenomen in de uiteenzetting van de financiële positie. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de mutaties van de raadsvergadering van 22 september jl. niet in bovenstaande cijfers zijn opgenomen omdat dit, gezien het tijdstip van het opstellen van het cijfermatige gedeelte van de najaarsnota, niet mogelijk is. In de uiteenzetting van de financiële positie is wel rekening gehouden met de financiële doorwerking van de raadsvergadering van 22 september.

## Overzicht mutaties beoogde toevoegingen en onttrekkingen reserves

Voor een toelichting op de beïnvloeding van reserves als gevolg van mutaties op kapitaalkredieten wordt verwezen naar de financiële positie.

### **SPECIFICATIE TOEVOEGINGEN AAN RESERVES**

#### **Programma 2 Onderwijs**

Reserve decentr. onderwijshuisvesting	<u>1.500.791</u>	neutraliteit onderwijs kapitaallasten
	<u>1.500.791</u>	

#### **Programma 5 Volkshuisvesting**

Reserve Volkshuisvesting	16.005	Bijdr. Wonen Weert, wijkvisie Fatima
Algemene reserve Grondbedrijf	188.000	Winstneming Pastoor Frantzenstraat
Algemene reserve Grondbedrijf	281.527	Winstneming Hamey Winstneming Deken Souren
Reserve decentr. onderwijshuisvesting	1.091.000	(onderwijslocatie) Winstneming Wozoco Zuiderstraat
Reserve decentr. onderwijshuisvesting	468.000	(onderwijslocatie)
	<u>2.044.532</u>	

#### **Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn**

Reserve wijkenbudget	<u>56.000-</u>	corr. reservering leefbaarheidsbudget
	<u>56.000-</u>	

#### **Rentetoevoegingen aan reserves**

Algemene reserve	2.372-	
Reserve majeure projecten	111.534-	
Reserve stadsuitleg	29.943-	
Reserve volkshuisvesting	30.008-	
Reserve huisvesting onderwijs	41.581	
Reserve rentevershillen grondexploitatie	471.063-	
	<u>603.339-</u>	

#### **Totaal toevoegingen**

2.885.984

### **SPECIFICATIE ONTTREKKINGEN AAN RESERVES**

#### **Programma 2 Onderwijs**

Reserve regeling oudkomers	45.527	taalcursussen volwasseneducatie
Reserve decentr. onderwijshuisvesting	66.990	handhaven neutraliteit onderwijs
	<u>112.517</u>	

#### **Programma 5 Volkshuisvesting**

Reserve gelegenhedaankopen	458.643	Tekortvoorziening Beekstraatkwartier
Algemene reserve grondbedrijf	17.000	Tekortvoorziening Stadspark
Algemene reserve grondbedrijf	46.725	Tekortvoorziening Poort van Limburg
Algemene reserve grondbedrijf	59.437	Tekortvoorziening Walenstraat
Algemene reserve grondbedrijf	38.256	Afsluiten Altweerderheide, Schram
Algemene reserve grondbedrijf	76.000	Afsluiten Veuskeshoof
Algemene reserve grondbedrijf	64.962	Afsluiten Wozoco Boshoven
	<u>761.024</u>	

#### **Programma 7 Maatschappelijke dienstverlening en welzijn**

Reserve WMO	<u>210.000</u>	handhaven neutraliteit WMO
	<u>210.000</u>	

#### **Totaal onttrekkingen**

1.083.541

## **7 Toelichting mutaties baten en lasten**

<b>Programma 1</b>	Algemeen bestuur
<b>Portefeuillehouder</b>	J. Niederer, J. Cardinaal
<b>Sector</b>	Samenleving en Burgers

	<b>raming 2010</b>	<b>mutaties 2010</b>	<b>totaal 2010</b>
Totaal lasten	4.822.325	291.136	5.113.461
Totaal baten	60.881	0	60.881
Saldo	4.761.444	291.136	5.052.580

### **Analyse van de mutatie(s)**

#### **Saldo:**

Het nadelig saldo neemt toe met € 291.136,-- doordat de lasten toenemen met dit bedrag.

#### **Lasten:**

Het is noodzakelijk om een bedrag van € 70.659,-- bij te stellen voor het jaar 2010 betreffende loonbetalingen en sociale premies gemeenteraad. De vergoedingen (maandelijkse vergoeding en onkostenvergoeding) voor de leden van de raad zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2009 structureel verhoogd. Dit resulteert voor het jaar 2010 in een eenmalige bijstelling (verhoging). Deze aanpassingen zijn noodzakelijk door een Koninklijk Besluit d.d. 22 december 2009 betreffende wijziging rechtspositiebesluiten politieke ambtsdragers i.v.m. o.a. afschaffen van de periodiekenstructuur burgemeesters, samenvoegen kleinste gemeenteklassen en vergoeding fractievoorzitters/commissieleden.

Eenmalig wordt een bedrag van € 1.628,-- neerwaarts bijgesteld bij het budget repro-print-combi. Deze bijstelling is een gevolg van een afrekening repro-print-combi in het jaar 2010 die betrekking had op het jaar 2009.

Er bestaat een behoefte aan een presentatie- en mediatraining voor de leden van het college van B&W. Dit past ook in de professionalisering van de communicatiefunctie in de gemeente Weert. De kosten voor de presentatie- en mediatrainingen worden geraamd op een bedrag van € 8.000,--. Hiervoor kan € 4.000,-- worden opgevangen binnen het restantbudget vorming en opleiding B&W. Het budget dient daarom eenmalig te worden verhoogd met € 4.000,--.

Conform de laatste gegevens die bekend zijn rondom pensioenwaarde-overdracht van een voormalig wethouder van de gemeente Weert is vast komen te staan dat er een eenmalige storting dient plaats te vinden. Deze eenmalige storting in de Voorziening Pensioenkapitaal Wethouders (V1048) bedraagt voor het jaar 2010 een bedrag van € 72.445,--.

Twee voormalige wethouders komen in aanmerking voor wachtgeld. Deze wachtgeldverplichtingen gelden vanaf eind april 2010 tot en met april 2014. Daarom wordt een mutatie doorgevoerd van € 98.450,-- betreffende extra wachtgeldverplichtingen betrekking hebbend op het jaar 2010.

Voor pensioenen gewezen wethouders wordt een bedrag van € 2.007,-- neerwaarts bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling is gebaseerd op herberekeningen die zijn doorgevoerd voor de pensioenen in het jaar 2010.

Een eenmalige verhoging van € 4.200,-- wordt doorgevoerd betreffende abonnementen, lidmaatschappen, contributies etc.. Deze bijstelling is gebaseerd op de werkelijke kosten voor het jaar 2010 en de nog te verwachten kosten over het jaar 2010.

Het concernbrede budget rechts- en deskundige advisering wordt voor het jaar 2010 eenmalig verhoogd met € 50.000,--. Deze bijstelling is gebaseerd op de werkelijke kosten voor het jaar 2010 én de nog te verwachten ontwikkelingen/juridische procedures die nog plaats zullen vinden in het jaar 2010 met de daaruit voortvloeiende kosten.

Eenmalig wordt een bedrag van € 6.500,-- bijgeraamd betreffende het budget representatie (algemeen). Hiervan heeft een bedrag van € 4.000,-- betrekking op beeldjes die zijn aangeschaft inzake afscheid wethouders en raadsleden na de verkiezingen in het jaar 2010. Een bedrag van € 2.500,-- heeft betrekking op de verstrekking van een kalender aan de medewerk(st)ers van de gemeente Weert in het najaar van 2010.

De jaarrekening van de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg sluit met een voordeel dat uitgekeerd wordt aan de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Weert heeft dit een voordeel van € 20.325,-- voor 2010 tot gevolg.

In de loop van 2010 heeft er besluitvorming plaatsgevonden die als gevolg heeft gehad dat er een aanvullende bijdrage betaald dient te worden. Hierbij wordt wel opgemerkt dat de hogere bijdrage van € 7.958,-- kan worden opgevangen door een lagere bijdrage aan de Veiligheidsregio in het kader van de rampenbestrijding (programma 4, product 120-10 Beleid m.b.t. rampenbestrijding). Hierdoor verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

Het budget advertenties en publicaties (raadsgriffie) wordt eenmalig verhoogd met € 1.500,-- gelet op de werkelijke cijfers.

Door overige mutaties nemen de lasten af met € 616,--. Deze zijn allemaal budgettair.

**Baten:**

Aan de batenzijde vinden geen mutaties plaats.

**Gevolgen begroting 2011:**

De bijstelling loonbetalingen en sociale premies gemeenteraad ad. € 70.659,-- is structureel van aard en al verwerkt in de begroting 2011.

De wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders ad. € 98.450,-- zijn structureel van aard en al verwerkt in de begroting 2011.

De bijstelling pensioenen gewezen wethouders ad. € 2.00,-- is structureel van aard en al verwerkt in de begroting 2011.



<b>Programma 2</b>	Onderwijs
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Coolen
<b>Sector</b>	Samenleving en Burgers

	<b>raming 2010</b>	<b>mutaties 2010</b>	<b>totaal 2010</b>
Totaal lasten	16.685.769	-1.100.502	15.585.267
Totaal baten	8.150.372	262.154	8.412.526
Saldo	8.535.397	-1.362.656	7.172.741

### Analyse van de mutatie(s)

#### Saldo:

Het nadelig saldo neemt af met € 1.362.656,-- door een daling van de lasten met € 1.100.502,-- en een stijging van de baten met € 262.154,--.

#### Lasten:

De lasten van het openbare basisonderwijs nemen toe met € 11.846,-- vooral door de hogere OZB. In 2010 zijn ook nog aanslagen OZB ontvangen en verantwoord van voorgaande jaren. Daarnaast ligt er nog een vraag met betrekking tot de hoogte van de aanslag. De bijstellingen zijn budgettair neutraal omdat deze verrekend worden met de reserve onderwijs-huisvesting.

Daarnaast dalen de kapitaallasten onderwijs met € 1.500.790,-- omdat geplande investeringen later opkomen dan geraamd. De lagere kapitaallasten worden verrekend met de reserve decentralisatie onderwijshuisvesting waardoor deze mutatie neutraal is.

De lasten van de huisvesting bijzonder basisonderwijs nemen toe met € 40.541,--. De voornaamste oorzaken hiervan zijn: de kredieten voor valbeveiliging daken van scholen zijn afgevoerd. Dit betekent dat de reeds gemaakte kosten ad. € 20.429,-- voor onder andere inventarisatie, ten laste van de exploitatie gebracht moeten worden. Voorts nemen de lasten voor de brand/gevarenverzekering toe met € 7.989,-- en nemen de overige kosten sector Sabu toe met € 12.011,--. Deze kosten betreffen met name aanpassingen beneden € 5.000,--.

De bijstellingen zijn budgettair neutraal omdat deze verrekend worden met de reserve onderwijs-huisvesting.

De lasten voor huisvesting bijzonder speciaal onderwijs nemen toe met € 5.357,--. De voornaamste oorzaak is de toename van de kosten van de brand/gevarenverzekering met € 436,--. Voorts worden vanwege de afvoering van het krediet valbeveiliging, de reeds gemaakte kosten ad. € 4.671,-- ten laste van de exploitatie gebracht. De bijstellingen zijn budgettair neutraal omdat deze verrekend worden met de reserve onderwijshuisvesting.

De lasten van de huisvesting voortgezet bijzonder onderwijs nemen toe met € 9.246,--. De oorzaken hiervan zijn een hogere premie brand/gevarenverzekering, lager kosten OZB en hogere kosten duurzame goederen. Deze hogere kosten zijn kleine investeringen beneden € 5.000,--. De bijstellingen zijn budgettair neutraal omdat deze verrekend worden met de reserve onderwijshuisvesting.

Op basis van de werkelijke cijfers kunnen de kosten van leerlingenvervoer met € 18.000,-- neerwaarts bijgesteld worden. Deze verlaging heeft een structurele doorwerking naar 2011 welke bij de voorjaarsnota 2011 verwerkt zal worden.

Van het Rijk zijn beschikkingen ontvangen over vergoedingen voor de diverse onderdelen van het lokaal onderwijsbeleid (GOA, voorschoolse educatie, schakelklassen) waardoor de lasten € 310.154,-- hoger worden. Deze mutatie is budgettair neutraal omdat er hogere inkomsten tegenover staan (zie baten).

In 2010 zijn extra intensieve taalcursussen ingekocht in het kader van volwasseneneducatie bij het ROC Gilde Opleidingen. Gelet op de deelnemers aan deze taalcursussen kunnen de kosten ad.

€ 45.527,-- ten laste worden gebracht van de reserve Oudkomers. Door de inzet van de reserve is deze mutatie budgettair neutraal.

Als gevolg van kleine mutaties dalen de lasten per saldo met € 4.133,--.

**Baten:**

Van het Rijk zijn beschikkingen ontvangen over vergoedingen voor de diverse onderdelen van het lokaal onderwijsbeleid (GOA, voorschoolse educatie, schakelklassen) waardoor de baten € 310.154,-- hoger worden. Deze mutatie is budgettair neutraal omdat er hogere lasten tegenover staan (zie lasten).

Via de prioriteiten 2010 was een huuropbrengst van € 48.000,-- geraamd voor de kinderdagopvangvoorziening die bij de Brede School Keent gerealiseerd zou worden. In juli is door uw gemeenteraad besloten genoemde brede school op een andere wijze te realiseren. Daarom vervallen beoogde huuropbrengsten. Omdat er een verband bestaat met de prioriteiten wordt de budgettaire consequentie meegenomen bij de onderuitputting op kapitaallasten.

**Gevolgen begroting 2011:**

De lagere kosten van leerlingenvervoer ad. € 18.000,-- werken structureel door in de begroting 2011 en volgende jaren.

<b>Programma 3</b>	Economie en werk
<b>Portefeuillehouder</b>	A. Kirkels, H. Litjens, J. Cardinaal, H. Coolen
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

	<b>raming 2010</b>	<b>mutaties 2010</b>	<b>totaal 2010</b>
Totaal lasten	49.381.332	439.182	49.820.514
Totaal baten	40.888.337	495.255	41.383.592
Saldo	8.492.995	-56.073	8.436.922

### Analyse van de mutatie(s)

#### Saldo:

Het nadelige saldo neemt af met € 56.073,-- omdat de lasten stijgen met € 439.182,-- en de baten met € 495.255,--.

#### Lasten:

De lasten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma toe met € 1.671.803,--. In combinatie met de baten, de mutaties in lasten en baten bij programma 5 en de mutaties op reserves grondbedrijf is deze mutatie budgettair neutraal (zie de tabel bij programma 5).

Neerwaartse bijstelling WWB van € 1.085.168,-- als gevolg van een beduidend lager aantal uitkeringsgerechtigden waar tegenover een marginaal hogere gemiddelde uitkeringslast.

Lagere bijdrage Sociale werkvoorziening omdat uit de circulaire van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat het budget 2010 is verlaagd met € 86.119,--. Bedoeld budget wordt door de gemeente integraal doorbetaald aan de Risse-bedrijven.

Ingaande 1 juli 2010 is de verordening cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening vastgesteld. Bij de uitvoering van de verordening wordt samengewerkt met de gemeenten Cranendonck en Nederweert. De totale kosten van de cliëntenparticipatie worden (voor de 3 samenwerkende gemeenten) geraamd op € 2.500,--, waarbij het aandeel voor Weert € 1.689,-- is. De kosten voor Weert kunnen worden opgevangen binnen het budget bijdragen aan de Westrom en de WVK te Bladel. Omdat Weert als centrumgemeente fungeert dienen zowel de lasten als de bijdragen van Cranendonck en Nederweert, zijnde € 811,--, (neutraal) te worden geraamd.

Bijstelling van de in de begroting 2010 en meerjarenbegroting 2010-2013 opgenomen werkgelegenheidsprojecten (binnen organisatie leer- en werkplekken/project werk naar werk). De financiering van de projecten zou plaatsvinden vanuit de voorziening Scholing en activering. Door versnelde restitutie van onbenutte rijksmiddelen participatie, onderdeel re-integratie, naar het rijk en een bijgestelde financiering van gemeentewege (besluitvorming gemeenteraad jaarrekening 2009) wordt de raming van de projectkosten met € 358.150,-- verlaagd. De aanwending van de hiervoor genoemde voorziening Scholing en activering wordt met eenzelfde bedrag verlaagd (zie de baten).

Als gevolg van gewijzigd rijksbeleid in de meeneemregeling van het participatiebudget, kostenontwikkelingen en de toenemende vraag dient het de bijdrage aan de kredietbank structureel verhoogd te worden met € 60.000,--.

Het aantal uitkeringsgerechtigden is nagenoeg gelijk aan de raming in de primaire begroting. De stijging van de gemiddelde uitkeringsnorm IOAW is een gevolg van een toename van het aantal echtparen met een IOAW-uitkering terwijl begrotingstechnisch was uitgegaan van een gemiddelde uitkeringsnorm. Als gevolg hiervan stijgen de uitkeringen met € 169.887,--.

Het kabinet heeft vanwege de economische crisis extra incidentele middelen beschikbaar gesteld voor schuldhulpverlening. Het gaat in de jaren 2009-2011 macro om € 130 miljoen extra. Doel van deze extra middelen is om de gemeenten in staat te stellen extra activiteiten op het gebied van

schuldhulpverlening te kunnen laten uitvoeren. Voor Weert vloeit hier een voorschot uit voort van € 56.031,--. De ontwikkeling van activiteiten is kalenderjaar overschrijdend. De ontvangen incidentele middelen worden daarom toegevoegd aan de voorziening schuldhulpverlening, zodat deze beschikbaar blijven voor het jaar waarin de verplichtingen worden aangegaan.

Verschuiving apparaatskosten Sector 1, hogere lasten € 7.857,--.

Als gevolg van overige mutaties stijgen de lasten met € 2.680,--.

**Baten:**

De baten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma toe met € 2.014.657,--. In combinatie met de lasten, de mutaties in lasten en baten bij programma 5 en de mutaties op reserves is deze mutatie budgettair neutraal (zie de tabel bij programma 5).

De inkomsten uit de pachtsommen van kermisexploitanten blijft iets achter op de raming, de inkomsten van de wooneenheden zijn iets hoger dan geraamd. Per saldo is er een nadeel van € 9.000,--.

Een ontvangen subsidie van Unie van Bosgroepen inzake natuurbeheer (jaarlijks € 4.010,-- van 2008 t/m 2013) was niet in begroting opgenomen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een korting op het Inkomensdeel 2010 aangekondigd. Voor Weert betekent dit een verlaging van de inkomsten in het kader van de wet Buig (Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten) met € 1.126.578,--.

Lagere bijdrage Sociale werkvoorziening € 86.119,-- (zie de toelichting bij de lasten).

De baten cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening van € 811,-- betreffen de bijdragen van de gemeenten Cranendonck en Nederweert. Zie de toelichting bij de lasten.

De aanwending van de voorziening Scholing en activering wordt verlaagd met € 358.150,-- door een lagere raming van kosten werkgelegenheidsprojecten (binnen organisatie leer- en werkplekken / project werk naar werk), zie de toelichting bij de lasten.

Extra incidentele rijksbijdrage schuldhulpverlening ad. € 56.031,-- (zie de toelichting bij de lasten).

Als gevolg van overige mutaties dalen de baten met € 407,--.

**Gevolgen begroting 2011:**

Bij de lasten werkt de cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening (€ 811,--), de hogere bijdrage kredietbank van € 60.000,-- en de lagere raming van werkgelegenheidsprojecten (vanaf 2011 € 543.400,--) structureel door.

Bij de baten werkt het subsidie van de Unie van Bosgroepen van € 4.010,-- door tot en met 2013. De bijdragen in de cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening (€ 811,--) en de aanwending van de voorziening Scholing en activering voor de financiering van de werkgelegenheidsprojecten (vanaf 2011 € 543.400,--) werken structureel door.

<b>Programma 4</b>	Integrale veiligheid
<b>Portefeuillehouder</b>	J. Niederer, H. Litjens, A. Kirkels
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

	<b>raming 2010</b>	<b>mutaties 2010</b>	<b>totaal 2010</b>
Totaal lasten	4.264.083	25.793	4.289.876
Totaal baten	144.040	-16.545	127.495
Saldo	4.120.043	42.338	4.162.381

### Analyse van de mutatie(s)

#### Saldo:

Het nadelig saldo neemt toe met € 42.338,-- door een stijging van de lasten met € 25.793,-- en een daling van de baten met € 16.545,--.

#### Lasten:

Door het brandweerdistrict Weert werd in de managementrapportage van het voorjaar extra middelen gevraagd voor de correctie van de btw.

Met de noodzakelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de extra kosten in het kader van inhuur van personeel voor vervanging van langdurig ziekteverzuim kon bij de voorjaarsnota nog geen rekening worden gehouden en op basis van deze verhoging dient een aanvullend bedrag (€ 172.470,--) geraamd te worden.

Bij de opstelling van de begroting 2010 zijn nog kapitaallasten opgenomen voor de investeringen in het materieel van de brandweer. Bij de vorming van het district is ook de boekwaarde van het materieel overgedragen aan de Veiligheidsregio waardoor er bij de gemeente Weert geen kapitaallasten meer zullen opkomen. De geraamde lasten worden nu gecorrigeerd hetgeen leidt tot lagere kapitaallasten van € 132.460,--. Bij de bijdrage per inwoner wordt rekening gehouden met deze verschuiving tussen kapitaallasten en de te betalen vergoeding aan de Veiligheidsregio. Per saldo ontstaat er een nadeel van € 40.010,--.

De bijdrage aan de Regio Noord- en Midden-Limburg wordt eenmalig neerwaarts bijgesteld met € 7.958,-- en wordt ingezet voor de extra kosten die de Veiligheidsregio (programma 1, product 005-00) in rekening brengt. Daardoor verloopt deze bijstelling budgettair neutraal.

Minder inzet is benodigd voor beleid ten aanzien van rampenbestrijding. De doorberekening van apparaatskosten is hierdoor € 5.350,-- lager. Ten opzichte van de begroting hebben mutaties plaatsgevonden binnen diverse producten. Hierdoor verloopt deze bijstelling budgettair neutraal.

De transportkosten en verbruik elektriciteit voor verkeersregelpaaltjes/poorten zijn gestegen (€ 1.975,--) als gevolg van uitbreidingen en aanpassing van voorschotten n.a.v. afrekeningen.

De uitgaven voor elektriciteit bebording worden structureel verlaagd met € 3.645,--. Deze zijn vanwege technische redenen verantwoord binnen elektriciteitsverbruik van het product openbare verlichting. Daardoor verloopt deze mutatie budgettair neutraal.

De uitgaven voor verkeerseducatie zijn verhoogd met € 1.250,-- omdat een convenant met Basischool De Uitkijktoren is gesloten met terugwerkende kracht vanaf 2009. In de begroting 2010 waren de Vebo subsidie 2009 en het werkbudget 2009 voor deze school niet voorzien.

De bijdrage (van het rijk) Verdi formatie gemeente Weert was voor 2009 € 14.354,--. RMO (regionaal mobiliteitsoverleg) Roermond organiseert alles hiervoor en hieraan moet deze vergoeding betaald worden. Op basis van de septembercirculaire bedraagt het te ontvangen budget van het Rijk voor 2010 € 3.929,--. Om de bijdrage 2010 te betalen moet de begroting met € 10.425,-- verhoogd worden.

Lagere lasten als gevolg van lagere doorbelasting apparaatskosten aan verkeersveiligheid ad. € 11.076,--. Als gevolg van inzet ten behoeve van externe veiligheid (programma 8, product 723.02) heeft een verschuiving van de werkzaamheden plaatsgevonden. Hierdoor verloopt deze bijstelling budgettair neutraal.

Door overige kleine mutaties zijn de lasten € 162,-- hoger dan geraamd.

**Baten:**

Op basis van werkelijke cijfers worden de legesopbrengsten gebruiksvergunningen eenmalig verhoogd met € 3.200,--.

Volgens de beschikking van Provincie Limburg is vergoeding uitbetaald in het kader van Vevo/Vebo subsidies van € 12.000,--. Ten opzichte van de begroting is het begrote bedrag naar beneden bijgesteld met € 3.200,--, hetgeen leidt tot lagere baten (€ 3.200,--).

Aanvullend is een neerwaartse bijstelling gedaan van € 16.545,--. Dit betreft een verrekening van teveel ontvangen voorschot in het kader van BDU gelden 2006/2007 voor verkeerseducatie. In 2008 heeft gemeente Weert van de Provincie een voorschot ontvangen en is deze inkomst deels teruggevloeid naar de algemene middelen. Na verrekening van subsidiabele bedragen, moet het restant-bedrag terugbetaald worden, hetgeen leidt tot lagere subsidie-inkomsten ad. € 16.545,-- dan waarmee in de begroting rekening is gehouden.

**Gevolgen begroting 2011:**

Er zijn geen gevolgen voor de begroting 2011.

<b>Programma 5</b>	Volkshuisvesting
<b>Portefeuillehouder</b>	A. Kirkels, H. Litjens
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer

	<b>raming 2010</b>	<b>mutaties 2010</b>	<b>totaal 2010</b>
Totaal lasten	35.017.341	-1.887.132	33.130.209
Totaal baten	31.788.202	-821.825	30.966.377
Saldo	3.229.139	-1.065.307	2.163.832

### Analyse van de mutatie(s)

Het nadelig saldo neemt af met € 1.065.307,-- doordat de lasten afnemen met € 1.887.132,-- en de baten afnemen met € 821.825,--.

#### Lasten:

De lasten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma af met € 1.952.291,--. In combinatie met de baten, de mutaties in lasten en baten bij programma 3 en de mutaties op reserves is deze mutatie budgettair neutraal (zie onderstaande tabel).

Op basis van de rekeningcijfers is de raming voor advertentiekosten etc. voor de herziening van bestemmingsplannen verlaagd met € 4.315,--.

In relatie tot de ontwikkelingen van het RO-beleid is een raming opgenomen voor saneringskosten van € 6.000,--. Deze kosten staan tegenover de bij de baten geraamde bijdrage van € 39.380,--.

Bij het afronden van in ontwikkeling zijnde bestemmingsplannen was het noodzakelijk kleine civiel-technische werkzaamheden te verrichten tot een bedrag van € 3.725,-- waarmee geen rekening was gehouden. Het betreft plannen aan de Diesterbaan.

Voor toegekende planschade ter zake van bouwplannen is een budget nodig van € 41.625,--. Deze kosten zullen worden verhaald op de initiatiefnemer (zie de baten).

De kosten voor het voeren van langlopende juridische procedures voor het handhaven van de regelgeving van bestemmingsplannen dient de raming incidenteel te worden verhoogd met € 25.000,--.

Voor de bouw van de brandweerkazerne is extra juridisch advies ingewonnen voor het verlenen van de bouwvergunning. Daarnaast zijn voor het opstellen van de handhavingsnota extra werkzaamheden verricht. Met de (extra) kosten van respectievelijk € 2.150,-- en € 3.390,-- was in de begroting geen rekening gehouden.

Verschuiving apparaatskosten Sector 1, lagere lasten € 9.389,--. Deze verschuiving is budgettair neutraal vanwege verschuiving binnen producten.

De overige (kleine) verschillen bedragen, lagere lasten € 3.027,--

#### Baten:

De baten van het grondbedrijf nemen binnen dit programma af met € 1.027.642,--. In combinatie met de lasten, de mutaties in lasten en baten bij programma 3 en de mutaties op reserves is deze mutatie budgettair neutraal (zie onderstaande tabel).

Als gevolg van de invoering van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening (nWro) kunnen de ambtelijke kosten en kosten in het kader van de wijziging van het bestemmingsplan verhaald worden op de initiatiefnemer. In de begroting 2011 is met een verhoogde opbrengst rekening gehouden. Gezien het verhaal tot nu toe wordt nu een raming opgenomen van € 80.000,--.

In het kader van sloop en sanering van het pand Maaseikerweg 2, wordt van de provincie een bijdrage in de kosten ontvangen van € 39.380,--. Tegenover deze nu ontvangen bijdrage zijn in 2009 ruim € 31.000,-- aan uitgaven verantwoord.

Van Wonen Weert is een bijdrage ontvangen in het opstellen van een plan van aanpak voor de wijkvisie Fatima van € 16.005,--. Deze bijdrage is een resultaat van afspraken met Wonen Weert die zijn gemaakt tijdens het offertetraject voor het opstellen van de woonvisie (beschikbaarstelling krediet ad. € 50.000,-- bij raadsbesluit van 10 december 2008 ten laste van de reserve Volkshuisvesting). Omdat bij de kredietstelling geen rekening was gehouden met bedoelde bijdrage wordt voorgesteld deze te storten de reserve volkshuisvesting (R2102). Zie tevens het overzicht van lasten en baten / mutaties reserves.

Als gevolg van de bouw van een woning is een bijdrage ontvangen voor de afkoop van een milieucirkel van € 7.440,--.

Toegekende planschades worden verhaald op de initiatiefnemer. Hiervoor wordt € 41.625,-- geraamd (zie de toelichting bij de lasten).

Op basis van de rekeningcijfers en de verwachtingen voor 2010 dient de raming leges bouwvergunningen incidenteel met € 21.259,-- te worden verhoogd, waarvan € 9.259,-- neutraal (zie programma 8).

De overige (kleine) baten zijn € 108,-- hoger.

#### **Gevolgen begroting 2011:**

Er zijn geen gevolgen voor de begroting 2011.

#### **Tabel budgettaire neutraliteit grondbedrijf mutaties najaarsnota.**

Programma	Product	Lasten	Baten
3	Stadsvernieuwing – bedrijven	314.612,25	466.113,25
	Grondexploitatie – bedrijfsterreinen	1.357.191,14	1.548.544,14
		<b>1.671.803,39</b>	<b>2.014.657,39</b>
5	Stadsvernieuwing – bouwgrond	1.206.379,01	1.080.185,01
	Grondexploitatie – woningbouw	-3.169.607,80	-2.217.047,54
	Grondexploitatie – verspreid bezit	10.937,35	109.220,35
		<b>-1.952.291,44</b>	<b>-1.027.642,18</b>
	<b>Mutaties reserves</b>		
5	Winstneming Pastoor Frantzenstraat	188.000,00	
5	Winstneming Hamey	281.527,00	
5	Winstneming Deken Souren	1.091.000,00	
5	Winstneming Wozoco Zuiderstraat	468.000,00	
5	Tekortvoorziening Beekstraatkwartier		458.643,00
5	Tekortvoorziening Stadspark		17.000,00
5	Tekortvoorziening Poort van Limburg		46.725,00
5	Tekortvoorziening Walenstraat		59.437,00
5	Afsluiten Altweerderheide, Schram		38.256,35
5	Afsluiten Veuskeshoof		76.000,00
5	Afsluiten Wozoco Boshoven		64.962,39
		<b>2.028.527,00</b>	<b>761.023,74</b>
		<b>1.748.038,95</b>	<b>1.748.038,95</b>



<b>Programma 6</b>	Cultureel klimaat, sport en ontspanning
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Coolen, H. Litjens
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

	<b>Raming 2010</b>	<b>mutaties 2010</b>	<b>totaal 2010</b>
Totaal lasten	11.966.148	130.766	12.096.914
Totaal baten	1.927.453	32.901	1.960.354
Saldo	10.038.695	97.865	10.136.560

### **Analyse van de mutatie(s)**

#### **Saldo:**

Het nadelige saldo stijgt met € 97.865,-- door een stijging van de lasten met € 130.766,-- en een stijging van de baten met € 32.901,--.

#### **Lasten:**

De afrekening van het subsidie 2009 van zowel Stichting RICK als MC De Bosuil heeft een geringe nabetaling tot gevolg van respectievelijk € 2.466,-- en € 1.000,--. De hogere subsidieafrekening bij het Rick heeft te maken met het bekend worden van de definitieve cao index op de salariskosten die bij de voorschotbetalingen slechts ingeschat kon worden. In totaal betekent dit een hogere last van € 3.466,--.

Bij het product sporthallen is bij de najaarsnota 2010 een wijziging in de administratie doorgevoerd waarbij er nu per sporthal een grootboeknummer is opgenomen waar de kosten en de verhuurbrengsten en overige inkomsten per hal direct in de administratie zichtbaar worden. Uitzondering is hierbij gemaakt voor de sporthal Leuken. Deze kosten zijn nog gehandhaafd op het oude grootboeknummer. Er is hiervoor geen afzonderlijke administratie ingericht aangezien de hal op korte termijn buiten gebruik gesteld zal worden.

Verder zijn ook de diverse uitgavenposten nader beoordeeld waarbij vooral voor de kostenstructuur bij de hal Aan de Bron op basis van de werkelijke uitgaven een inschatting is gemaakt van de kosten over het gehele jaar. Deze analyse is ook doorgevoerd voor de overige hallen.

Voor 2010 heeft deze analyse van het energieverbruik, verzekeringspremie, telefoonkosten en de kosten van het onderhoud en vooral het uitbesteed onderhoud tot gevolg dat er per saldo een kostenverhoging ontstaat van € 115.798,--.

Hierbij is ook rekening gehouden met de inkomsten bij Aan de Bron in het kader van bijdragen van derden in door de gemeente uitgevoerde investeringen, huurbrengsten horecaruimte en de bij de school in rekening te brengen kosten van het energieverbruik. (Zie hier voor de baten).

Een gedeelte van deze kostentoeename kan gecompenseerd worden door een verlaging van de raming voor de verwachte energiekosten bij de gymlokalen tot een bedrag van € 25.000,--. Deze kosten zijn lager doordat een aantal gymlokalen buitengebruik zijn gesteld.

Voor de kosten van de deelname aan de Special Olympics Nationale Spelen 2010 in Noord Limburg door een aantal G-voetballers en hun begeleiders werd een subsidie van € 2.400,-- beschikbaar gesteld conform B&W besluit. Hiervoor is in de begroting als zodanig geen budget aanwezig waardoor er nu bij de najaarsnota 2010 een aanvullend bedrag ad. € 2.400,-- is opgenomen.

Op basis van de werkelijk betaalde voorschotten 2010 en de definitief vastgestelde subsidiebedragen over 2009 worden een aantal ramingen (amateuristische kunstbeoefening) bijgesteld. Per saldo gaat om hogere lasten ad. € 4.754,--.

De bijstellingen (lagere lasten ad. € 18.526,--) hebben betrekking op de aanpassing van diverse ramingen (kunst-/cultuurbeleid) op basis van de werkelijke uitgaven. Het gaat met name om het vervallen van het actieplan cultuur bereik.

Verder is ook sprake van lagere lasten inhuur derden ad. € 5.400,--. Deze lasten hebben betrekking op een verschuiving tussen producten als gevolg van een wijziging in de werkzaamheden die de betreffende persoon nu uitvoert. Dit is een budgettaire neutrale aanpassing die ook een structurele doorwerking naar 2011 heeft.

Per saldo hogere lasten (€ 43.228,--) als gevolg van hogere doorbelasting apparaatskosten welke worden toegerekend aan gemeentelijke monumenten. Op voorhand is bij de primaire begroting 2010 geen rekening gehouden met extra inzet (€ 57.597,--) ten behoeve van De Lichtenberg. Ten opzichte van de begroting hebben mutaties plaatsgevonden binnen diverse producten. Minder inzet (€ 14.369,--) is benodigd voor inzet ondersteuning monumentenbeleid. Ten opzichte van de begroting hebben mutaties plaatsgevonden binnen diverse producten.

Op basis van ervaringscijfers is de raming 2010 elektriciteit rijksmonumenten naar beneden bijgesteld met € 7.312,--. Met deze verlaging is in de begroting 2011 rekening gehouden.

Op basis van het rekeningcijfer 2009 dient de raming Revolving Fund 2010 te worden verlaagd met € 5.334,--. In de begroting 2011 is met deze mutatie rekening gehouden.

Lagere lasten ad. € 15.344,-- als gevolg van lagere doorbelasting apparaatskosten (inzet ondersteuning monumentenbeleid) aan rijksmonumenten. Extra inzet is benodigd ten behoeve van De Lichtenberg (gemeentelijke monumenten).

Een extra raming van € 3.948,-- heeft betrekking op het aan de Parochie St. Matthias beschikbaar gestelde bedrag voor werkzaamheden aan het kerkgebouw. Het betreft voegwerkzaamheden en het vernieuwen van trappen. In de begroting is hiervoor geen budget meer beschikbaar terwijl de subsidiemogelijkheid nog wel gehandhaafd is. In voorkomende gevallen wordt daarmee het rekeningssaldo negatief beïnvloedt.

Als gevolg van overige kleine mutaties stijgen de lasten met € 1.187,--.

#### **Baten:**

Bij het product sporthallen is bij de najaarsnota 2010 een wijziging in de administratie doorgevoerd waarbij er nu per sporthal een grootboeknummer is opgenomen waar de kosten en de verhuuropbrengsten en overige inkomsten per hal direct in de administratie zichtbaar worden. Uitzondering is hierbij gemaakt voor de sporthal Leuken. Deze kosten zijn nog gehandhaafd op het oude grootboeknummer. Er is hiervoor geen afzonderlijke administratie ingericht aangezien de hal op korte termijn buiten gebruik gesteld zal worden.

Hierbij is ook rekening gehouden met de inkomsten bij Aan de Bron in het kader van bijdragen van derden in door de gemeente uitgevoerde investeringen, huuropbrengsten horecaruimte en de bij de school in rekening te brengen kosten van het energieverbruik. (Zie hiervoor de baten).

De diverse bijstellingen hebben een structurele doorwerking.

#### **Gevolgen begroting 2011:**

Het per saldo nadelig saldo sporthallen/-zalen ad. € 115.798,-- is structureel en dient nog verwerkt te worden in de begroting 2011.

De lagere energielasten gymnastieklokalen ad. € 25.000,-- zijn structureel en dienen nog verwerkt te worden in de begroting 2011.

De hogere lasten Kunst-/cultuurbeleid ad. € 18.526,-- zijn al verwerkt in de begroting 2011.

<b>Programma 7</b>	Maatschappelijke dienstverlening en welzijn
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Coolen, H. Litjens
<b>Sector</b>	Samenleving en Burgers, Sociale Zaken

	<b>raming 2010</b>	<b>mutaties 2010</b>	<b>totaal 2010</b>
Totaal lasten	17.561.700	558.472	18.120.172
Totaal baten	2.118.858	255.882	2.374.740
Saldo	15.442.842	302.590	15.745.432

### Analyse van de mutatie(s)

#### Saldo:

Het nadelig saldo neemt toe met € 302.590,-- doordat de lasten toenemen met € 558.472,-- en de baten met € 255.882,--.

#### Lasten:

Er worden een aantal bijstellingen doorgevoerd op basis van de werkelijke kosten in het kader van subsidieverlening ouderenvereniging, subsidie dagopvang ouderen en subsidie Tafeltje Dekje van resp. € 6.789,--, € 6.165,-- en € 1.615,--. Daarnaast een afrekening van het subsidie 2009 ad. € 10.156,--.

Per saldo is er sprake van hogere lasten ad. € 4.413,--.

De bijstellingen (Gehandicaptenbeleid) hebben betrekking op een correctie op basis van de werkelijke boekingen. Per saldo is er sprake van hogere lasten ad. € 1.061,--. Dit betreft een afrekening subsidie 2009 zijnde een terugbetaling van € 2.587,-- en een hogere subsidie 2010 van € 3.648,--.

De lasten opleidingskosten inburgering stijgen met € 299.058,-- (€ 155.882,-- hogere opleidingskosten en € 147.389,-- reguliere kosten verminderd met € 4.213,-- als gevolg van lagere lasten ureninzet). Deze bijstelling verloopt budgettair neutraal. Via het participatiebudget (zie baten € 155.882,--) en de algemene uitkering (Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien € 147.389,--) ontvangen wij hogere inkomsten.

Op basis van de meest recente gegevens dient voor het jaar 2010 rekening te worden gehouden met een hogere last in het kader van uitgaven hulp bij het huishouden van in totaal € 310.000,--. Dit als gevolg van een toename van de vraag waardoor er meer uren huishoudelijk zorg verleend moeten worden.

Hogere lasten subsidies leefbaarheidbudget ad. € 56.000,--. Bij de begroting 2010 is uitgegaan van een storting van het totale beschikbare budget van € 56.000,-- terwijl volgens het raadsbesluit het wijkenbudget wordt gevoed met het overschot op de exploitatie c.q. wordt ingezet om, als er in een jaar sprake is van hogere subsidiebetalingen, eventuele tekorten op te vangen. Hier staan ook lagere lasten tegenover (storting reserve ad. € 56.000,-- wordt gecorrigeerd) waardoor deze bijstelling budgettair neutraal verloopt. Bij de begroting 2011 is deze correctie al doorgevoerd.

Er ontstaat een eenmalig voordeel (lagere lasten ad. € 7.555,--) door de restitutie van de middelen van de JOP Boshoven. Doordat de wijkraad deze activiteiten heeft beëindigd, heeft een afrekening van het subsidie plaatsgevonden en zijn de diverse beschikbare saldi terugbetaald aan de gemeente.

Door een hogere ureninzet wordt de doorberekening apparaatskosten verhoogd met € 9.933,--.

Op basis van de meest recente gegevens over de bestedingen in het kader van het vervoer wordt rekening gehouden met een verhoging van het budget voor vervoersvoorzieningen ad. € 98.000,--. Daartegenover kan rekening worden gehouden met een verlaging van de forfaitaire vergoeding ad. € 214.550,-- op grond van de ingezette beleidswijziging.

Per saldo ontstaat er een voordeel van € 116.550,-- voor het rekeningsaldo 2010.

Bij de begroting 2011 is al met de structurele doorwerking van deze ontwikkelingen rekening gehouden.

Van de Veiligheidsregio onderdeel GGD werd een rekening ontvangen voor het Weerter aandeel in de kosten van de afbouw logopedie. Voor 2010 wordt de bijdrage hierdoor verhoogd met € 4.422,-. De verwachting bestaat dat er ook in 2011 nog een verrekening dient plaats te vinden.

Als gevolg van overige kleine mutaties dalen de lasten met € 2.310,--.

**Baten:**

Hogere baten als gevolg van stijging participatiebudget, onderdeel inburgering met € 155.882,--. Hier staan ook hogere uitgaven tegenover waardoor deze bijstelling budgettair neutraal verloopt.

Hogere opbrengsten dan geraamd ad. € 100.000,-- als gevolg van verhoging eigen bijdrage hulp bij huishouden. Hier tegenover staan ook hogere uitgaven hulp bij huishouden ad. € 310.000,--. Door aanwending van de reserve WMO voor 2010 ad. € 210.000,-- verloopt deze bijstelling budgettair neutraal.

**Gevolgen begroting 2011:**

Door de aanwending van de reserve (2010) kan de verhoging hulp bij huishouden voor 2010 nog neutraal in de begroting verwerkt worden. Structureel heeft dit wel een doorwerking waar bij de begroting 2011 e.v. al rekening mee is gehouden.

De correctie van het subsidie leefbaarheidbudget is al verwerkt in de begroting 2011.

De verhoging van het budget voor vervoersvoorzieningen (€ 98.000,--) en de verlaging van de forfaitaire vergoeding (€ 214.550,--) zijn al verwerkt in de begroting 2011.

<b>Programma 8</b>	Gemeentelijk beheer
<b>Portefeuillehouder</b>	H. Litjens, H. Coolen, A. Kirkels, J. Niederer
<b>Sector</b>	Stadsontwikkeling, Stadsbeheer, Samenleving en Burgers

	<b>raming 2010</b>	<b>mutaties 2010</b>	<b>totaal 2010</b>
Totaal lasten	29.855.035	22.986	29.878.021
Totaal baten	13.806.722	86.976	13.893.698
Saldo	16.048.313	-63.990	15.984.323

### Analyse van de mutatie(s)

#### Saldo:

Het nadelige saldo neemt af met € 63.990,-- door een stijging van de lasten met € 22.986,-- en een stijging van de baten met € 86.976,--.

#### Lasten:

In de begroting 2010 was nog geen rekening gehouden met het feit dat de bestuursopdracht prostitutiebeleid door de gemeente Weert is overgenomen van de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De bijdrage per inwoner van de deelnemende gemeenten in totaal € 61.638,-- wordt via de Veiligheidsregio doorbetaald aan Weert. Met deze middelen worden de kosten voor ambtelijke inzet en de vergoeding van de politie betaald. In deze najaarsnota wordt deze wijziging nu administratief verwerkt. De mutaties verlopen budgettair neutraal.

Bij de post asfaltverhardingen zijn de externe voorbereidingskosten € 29.300,-- hoger als gevolg van juridische kosten in verband met bezwaren tegen vergunningverlening en bijgestelde inzichten in de aanbestedingskosten.

De kosten aan de Biesterbrug zijn € 10.000,-- hoger als gevolg van het verhelpen van een storing. Deze verhoging is budgettair neutraal omdat er een aanwending van de voorziening afkoopsom onderhoud/vervanging Biesterbrug plaatsvindt (zie ook baten).

De kosten van gladheidbestrijding nemen toe met € 8.000,--. Als gevolg van de strenge winter dient de voorraad strooizout weer op peil gebracht te worden.

De onkostenvergoeding voor vrijwilligers van de buurtbus is met € 4.000,-- verhoogd. Dit is een correctie op de voorjaarsnota 2010. Toen werd er vanuit gegaan dat een nieuwe verdeelsleutel tussen de gemeente Weert en de gemeente Leudal waardoor Weert € 4.000,-- minder bijdraagt in 2010 van toepassing zou zijn. Dit is uitgesteld tot 2011.

De lasten van het betaald parkeren dalen met € 116.000,--. In de oorspronkelijke raming was rekening gehouden met kosten van de stationsstraatgarage en achteraf betaald parkeren voorziening Kromstraat. Omdat in 2010 deze voorzieningen nog niet zijn gerealiseerd, zijn de kosten ervan nog maar beperkt. Daarnaast zijn in het algemeen kosten van het betaald parkeren lager. Hier staat tegenover dat ook de geraamde opbrengsten van de Stationsgarage en achteraf betaald parkeren voorziening Kromstraat vervallen (zie ook de toelichting bij algemene dekkingsmiddelen).

De kosten van inzameling van huisvuil nemen toe met € 8.000,-- vanwege de aanschaf van kunststof containers.

De doorbelaste kosten milieubeleid zijn € 39.875,-- lager omdat de kosten elders zijn toegerekend, vooral aan werkzaamheden voor gemeentelijke monumenten en bouwvergunningen. Deze lagere kosten zijn budgettair neutraal.

De doorbelaste kosten van de post milieuprojecten zijn € 13.645,-- hoger omdat er meer personele inzet nodig is voor diverse projecten. Deze kosten zijn budgettair neutraal.

De doorbelaste kosten van de post externe veiligheid zijn € 19.914,-- hoger. Het betreft hier vooral een verschuiving van doorbelaste kosten van programma 4 "integrale veiligheid" naar onderhoudig programma. Deze kosten verlopen daarom budgettair neutraal.

De doorbelaste kosten op de post vergunningen zijn € 41.055,-- hoger omdat meer inzet voor vergunningen nodig is als gevolg van nieuwe wetgeving. Deze hogere kosten zijn budgettair neutraal.

De doorbelaste kosten voor de post handhaving (milieu) zijn € 39.732,-- lager omdat de kosten aan andere producten worden toegerekend. Deze kosten verlopen daarom budgettair neutraal.

De kosten van ongediertebestrijding zijn verhoogd met € 6.900,--. Hoofdzakelijk voor de bestrijding van de mineermot in de kastanjebomen in de binnenstad.

Als gevolg van kleine mutaties stijgen de lasten per saldo met € 16.141,--.

#### **Baten:**

Door de Veiligheidsregio Limburg-Noord wordt de bijdrage in de kosten van het prostitutiebeleid van € 61.638,-- van de aan deze bestuursopdracht deelnemende gemeenten aan Weert doorbetaald.

Aanwending van de voorziening afkoopsom onderhoud/vervanging Biesterbrug met € 10.000,--. Deze aanwending is budgettair neutraal omdat er kosten van verhelpen van een storing aan de Biesterbrug tegenover staan (zie lasten).

Bij de post civieltechnische werken nemen de baten toe met € 20.698,--. Het betreft een vergoeding van Rijkswaterstaat voor het bedienen van de stads- en Biesterbrug. De overname van de bediening door Rijkswaterstaat is uitgesteld.

De legesopbrengsten milieubeleid ad. € 9.259,-- worden van milieubeleid overgeheveld naar leges bouwvergunningen (programma 5) en verlopen budgettair neutraal.

Als gevolg van kleine mutaties stijgen de baten met € 3.899,--.

#### **Gevolgen begroting 2011:**

Er zijn geen gevolgen voor de begroting 2011.

<b>Programma 9</b>	Algemene baten en lasten
<b>Portefeuillehouder</b>	J. Cardinaal
<b>Sector</b>	Middelen

	<b>raming 2010</b>	<b>mutaties 2010</b>	<b>totaal 2010</b>
Totaal lasten	4.281.992	-179.742	4.102.250
Totaal baten	4.279.727	-1.353.125	2.926.602
Saldo	2.265	1.173.383	1.175.648

### Analyse van de mutatie(s)

#### Saldo:

Het nadelig saldo stijgt met € 1.173.383,-- door een daling van de lasten met € 179.742,-- en een daling van de baten met € 1.353.125,--.

#### Lasten:

Lagere lasten ad. € 14.300,-- in verband met het vervallen van de stelpost "Onvoorziene loonstijgingen". De werkelijke kosten voor het jaar 2010 van de hogere waarderingen komen op bij de betreffende (afdelings)kostenplaatsen. De exacte kosten voor het jaar 2010 zijn nog niet concreet omdat deze afhankelijk zijn van de concrete ingangsdatum van de hogere inschaling van de functiehouders. De mutatie verloopt daardoor (vooralsnog) budgettair neutraal.

Per saldo lagere lasten stelpost "Tijdelijk personeel" ad. € 12.471,--. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds hogere lasten als gevolg van bijramen nadeel (€ 14.600,--) aantrekken interim-afdelingshoofd DPO tot en met het eind van het jaar 2010. Anderzijds wordt de stelpost verlaagd met € 27.071,-- en verhoogd op de afdelingskostenplaats DPO als gevolg van extra kosten personeel van derden in relatie tot het aantrekken van een interim afdelingshoofd DPO. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

Eenmalig wordt het budget "Herstel arbeidsvoorwaarden" voor het jaar 2010 afgeraad met een bedrag van € 47.219,--. Deze stelpost heeft betrekking op herstel arbeidsvoorwaarden in de vorm van een budget voor lasten woon-werkverkeer. Deze lasten voor woon-werkverkeer komen in het jaar 2010 op bij de kostenplaatsen van de sectoren. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

Een bedrag van € 40.160,-- wordt voor het jaar 2010 eenmalig méér gestort in de voorziening W.A.O.-gelden (V1031). Deze mutatie vloeit voort uit de werkelijke cijfers en de werkelijke gewijzigde premiebetalingen inzake W.A.O. voor het jaar 2010.

Op grond van de mutaties in de algemene uitkering uit het gemeentefonds vervalt de stelpost "Loon- en prijscompensatie", hetgeen tot hogere lasten leidt ad. € 200.000,--.

Een bedrag van € 116.790,-- wordt eenmalig afgeraad op de stelpost "Onderzoeken". Voor zover er nog in het laatste kwartaal van 2010 onderzoeken dienen plaats te vinden, dan vinden deze via afzonderlijke raadsprocedure plaats.

Per 1 juli 2009 heeft de districtvorming plaatsgevonden van de (regionale) brandweer. De voormalige personeelsleden van de beroepsbrandweer blijven echter nog onder de gemeente Weert vallen. De neerwaartse bijstelling van € 22.413,-- betreffende lasten levensloop brandweer wordt veroorzaakt door het feit dat twee voormalige personeelsleden een bepaalde leeftijd bereiken in respectievelijk 2010 en 2011.

Deze lasten worden gedekt door te beschikken over voorziening Levensloop Brandweer (V1047). Bovenstaande neerwaartse bijstelling heeft een lagere storting in de voorziening (V1047) ad. € 22.413,-- tot gevolg. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie ook baten).

Een bedrag van € 16.582,-- wordt eenmalig bijgeraad op WAO-betalingen/premies voormalig personeel. Deze mutatie vloeit voort uit de werkelijke cijfers inzake W.A.O.-betalingen/premies die worden gedaan in het jaar 2010.

Eenmalig wordt een storting verantwoord van € 161.658,-- in de voorziening "Wachtgeld A.S.L.-medewerker (V1055). Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie ook baten).

Een bedrag van € 3.500 wordt eenmalig bijgesteld betreffende rechts- en deskundige advisering. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door het feit dat er hogere lasten in het jaar 2010 zijn opgekomen inzake beroepszaken / proceskosten. Deze post is heel moeilijk te ramen omdat het aantal te vergoeden griffierechten naar aanleiding van beroepszaken sterk fluctueert.

De lasten voor dwangbevelen in het kader van invordering gemeentelijke belastingen worden eenmalig verhoogd met € 15.000,--. Dit als gevolg van een toename van het aantal dwangbevelen in het jaar 2010. Hier staan ook aanzienlijk hogere baten (€ 45.000,--) tegenover.

De rente en afschrijving is in totaliteit herberekend. In de lasten veroorzaakt dit de volgende mutaties:

Hogere lasten stelpost kap. Lasten mei t/m december 2009	€	26.033,--
Hogere lasten a.g.v. per saldo hogere rentekosten	€	870.705,--
Lagere lasten a.g.v. per saldo lagere afschrijvingskosten	€	274.955,--

Voor een concernanalyse van de kapitaallasten / bespaarde rente wordt verder verwezen naar onderstaande tabel en hoofdstuk "Financiële positie" (tabel 2.2.).

Lagere lasten (stelposten) ad. € 725.816,-- (onderh./verv.inv -/- 186.028,-- prioriteiten regulier -/- 542.288,-- prioriteiten bedrijfsvoering -/- 12.500,-- niet in te delen lasten +/- 15.000,--).

Hogere lasten als gevolg van vervallen negatieve stelpost "Verlaging personeelskosten" ad. € 300.000,--. Hier staan ook lagere lasten tegenover (verlaging stelpost woon-werkverkeer ad. € 12.781,--, verlaging stelpost beloningsdifferentiatie ad. € 26.050,--, verlaging stelpost tijdelijk personeel ad. € 25.000,--, verlaging personele knelpunten ad. € 30.229,-- en lagere lasten saldo kostenplaatsen). Deze mutatie verloopt daardoor budgettair-neutraal.

Lagere lasten (voordeel) saldo kostenplaatsen ad. € 479.998,--. Hiervan zijn € 47.219,-- hogere lasten (ivm herstel arbeidsvoorwaarden verantwoord op de kostenplaatsen en het vervallen van de stelpost "Herstel arbeidsvoorwaarden") en € 205.940,-- lagere lasten (lagere salariskosten ter invulling stelpost "Verlaging personeelskosten") budgettair-neutraal. De budgettaire lagere lasten saldo kostenplaatsen bedragen hierdoor uiteindelijk € 321.277,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door:

- Lagere lasten vervallen saldo kostenplaats kapitaallasten	-168.705,--
- Mutaties sector 1 hogere lasten ad. € 1.500,-- als gevolg inhuur derden tbv secretariaat en hogere lasten materialen repro/combi print ad. € 12.746,--.	14.246,--
- Mutaties sector 2 lagere lasten ad. € 229.606,-- als gevolg van hogere lasten ad. € 6.000,-- advisering en begeleiding (CPB) bij Europese aanbesteding brandstoffen, lagere salariskosten van € 105.133,--, lagere lasten onderhouds- en vervangingsinvesteringen in verband met niet opkomen rente en afschrijving ad. € 153.293,-- en hogere lasten onderhoud/brandstof tractiemiddelen OOR ad. € 22.820,--.	-229.606,--
- Mutaties sector 3 hogere lasten ad. € 6.333,-- als gevolg van diverse kleine mutaties.	6.333,--
- Mutaties sector 4 betreffen geen mutaties die budgettaire consequenties betreffen.	-,-
- Mutaties sector 5 hogere lasten ad. € 25.961,--. Dit betreft hogere lasten als gevolg van begeleiding door deskundige van de Ondernemingsraad bij het reorganisatieproces ad. € 21.000,--, hogere lasten abonnementen ad. € 7.500,--, hogere lasten in verband met externe vergaderingen en recepties ad. € 10.000,--, hogere lasten U.W.V.-gelden ad. € 8.000,--, hogere lasten betalingsverkeer BNG ad. € 6.000,--, lagere lasten repro/combi/print ad. € 2.539,-- en lagere lasten controle gemeentefinanciën ad. € 24.000,--.	25.961,--
- Overige verschillen	30.494,--
Voordelige beïnvloeding saldo kostenplaatsen	-321.277,--

Als gevolg van kleine mutaties dalen de lasten met € 2.945,--.



**Baten:**

Van de gemeente Venlo is in 2010 een bijdrage ontvangen van € 161.658,-- betreffende de overgang van een medewerker A.S.L. naar de gemeente Weert. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie ook lasten).

Enmalig wordt een bedrag van € 45.000,-- bijgesteld betreffende baten aanmaningen / dwangbevelen. Dit als gevolg van een toename van het aantal aanmaningen / dwangbevelen in het jaar 2010. hier staan ook hogere lasten (€ 15.000,--) tegenover.

De lasten levensloop brandweer op het product voormalig personeel worden eenmalig neerwaarts bijgesteld met een bedrag ad. € 22.413,--. Dit betekent dat de aanwending van de voorziening Levensloop Brandweer (V1047) ten gunste van het product Voormalig personeel ook neerwaarts wordt bijgesteld met € 22.413,--. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal. Hier staat ook een lagere storting (zie lasten) tegenover.

Van Enexis is een bedrag ontvangen van € 62.630,-- als rentevergoeding van de aandeelhoudersleningen. Deze mutatie moet in relatie worden gebracht met de administratieve verwerking van de verkoop van de Essent-aandelen. Zie daarom ook de toelichting bij de baten van de algemene dekkingsmiddelen

De rente en afschrijving is in totaliteit herberekend. In de baten veroorzaakt dit de volgende mutatie:

- Lagere baten a.g.v. vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten € 1.600.000,--.

Voor een concernanalyse van de kapitaallasten / bespaarde rente wordt verder verwezen naar onderstaande tabel en hoofdstuk "Financiële positie" (tabel 2.2).

**Gevolgen begroting 2011:**

Er zijn geen gevolgen voor de begroting 2011. De neerwaartse bijstelling lasten levensloop brandweer ad. € 22.413,-- zijn structureel van aard maar ook al verwerkt in de begroting 2011.

**Nadeel kapitaallasten / bespaarde rente**

In onderstaande tabel wordt uiteengezet hoe het budgettair nadeel kapitaallasten / bespaarde rente ad. € 956.855,--, zoals genoemd in tabel 2.2 van de financiële positie (hoofdstuk 2), tot stand komt. De mutaties hebben betrekking op de programma's 8 en 9, op de algemene dekkingsmiddelen (AD) en op de resultaatbestemming (mutaties reserves). Boekhoudkundig worden de in de begroting geraamde stelposten gecorrigeerd en vervangen door inschattingen van dit moment, waarbij we een redelijk inzicht hebben van de werkelijk opkomende kosten rente en afschrijving. Dit ziet er als volgt uit:

Programma	Omschrijving	mutatie
9	Vervallen stelpost saldo kostenplaats kapitaallasten	168.705
9	Vervallen stelpost kapitaallasten mei t/m december 2009	-26.033
9	Vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten 2010	-1.600.000
9	Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen tractiemiddelen sector SB	153.293
AD	Verhoging rente-opbrengst eigen financieringsmiddelen (inclusief bespaarde rente Algemene Reserve)	132.838
Resultaatbestemming	Lagere rentekosten eigen financieringsmiddelen	132.276
9	Hogere rentekosten investeringen (verspreid over alle programma's)	-870.705
9	Lagere afschrijving investeringen (verspreid over alle programma,s)	274.955
9	Vervallen prioriteiten budget (niet opkomen kapitaallasten)	491.788
9	Vervallen budget vervangingsinvesteringen (niet opkomen kapitaallasten)	186.028
<b>Saldo</b>		<b>-956.855</b>

## Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

	raming 2010	mutaties 2010	totaal 2010
Totaal lasten	70.733	0	70.733
Totaal baten	66.878.085	-983.793	65.894.292
Saldo	-66.807.352	-983.793	-65.823.559

### Analyse van de mutatie(s)

#### Saldo:

Het voordelige saldo daalt met € 983.793,-- door een daling van de baten met dit bedrag.

#### Baten:

De parkeergelden zijn € 238.252,-- lager omdat de Stationsgarage en het achteraf betaald parkeren voorziening Kromstraat nog niet zijn gerealiseerd. Hier staan ook lagere kosten (€ 116.000,--) tegenover (zie programma 8).

De, per saldo, lagere opbrengst dividend van € 164.852,-- wordt enerzijds veroorzaakt door een hoger dividend BNG € 44.276,-- , een raming te ontvangen dividendbelasting van € 9.982,-- en een lager dividend Essent van € 219.110,--.

Deze € 219.110,-- wordt nadrukkelijk zichtbaar omdat de andere effecten van de verwerking van de verkoop van de aandelen Essent opgaan in de "concernbrede" benadering van de gevolgen van kapitaallasten / bespaarde rente.

De rente eigen financieringsmiddelen daalt met € 338.224,--.

Voor € 471.063,-- is dit een daling van de rente over eigen financieringsmiddelen bij het grondbedrijf. Dit is zoveel lager omdat begrotingstechnisch met 5% is gerekend terwijl dit nu is aangepast naar de "bijgestelde" rekenrente volgens de afgesproken rentestafel over investeringen. Tegenover deze lagere baten staat een lagere rentetoevoeging aan het grondbedrijf (zie het overzicht mutaties reserves).

Tegenover de rentedaling bij het grondbedrijf stijgt de rente over eigen financieringsmiddelen van de algemene dienst met € 132.839,--. Dit wordt vooral veroorzaakt door de rente over de inkomensreserves Essent. Zoals hiervoor bij het dividend aangegeven is de verwerking van de aandelen Essent in deze najaarsnota verwerkt. Ook deze mutatie wordt in de "concernbrede" benadering van de gevolgen van kapitaallasten / bespaarde rente meegenomen.

De OZB-opbrengst is € 133.000,-- lager door neerwaartse bijstellingen vanuit het jaar 2009 en honorering van bezwaren van OZB-gebruikers en -eigenaren.

De algemene uitkering uit het gemeentefonds over 2010 stijgt met € 11.816,--. Per saldo is hiervan € 131.360,-- budgettair nadelig. Over het jaar 2009 ontvangt de gemeente Weert nog een lagere algemene uitkering van € 121.281,-- die in 2010 verantwoord wordt op voorgaande dienstjaren. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de onderstaande toelichting.

### Algemene uitkering

#### Junicirculaire 2010

Op basis van de junicirculaire 2010 wordt de raming van de algemene uitkering verlaagd met € 241.378,--. Dit wordt veroorzaakt door:

- Een daling van de landelijke uitkeringsbasis met € 248.701,--. Dit wordt met name veroorzaakt door de nieuwe maatstaf nieuwbouwwoningen (die overigens niet voor Weert geldt) en de toename bij de maatstaf bijstandsontvangers.
- De compensatie voor uitvoeringskosten inburgering die aanvankelijk voor 2010 en 2011 waren verhoogd met € 13,117 miljoen om een hoger aantal inburgeringvoorzieningen te realiseren, wordt bij de junicirculaire weer met hetzelfde bedrag verlaagd. Gebleken is dat de gewenste volumeverhogingen, zonder extra afspraken moeilijk te realiseren zijn. Voor de gemeente

Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 33.945,--. Daartegenover staat dat gemeenten die wel zorgen voor een hoger aantal inburgeringvoorzieningen, via een decentralisatie-uitkering in 2010 een extra bijdrage voor de uitvoeringskosten krijgen. De gemeente Weert komt hiervoor in aanmerking en krijgt € 29.732,--.

Per saldo krijgt de gemeente Weert in 2010 € 4.213,-- minder algemene uitkering voor uitvoeringskosten inburgering. Deze lagere algemene uitkering is budgettair neutraal omdat er lagere kosten tegenover staan.

- Voor de kosten van de vervangingsregeling raadsleden wordt € 300.000,-- aan het gemeentefonds toegevoegd. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 748,--.
  - Voor de financiering van de ontwikkeling van de Modernisering Gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens en de Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie zijn BZK en de VNG overeengekomen dat de investeringen in 2009 t/m 2012 uit het gemeentefonds worden gefinancierd (respectievelijk € 4,8 miljoen, € 12,7 miljoen, € 6,9 miljoen en € 0,6 miljoen). In 2013 zal BZK de totale uitname uit het gemeentefonds van in totaal € 25 miljoen weer aanvullen. In de junicirculaire wordt medegedeeld dat het ritme van de uitname gewijzigd is omdat de financieringsbehoefte is gewijzigd. De uitname is nu € 4,8 miljoen in 2009 en € 20,2 miljoen in 2012. Dit houdt in dat in 2010 geen uitname is en daarom € 4,8 miljoen weer wordt toegevoegd aan het gemeentefonds.
- Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 36.650,-- die budgettair is, omdat de uitnamen en de uiteindelijke toevoeging in 2013 ook budgettair zijn.
- Gemeenten hebben met het 14+netnummer een eenvoudig herkenbaar nummer als telefonische ingang voor de burger. Voor de uitvoering van het beheer van de centrale voorzieningen wordt in 2010 € 1,9 miljoen uit het gemeentefonds gehaald en vanaf 2011 € 2,1 miljoen structureel. Voor de gemeente Weert betekent dit een lagere algemene uitkering van € 5.236,-- die budgettair is.
  - De integratie-uitkering Wmo voor Weert wordt verlaagd met € 20.626,--. Deze afname is budgettair omdat vanaf 2010 bij de Wmo de budgettaire neutraliteit is verlaten.

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de junicirculaire 2010 voor het jaar 2010 een lagere algemene uitkering van € 241.378,--.

Hiervan is de per saldo lagere algemene uitkering bij de invoeringskosten inburgering ad. € 4.213,-- budgettair neutraal. Het restant ad € 237.165,-- is budgettair nadelig.

#### Septembercirculaire 2010

Op basis van de septembercirculaire 2010 wordt de algemene uitkering verhoogd met € 253.194,--. Dit heeft de volgende oorzaken:

- Een daling van de landelijke uitkeringsbasis met € 93.541,-- en een stijging van de plaatselijke uitkeringsbasis met € 145.508,--. Hierdoor neemt de algemene uitkering per saldo toe met € 51.967,--. Deze toename is budgettair.
- De uitkeringsfactor stijgt met 1 punt als gevolg van het uitdelen van de verdeelreserve 2008. Voor de gemeente Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 31.180,-- die budgettair is.
- Op basis van de decentralisatie-uitkering knelpunten inburgering ontvangt de gemeente Weert in 2010 een bijdrage van € 147.389,--. Dit is een extra tegemoetkoming in de kosten om meer vrijwillige inburgeraars voor het aanbod te interesseren. Deze hogere algemene uitkering is budgettair neutraal omdat er hogere kosten tegenover staan.
- De integratie-uitkering Wmo voor Weert wordt verhoogd met € 22.658,--. Deze verhoging is budgettair omdat met ingang van 2010 bij de Wmo de budgettaire neutraliteit is verlaten.

Het budgettaire voordeel van de gevolgen van de septembercirculaire 2010 bedraagt € 105.805,-- (51.967,-- + 31.180,-- + 22.658,--).

#### Voorgaande dienstjaren

Over het jaar 2009 is op basis van de septembercirculaire 2010 de uitkeringsfactor verlaagd met 5 punten uitkeringsfactor. Dit is het gevolg van de actualisatie van een aantal verdeelmaatstaven. Daartegenover staat een verhoging met 1 punt uitkeringsfactor wegens het gedeeltelijk inzetten van de verdeelreserve. Per saldo betekent dit een lagere algemene uitkering van € 121.281,--. Aangezien het boekjaar 2009 is afgesloten, wordt dit nadeel in 2010 verantwoord als lagere algemene uitkering voorgaande dienstjaren.

#### **Gevolgen begroting 2011:**

Er zijn geen gevolgen voor de begroting 2011.

## **Bijlagen :**

**- Lijst met afkortingen**

### Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
AMW	Algemeen Maatschappelijk Werk
ANW	Algemene Nabestaanden Wet
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Beheer Authentieke Gegevens
BBP	Bruto Binnenlands Product
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BCF	BTW-CompensatieFonds
BDU	Brede DoelUitkering
BIBOB	Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
BOS	Buurt, Onderwijs en Sport
BP	Bestemmingsplan
BUIG	Bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten
BVG	BedrijfsVerzamelGebouw
BWS	Besluit Woninggebonden Subsidies
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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
EHS	Ecologische Hoofd Structuur
ESF	Europees Sociaal Fonds
Fido	Financiering Decentrale Overheden
FVW	Financiële VerhoudingsWet
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
GGW	GebiedsGericht Werken
GHOR	Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GNL	Groen, Natuur en Landschap
GOA	Gemeentelijk Onderwijs- en Achterstandenbeleid
GR	Gemeenschappelijke Regeling
GRP	Gemeentelijk RioleringsPlan
GVVP	Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan
HaFa	Harmonie en Fanfare
HBO	Hoger BeroepsOnderwijs
I&A	Informatisering en Automatisering
IBOR	Integraal Beheer Openbare Ruimte
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICTU	ICT Uitvoeringsorganisatie
ID-banen	In- en Doorstroom-banen
IKL	Instandhouding Kleine Landschapselementen
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
IPW	InnovatieProgramma Werk en Bijstand
ISV	Investeringsubsidie Stedelijke Vernieuwing
JGZ	JeugdGezondheidsZorg
JOP	Jongere OntmoetingsPlaats
Ku+Cu	Kunst en Cultuur
LBO	Lager BeroepsOnderwijs
LLTB	Limburgse Land- en Tuinbouw-Bond
LOG	Landbouw OntwikkelingsGebied
LPG	Liquified Petroleum Gas

LZO	Lokaal Zorgvragers Overleg
MBO	Middelbaar BeroepsOnderwijs
MCB	Muziekcentrum De Bosuil
MEV	Macro Economische Verkenningen
MFA	MultiFunctionele Accommodatie
MIRT	Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MTO	Medewerkers TevredenheidsOnderzoek
NMC	Natuur- en Milieucentrum
nBP	Prijs van de nationale Besteding
NRP	Natuur- en RecreatiePlan
NUG	Niet UitkeringsGerechtigden
OALT	Onderwijs Allochtone Levende Talen
OBD	Onderwijs BegeleidingsDienst
OLP	Onderwijs Leer Pakket
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg
OZB	Onroerend ZaakBelasting
P&C	Planning en Control
PKVW	Politie Keurmerk Veilig Wonen
PMC	Product-Markt Combinatie
POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIO	Regionaal Indicatie Orgaan
RMC	Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum
RO	Ruimtelijke Ordening
ROC	Regionaal OpleidingsCentrum
RPA	Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid
SGBO	Onderzoeks- en adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
SIR 55	Stichting Initiatieven Realisatie 55+ Woningbouw
SMART	Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden
SRE	Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
SUWI	Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen
SW	Sociale Werkvoorziening
SZW	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TIC	Telefonisch Informatie Centrum
TROM	Toeristische Recreatieve Ontwikkelings Maatschappij
UWV	Uitvoeringsinstelling WerknemersVoorzieningen
VAVO	Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs
VMBO	Voortgezet Middelbaar BeroepsOnderwijs
VO	Voortgezet Onderwijs
VORM	Verhandelbare OntwikkelingsRechten Methodiek
VROM	Volksgesondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
WEB	Wet Educatie Beroepsonderwijs
WGV	Wet Geurhinder en Veehouderij
WIN	Wet Inburgering Nieuwkomers
WIW	Wet Inschakeling Werkzoekenden
WIZ	Wet Inkomen Zorg
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOA	WijkOntwikkelingsAgenda's
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WRO	Wet op de Ruimtelijke Ordening
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn en Zorg
ZZP	Zelfstandige Zonder Personeel