

Voorjaarsnota

2016



Inhoudsopgave

1. Aanbieding	
• Aanbieding	3
2. Inleiding	
• Inleiding	7
3. Prioriteiten / vervangingsinvesteringen	
• Inleiding prioriteiten en vervangingsinvesteringen	11
• Overzicht prioriteiten	13
• Toelichting op prioriteiten	17
• Vervangingsinvesteringen	23
4. Doorkijk Jaarplan	
• Doelstellingen programma's	31
1 Woonklimaat	33
2 Economie	35
3 Zorg	37
4 Participatie	39
5 Financiën	41
• Jaarplan 2017	43
1 Woonklimaat	45
2 Economie	51
3 Zorg	56
4 Participatie	61
5 Financiën	64
5. Grondslagen begroting	
• Inleiding	67
• Salarismutatie	67
• Prijsmutatie	67
• Rentepercentages	68
• Opzet ramingen begroting 2017 en meerjarenramingen	69
• Wijzigingen Besluit begroting en verantwoording (BBV)	69

1

Aanbieding

- Aanbieding

Aanbieding

Aan de leden van de raad

Hierbij bieden wij u de voorjaarsnota 2016 aan.

Vooraf wordt opgemerkt dat de voorjaarsnota géén begroting is voor de komende jaren, doch is bedoeld om de raad verdere richting te vragen.

In deze voorjaarsnota zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

- De inventarisatie van de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2017 en volgende jaren;
- De beleidsmatige doorkijk naar 2017;
- De grondslagen voor de begroting 2017.

Inleiding

De bovenstaande onderwerpen geven nadrukkelijk aan dat uw raad aan de hand van deze voorjaarsnota een richtinggevende discussie gaat voeren over de plannen voor 2017. De uiteindelijke besluitvorming over het beleid voor 2017 vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2017 in november van dit jaar.

Aanleiding / geschiedenis

In 2014 en 2015 zijn geen Voorjaarsnota's gepresenteerd door de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en het intensieve traject "Kiezen met Visie" in 2015.

In het verleden heeft uw gemeenteraad regelmatig de wens uitgesproken om tot een andere aanpak en inhoud van de P&C – cyclus en P&C – instrumenten te komen. Hierbij wordt vooral gedacht aan een andere / nieuwe inrichting, een afgeslankt boekwerk en het SMART presenteren van de resultaten.

Deze gewenste situatie in combinatie met de 1^e effectuering van de FLOW heeft er in het najaar van 2012 toe geleid dat wij een "Najaarsnota nieuwe stijl" aan u hebben voorgelegd. Naast gebruikelijke beleidsmatige bijstellingen, in een uiterst beperkte omvang, had deze nota een sterk cijfermatig karakter. Bijstellingen van exploitatiebudgetten en kredieten werden alleen bij een substantiële bijstelling toegelicht.

De toen gemaakte afspraken vormen nu ook het fundament van de voorliggende voorjaarsnota 2016.

De inhoud van de voorjaarsnota kent de volgende kenmerken:

- In de voorjaarsnota 2016 komen géén bijstellingen van het lopend jaar. Er komen dus geen programmateksten voor het lopend jaar;
- De focus van de voorjaarsnota komt volledig te liggen op het beleid voor de begroting voor het komend jaar, nu dus 2017.

Uitgangspunten voorgestelde prioriteiten

Bij de prioriteiten zijn de voor 2017 bij het traject "Kiezen met Visie" richtinggevend opgenomen investeringen de basis voor de voorstellen in deze voorjaarsnota 2016.

Deze zijn afzonderlijk zichtbaar in het overzicht prioriteiten en nader toegelicht.

Daarnaast worden er een aantal nieuwe prioriteiten aan uw raad voorgesteld waarvan wij van mening zijn dat deze ook in de afwegingen betrokken moeten worden. De voorstellen betreffen enerzijds investeringen die noodzakelijk zijn en anderzijds projecten die aansluiten bij de bij "Kiezen met Visie" uitgezette lijn.

Verdere optimalisatie P&C instrument

De optimalisatie van de informatiewaarde van de P&C instrumenten is een continu proces waarbij nu in de voorjaarsnota 2016 een vernieuwende benadering van de programmabegroting is ontwikkeld.

Wij verwachten op deze manier een aanzet gevonden te hebben om de informatie die van belang is om het gemeentelijk beleid richting te geven, overzichtelijk aan uw raad te presenteren. De komende tijd zullen de programmateksten verder worden uitgewerkt. Daarbij denken we vooral aan de beschrijving van activiteiten en de daarbij te benoemen meetbare resultaten. In de begroting 2017 zullen ook de ontwikkelingen in de komende maanden op de diverse beleidsterreinen worden verwerkt.

Tot slot

De voorjaarsnota 2016 zal in de raadsvergadering van 22 juni 2016 behandeld worden. Vanuit de inhoud zal dit een voor 2017 richtinggevende behandeling worden.

Het college heeft het streven om meerjarig een financieel gezonde gemeente te zijn. Dit in lijn met de besluiten in het traject "Kiezen met Visie".

Voor een nadere toelichting op de inrichting van onderhavige voorjaarsnota verwijzen wij u naar de inleiding.

Weert, mei 2016

Burgemeester en wethouders van Weert,



De burgemeester,
A.A.M. Heijmans



de secretaris,
M.H.F. Knaapen

2

Inleiding

Inleiding

Algemeen

Deze voorjaarsnota is in de basis gelijk aan de vorige voorjaarsnota. Wezenlijk anders is de gekozen presentatie van de doorkijk naar 2017 van de programma's.

De focus ligt volledig op de begroting van volgend jaar, 2017.

Qua inhoud beperkt deze voorjaarsnota zich tot 4 hoofdstukken:

- Inleiding;
- Inventarisatie prioriteiten en vervangingsinvesteringen;
- Doorkijk Jaarplan ten behoeve van de eerst volgende begroting;
- Grondslagen Begroting.

Inleiding

Deze inleiding is alleen maar bedoeld als leeswijzer waarin wordt aangegeven welke hoofdstukken in deze voorjaarsnota zijn opgenomen en wat daarin staat.

Inhoudelijk wordt niet op de voorjaarsnota of consequenties daarvan ingegaan.

Inventarisatie prioriteiten en vervangingsinvesteringen

De prioriteiten en vervangingsinvesteringen worden integraal geïnventariseerd, echter met de duidelijke taakstelling om bij de keuzes / adviezen binnen het budget te blijven. Er vindt dus een confrontatie plaats met de in de grondslagen opgenomen budgetten.

Uitgangspunt / basis bij de inventarisatie is de jaarschijf (2017) uit de begroting van het lopend jaar (2016).

Doorkijk Jaarplan ten behoeve van de eerst volgende begroting

In dit hoofdstuk wordt op basis van bestaand beleid ingegaan op de, in 2017, te realiseren resultaten van de programma's. Hiermee wordt dan invulling gegeven aan de beoogde (meerjarige) doelstellingen van de programma's.

De uitwerking van deze richtinggevendende doorkijk wordt concreet uitgewerkt in de begroting 2017 (behandeling in uw raad in november 2016).

Bij wat willen we bereiken in de overzichten doelstellingen bij de programma's is voor het jaar 2015 in kleur de stand van zaken weergegeven.

	Conform planning of afgerond
	Loopt achter op de planning maar is opgepakt
	Achterstand op de planning / kritisch traject
	Continu / langlopend proces

Grondslagen Begroting

In dit hoofdstuk staan de ontwikkelingen rondom lonen, prijzen en rente. Als grondslag wordt ook ingegaan op beschikbare budgetten voor prioriteiten en vervangingsinvesteringen.

3

Prioriteiten/ vervangingsinvesteringen

- Inleiding
- Overzicht prioriteiten
- Toelichting op prioriteiten
- Vervangingsinvesteringen

Inleiding prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Voor het samenstellen van de begroting 2017 wordt uitgegaan van bestaand beleid. Voor nieuw beleid (prioriteiten) is in de meerjarenbegroting een stelpost opgenomen. In de begroting 2016 is het budget voor het jaar 2017 vastgesteld op € 356.677,-- . Het prioriteitenbudget voor 2018 bedraagt € 236.052,--. Binnen de bandbreedte van genoemd prioriteitenbudgetten mogen wel nieuwe prioriteiten worden genoemd.

Voor de prioriteiten met betrekking tot de bedrijfsvoering is vooraf geen budget beschikbaar. Jaarlijks wordt bij de vaststelling van de prioriteiten bekeken of een raming noodzakelijk is. Ook hier geldt dat er in het kader van de bezuinigingen nauwelijks of geen mogelijkheden zijn.

Vooruitlopend op WinD zijn 2 personeelsprioriteiten ingediend. In de begroting zullen op basis van het WinD-traject zo nodig nieuwe prioriteiten worden opgevoerd.

Met betrekking tot de onderhouds- en vervangingsinvesteringen is er in de begroting 2016 voor het jaar 2017 en volgende een budget opgenomen van € 223.000,--. De lasten van de aangedragen vervangingen voor 2017 zijn € 18.517,-- lager dan het budget. In het kader van de door te voeren bezuinigingen wordt ook hier zeer kritisch gekeken naar de noodzaak van vervanging.

Voor de finale integrale afweging is het nodig om inzicht te hebben in het totaal van de (bedrijfsvoerings-) prioriteiten en vervangingsinvesteringen en de mate van urgentie. De gemeenteraad kan gelijktijdig met de behandeling van de voorjaarsnota 2016 haar specifieke mening geven (voorjaarsbeschouwingen), die als input gebruikt wordt voor de begroting 2017.

In het overzicht prioriteiten zijn in het eerste deel de prioriteiten weergegeven die al in het traject "Kiezen met Visie" richtinggevend voor 2017 zijn benoemd.

Deze prioriteiten zijn aangevuld met onderwerpen waarbij voorgesteld wordt deze te betrekken bij de integrale afweging van de prioriteiten voor 2017.

Hierdoor is op dit moment de verwachte last voor 2017 € 371.051,-- waardoor het beschikbare budget van € 356.677,-- overschreden wordt met € 14.374,--.

In het tweede deel zijn de prioriteiten opgenomen die naar de mening van het college ook betrokken moeten worden bij de integrale afweging van de prioriteiten 2017.

Dit heeft een aanvullende belasting van de begrotingsruimte 2017 van € 220.040,-- tot gevolg.

Op basis van de voorgestelde prioriteiten ontstaat er een nadeel van in totaal € 234.414,-- ten opzichte van het beschikbare budget volgens "Kiezen met Visie".

Echter de bedragen die nu bij de diverse prioriteiten zijn genoemd zijn gebaseerd op de huidige stand van zaken. Bij de begroting 2017 kunnen deze op grond van de dan beschikbare informatie bijgesteld worden en is er ook inzicht in de begrotingsruimte waardoor definitieve besluitvorming over de voorgestelde prioriteiten en een eventuele herschikking kan plaatsvinden.

Overzicht Prioriteiten

Overzicht Prioriteiten 2017-2020										
Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering	afschr. termijn	kap.lasten, rente 1,25%	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2017	Jaarlasten 2018	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Progr
1	Herontwikkeling Waterfront (reconstructie kruispunt Bassin/aanliggende straten). Investering € 1.700.000, BDU gelden € 250.000.	€ 1.450.000	40	€ 54.375		€ 54.375				1
2	Beekstraat	€ 210.000	40	€ 7.875				€ 7.875		
3	Renoveren Jacob van Horne (koppelen aan museumnota)	p.m.					p.m.			
4	Verhoging jaarlijks fonds onderwijshuisvesting				€ 50.000	€ 50.000	€ 90.000	€ 70.000	€ 70.000	2
5	Co-financieringsgelden Weert West (€ 2.000.000 minus € 1.000.000 opbrengsten / co-financiering)	€ 1.000.000	40	€ 37.500	p.m.	€ 37.500	p.m.			1
6	Stelpost Verkeer en Vervoer				€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	1
7	Voorbereiding / onderzoek Westtangent	€ 50.000	5	€ 10.625			€ 10.625			
8	Spoorlijn Weert - Antwerpen	€ 2.000.000	40	€ 75.000			€ 75.000			2
9	Stelpost sport en Welzijn				€ 13.252	€ 13.252	€ 13.252	€ 13.252	€ 13.252	4
10	PIO: 4 Project/Leerwerk Projecten (structureel) p.jr. ipv € 50 en € 75				€ 132.000	€ 132.000				5
11	Invoering Swim2Play voor basisscholen (2017: € 38.924; 2018 € 104.261; 2019 e.v.j. € 114.689)				€ 38.924	€ 38.924	€ 65.337	€ 10.428	€ -	4
12	Uitvoering Preventie- en Handhavingsplan Drank en Horecawet 1.1.				€ 20.000	€ 20.000				3
13	Aanvullende prioriteiten bij begroting 2017 ikv WinD					pm				
	Nieuwe aanvragen college:									
14	Verhoging exploitatiesubsidie Stg zwembad de Ijzeren Man (2017: € 144.169; 2018 €139.669; 2019 e.v.j. € 105.669)				€ 144.169	€ 144.169	€ -4.500	€ -34.000	€ -	4
	Dekking Swim2Play (indien prio 11 wordt					€ -33.492	€ -10.843	€ -3.621	€ -	4
15	Versterken docenten/medew.Kinderopvang (eenmalig; in 2018)				pm		pm			
16	Herinrichting museum Jacob van Horne				pm		pm			
17	Deelprojecten voorzieningenplan stedelijk gebied					pm				
18	Garantiebanen (Participatiewet) van 2 fte in 2017 naar 8,5 ft in 2020				€ 37.700	€ 37.700	€ 7.500	€ 113.100	€ 160.225	5
19	Herinrichting trottoirs winkelstrip Dries	€ 35.000	20	€ 2.188		€ 2.188				1
20	Fijnstofinstallaties parkeergarages (1 garage per jaar: 2017 / 2021)	€ 62.000	10	€ 6.975		€ 6.975	€ 6.975	€ 6.975	€ 6.975	1
21	Bijdrage Keyport € 2,00 per inwoner ophogen(structureel)				€ 100.000		€ 100.000			
22	Versterking centrumfunctie voor de regio (€ 1 miljoen in 2017 en € 1 miljoen in 2018) Co-financiering mogelijk	€ 1.000.000	20	€ 62.500		€ 62.500	€ 62.500			1
23	Herinrichting Wijkpark Fatima	€ 150.000	25	€ 7.875			€ 7.875			
						€ 591.091	€ 448.721	€ 209.009	€ 275.452	
						€ 356.677	€ 236.052	€ 98.927	€ -	
						€ -234.414	€ -212.669	€ -110.082	€ -275.452	
						Over- / onderschrijding				

Overzicht Prioriteiten 2017-2020										
Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering	afschr. termijn	kap.lasten, rente 1,25%	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2017	Jaarlasten 2018	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Progr
<u>Prioriteiten bedrijfsvoering</u>										
24	Regionale samenwerking interne bedrijfsvoering (2017 en 2018)				€ 125.000	€ 125.000		€ -125.000	€ -	5
25	ICT NML samenwerking doorontwikkeling				€ 100.000	€ 100.000		€ -100.000		5
						€ 225.000	€ -	€ -225.000	€ -	
<u>Prioriteiten personeel</u>										
26	Impuls cultuurbeleid (voorlopig voor 2 jaar: 2017 en 2018)				€ 100.000	€ 100.000		€ -100.000		4
27	Mobiliteitsmedewerker HRM 0,78 fte				€ 55.000	€ 55.000				5
						€ 155.000	€ -	€ -100.000	€ -	
<u>Niet opgevoerde prioriteiten</u>										
	Werkbudget Invoering Omgevingswet voor de jaren 2017, 2018 en 2019 middels plan van aanpak aan de raad voorleggen. Hierbij de eventuele uitvoeringsgelden van het Rijk bij betrekken.				pm	pm	pm	pm		
	Fietsbrug Laarveld	€ 650.000	40	€ 24.375		€ 24.375				1
	Vrijliggende fietspaden rotonde Edisonlaan/Ringbaan Oost/Molenakkerdreef (Investering € 210.000, subsidie € 75.000)	€ 135.000	25	€ 7.088		€ 7.088				1
	Groot onderhoud recreatieve fietsroutes	€ 210.000	15	€ 16.625		€ 16.625				2
	Herinrichting straten Moesel	€ 150.000	25	€ 7.875			€ 7.875			1
	Stadspromotie (2015: € 75.000; 2017: € 25.000)	€ 100.000	n.v.t.		€ 25.000		€ 25.000			5

Toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2017

Prioriteiten t.l.v. prioriteitenbudget

1. Herontwikkeling Waterfront

In 2012 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de visie van de herontwikkeling van het Waterfront in Weert. Inmiddels is de reconstructie van de Werthaboulevard en de herinrichting van de Passantenhaven gereed. Het "sluitstuk" van de herontwikkeling van het gebied rondom het Bassin, is de reconstructie van het kruispunt Bassin e.o. zoals vastligt in de vastgestelde visie Waterfront Weert. Rondom "Kiezen met Visie" en de behandeling in november van de begroting 2016 en meerjarenbegroting, is besloten om de prioriteit "reconstructie Bassin e.o." uit te stellen van 2016 naar 2017. De aanleiding was onder meer omdat het gelukt is de BDU-subsidie van € 250.000,- met einddatum 31-12-2016, te verzetten naar uiterlijk 31-12-2017.

Het jaar 2016 wordt gebruikt voor de verdere voorbereiding, engineering, overleg met betrokken partijen, uitwerking van de ontwerpen en het aanbestedingstraject, zodat in 2017 een succesvolle uitvoering plaatsvindt. Volgens planning wordt in de Gemeenteraadsvergadering van 29 september een voorstel aangeboden om de prioriteit van € 1.450.000,- in de meerjarenbegroting, te activeren voor uitvoering in 2017. Uiteraard inclusief projectonderbouwing en ontwerpen.

Het splitsen van de reconstructie Bassin in 2 fasen met A: benodigd verkeerskundige aanpassing m.b.t. langzame verkeersdeelnemers/verkeerssituatie in 2017 en B: overige aanpassingen in 2018 is een (weliswaar theoretische) mogelijkheid, maar duurder. Bij splitsing is de investering € 126.500,- hoger. Als prioriteit staat nu in de meerjarenbegroting € 1.450.000,- opgenomen voor 2017.

4. Verhoging budget onderwijshuisvesting

Het is noodzakelijk om het structureel beschikbare budget voor de jaarlijkse exploitatielasten in het kader van de onderwijshuisvesting te verhogen. Uit de uitgevoerde actualisatie van de berekeningen waarin de structureel beschikbare financiële ruimte wordt afgezet tegen de huidige en nog te verwachten exploitatielasten (verhoging vooral als gevolg van de nog te verwachten investeringen), blijkt dat de nu al een aantal jaren (in 2011 voor het laatst) uitgestelde verhoging van het budget vanaf 2017 conform de voorstellen in de begroting 2016 moet worden uitgevoerd. Voor 2017 wordt rekening gehouden met een structurele verhoging van € 50.000,-.

5. Co-financiering gelden Weert-West

Binnen Weert-West speelt een groot aantal initiatieven en projecten. Deze ontwikkelingen hebben niet allemaal hetzelfde tempo; sommigen spelen op (zeer) korte termijn, anderen spelen op middellange of lange termijn . Bovendien is de gemeente niet van alle ontwikkelingen de 'ambitie-eigenaar'; er zijn ook private partijen en maatschappelijke organisaties die in het gebied hun plannen tot werkelijkheid willen laten komen. De gemeente faciliteert zo veel mogelijk, daar waar dat bijdraagt aan de realisatie van de uiteindelijke doelen in Weert-West.

Van de volgende specifieke onderdelen binnen de gebiedsontwikkeling Weert-West is de gemeente zelf de (ambitie)eigenaar:

- Profiel IJzerenmanweg upgraden en eventueel 'knippen' voor gemotoriseerd verkeer
- Waterpartij verlengen langs Nelissenhofweg en brug t.b.v. ontsluitingsweg naar Boostenzalen
- Ontsluitingsweg naar Boostenzalen vanaf Nelissenhofweg (weggetje langs Ehrens); onderhoud verharding en laanbeplanting
- Landschappelijke inrichting plus (recreatieve) routes op niet te vervreemde delen van voormalig BC-terrein
- Slopen verharding en fundering verharding gemeentelijk eigendom voormalig BC-terrein
- Optimaliseren routestructuren binnenstad-IJzeren Man (langs de Kazernelaan)
- Het complex De Lichtenberg is gelegen binnen Weert-west. De omgeving van het Lichtenbergcomplex wordt gezien als verbindende schakel tussen de toeristisch recreatieve functies in het centrum en die van het IJzeren Man gebied en het daaraan grenzende Kempen-Broek. Vrijtijdsbesteding is in dit gebied de belangrijkste functie. Het complex is al 10-tallen jaren niet meer volledig in gebruik en in verval geraakt. Er zijn grote ingrepen nodig om het complex weer (deels) bruikbaar te maken en te bewaren voor de toekomst. Met de volledige restauratie van alle onderdelen van de Lichtenberg zijn zeer hoge investeringen gemoeid. Volledige restauratie wordt daarom op dit moment niet haalbaar geacht. Het is van belang dat het complex beter toegankelijk wordt en weer publiek aantrekt.

Investerings in De Lichtenberg (exclusief de verwerving) worden op basis van 'expert judgement' (april 2016) geraamd op € 1,5 miljoen exclusief BTW. Dit bedrag is opgebouwd uit kosten voor het theater zelf, entreegebouw, kleedhokjes, opschonen (groen)aanleg, opschonen deel voormalige zwembad (tennisbanen verwijderen exclusief bodemsanering, beplanting) en plankosten.

De overige ingrepen in de openbare ruimte en infrastructuur vraagt indicatief (stelpost) een investering van € 0,5 miljoen exclusief BTW.

In het gebied Weert-West zijn reeds opbrengsten gegenereerd door de aankoop van het voormalige BC-terrein en verkoop van een deel daarvan aan springstal/stoeterij Ehrens. Daarnaast zullen nog opbrengsten worden gegenereerd met de verkoop van gemeentelijk vastgoed in het gebied Weert-West.

Voorgesteld wordt om bovengenoemde bestemmingsreserve uit het BC-terrein, aangevuld met opbrengsten uit de toekomstige verkoop van de Boostenzalen en de boerderijtjes 'De Helmonder' in te zetten ter dekking van een deel van de investeringen in De Lichtenberg. Op basis van de huidige inzichten zal dat een totaalbedrag van ca. € 1 miljoen aan dekkingsmiddelen zijn.

6. Stelpost Verkeer en Vervoer

Met deze stelpost kunnen wij snel inspelen op de actualiteit. Kleine investeringen kunnen snel en adequaat worden aangepakt en opgelost. Met deze stelpost wordt jaarlijks het knelpuntenbudget verkeer en vervoer gefinancierd. Hiermee worden verkeersmaatregelen in Weert uitgevoerd. Gedacht moet worden aan verkeersveiligheidsmaatregelen onder andere in schoolomgevingen en op schoolroutes, verbeteren fietsstructuur en overige verkeer verbeterpunten. Bij de prioriteiten wordt voorgesteld dit budget te verhogen tot € 25.000,-- en binnen deze investeringsruimte een keuze te maken voor de investeringen in het kader van verkeer- en verkeersveiligheid die voor uitvoering in aanmerking komen.

Te denken valt aan de volgende projecten waarbij de mate van realisatie ook afhankelijk is van cofinanciering.

- Fietsbrug Laarveld:
Enkele jaren geleden is nabij de turborotonde in de Ringbaan-noord een gelijkvloerse fietsoversteek aangelegd over de Ringbaan-noord. Deze oversteek wordt met name gebruikt door fietsers en voetgangers van Laarveld en Hushoven en is aangelegd ter vervanging van de voorheen aanwezige gelijkvloerse oversteek t.p.v. de Hushoverweg. Er is afgesproken om na aanleg van deze oversteek een evaluatie uit te voeren op basis waarvan wordt bezien of een vervangende (ongelijkvloerse) oversteek wenselijk/noodzakelijk is.
- Vrij liggende fietspaden rotonde Edisonlaan/Ringbaan Oost/Molenakkerdreef:
De Edisonlaan is een ingang van het bedrijventerrein Kampershoek. Hier rijdt relatief veel vrachtverkeer. Dit verkeer wordt op de rotonde geconfronteerd met fietsverkeer, hetgeen leidt tot verkeersonveiligheid, zowel objectief als subjectief. De oversteekbaarheid voor fietsers laat te wensen over. Zeker tegen de achtergrond van de verkeersdoorstromingsfunctie van de ringbanen met een snelheid van 70 km per uur. De ringbanen zijn ook onderdeel van het Provinciale Wegennet. Om de verkeersstromen in goede banen te leiden dient de doorstroming en de verkeersveiligheid te worden verbeterd. Dit gebeurt door de aanleg van vrij liggende fietspaden rond de rotonde. In het budget zijn naast investeringskosten ook voorbereidingskosten opgenomen.
- Groot onderhoud recreatieve fietsroutes.
In 2015 is opdracht gegeven aan de Grontmij om de recreatieve fietsroutes te inspecteren. Uit het rapport is gebleken dat er op een aantal recreatieve routes onveilige situaties aanwezig zijn, en dat maatregelen noodzakelijk zijn. Om letsel te voorkomen is het nodig dit spoedig te repareren. In zowel de begroting van verhardingen als de begroting van recreatieve routes is hier budgettaire niet in voorzien. In het coalitie programma wordt ingezet op meer ontspanningsmogelijkheden voor inwoners en ook het versterken van de toeristische en recreatieve positie is een speerpunt. Om deze positie te versterken is het nodig om goede faciliteiten te hebben. Een veilig fietsroutenetwerk is dan ook een must.

9. Stelpost Sport en Welzijn

Deze stelposten betreffen de bijdragen in grotere investeringen door sportverenigingen in hun (club)accommodaties door middel van het verlenen van 25%-investeringsubsidies en bestedingen ten behoeve van accommodaties welzijn en cultureel werk.

10. PIO Project / Leerwerk Project

Creëren leer-werk trajecten voor hoger opgeleiden / uitkeringsgerechtigden (Professionals In Opleiding). Gericht op kans verrijking op de arbeidsmarkt.

Betreft 4 trajecten (full-time) á € 30.000,--. Totaal € 120.000,-- per jaar.

Daarnaast 10% kosten begeleiding en scholing: € 12.000,-- per jaar.

Bij de begroting zal er op basis van het traject WinD meer duidelijkheid zijn of dit Project definitief ingevuld wordt.

11. Invoering Swim2Play voor basisscholen

Swim2Play is een zwemprogramma voor de basisscholen. Het is gericht op aanleren zelfredzaamheid in het water en vergroten van zwemvaardigheid. Dit wordt aangeboden via spelvormen. Voorgesteld wordt het programma de komende 3 schooljaren gefaseerd in te voeren. Vanaf het derde schooljaar (2018-2019) is er dan sprake van een volledige invulling (deelname door alle scholen met alle groepen).

12. Preventie- en handavingsplan Drank en Horecawet

Uitvoering interventies en acties uit het Preventie- en Handavingsplan Drank en Horecawet 1.1.

13. Prioriteiten WinD

Momenteel wordt gewerkt aan het organisatie ontwikkel plan WinD, dat in september in de raad wordt behandeld. In dit plan, als uitvloeisel van het traject "Kiezen met visie", wordt beschreven hoe de organisatie de komende jaren wordt aangepast aan de veranderende rol van de overheid. Daarbij zal in beeld worden gebracht wat de kosten zullen zijn om het plan te realiseren. Bij de begroting 2017 zullen naar verwachting voor het traject WinD nieuwe prioriteiten worden opgevoerd. Dit kan o.a. zijn een werkkapitaal voor de uitvoering van WinD, een budget voor de ontwikkeling van de organisatie inclusief mobiliteitsbudget als gevolg van WinD.

14. Verhoging exploitatiesubsidie Stg. Zwembad de IJzeren Man

Per 2015 is de exploitatiesubsidie structureel verlaagd naar € 366.052,--. Daarnaast is het schoolzwemmen gestopt. Het is voor het zwembad niet mogelijk om een bezuiniging van dergelijke omvang op te vangen. In 2015 en 2016 gaat dit ten koste van de algemene reserve van het zwembad. Hiermee is de reserve volledig aangewend. Er loopt een onderzoek naar optimalisering van de exploitatie van het zwembad. De uitkomsten van dit onderzoek zullen worden betrokken bij de begroting 2017.

Op basis van een voorlopige inschatting is een verhoging van de exploitatiesubsidie nodig voor de jaren 2017 t/m 2020 van respectievelijk € 144.169,-- , € 139.669,-- , € 105.669,-- en € 105.669,--

Indien de gemeenteraad besluit om door te gaan met Swim2Play, kan het exploitatietekort van het zwembad gunstig beïnvloedt worden. Dan kunnen de volgende bedragen in mindering worden gebracht op bovenstaande bedragen:

2017 € 33.492,-- , 2018 € 44.355,-- , 2019 e.v.j. € 47.976,--.

18. Garantiebannen (Participatiewet)

De Participatiewet verplicht ons om 1,76% van alle verloonde uren beschikbaar te hebben voor garantiebannen; bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking. Omgerekend naar Weert betekent dit dat uiteindelijk 8,5 garantiebannen van 25,5 uur waren te realiseren. De kosten per garantiebanaan zijn € 18.850,-- p.j. (basis min. loon). Stapsgewijze toegroei naar 2020 houdt qua kosten per jaar in:

2017: 2x = € 37.700,--

2018: 4x = € 75.400,--

2019: 6x = € 113.100,--

2020: 8,5x = € 160.225,--

19. Herinrichting trottoirs winkelstrip Dries

De trottoirs aan de Dries ter hoogte van de winkels aan de St Jozefslaan worden voorzien van een nieuwe verharding en een inrichting met vaste planten.

20. Fijnstofinstallaties parkeergarages

Er is een nieuwe technologie ontwikkeld voor het zuiveren van fijnstof in parkeergarages. Deze nieuwe technologie is veel effectiever dan de gangbare roetfilters en draagt bij aan een schonere buitenlucht rondom de parkeergarages en dus in de binnenstad. Deze technologie wordt al op enkele plaatsen in Nederland toegepast en heeft aantoonbaar de luchtkwaliteit verbeterd. Een parkeergarage is een bron van vervuiling. Door het plaatsen van units die de fijnstof filteren, wordt er –naast filtering van de garage- schone lucht (dus vrij van fijnstof) naar buiten uitgeblazen. Per garage zullen naar verwachting 2 units nodig zijn voor de zuivering, afhankelijk van de grootte van de garage.

Er zijn Europese subsidies beschikbaar voor gemeenten om het leefmilieu te verbeteren in de stad. De prioriteit is opgenomen voor de jaren vanaf 2017. Per jaar wordt 1 garage voorzien van een installatie. Als door externe subsidies in combinatie met de beschikbare investeringsruimte meer garages voorzien kunnen worden van een installatie, zal dit ook uitgevoerd worden.

22. Versterking centrumfunctie voor de regio

We versterken de agglomeratiekracht van Weert als centrumstad voor de regio. We willen als gemeente aanspraak maken op het Investeringsprogramma Stedelijke ontwikkeling van de Provincie Limburg. Dit investeringsprogramma is recent door Provinciale Staten vastgesteld waarbij voor de periode 2015-2019 € 32 mln. voor de steden Venlo, Maastricht, Heerlen en Geleen is bestemd. Daarnaast is € 8 mln. beschikbaar voor centra met een regionale betekenis zoals o.a. Weert en Roermond. Om aanspraak te maken op deze subsidie is gemeentelijke cofinanciering noodzakelijk. De versterking van de agglomeratiekracht van de binnenstad is een majeure opgave en vraagt om een gebiedsgerichte aanpak. Maatregelen zijn nodig op het gebied van verfraaiing van de openbare ruimte en gevels, bereikbaarheid, verbeteren van parkeren, (culturele) evenementen en aanpak van leegstand en transformatie van panden. Het gaat om fysieke ingrepen. Daarnaast zijn ook investeringen van individuele eigenaren noodzakelijk in de panden. Voor de gemeentelijke inzet dient gedacht te worden aan het compacter maken van het kernwinkelgebied, het terugdringen van winkel m² en functietransformatie naar bijvoorbeeld wonen (verplaatsen van het Rick en de Roos), het verplaatsen van bedrijven naar het kernwinkelgebied, het verbeteren van de gevelkwaliteit, het versterken van de 'Golden Mile' (de historische kernwaarden van Station naar de Paterskerk), het omzetten van achterkantsituaties in voorkantsituaties (zoals Kromstraat, Walburgpassage en Hegstraat) samen met de sanering van asbest en tot slot het versterken van de beleving door bijvoorbeeld het gefaseerd terugbrengen van een gracht in de singel. Dit komt onder andere voort uit de herijkte Visie op het Stadshart en de (transformatie)projecten die nu in de binnenstad uitgewerkt worden met onze partners. Dit leidt tot een concrete aanvraag richting Provincie Limburg die nu in voorbereiding is.

Stadspromotie

De prioriteit stadspromotie van € 25.000,-- opgenomen in de begroting 2016 voor de jaarschijf 2017 is nu niet meer opgenomen. Binnen bestaande budgetten is ruimte gecreëerd door activiteiten te bundelen of anders in te vullen. Hierdoor is het aanvullende bedrag als prioriteit voor promotie voor 2017 niet meer noodzakelijk.

Overzicht Vervangingsinvesteringen

Nr.	Pr.	Omschrijving vervangingsinvestering	Investering	afschr termijn	Expl. kosten	Jaarlast 2017	Jaarlast 2018	Jaarlast 2019	Jaarlast 2020
1		Uitvoering Speelruimteplan			€ 77.418		€ 77.418		
2		Bomenbeheerplan - komende 9 jaar € 1,3 miljoen (d.m.v. egalisatievoorziening)			€ 148.000		€ 78.000	€ 70.000	€ 70.000
3	4	Vervanging stoelen Munttheater	€ 170.000	10		€ 19.125			
4		Vervanging restant theaterverlichting	€ 160.000	10			€ 18.000		
5		VRI Kazernelaan	€ 150.000	20			€ 9.375		
6	2	Onderhoud nieuwe objecten vastgoed (€ 125.000 in 2016 en € 75.000 in 2017 en € 50.000 in 2018)			€ 250.000	€ 75.000	€ 50.000		
7	2	Extra benodigd voor reeds bestaande objecten vastgoed (€ 25.000 in 2016 en € 25.000 in 2017)			€ 50.000	€ 25.000			
8		Computerapparatuur (i-pads) raadsleden	€ 35.000	4			€ 9.188		
9	KP	Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel)	€ 30.000	3		€ 10.375	€ 10.375	€ 10.375	€ 10.375
10		Vervanging mobile devices	€ 200.000	4				€ 52.500	
		Tractie achterblijvende uitvoerende taken OG (spoor 3):							
11	KP	6 zoutstrooiers (2 per jaar in 2018 , 2019 en 2020)	€ 133.120	8			€ 18.304	€ 18.304	€ 18.304
12	KP	2 kleine zoutstrooiers	€ 30.000	8			€ 4.125		
13	KP	3 bestelauto's (1 in 2017)	€ 26.500	8		€ 3.644			
		3 bestelauto's (2 in 2018)	€ 53.000	8			€ 7.288		
		Nieuwe aanvragen:							
14	4	Vervanging telecominstallatie Munttheater	€ 25.000	15		€ 1.979			
15	4	Technische installaties zwembad 2017	€ 154.227	15		€ 12.210			
		Technische installaties zwembad 2018	€ 203.311	15			€ 16.095		
		Technische installaties zwembad 2019	€ 290.261	15				€ 22.979	
		Technische installaties zwembad 2020	€ 176.350	15					€ 13.961
16	4	Bouwkundig onderhoud zwembad 2017	€ 20.811	25		€ 1.093			
		Bouwkundig onderhoud zwembad 2018	€ 27.658	25			€ 1.452		
		Bouwkundig onderhoud zwembad 2019	€ 23.416	25				€ 1.229	
		Bouwkundig onderhoud zwembad 2020	€ 28.636	25					€ 1.503
17		Vervanging website www.weert.nl	€ 30.000	5			€ 6.375		
18	KP	Vervanging BAG applicatie	€ 75.000	5		€ 15.938			
19	KP	Vervanging Key2Parkeren	€ 50.000	5		€ 10.625			

Nr.	Pr.	Omschrijving vervangingsinvestering	Investering	afschr termijn	Expl. kosten	Jaarlast 2017	Jaarlast 2018	Jaarlast 2019	Jaarlast 2020
20	KP	Vervanging software verhuur sportaccommodaties (Sportas)	€ 10.000	5		€ 2.125			
21		Vervangingsinvestering pakketten PIMS en YOUPP	€ 100.000	5			€ 21.250		
22		Vervanging systeem intranet	€ 20.000	5					€ 4.250
23		Renoveren kunststof vloer top laag, Sporth.Op den Das	€ 27.000	15			€ 2.138		
24		Renoveren kunststof vloer top laag, Sporth.St Theunis	€ 32.000	15				€ 2.533	
25		Verlichtingsarmaturen, Sporthal Boshoven	€ 62.000	20			€ 3.875		
26		Renoveren kunststof vloer top laag, Sporth Aan de Bron	€ 32.000	15				€ 2.533	
27	4	Renovatie houten vloer Sporthal Boshoven	€ 46.600	20		€ 2.913			
28	1	Vervanging van de slagboominstallaties voor de Ursulinengarage en Walburg/Kromstraatgarage	€ 50.000	5		€ 10.625			
29	KP	Vervanging AED € 5.000 per jr.	€ 5.000			€ 5.000			
30	KP	Incidentele hulpmiddelen AED	€ 10.000	8		€ 1.375			
31	KP	Alarmerings- en verbindingsmiddelen BHV	€ 13.000	7			€ 2.020		
32	4	Dug Outs en aanpassen inrichting softbalveld	€ 59.290	20	€ 3.750	€ 7.456			
			Totaal			€ 204.483	€ 335.278	€ 180.453	€ 118.393
			Budget (verlaagd met € 80.000 ikv bezuinigingen)			€ 223.000	€ 223.000	€ 223.000	€ 223.000
			Over- / onderschrijding			€ 18.517	€ -112.278	€ 42.547	€ 104.607

Nr.	Pr.	Omschrijving vervangingsinvestering	Investering	afschr termijn	Expl. kosten	Jaarlast 2017	Jaarlast 2018	Jaarlast 2019	Jaarlast 2020
		Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:							
		A. Gemeentelijk Rioleringsplan							
1		Riolering cf. GRP (fase 2017): met o.a.: Pompgemalen/bermen en duikers	€ 2.000.000			€ 2.000.000			
		B. Reiniging							
1		Ondergrondse inzamelstations	€ 76.266	15		€ 6.038	€ 6.038	€ 12.076	€ 12.076
2		Glasbakken	€ 50.000	15		€ 3.958	€ 3.958	€ 7.916	€ 7.916
						€ 9.996	€ 9.996	€ 19.992	€ 19.992
		C. Sportaccommodaties (R2152 Meerjarenonderhoud en vervanging sport)							
1		Renoveren vloer top laag Sportzaal Molenveld	€ 6.000	15			€ 6.000		
2		Verlichtingsarmaturen Sportzaal Molenveld	€ 5.500	15		€ 5.500			
3		Binnenschilderwerk Sporthal Op den Das	€ 8.820	20				€ 8.820	
4		Renoveren houten vloer top laag, Sporthal Stramproy	€ 18.000	20			€ 18.000		
5		Opwikkelbanden scheidingswanden, diverse sporthallen	€ 11.750	10			€ 11.750		
6		Scorebord, Sporthal Boshoven	€ 5.566	15		€ 5.566			
						€ 11.066	€ 35.750	€ 8.820	€ -

4

Doorkijk Jaarplan 2017

Doelstellingen Programma's

Doorkijk

1. Woonklimaat
2. Economie
3. Zorg
4. Participatie
5. Financiën

Doelstellingen Programma's

Programma 1: Woonklimaat

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

Visie

De ambitie om een aantrekkelijke woonstad te zijn en te blijven zetten we niet overboord. De huidige woningvoorraad is kwantitatief en kwalitatief op orde. We merken dat de vraag groeit onder meer door de trek van de omliggende dorpen naar Weert. Deze behoefte willen we optimaal faciliteren, dus hier geldt een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod kavels en woningen. We zetten in op de uitbreidingslocaties Laarveld en Vrouwenhof alsmede op binnenstedelijke locaties. Bij een aantrekkelijke woonstad hoort een openbare ruimte die beschikbaar is voor sport, spel en ontspanning. De wijze waarop we die openbare ruimte inrichten en beheren willen we wel anders vormgeven. We willen inwoners medeverantwoordelijkheid geven voor de inrichting en het onderhoud. Basis voor deze afspraken is het participatiemodel. Vanuit die gedachte wordt er dan ook bezuinigd op uitgaven in het openbaar gebied, deels ook leidend tot andere kwaliteitsnormen. Vanuit wijkgericht werken gaan we nieuwe kaders vormen over de rollen en verantwoordelijkheden van onze partners en onszelf. Samen met maatschappelijke partners en inwoners maken we stadsdeelvisies die leidend zijn voor keuzes. Fondsen, die worden gevoed door initiatiefnemers, worden gebruikt om groene ontwikkelingen in de stad te financieren. Initiatieven van derden die een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker worden van onze stad, wijken en dorpen worden zo optimaal mogelijk gefaciliteerd. Daarbij streven we naar het verminderen van belemmerende regels en begeleiden we initiatieven vanuit een positieve grondhouding.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

WOONKLIMAAT		2015	2016	2017	2018
1.1 Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)	1.1.1 (Ver)bouwen naar behoefte	✓	•	•	•
	1.1.2 Wijkvernieuwing	✓	•	•	•
1.2 Kwaliteit woonomgeving	1.2.1 Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover	✓	•	•	•
	1.2.2 Verdere vergroening	✓	•	•	•
	1.2.3 Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte	✓	•	•	•
	1.2.4 Leegkomende plekken tijdelijk anders bestemmen	✓	•	•	•
	1.2.5 Weert-West		•	•	•
1.3 Cultuurhistorie	1.3.1 Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	✓	•	•	•

WOONKLIMAAT		2015	2016	2017	2018
	1.3.2 Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	✓	•	•	•
1.4 Duurzaamheid	1.4.1 Energie neutrale en vitale gemeente in 2050	✓	•	•	•
	1.4.2 Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	✓	•		
1.5 Natuur en landschap	1.5.1 Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen	✓	•	•	•
	1.5.2 Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	✓	•	•	•
1.6 Infrastructuurle voorzieningen	1.6.1 Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid	✓	•	•	•
	1.6.2 Behoud / verbeteren openbaar vervoer / buslijnen	✓	•	•	•

Programma 2: Economie

Portefeuillehouders: A. van Eersel, G. Gabriels, H.Litjens

Visie

Weert is een ondernemende stad met een krachtige lokale economie. Deze sterke basis willen we koesteren waarbij we minimaal inzetten op behoud maar ook op verdere versterking van onze bedrijvenstructuur. In dat kader participeren we onder andere in Keyport. We willen in de regio een leidende en innovatief denkende overheid zijn die optimaal gebruik maakt van de kansen om haar heen. We gaan ons meer oriënteren op Brainport Eindhoven. We continueren onze (financiële) inzet op dit thema om onze rol goed te kunnen vervullen. Om in te kunnen spelen op het economisch herstel zetten we in op voldoende aanbod van bedrijfskavels in alle soorten en maten. De totstandkoming van Kampershoek 2.0 en bedrijventerrein de Kempen spelen daarbij een belangrijke rol. Verder onderzoeken we vanuit Midden Limburg de mogelijkheid om gezamenlijk acquisitie te plegen. Ook denken wij samen met de partners in het onderwijs en de werkgevers na over het vormgeven van de doorgaande leerlijn en relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Een gezonde en goede economie is de basis voor ons bestaan in de toekomst. Vooral daarmee blijven we onze positie als centrumgemeente waarmaken en kunnen we de voorzieningen voor onze inwoners maximaal in stand houden. Een lage werkloosheid en veel minder mensen in de bijstand zijn voor ons leidend.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

ECONOMIE		2015	2016	2017	2018
2.1 Vestigings- plaatsfactoren	2.1.1 Aanscherpen economisch profiel	✓			
	2.1.2 Economische structuurversterking (de beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productiefactoren, waaronder infrastructuur)	✓	•	•	•
	2.1.3 Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)	✓	•	•	•
	2.1.4 Verbeteren externe oriëntatie	✓	•	•	•
2.2 Arbeids-markt / Re-integratie	2.2.1 Participatiewet	✓	•	•	•
	2.2.2 Verder ontwikkelen arbeidsmarktregio	✓	•		
	2.2.3 Voorkomen werkloosheid	✓	•	•	•
2.3 Onderwijs	2.3.1 Passend aanbod onderwijs	✓	•	•	•
	2.3.2 Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	✓	•	•	•
	2.3.3 Verbeteren volwasseneneducatie	✓	•	•	•
2.4 Speerpunt- sectoren	2.4.1 Versterken maakindustrie	✓	•	•	•
	2.4.2 Uitbouwen belang agribusiness	✓	•	•	•
	2.4.3 Aanbod logistieke terreinen met (boven) regionale functie	✓	•	•	•
	2.4.4 Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	✓	•	•	•

ECONOMIE		2015	2016	2017	2018
	2.4.5 In beeld brengen en benutten kansen crossovers speerpuntsectoren	✓	•	•	•
2.5 Zakelijke dienstverlening	2.5.1 Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	✓	•	•	•
	2.5.2 Heroriëntatie invulling Centrum Noord	✓	•	•	•
2.6 Detail-handel	2.6.1 Vitale detailhandelsstructuur	✓	•	•	•
	2.6.2 Versterken centrumfunctie in de regio	✓	•	•	•
	2.6.3 Versterken binnenstadseconomie centrum Weert	✓	•	•	•

Programma 3: Zorg

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

Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig en veilig leven is. Wij spelen in op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op maatschappelijke voorzieningen. We willen de zelfredzaamheid van onze inwoners vergroten. En iedereen stimuleren om zo veel mogelijk mee te doen in de samenleving, ook in tijden van economische recessie. Waar nodig bieden wij hulp aan onze inwoners om hen in de samenleving te laten participeren. Als gemeente hebben wij daarbij een regiefunctie op het vlak van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. In onze aanpak zijn wij klantgericht en staan voor een professionele dienstverlening.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

ZORG		2015	2016	2017	2018
3.1 Inkomensondersteuning	3.1.1 Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	✓	•	•	•
	3.1.2 Financieel zelfstandige volwassenen, met (tijdelijke) ondersteuning waar nodig	✓	•	•	•
	3.1.3 Inkomensgarantie op sociaal minimum	✓	•	•	•
	3.1.4 Samenwerking met lokale en particuliere initiatieven voor minima	✓	•	•	•
	3.1.5 Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	✓	•	•	•
3.2 Zelfredzaamheid	3.2.1 Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk	✓	•	•	•
	3.2.2 Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	✓	•	•	•
	3.2.3 Uitvoeren regionaal kompas: grotere zelfredzaamheid van mensen met een complexe zorgbehoefte	✓	•	•	•
	3.2.4 Transformatie jeugdzorg	✓	•	•	•
	3.2.5 Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	✓	•	•	•
	3.2.6 Financieren en aansturen jeugdgezondheidszorg	✓	•	•	•
3.3 Veiligheid	3.3.1 Veilige woon- leefomgeving	✓	•	•	•
	3.3.2 Veilig uitgaan	✓	•	•	•
	3.3.3 Doorontwikkeling veiligheidsregio		•	•	•
	3.3.4 Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	✓	•	•	•
	3.3.5 Stimuleren verantwoordelijkheid van de inwoners	✓	•	•	•

ZORG		2015	2016	2017	2018
3.4 Gemeentelijke diensten	3.4.1 Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	✓	•	•	•

Programma 4: Participatie

Portefeuillehouders: G. Gabriels, H. Litjens

Visie

Weert is een aantrekkelijke gemeente, waar het goed wonen, werken en verblijven is. Bij deze ambitie hoort een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de verschillende behoeften. Met het realiseren en behouden van een passend aanbod voor onderwijs, sport, kunst en cultuur, dragen wij bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarnaast stimuleren wij de betrokkenheid van de bewoners, ondernemers en verenigingen van Weert op deze terreinen, om mee te doen aan de samenleving en om verantwoordelijkheid te nemen.

Onze financiële positie maakt het maken van scherpe keuzes noodzakelijk. Hierbij hoort ook het omvormen en bezuinigen op subsidies en alleen subsidiëren waar dit echt nodig is, maar bijvoorbeeld ook inzetten op culturele innovatie.

Inzetten op burgerparticipatie en zelfredzaamheid van de bewoners met daarbij de noodzakelijke bezuinigingen zorgt voor een nieuwe verhouding die gaat ontstaan tussen overheid, markt en samenleving. Dit betekent ook een andere rol voor de gemeentelijke organisatie. Meebewegen, loslaten en vertrouwen zijn sleutelbegrippen.

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

PARTICIPATIE		2015	2016	2017	2018
4.1 Fysieke gezondheid: Sport en Bewegen	4.1.1 Passend aanbod sport	✓	•	•	•
	4.1.2 Vitale verenigingen	✓	•	•	•
	4.1.3 Meer sportdeelname	✓	•	•	•
	4.1.4 Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	✓	•	•	•
4.2 Sociale gezondheid: Ontplooiing	4.2.1 Passend aanbod kunst en cultuur	✓	•	•	•
	4.2.2 Vitale verenigingen en grotere cultuurdeelname	✓	•	•	•
	4.2.3 Groter culturbesef en –deelname	✓	•	•	•
	4.2.4 Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed	✓	•	•	•
	4.2.5 Aandacht voor mensen met beperkingen	✓	•	•	•
4.3 Ontmoeting	4.3.1 Passend aanbod accommodaties	✓	•	•	•
4.4 Leefbaarheid en sociale samenhang	4.4.1 In alle wijken en dorpen zijn door bewoners gedragen leefbaarheidsagenda's	✓	•	•	•
	4.4.2 Ondersteunen van wijkinitiatieven	✓	•	•	•
	4.4.3 Meer mensen doen vrijwilligerswerk	✓	•	•	•



Programma 5: Financiën

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

Visie

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

Wat willen we bereiken in de periode 2015-2018

FINANCIËN		2015	2016	2017	2018
5.1 Bezuinigingen en efficiency maatregelen	5.1.1 Organisatie ontwikkeling	•	•	•	•
	5.1.2 Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed / voorzieningenplannen besparen	✓	•		
	5.1.3 Intergemeentelijke samenwerking op ICT-gebied besparen in de uitgaven	✓	•	•	•
	5.1.4 Verkoop en onderhoud van gemeentelijk vastgoed	•	•	•	•
	5.1.5 Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stads-toezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	✓	•	•	•
	5.1.6 Analyse op kansen voor subsidies	✓	•	•	•
5.2 Aanbestedingsbeleid	5.2.1 Bij aanbesteding aandacht blijven houden voor lokale / regionale ondernemers	✓	•	•	•
5.3 Lasten voor de inwoner	5.3.1 Streven om de Onroerend zaakbelasting alleen te verhogen om nieuw beleid mogelijk te maken.	✓	•	•	•

Jaarplan 2017

Gemeente Weert

Programma 1: Woonklimaat

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

1.1. Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
1.1 Woningbouwprogramma (volkshuisvesting)	1.1.1 (Ver)bouwen naar behoefte	<ul style="list-style-type: none"> • Herbestemming van leegstaand vastgoed in binnenstad tot (sociale) huurwoningen. • Woningen realiseren op diverse in- en uitbreidingslocaties. • Samen met Wonen Limburg voortzetten van tijdelijke woonconcepten, afhankelijk van de evaluatie. • Afstemmen planvoorraad op de behoefte door herziening bestemmingsplannen. • Herijking Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg. • Voorbereiden op Omgevingswet die in 2018 ingaat. • Optimaal inspelen op kansen die ontstaan en begeleiden initiatieven van derden. Regierol gemeente wordt vaker toegepast. 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 herbestemde leegstaande gebouwen voor ca. 50 woningen • Oplevering 200 woningen. • Gerealiseerde tijdelijke woningen, afhankelijk van evaluatie. • 150 vervallen bouwmogelijkheden. • Geactualiseerd regionaal kader. • Omgevingswet beleidsmatig en werkprocessen in 2017 geïmplementeerd.
	1.1.2 Wijkvernieuwing	<ul style="list-style-type: none"> • In 2016 ronden we de procedure voor de Stadsdeelvisie Weert-Midden af en maken we samen met Wonen Limburg, inwoners en andere partners een start met een visie voor het stadsdeel Weert-Noord. • Uitvoeringsprogramma's Stadsdeelvisies Weert-Zuid en Weert-Midden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vastgestelde stadsdeelvisie Weert-Midden met uitvoeringsprogramma. • Uitgevoerde actiepunten 2017 uitvoeringsprogramma Stadsdeelvisies Weert-Zuid en Weert-Midden.

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
1.2 Kwaliteit woonomgeving	1.2.1 Schone, hele en veilige openbare ruimte en verbeteren communicatie hierover	<ul style="list-style-type: none"> • We willen inwoners medeverantwoordelijkheid geven voor de inrichting en het onderhoud. Basis voor deze afspraken is het participatiemodel. Vanuit die gedachte wordt er dan ook bezuinigd op uitgaven in het openbaar gebied, deels ook leidend tot andere kwaliteitsnormen. • De trottoirs langs de winkelstrip aan de Dries/St. Jozefslaan worden heringericht om een kwaliteitsimpuls te geven aan de uitstraling van dit winkelgebied. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een hernieuwde indeling van het kwaliteitsbeeld van de openbare ruimte dat een differentiatie kent naar kwaliteit, inrichting en locatie. • Heringerichte trottoirs Dries.
	1.2.2 Verdere vergroening	<ul style="list-style-type: none"> • Start herinrichting wijkpark Fatima op basis van eigen werkzaamheid van de wijkbewoners/organisaties in Fatima. • Uitvoering vergroening binnenstad samen met Natuur en Milieucentrum en Imkervereniging. • Start herinrichting straten in Keent (ook rioolvervanging). • Planvoorbereiding voortuintjes 3 straten Moesel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Delen van de herinrichting van wijkpark Fatima zijn uitgevoerd. • Uitgevoerde projecten vergroening binnenstad. Uitvoering herinrichting Keent, loopt door in 2018. • Planvoorbereiding 3 straten Moesel gereed.
	1.2.3 Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte mede door leegkomende plekken tijdelijk anders te bestemmen	<ul style="list-style-type: none"> • Burgerinitiatief wordt aangemoedigd, gemeente faciliteert en stimuleert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering 2 projecten burgerinitiatieven in openbare ruimte, afronding wijkpark De Wei-er en verdere invulling voormalig sporthalgebied Leuken (o.a. plaatsen toestellen meer bewegen voor ouderen).

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
	1.2.4 Weert-West	<ul style="list-style-type: none"> Voor het gebied Lichtenberg geven wij uitvoering aan de overeenkomst en faciliteren wij initiatieven. We starten met de herstellinvesteringen aan zowel de infrastructuur als de landschappelijke inrichting voor het complex en het park. Daarnaast stellen we het monument De Lichtenberg open voor publiek om hier voorstellingen te houden. Mogelijke provinciale subsidiestromen die bijdragen aan het verwezenlijken van transformatieplannen voor Weert-West onderzoeken. Wij zetten in op het creëren van een bovenregionale en wellicht (inter-)nationale relevantie voor de hippische sector, zowel voor de breedte- en topsport, voor het onderwijs in relatie tot topsportontwikkeling, cultuur, zorg en leisure. We bieden concreet ruimte voor de verdere uitbreiding van hippische sport en onderwijsfaciliteiten. Tevens zetten wij in op verkoop van de Boostenzalen, de voormalige boerderij De Helmonder en overige vastgoedobjecten in de omgeving van Lichtenberg in 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> Activiteiten in het theater De Lichtenberg in 2017. Exploitatiestrategie voor het complex De Lichtenberg. Herstel Lichtenberg en omgeving, alsmede infrastructuur en landschappelijke inrichting. Kazernecomplex door HQ. Opleidingen van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) Verkoop van de Boostenzalen, De Helmonder en overig vastgoed aan de juiste partij(en) tegen de achtergrond van de totale ontwikkeling van Weert-West. Start exploitatie "Blauwe Meertje" door Centrale Zandwinning (CZW).
1.3 Cultuurhis-torie	1.3.1 Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	<ul style="list-style-type: none"> Realisatie vervangende huisvesting voor de medewerkers en vrijwilligers van het archief, studiezaal en realisatie nieuwe archiefbewaarplaats conform raadsbesluit. Publieksactiviteiten in archief. Exposities in museum. Uitbouw digitale studiezaal archief. In 2017 wordt gestart met uitvoering nieuwe museumvisie. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerealiseerde archiefbewaarplaats waarmee we voldoen aan de Archiefwet. Andere huisvesting voor archiefmedewerkers. Verschillende tentoonstellingen. Meer bezoekers op de website. Nu 50.000 per jaar. Streven is 60.000 per jaar in 2017.

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
	1.3.2 Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	<ul style="list-style-type: none"> • We versterken de beleving van ons cultureel erfgoed door deel te nemen aan de Open Monumentendag en door het uitreiken van de Erfgoedprijs. • De ontsluiting van het monumentenregister wordt verbeterd door dit digitaal te maken. • Het culturele aanbod voor het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) wordt vernieuwd. 	<ul style="list-style-type: none"> • 9.000 bezoekers tijdens Open Monumentendag • Uitreiken Erfgoedprijs: 1.000 publieksstemmen en publiciteit prijsuitreiking. • Digitaal ontsloten monumentenregister • Vernieuwd aanbod CKV voor middelbare scholen
1.4 Duurzaamheid	1.4.1 Energieneutrale en vitale gemeente in 2050	<ul style="list-style-type: none"> • Het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling is leidraad bij het coördineren van duurzaamheid binnen de gemeente Weert. • Definitieve besluitvorming op basis van uitkomsten haalbaarheidsonderzoek windmolens. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ambitie energieneutraal in 2050. • 1,5% energiebesparing per jaar, 2% toename duurzame opwekking per jaar. (nu op 6%). • Go/no go besluit windmolens.
	1.4.2 Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt blijvend gestreefd naar een integrale aanpak van het thema duurzaamheid met aandacht voor de economische component. Dit zowel voor de eigen gemeentelijke organisatie en gemeentelijk vastgoed als ook binnen de gemeentegrenzen richting burgers en bedrijven. • Het uitvoeringsplan en de communicatievisie dienen als basis bij het uitvoeren van projecten. Sommige projecten worden binnen samenwerkingsverbanden opgepakt. Daar waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande subsidiemogelijkheden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking met WeertEnergie, Limburgse gemeenten en overige relevante partijen. • Vertegenwoordigen gemeente bij duurzaamheidsbijeenkomsten met stands en presentatie. • Uitvoering 20 projecten per jaar binnen 5 thema's met doel bewustwording, energiebesparing en duurzame opwekking.
1.5 Natuur en landschap	1.5.1 Vergroten biodiversiteit, versterken landschapstypen	<ul style="list-style-type: none"> • Gekoppeld aan de landschapvisie is een uitvoeringsplan opgesteld waarin maatregelen uitgewerkt zijn voor het versterken van biodiversiteit en de verschillende landschapstypen in samenwerking met de Participatiegroep Groen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerde maatregelen uitvoeringsplan behorende bij de landschapvisie

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
	1.5.2 Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	<ul style="list-style-type: none"> • Er is een verbeterplan voor begrazing van natuurgebieden opgesteld. In overleg met terrein behorende organisaties en belangengroeperingen wordt gewerkt aan de uitvoering en bewaking van dit plan. Dit is een continu proces. • De samenwerking en de landoverschrijdende gebiedsvisie Cranendonck/Weert-Kempen~Broek krijgt meer vorm. • Samen met de gemeente Cranendonck doen we een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden voor een recreatieve/ecologische verbinding over de Zuid-Willemsvaart. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbeter – en veiligheidsplan natuurgebieden uitgevoerd. • Samenwerking partijen leidt tot meerwaarde voor gebied. • Haalbaarheidsonderzoek verbinding over Zuid-Willemsvaart.
1.6 Infra-structurele voorz.	1.6.1 Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid.	<ul style="list-style-type: none"> • Samen met bewoners en stakeholders maken we een mobiliteitsplan. • De focus voor verkeersveiligheid ligt op nul dodelijke ongevallen • We gaan door met de aanpak van verkeersonveilige fietsknelpunten en schoolroutes. Ook in schoolomgevingen verbeteren wij de verkeersveiligheid. De verkeersmaatregelen dienen te worden voorbereid. De uitvoering doen we met de Stelpost Verkeer en Vervoer. • Aanleg vrij liggende fietspaden rotonde Edisonlaan/Ringbaan Oost/Molenakkerdreef (keuze via Stelpost Verkeer en Vervoer) • Het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd door het beschikbaar houden van een goed ingericht fietsnetwerk met een kwalitatieve fysieke infrastructuur. (keuze via Stelpost Verkeer en Vervoer) • Wij ondersteunen samen met de Provincie Limburg verkeersonderwijs op Weertse scholen. • We leggen een fietsbrug aan tussen Molenakker en Laarveld ter vervanging van de huidige fietsonveilige oversteek nabij de turborotonde (keuze via Stelpost Verkeer en Vervoer). • We houden de verkeerscommissie in stand en geven incidentele verkeersadviezen waarvoor onderzoeken nodig zijn. 	<ul style="list-style-type: none"> • Een vastgesteld mobiliteitsplan. • Daling van het aantal dodelijke slachtofferongevallen, streven is 0. • Het behalen van het verkeersveiligheidslabel door alle scholen. • Een vrij liggend fietspad ter plaatse van de rotonde Edisonlaan/Ringbaan-Oost/Molenakkerdreef • Een fietsbrug tussen Laarveld en Molenakker.

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
	1.6.2 Behouden/verbeteren openbaar vervoer/buslijnen	<ul style="list-style-type: none"> • We maken ons sterk voor het verbeteren van het openbaar vervoer. Daarbij ligt het accent op bereikbaarheid van het centrum, het NS station en het ziekenhuis en op afstemming met het doelgroepenvervoer. • De gemeente neemt samen met de nieuwe vervoerder de promotie van het openbaar vervoer ter hand. • We streven ernaar alle dorpen minimaal te laten bedienen met een wensbus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meer gebruikers van het openbaar vervoer • Wensbus beschikbaar in alle dorpen
	1.6.3 Verbeteren parkeergarages	<ul style="list-style-type: none"> • Ter verbetering van de luchtkwaliteit plaatsen we filters die de fijnstof uit de lucht halen in de parkeergarages. Dit draagt bij aan een schonere buitenlucht. We doen jaarlijks tenminste 1 garage. Dit kunnen er meer worden als we externe subsidiestromen aanboren. 	<ul style="list-style-type: none"> • In parkeergarages plaatsen van een fijnstofinstallatie.

Programma 2: Economie

Portefeuillehouders: A. van Eersel, G. Gabriels, H.Litjens

1.2. Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor ?	Wat zijn de resultaten?
2.1 Vestigingsplaats- factoren	2.1.1 Aanscherpen economisch profiel		<ul style="list-style-type: none"> Economische agenda is opgesteld.
	2.1.2 Economische structuurversterking (beschikbaarheid, kwaliteit, ruimtelijke spreiding en samenhang van productiefactoren, w.o. infrastructuur)	<ul style="list-style-type: none"> Inzetten op treinverbinding personenvervoer Weert-Antwerpen Inzetten op twee maal 3 rijstroken A2 naar Eindhoven Haalbaarheidsstudie Westtangent (2018 IJzeren Rijn: "nee tenzij" standpunt Met betrokken partijen werken aan promotie 	<ul style="list-style-type: none"> Treinverbinding met Belgische achterland Effectieve lobby heeft ertoe geleid dat het Rijk een MIRT onderzoek doet tussen Eindhoven en Weert 2016/2017. Wij werken samen met de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende, Cranendonck en Nederweert actief mee aan dit onderzoek. Duidelijkheid over realiseringkans Westtangent Mogelijke plannen voor reactivering IJzeren Rijn alleen onder voorwaarden. Inmiddels is het tracé van de IJzeren Rijn langs de BAB 52 (Bundesautobahn) in het BundesVerkehrsWegeplan 2030 vervallen, en heeft de verdubbeling Kaldenkirchen-Dulken lagere prioriteit. Eenduidige en gezamenlijke promotie van Weert
	2.1.3 Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden (o.a. Keyport 2020)	<ul style="list-style-type: none"> Ondersteuning en deelname Keyport Intensiveren samenwerking met partners in Belgisch Limburg, M-Limburg en ZO-Brabant 	<ul style="list-style-type: none"> Regionaal economische structuurversterking Realisatie regio-overschrijdende economische relaties
	2.1.4 Verbeteren externe oriëntatie	<ul style="list-style-type: none"> Ontvangen van een handelsdelegatie uit China Contacten leggen met de regio Eindhoven Netwerkorganisatie Samenwerking Midden-Limburg (SML), versterken betrokkenheid middels kennistour en andere bijeenkomsten. 	<ul style="list-style-type: none"> Bevorderen (inter-)nationale handelsrelaties Betere 'zichtbaarheid' van Weert in andere economisch sterke regio's Aantal georganiseerde bijeenkomsten
2.2 Arbeidsmarkt / Re-integratie	2.2.1 Participatiewet	<ul style="list-style-type: none"> We gaan zoveel mogelijk mensen met een participatiewet-uitkering (met arbeidsbeperking) plaatsten op (regulier) werk. 	<ul style="list-style-type: none"> 120 parttime of fulltime plaatsingen op de arbeidsmarkt

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor ?	Wat zijn de resultaten?
	2.2.2 Voorkomen werkloosheid	<ul style="list-style-type: none"> We gaan in samenwerking met de Midden-Limburgse gemeente de jongeren met een werkloosheidsuitkering (WW-ers) en met een bijstandsuitkering toeleiden naar reguliere banen via leerwerkplekken en actieve bemiddeling bij het MKB. Om de instroom van het aantal WW-ers in de bijstand te beperken gaan we in samenwerking met het UWV een pilot draaien. 	Regionale ambitie project jongeren bemiddelen van: <ul style="list-style-type: none"> 700 jongeren met WW uitkering 100 jongeren met PW uitkering 100 jongeren zonder startkwalificatie 75 jongeren van het Pro/ VSO en Entree <ul style="list-style-type: none"> 21 minder uitkeringen
2.3 Onderwijs	2.3.1 Passend aanbod onderwijs	<ul style="list-style-type: none"> Aanbod afstemmen op de (demografische) ontwikkelingen 	<ul style="list-style-type: none"> Gerealiseerd kennis- en expertisecentrum Vastgestelde voorzieningenplannen waarbij onderwijs wordt betrokken inclusief uitvoeringsprogramma.
	2.3.2 Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	<ul style="list-style-type: none"> Betere afstemming tussen vraag en aanbod. Beter gekwalificeerde werknemers binnen de eigen regio. Arbeidsmarkt perspectief voor mbo opleidingen in beeld brengen en daar ook op sturen Aantal stageplekken stimuleren Bieden van praktijkervaringsplekken door Werk.kom 	<ul style="list-style-type: none"> Schooljaar 2016-2017 is Gilde opleiding gestart met de technische opleiding manager Transport en Logistiek. Een zesjarige techniekopleiding door samenwerking van 't Kwadrant, Gilde opleidingen en bedrijfsleven behalen leerlingen een vmbo diploma én een mbo diploma voor niveau 1,2 of 3. 10% minder jongeren zonder startkwalificatie 10% minder jongeren in de uitkering. Meer jongeren in de regio houden door passend onderwijs aan te bieden.
	2.3.3 Verbeteren volwasseneneducatie	<ul style="list-style-type: none"> Naast formele educatieve trajecten gaan we inzetten op non-formele educatie (laagdrempelig), zodat er voor alle doelgroepen in de regio een passend educatieaanbod aanwezig is. 	<ul style="list-style-type: none"> Minimaal 60 personen nemen deel aan educatietrajecten.

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor ?	Wat zijn de resultaten?
2.4 Speerpunt-sectoren	2.4.1 Versterken maakindustrie	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering van het Routeplan 2016-2020 van Keyport 2020 	<p>In 2020 is/wordt/zijn in de Keyport 2020 regio:</p> <ul style="list-style-type: none"> het (negatieve) verschil tussen het BRP per inwoner met het BBP per inwoner in Nederland gehalveerd (2010 BRP van 92%); jaarlijks gemiddeld 290 mln euro geïnvesteerd door de overheden (2010 € 269 mln); de arbeidsparticipatie toegenomen tot 75% (2012 70%); de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in de speerpuntsectoren van Keyport 2020 optimaal; gemiddeld 36 patenten per jaar aangevraagd (2005 – 2009 30); de private R&D uitgaven toegenomen tot 0,8% van het BRP (2006 – 2010 0,6%); de jaarlijkse investeringen in vaste activa toegenomen tot gemiddeld € 1.500 mln per jaar (2008 -2010 € 1.200 mln); het saldo van aantal bedrijfsuitbreidingen, nieuwe vestigingen en aantal starters positief.
	2.4.2 Uitbouwen belang agribusiness	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering van het Routeplan 2016-2020 van Keyport 2020, in het bijzonder het economisch actieprogramma agribusiness 	<ul style="list-style-type: none"> Versnelde innovatie, kennis- en bedrijfsontwikkeling; Verplaatsing groeifocus van bedrijfsgrootte naar bedrijfsmarge; De ontwikkeling van verscheidenheid en eigen regionale verdienmodellen; Een regionaal breed gedragen agribusinesscomplex; Breed opgeleide ondernemers die professioneel samenwerken in ketens.
	2.4.3 Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie	<ul style="list-style-type: none"> Ontwikkelen/stimuleren Kampershoek 2.0 Doorontwikkeling multimodale terminal Cranendonck 	<ul style="list-style-type: none"> Uitgifte van 3 ha / jaar Verbeterd vestigingsklimaat

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor ?	Wat zijn de resultaten?
	2.4.4 Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen grensoverschrijdende uitvoeringsprogramma's Realiseren uitvoeringsprogramma's (Centrale Zandwinning (CZW) , hoofdentree KempenBroek, versterken crossovers KempenBroek / IJzeren Man, realisatie zintuigenpark IJzeren Man, transformatie Weert-West naar vrije tijdspark, acquisitie verblijfsaccommodaties (hotels), marketing en promotie) Sterkere profilering en positionering potenties grenspark Kempen~Broek Uitwerken regionale visie/aanpak in Samenwerking Midden Limburg-verband (marketing & promotie, verblijfsaccommodaties, agenda M-Limburg) t.b.v. versterking vitaliteit verblijfsaccommodaties en dynamisch voorraadbeheer 	<ul style="list-style-type: none"> Gewijzigde wandelroutes en nieuwe kaart wandelroutes Smeethof/Wijffelterbroek n.a.v. nieuwe vormen van begrazingsbeheer Gerealiseerde wissels in grensoverschrijdend wandelroutenetwerk en realisatie bijbehorende kaart? Gerealiseerde digitale informatiezuil bij hoofdtoegangspoort Kempen~Broek Uitgevoerd project herinrichting hoofdtoegangspoort Kempen~Broek Participeren in proces UNESCO status Kempen~Broek Gerealiseerd molenproject Kempen~Broek Gerealiseerd struingebied en bijbehorende kaart Ringselven tot aan Weerterbergen (Loozerheide)(incl. wandelroute rondom Wildenberg en pad tussen grafheuvels). Gerealiseerde fietskaart grenspark Kempen~Broek Uitgewerkte branding strategie voor Kempen~Broek i.s.m. Regionaal Landschap Kempen en Maastrand (RLKM) en NHTV Gerealiseerd dagstrand CZW Gerealiseerd inrichtingsplan CZW met mogelijkheden voor outdoorrecreatie, horeca, duiken en vissen Regionale visie verblijfsrecreatie in SML verband Nieuwe arrangementen en stijging aantal boekingen met 15% Start bouw hotels op Centrum-Noord en Kampershoeck 2.0
2.5 ZDV	2.5.1 Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	<ul style="list-style-type: none"> Regionale afstemming Transformatie naar andere bestemmingen Faciliteren grootschalige vraag op Centrum-Noord, kleinschalige vraag in binnenstad 	<ul style="list-style-type: none"> Bestuursafspraken in regionaal verband Invulling met o.a. wonen Kantoorgebruikers zijn op de juiste locatie gehuisvest
	2.5.2 Heroriëntatie invulling Centrum-Noord	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering visie Centrum-Noord Verkoop en realisatie van kantoren en woon-werkkavels Functionele verbreding Stadsbrug/Eindhovenseweg Bestemmingsplan (partieel) herzien 	<ul style="list-style-type: none"> Vergunningverlening Chinahotel en start bouw Verkoop van 2 kavels en duidelijkheid over de percelen van Meulen Verbinding met de binnenstad dmv functies zoals hotel, wellness & leisure, publieksgerichte dienstverlening, combinaties van wonen en werken (partieel) herzien bestemmingsplan

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor ?	Wat zijn de resultaten?
2.6 Detailhandel	2.6.1 Vitale detailhandelsstructuur	<ul style="list-style-type: none"> Inzetten op behoud en versterking kansrijke winkelgebieden Versterking wijkwinkelcentra 	<ul style="list-style-type: none"> Regionale bestuursafspraken (n.a.v. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) maken en uitvoeren Uitvoering van het plan voor het nieuwe winkelcentrum Leuken-Groenewoud en verbeterplan voor winkelcentrum Moesel, Dries en Boshoven
	2.6.2 Versterken centrumfunctie in de regio	<ul style="list-style-type: none"> Versterking binnenstadseconomie en Perifere Detailhandelsvestigingen (PDV) locatie Regionale afstemming programmering kantoorlocaties 	<ul style="list-style-type: none"> Toename bezoekersaantallen met 10% Regionale bestuursafspraken (n.a.v. POL) maken en uitvoeren Versterkte agglomeratiekracht binnenstad: <ul style="list-style-type: none"> - verfraaide openbare ruimte - optimale bereikbaarheid en parkeerfaciliteiten - (culturele) evenementen - getransformeerde panden (verplaatsing Stg Rick en De Roos) naar bijvoorbeeld wonen - compact kernwinkelgebied - verbeterde gevelkwaliteit - "golden mile "versterkt - achterkantsituaties zijn omgezet in voorkantsituaties - asbest is gesaneerd - beleving is versterkt door bijvoorbeeld het gefaseerd terugbrengen van de grachten in de singel - minder m2 winkeloppervlakte
	2.6.3 Versterken binnenstadseconomie centrum Weert	<ul style="list-style-type: none"> Faciliteren Centrummanagement Weert We maken aanspraak op het investeringsprogramma stedelijke ontwikkeling van de Provincie. Bevorderen fondsvorming vastgoedeigenaren en ondernemers 	<ul style="list-style-type: none"> Goede samenwerking stakeholders waardoor een aantrekkelijk en levendig centrum Vaststellen en uitvoeren van een herijkte visie op de binnenstad Concrete aanvraag t.b.v. investeringsprogramma stedelijke ontwikkeling Programma binnenstedelijke vernieuwing uitvoeren BIZ voor vastgoedeigenaren en voor ondernemers

Programma 3: Zorg

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

1.3. Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Subdoelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
3.1 Inkomens ondersteuning	3.1.1 Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	<ul style="list-style-type: none"> Inzet Klijsma-gelden bij Stichting leergeld, jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds Introductie van vouchers voor volwassenen in plaats van een bijdrage vanuit het sociaal cultureel fonds. 	<ul style="list-style-type: none"> Een toename van 10% t.o.v. 2015 zijnde: <ul style="list-style-type: none"> Stichting leergeld 361 kinderen Jeugdsportfonds 414 kinderen Wij beogen een toename van 75% voor het <ul style="list-style-type: none"> Jeugdcultuurfonds zijnde 75 kinderen Beoogd gebruik vouchers voor volwassenen: 500
	3.1.2 Financieel zelfstandige volwassenen, met (tijdelijke) ondersteuning waar nodig	<ul style="list-style-type: none"> Team schulddienstverlening is opgezet waardoor de kwaliteit en regie wordt vergroot. Volwassenen worden (tijdelijk) ondersteund waar noodzakelijk. Bemiddeling naar een baan via Werk.Kom. 	<ul style="list-style-type: none"> Schulddienstverlening 400 aanvragen met als resultaat: <ul style="list-style-type: none"> 33% schuldregeling 30% optimalisatie 18% info en advies 19% uitval 320 aanmeldingen Werk.Kom
	3.1.3 Inkomensgarantie op sociaal minimum	<ul style="list-style-type: none"> In 2016 wordt onderzocht of de collectieve zorgverzekering voor minima uitgebreid kan worden met nog tweede aanbieder. 	<ul style="list-style-type: none"> Tweede aanbieder collectieve zorgverzekering minima Weert
	3.1.4 Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	<ul style="list-style-type: none"> Door middel van gerichte acties (thema-controles, integrale controles) wordt sociale zekerheidsfraude aangepakt. Hierbij wordt samengewerkt met diverse partners. Dit gebeurt lokaal, regionaal, maar ook op landelijk niveau. De mogelijkheden van (landelijke) bestands-koppelingen worden steeds verder verruimd, zodat we (mogelijke) fraude steeds eerder kunnen oppakken 	<ul style="list-style-type: none"> Minimaal twee thema's zijn uitgevoerd

	Subdoelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
3.2 Zelfredzaamheid	3.2.1 Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk. Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) met 5 thema's:	<ul style="list-style-type: none"> • Verbinden convenant kwetsbare jongeren Midden Limburg en werkagenda kwetsbare jongeren ML aan de nieuwe Voortijdig Schoolverlaten (VSV) aanpak. • Nieuwe aanpak VSV vanaf 2016/2017 (is nu in ontwikkeling) • Uitbreiding doelgroep Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum (RMC) met oud VSV'ers en jongere 16-23 jaar Primair Onderwijs (PO), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Entree • Verder ontwikkelen van persoonlijke arrangementen binnen school • Verder ontwikkelen van persoonlijke arrangementen voor kwetsbare jongeren • Samenwerking versterken met de sociale domeinen (Wmo en participatie) 	<ul style="list-style-type: none"> • Passend onderwijs, voorkomen schooluitval en behalen startkwalificatie: Doorgaande lijn voorschools-PO-VO-Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). • Sluitende, samenwerkende onderwijs-jeugdketen, waardoor vroeger signaleren en passend vervolg. • Minder verwijzing speciaal onderwijs (per 1-10-2019 zit er nog max. 3.44% van totaal aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs in VSO). Voorkomen thuiszitters en vermindering van voortijdig schoolverlaten binnen de gestelde norm van het ministerie van OCW (convenant Voortijdig Schoolverlaten). Nieuwe doelstelling VSV is maximaal 20.000 VSV'ers in 2020.
		<ul style="list-style-type: none"> • Nieuwe Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt nu ontwikkeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Realisatie van alle acties uit LEA programma
		<ul style="list-style-type: none"> • Voor/vroegschoolse educatie: peuteropvang voor 100% voor ouders laagopgeleide ouders (verplichting ministerie). • Schakelklassen: peuteropvang voor Asielzoekerscentrum (AZC) wordt opgepakt. 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 peuters kunnen meedoen in de peuteropvang • Extra 8 uur taallessen per week voor kinderen laagopgeleide ouders
		<ul style="list-style-type: none"> • Gezonde en veilige school: voorlichting alcohol, drugs, leefstijl, trainingen weerbaarheid ter voorkoming van pesten en meeloopgedrag, project veilige MBO. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beter leefklimaat op school
	3.2.2 Geen kind tussen wal en schip	<ul style="list-style-type: none"> • Opvoed- en opgroei-ondersteuning: versterking basisvoorzieningen. • Afstemming Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang, onderwijs, Punt welzijn en andere jeugdinstanties. 	<ul style="list-style-type: none"> • Snelle ondersteuning bij vragen • Sluitende ketenaanpak

	Subdoelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
	3.2.3 Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	<ul style="list-style-type: none"> • De omslag in het ondersteuningsaanbod van 'productgericht' naar 'resultaatgericht' wordt verder doorgezet (maatwerk). • De activiteiten uit de eind 2016 vastgestelde Actieplan Wmo 2017-2018 (gebaseerd op het Beleidskader Sociaal Domein) worden uitgevoerd. • Stimuleren van algemene voorzieningen. • Voorbereiden op het feit dat de middelen voor Beschermd wonen en maatschappelijke opvang mogelijk per 1-1-2018 niet meer naar de centrumgemeente gaan maar naar de lokale gemeente (inkoop, toegang en uitvoering). • De voorgenomen bezuinigingen voor 2018 uit Kiezen met Visie: Punt Welzijn worden uitgewerkt 	<ul style="list-style-type: none"> • Mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht of met behulp van hun netwerk kunnen participeren worden ondersteund door middel van een passende maatwerkvoorziening en kunnen gebruik maken van algemene Wmo-voorzieningen.
	3.2.4 Mantelzorg(ondersteuning)	<ul style="list-style-type: none"> • Vergroten beeldvorming en bewustwording rondom mantelzorg door publieksacties • Versterken netwerkvorming rondom mantelzorg 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantelzorgers zijn beter in beeld en worden passend ondersteund om overbelasting te voorkomen • Mantelzorgers zijn geïnformeerd over het aanbod aan ondersteuning • Nieuwe vormen van mantelzorgondersteuning
	3.2.5 Opvoed- en opgroeiondersteuning door Centrum Jeugd en Gezin	<ul style="list-style-type: none"> • Preventie-arrangementen worden in 2016 klaar gemaakt en er wordt een implementatieplan opgesteld. • CJG werkt vanuit het gedachtengoed 1Gezin1Plan. Vanuit dit gedachtengoed kom je tot een passend aanbod. • Door CJG de eerstelijns jeugd hulp te laten uitvoeren. • Is de opdracht voor het CJG, Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD), Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), PUNT Welzijn en andere aanbieders in het voorliggend veld (gemeente financiert) • Is opdracht aan het CJG • CJG evalueert dit jaar • Op basis van preventiearrangementen wordt een aanbod gedaan voor de 15 meest voorkomende problematieken 	<ul style="list-style-type: none"> • Preventie-arrangementen CJG. • Passend aanbod voor gebruikers. • Minder verwijzingen zware hulp • Tevreden cliënten • Goede afstemming ketenpartners
	3.2.6 Transformatie jeugdzorg	<ul style="list-style-type: none"> • Vernieuwen werving jeugdhulp • Inzet CJG als eerste lijn jeugdhulp (onderdeel van de opdracht CJG • Werken volgens gedachtengoed 1Gezin1Plan 	<ul style="list-style-type: none"> • Met minder budget een passend aanbod voor jeugd met vragen, problemen of een beperking. Op termijn minder aanspraak op gespecialiseerde jeugdhulp. Tevredenheid bij ketenpartners en cliënten over jeugdzorg.
	3.2.7 Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid	<ul style="list-style-type: none"> • Evalueren huidige lokaal gezondheidsbeleid en opstellen nieuw actieprogramma 2017-2020. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbeteren van de gezondheid door een actievere leefstijl. • Verbinding tussen gezondheidsbeleid en andere domeinen verder vormgeven.

	Subdoelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
	3.2.8 Financien en aansturen jeugdgezondheidszorg	<ul style="list-style-type: none"> • Met hetzelfde of lager budget meer inzet voor ouders/scholen en minder in overhead en staf. • Evaluatie ketenaanpak, proces van lichte naar zware zorg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Betrouwbare en betaalbare Jeugdgezondheidszorg (JGZ). • Passende actie bij risico op achterstand/zorg. • Op lange termijn minder zware hulp
3.3 Veiligheid	3.3.1 Veilige woon-leefomgeving	<p>We voeren het integrale veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 uit. Hierin hebben we afgesproken dat we vooral aandacht hebben voor de volgende zaken:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het terugdringen van het aantal woninginbraken, 2. Het betrekken van burgers bij veiligheid en leefbaarheid. We faciliteren burgerinitiatieven op dit vlak (WhatsAppgroepen, buurtpreventieteams) Hierbij zetten we in op de kwaliteit van sociale netwerken in de wijk, (tegengaan woonoverlast, buurtbemiddeling, aanpak huiselijk geweld, huisverbod). 3. We pakken de overlast van jeugd aan en richten onze preventie op alcohol- en drugsgebruik bij jeugdigen. De veiligheid in en om school wordt hierbij betrokken. 4. Onvoorzienbare zaken die invloed hebben op de openbare orde en veiligheid 	<ul style="list-style-type: none"> • In 2015 is het aantal woninginbraken in Weert met 30% gedaald. • In bijna alle wijken en dorpen zijn WhatsAppgroepen actief. In Weert-Zuid lopen wekelijks buurtpreventieteams. • Er worden structurele acties gehouden die gericht zijn op de bewustwording van de bewoners. • Er vinden Donkere Dagen Acties plaats waarbij wijkagenten met gemeente en bewoners door de wijken lopen. Deze acties zijn gericht op preventie. Op elk onderdeel zijn de veiligheidscijfers gedaald.
	3.3.2 Veilig uitgaan - Afname alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar - Afname dronkenschap in het publieke domein	<p>Uitvoering van de actiepunten uit het 'Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet (versie 1.1)' gericht op:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preventieve activiteiten: communicatie, risico-inventarisatie, hotspot- inventarisatie, nalevingsonderzoek, informatiebijeenkomsten, deelname GGD gezondheidsmonitor. • Handhavingsactiviteiten: controle op leeftijdsgrens bij commerciële horeca, para commerciële horeca, detailhandel en evenementen, controle op overige voorschriften voor horeca inrichtingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken daalt van 44% naar 10% in 2025 • Het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand dronken is geweest daalt van 20% naar 10% in 2025 • Het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat van de ouders niet mag drinken stijgt van 38% naar 90% in 2025 • Het aantal jonge mensen onder de 25 jaar dat het afgelopen jaar is opgenomen met een alcoholtoxicatie daalt van 12 naar 0 in 2025. • De naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar stijgt in alle branches naar 90% in 2025

	Subdoelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
	3.3.3 Doorontwikkeling Veiligheidsregio	<ul style="list-style-type: none"> In overleg met de Veiligheidsregio komen tot een brandweerpost in Stramproy die voldoet aan alle eisen (ARBO, arbeidshygiëne e.d.) en die toekomstbestendig is. Verschuiving lasten brandweerkazerne van individuele lasten gemeente naar collectieve lasten Veiligheidsregio. Toeziën op implementatie van de afspraken m.b.t. gezondheid zoals gemaakt tijdens de bestuursconferentie in 2016 v.w.b. optimale aansluiting van de Veiligheidsregio op (toekomstige) behoeften gemeenten. Operationalisering harmonisatie gemeentelijke bijdrage-systematiek, met 2017 als 1ste ingroeijaar. 	<ul style="list-style-type: none"> Een brandweerpost in Stramproy die aan alle eisen voldoet.
	3.3.4 Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	<ul style="list-style-type: none"> Uitgevoerde aanpak van het integrale veiligheidsbeleidsplan. Acties werkgroep veilige school. Weerbaarheidstraining ter voorkoming pest- en meeloopgedrag. Actief jongerenwerk. Project Kamers met Uitzicht (KmU) preventie en Plus (nazorg) met subsidie provincie. 	<ul style="list-style-type: none"> Minder incidenten op scholen (aantal niet bij ons bekend) T.g.v. ZBB niet op elke school weerbaarheidstraining, maar op indicatie 10 jongeren in begeleiding KmU
3.4 Gemeentelijke diensten	3.4.1 Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> Score benchmark 2015: 8,0 Inzet gastvrouw in de publiekshal van het stadhuis; Vraag en aanbod van klanten worden in de planning op elkaar afgestemd. 	<ul style="list-style-type: none"> Tevreden klanten aan balie: minimaal een klanttevredenheidsscore van 8,0 in 2018 (2013: 7,8).
		<ul style="list-style-type: none"> Score benchmark 2015: 7,8 Technische en functionele optimalisatie van de telefooncentrale; Goed ingericht klantcontactstelsel met eenduidige werkinstructie; Gerichte coaching medewerkers. 	<ul style="list-style-type: none"> Tevreden klanten aan telefoon: minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,6 in 2018 (2013: 7,4).
		<ul style="list-style-type: none"> Score benchmark 2015: 6,8 Werken met nieuwe applicatie I-burgerzaken die de selfservice van de klant verhoogt; Producten digitaal aanbieden; Optimaliseren van het digitaal zaakstelsel; Verbeteren van de website. 	<ul style="list-style-type: none"> Tevreden klanten digitale dienstverlening: minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,6 in 2018 (2013: 6,8).
		<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering masterplan Informatiearchitectuur 	<ul style="list-style-type: none"> Zo veel mogelijk geautomatiseerd, zaakgericht werken (papierarm werken) voor medewerkers en bestuur. Inrichting en optimalisatie nieuw zaakstelsel in 2016, 2017 en 2018. Verbeterde interne en externe dienstverlening.

Programma 4: Participatie

Portefeuillehouders: G. Gabriels, H. Litjens

4.1. Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
4.1 Sport en Bewegen	4.1.1 Passend aanbod sport	<ul style="list-style-type: none"> • Uitvoering (actieprogramma) voorzieningenplannen kerkdorpen Tungalroy, Swartbroek en Altweerterheide die in het 4^e kwartaal 2016 worden afgerond. • Topsport: Uitvoering geven aan het vastgestelde topsportbeleid voor de periode 2016-2020. • Bezuiniging op subsidies en tarieven: Gerealiseerde nieuwe tarieven voor gebruik sportaccommodaties en nieuwe subsidieregels voor sportverenigingen treden in werking per 1-1-2017. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgevoerd actieprogramma 2017 m.b.t. sportvoorzieningen kerkdorpen waarmee gekomen wordt tot een passend en toekomstbestendig sportvoorzieningenaanbod in de kerkdorpen. • Topsport: 1. Verdere ontwikkeling van Sportzone Weert op basis van samenwerking met de Provincie Limburg. Hierbinnen zorgen voor behoud en verdere ontwikkeling van de bestaande activiteiten: topsport volleybal en basketbal; de evenementen Stadstriathlon Weert en Kings of Archery; de Regionale Talenten Centra (RTC) basketbal, volleybal en handboogschietsen en de jaarlijkse waardering van topsporters en talenten. • Bezuiniging op subsidies en tarieven: Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan realisatie van de totale bezuinigingstaakstelling van € 200.000,- (structureel vanaf 2017) op de subsidies aan de vrijwilligersorganisaties en de tarieven voor de sportaccommodaties.
	4.1.2 Vitale verenigingen	<ul style="list-style-type: none"> • Toekomstbestendige, maatschappelijke verenigingen. (Ook aanbod om zelfredzaamheid en participatie van burgers te bevorderen) • Verenigingen werken samen met andere verenigingen en instellingen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportverenigingen worden versterkt met combinatiefunctionarissen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport en bewegen als middel. • "Open Club" omgevingen waarbij verenigingen en andere instellingen samenwerken naar een toekomstbestendige situatie. • Minimaal 5 sportinstellingen hebben een aanbod voor vluchtelingen.

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
	4.1.3 Meer sportdeelname	<ul style="list-style-type: none"> jeugd en volwassenen gaan meer bewegen en sporten preventie overgewicht van jeugd en jongeren ook jeugd met weinig geld wordt gestimuleerd te gaan sporten bij een reguliere sportvereniging mensen met een beperking worden gemotiveerd te gaan bewegen/sporten laagdrempelig sportaanbod wordt gepromoot 	<ul style="list-style-type: none"> Minimaal 2 basisscholen hebben het 'Gezonde School' Vignet en Weert is Jongeren Op Gezond Gewicht gemeente 2 uitgevoerde projecten Iedereen Kan Sporten (IKS) : zwemsportdag en netwerkdag Waar nodig stimuleren van jongeren om te gaan sporten m.b.v. Jeugdsport-fonds Nieuwe mogelijkheden in de buitenlucht zoals Urban Sports en/of veilige wielersfeer om laagdrempelig beweegaanbod te stimuleren.
	4.1.4 Beter samenwerken met maatschappelijke partners en bedrijfsleven	<ul style="list-style-type: none"> Bevorderen burgerparticipatie 	<ul style="list-style-type: none"> Gezamenlijke organisatie projecten en activiteiten, gezamenlijke promotie om burgers bewust te laten worden van het nut van beweging. Overheidsparticipatie bij sportgala. Krant Weert in Beweging, sportpromotie etc.
4.2 Sociale gezondheid: Ontplooiing	4.2.1 Passend aanbod kunst en cultuur	<ul style="list-style-type: none"> Vastgestelde Cultuurvisie 2017-2020 met geïmplementeerd actieprogramma 2017. 	<ul style="list-style-type: none"> Optimale inzet van middelen omvormingsfonds cultuur en maatschappij gericht op culturele innovatie en creativiteit. Meer zichtbare: -Verwondering -Beleving -Spontaniteit Bezuinigingsvoorstel Rick, 2^{de} tranche. Vervanging stoelen Munttheater.
	4.2.2 Vitale verenigingen en grotere cultuurdeelname	<ul style="list-style-type: none"> Culturele organisaties zijn meer gaan samenwerken en nemen steeds meer een eigen verantwoordelijkheid. Meer samenwerking, gezamenlijke marketing en cultureel ondernemerschap zijn verder ontwikkeld 	<ul style="list-style-type: none"> Deelname aan landelijke en provinciale stimuleringsprogramma's cultuur en cultuureducatie. Cultuurcoach ingezet op alle 16 scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Versterkte inzet capaciteit combinatie-functionarissen voor cultuur.
	4.2.3 Groter cultuurbesef en -deelname	<ul style="list-style-type: none"> De wenselijkheid van meer zichtbaarheid van cultuur in de stad is breed onderschreven in beleidsnota's 	<ul style="list-style-type: none"> Het netwerk, de overleg- en communicatiestructuur is versterkt in een cultureel platform professioneel-amateur en werkt samen in o.m. Cultureel Lint
	4.2.4 Beter behoud en beheer van cultuurhistorisch erfgoed	<ul style="list-style-type: none"> Educatieve, toeristische en historiografische toepassingen van het cultuurhistorisch erfgoed is alleen mogelijk bij goed behoud en beheer daarvan. 	<ul style="list-style-type: none"> Zichtbaar en beleefbaar gemaakte archeologische vondsten.

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
	4.2.5 Aandacht voor mensen met beperkingen	<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie van resultaten Agenda 22 en vaststellen nieuwe actiepunten. Verbeteren van de bewustwording organisatie breed. 	<ul style="list-style-type: none"> Uitgevoerd plan van aanpak met betrekking tot agenda 22. Door in een vroeg stadium rekening te houden met de gevolgen van beleidsbesluiten kunnen aanpassingen achter af voorkomen worden
4.3 Ont-moeting	4.3.1 Passend aanbod accommodaties	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoering (actieprogramma) voorzieningenplannen kerkdorpen Tungalroy, Swartbroek en Altweeterheide die in het 4e kwartaal 2016 worden afgerond. Vervolg uitvoeringsprogramma voorzieningenplannen stedelijk gebied 2015-2016 Vervolg uitvoeringsprogramma voorzieningenplannen stedelijk gebied 2015-2016 	<ul style="list-style-type: none"> Uitgevoerd actieprogramma 2017 m.b.t. voorzieningen kerkdorpen waarmee gekomen wordt tot een passend en toekomstbestendig voorzieningenaanbod in de kerkdorpen. Geïmplementeerd wijkaccommodatiebeleid Implementatie voorkeursscenarioerschikking maatschappelijke voorzieningen Fatima
4.4 Leefbaarheid en sociale samenhang	4.4.1 In alle wijken en dorpen zijn door bewoners gedragen leefbaarheidsagenda's	<ul style="list-style-type: none"> De werkwijze MijnStraatJouwStraat is in 2016 geëvalueerd. Er wordt besloten of er ingaande 1 januari 2017 nog leefbaarheid agenda's opgesteld gaan worden. Dit hangt samen met 4.4.2, 4.4.3. en 4.5.1. 	<ul style="list-style-type: none"> Wijk en dorpsraden ondersteunen initiatieven. (Resultaat afhankelijk van vastgestelde evaluatie)
	4.4.2 Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken en eigen kracht inwoners.	<ul style="list-style-type: none"> Ondersteunen van eigen kracht van inwoners (terugtrekkende overheid) door (waar nodig) ondersteunen van initiatieven uit de samenleving. Acties in overleg met relevante partners zoals Punt Welzijn en Anti-Discriminatie voorziening. 	<ul style="list-style-type: none"> Werkwijze en mogelijk spelregels voor beoordeling initiatieven uit de wijk met (tijdelijk) budget voor ondersteuning van initiatieven. Meer tolerantie in de lokale samenwerking.
	4.4.3 Meer mensen doen vrijwilligerswerk	<ul style="list-style-type: none"> Evaluatie huidige vrijwilligersondersteuning en hernieuwd programma vrijwilligersondersteuning 2016 en verder. 	<ul style="list-style-type: none"> Meer mensen doen vrijwilligerswerk, ook als zorgvrijwilliger ter ontlasting van mantelzorgers.
4.5 Verandering samenleving en overheid	4.5.1 Visieontwikkeling burgerparticipatie en overheidsparticipatie	<ul style="list-style-type: none"> In een interactief proces hebben we in 2016 intern en met diverse partners en inwoners gesproken over de verschillende (en veranderende) rollen in de veranderende samenleving. Daarnaast zijn we op zoek naar hoe we beter/anders kunnen omgaan met initiatieven uit de samenleving. (samenhang met 4.4) 	<ul style="list-style-type: none"> Meer duidelijkheid over de rol tussen overheid en partners. Werkwijze omgaan initiatieven uit de samenleving. (resultaat afhankelijk van uitkomst proces)

Programma 5: Financiën

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

5.1. Wat zijn de resultaten in 2017 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor ?	Wat zijn de resultaten?
5.1 Bezuinigingen en efficiency maatregelen	5.1.1 Organisatie ontwikkeling	<ul style="list-style-type: none"> Implementatie organisatie ontwikkelplan. 	<ul style="list-style-type: none"> Nieuw organisatiebesluit
	5.1.2 Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed / voorzieningenplannen besparen	<ul style="list-style-type: none"> Clustering van voorzieningen en efficiencyverbetering 	<ul style="list-style-type: none"> Gerealiseerde bezuiniging van € 200.000,--.
	5.1.3 Intergemeentelijke samenwerking op ICT-gebied besparen in de uitgaven	<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren masterplan ICT (noodzakelijke investeringen en doorontwikkeling samenwerking) 	<ul style="list-style-type: none"> De kwaliteit van dienstverlening gaat omhoog en de structurele kosten zullen dalen door synergievoordeel.
	5.1.4 Verkoop en exploitatie van gemeentelijk vastgoed	<ul style="list-style-type: none"> Planmatig uitvoeren van onderhoud. Planmatige verkoop vastgoed. Kostendekkende verhuur. Onderzoek uitbesteding uitvoerende taken vastgoedbeheer 	<ul style="list-style-type: none"> Planmatige verkoop vastgoed. € 250.000,-- bezuiniging exploitatie vastgoed.
	5.1.5 Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadtoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	<ul style="list-style-type: none"> Onderzoek vormen van samenwerking en/of uitbesteding bedrijfsvoering Onderzoek uitbesteding vastgoed 	<ul style="list-style-type: none"> Besluitvorming over samenwerking en uitbesteding.
	5.1.6 Analyse op kansen voor subsidies	<ul style="list-style-type: none"> Structureel volgen van de mogelijkheden van subsidieverwerving in overleg met de samenwerkende gemeenten en het extern adviesbureau 	<ul style="list-style-type: none"> Maximaal subsidiebedrag aanboren.
5.2 Aanbe-stedings-beleid	5.2.1 Meer aandacht bij aanbesteding voor lokale / regionale ondernemers	<ul style="list-style-type: none"> Het uitvoeren van de toets op naleving van de beleidsregels. 	
5.3 Lasten voor de inwoner	5.3.1 Streven om de Onroerend zaakbelasting alleen te verhogen om nieuw beleid mogelijk te maken.	<ul style="list-style-type: none"> Dekking nieuw beleid binnen reguliere begroting "Oud voor nieuw" 	<ul style="list-style-type: none"> Zo laag mogelijke lastendruk voor de inwoners van Weert.

5

Grondslagen begroting

- Salarismutatie
- Prijsmutatie
- Rentepercentages
- Opzet ramingen begroting 2017 en meerjarenramingen
- Wijzigingen Besluit begroting en verantwoording (BBV)

Grondslagen begroting

Inleiding

Voor de samenstelling van de begroting 2017, inclusief meerjarenramingen tot en met 2019, worden zoals gebruikelijk kaders en uitgangspunten opgesteld.

In deze notitie grondslagen begroting 2017 komen de volgende onderwerpen aan bod:

- salarismutatie
- prijsmutatie
- rentepercentages
- opzet ramingen begroting 2017 en meerjarenramingen
- (personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen
- wijzigingen BBV

Salarismutatie

De salariskosten leggen een flink beslag op het budget van de gemeentelijke begroting. Het is daarom zaak om deze kosten zo nauwkeurig mogelijk te ramen. De berekening van de salariskosten voor een begrotingsjaar wordt gemaakt in de maand maart voorafgaand aan het begrotingsjaar. Het is mogelijk om in deze berekening een opslag op te nemen voor toekomstige salarisontwikkelingen.

De VNG heeft gemeld dat op 10 juli 2015 overeengekomen is dat voor gemeenteambtenaren per 1 januari de lonen stijgen. In het LOGA-akkoord zijn tevens eenmalige uitkeringen opgenomen. Het akkoord bevat:

- Per 1 oktober 2015 en per 1 juli 2016 een eenmalige uitkering van 0,74%.
- Salarisverhoging per 1 januari 2016 met 1,4% (loonruimteovereenkomst i.r.t. verlaging pensioenpremies).

Recent is een nieuw akkoord bereikt over een nieuwe cao. De nieuwe cao heeft een looptijd van zestien maanden. Vanaf 1 januari 2016 stijgen de lonen met 3%. Van 1 januari 2017 tot 1 mei 2017 komt hier nog 0,4% bij. Het loonakkoord voorziet in een lagere pensioenpremie voor 2016, waardoor loonruimte vrijvalt. Dit is onderdeel van de totale loonsverhoging van 3,4%. Het nieuwe akkoord moet nog bekrachtigd worden.

De salarisuitdraai van februari 2016 is de basis voor de opslag voor 2017. De geschatte ontwikkeling loonvoet sector overheid (inclusief incidentele loonontwikkeling) voor 2016 bedraagt volgens de meest recente ramingen van het CPB 2,5%. Normaliter wordt de loonstijging voor het nieuwe begrotingsjaar hieraan gelijk gesteld. Gelet op bovengenoemd nieuw cao-akkoord, wordt voorgesteld de loonstijging 2016 op 3% te stellen en de loonstijging voor 2017 op 0,4%.

Peil 31-12-2015	100,000%
Loonstijging 2016 (eenmalige uitkering werkt niet door) (3 % minus 1,4 % verlaging pensioenpremie)	1,6000%
Peil 1-1-2016	<hr/> 101,6000%
Loonstijging 2017: 0,4% x 101,6	<hr/> 0,406%
Peil 1-1-2017	<hr/> 102,006%

Het opslagpercentage voor 2017 is dus (afgerond) 2 %.

Overigens wordt opgemerkt dat in de gemeente Weert als uitgangspunt geldt dat loon- en prijsstijgingen op basis van de zogenaamde normeringmethodiek gecompenseerd worden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. We gaan er dus van uit dat de extra salariskosten als gevolg van de cao afspraken door een hogere algemene uitkering opgevangen worden.

Prijsmutatie

Bij het opstellen van de begroting wordt bij budgetten die daarvoor in aanmerking komen rekening gehouden met de jaarlijkse prijsmutatie.

Volgens de meest recente ramingen van het CPB van december 2015 (inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex) is de gemiddelde prijsmutatie in 2016 naar verwachting 0,9%. Voor ontwikkelingen na 2016 publiceert het CPB nog geen ramingen. Daarom stellen wij voor om de prijsmutatie ook voor 2017 op 0,9% te stellen.

Op grond van bovenstaande geldt de volgende prijsmutatie voor de samenstelling van de begroting 2017:

2016 ten opzichte van 2015: 0,9%

2017 ten opzichte van 2016: 0,9%

Voorgesteld wordt voor 2017 en volgende jaren géén prijsmutatie te berekenen. Alleen voor lopende contracten kan met genoemde prijsmutatie rekening worden gehouden.

Rentepercentages

Inzet eigen vermogen

Voor de financiering van de gemeentelijke investeringen (activa) wordt zowel vreemd vermogen (aangegane geldleningen) als eigen vermogen (reserves) ingezet. Voor de aangegane geldleningen wordt rente betaald, voor de inzet van het eigen vermogen hoeft uiteraard geen rente te worden betaald. Deze inzet kost in feite ook geld. Immers de gemeente kan het eigen vermogen ook op een bankrekening zetten waardoor rente-inkomsten worden verkregen. Als dit zou worden gedaan, dan zou meer vreemd geld moeten worden aangetrokken voor de financiering van de investeringen. Enerzijds zou de gemeente dus geld moeten lenen en daarover rente moeten betalen, anderzijds zou de gemeente rente ontvangen over het op de bank gezette eigen vermogen (reserves). Omdat de rente voor het lenen van geld meestal hoger is dan de te ontvangen rente voor het op de bank gezet eigen vermogen, wordt het eigen vermogen ingezet als eigen financieringsmiddel. Bovendien zijn er in dit kader wettelijke voorschriften om te voorkomen dat gemeenten gaan speculeren dan wel min of meer als bank gaan functioneren.

Fictieve rente (bespaarde rente)

De gemeente hoeft over de inzet van het eigen vermogen (reserves) om investeringen te financieren geen rente te berekenen. In de plaats daarvan wordt fictieve rente berekend, de zogenaamde bespaarde rente. Naast de werkelijk betaalde rente is de fictieve rente onderdeel van de kosten van de investeringen (activa). De totale rentekosten (betaalde rente en fictieve rente) worden toegerekend aan de programma's (kapitaallasten) waardoor er ook een fictieve rente-inkomst ontstaat. Tegenover de fictieve rentekosten staat dus eenzelfde bedrag aan fictieve rente-inkomsten. De rente-inkomsten komen deels als bespaarde rente ten gunste van de exploitatie en voor het overige op de balans (reserves en voorzieningen).

Bepalen rentepercentages

Voor de begrotingssamenstelling 2017 moeten rentepercentages vastgesteld worden voor:

- a. Renteverrekening grondexploitatie.
 - b. Reserves en voorzieningen van de algemene dienst.
 - c. Investerings
 - d. Rente omslagpercentage vaste/vlottende activa
- a. Renteverrekening grondexploitatie
De grondexploitatie heeft haar activa (investeringen) en passiva (reserves en voorzieningen) ingebracht in de boekhouding van de algemene dienst.
De renteberekening grondexploitatie vindt volgens een rentestafel plaats tegen een percentage dat jaarlijks wordt vastgesteld. De bepaling van het rentepercentage gebeurt aan de hand van de werkelijk te betalen rente en de liquiditeitsprognose van het betreffende jaar. Voor 2017 is dit evenals in 2016: 3,25%.
 - b. Reserves en voorzieningen van de algemene dienst
Bij de begrotingsopstelling wordt uitgegaan van een rentevergoeding aan reserves en voorzieningen (bespaarde rente) wegens het gebruik ervan als financieringsmiddel. Vanaf 2012 wordt 2% gehanteerd voor de rentevergoeding aan de reserves en voorzieningen. Ook voor de begroting 2017 wordt dit percentage van 2% gehanteerd.
 - c. Investerings
Bij het financieringstekort wordt gerekend met de geldende kapitaalmarktrente. Op dit moment is dat, uitgaande van de kapitaalmarktrente voor leningen van 10-20 jaar, 1,25%.

Concreet betekent dit dat voor 2017 voor de uit te voeren investeringen (de prioriteiten en vervangingsinvesteringen) rekening wordt gehouden met het ontstaan van rentekosten van 1,25 % van het te investeren bedrag.

d. Renteomslag percentage vaste/vlottende activa.

De afwaardering binnen de grondexploitatie, afgedekt met inkomensreserves, heeft geleid tot minder rentelasten. Dit had een forse verlaging van het renteomslagpercentage tot gevolg waardoor het vaste omslagpercentage vanaf 2015 verlaagd is naar 2%. In 2017 kan dit percentage van 2% aangehouden worden.

Opzet ramingen begroting 2017 en meerjarenramingen

De basis voor de cijfermatige opmaak voor de begroting 2017-2020 is de jaarschijf 2017 van de begroting 2016 aangevuld met de te verwachten ontwikkelingen gedurende het jaar 2016. De beleidsaccenten voor de begroting 2017 op basis van het raadsprogramma 2014-2018 zullen worden opgesteld bij de Voorjaarsnota 2016.

Correcties op de ramingen kunnen plaatsvinden op basis van de eerder omschreven verwachte salaris- en prijsmutatie en autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen kunnen onder meer zijn:

- wijzigingen in de inkomsten of uitgaven op grond van eerder genomen besluiten of van bovenaf (Rijk) opgelegde maatregelen;
- wijzigingen in het aantal uitkeringsgerechtigden;
- uitbreiding van wegen, plantsoenen, riolering, etc.;
- wijzigingen van het ledenaantal van gesubsidieerde verenigingen.

De wijzigingen in het aantal inwoners en het aantal woonruimten voor de jaren 2016 tot en met 2019 worden als volgt geraamd:

- Het voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2016 bedraagt 49.097. Dit zijn 183 inwoners meer dan op 1 januari 2015. Afgelopen jaren is de groei doorgezet. Dit jaar zullen de asielzoekers op het AZC worden ingeschreven in de BRP, hetgeen tot een toename van 1.000 inwoners zal leiden. Voorzichtigheidshalve wordt verder uitgegaan van een stabiele bevolkingsomvang.
- Het aantal woningen volgens BAG/CBS bedraagt per 1 januari 2016: 22.505. De toename in de jaren 2016 tot en met 2019 wordt geschat op 100 woningen per jaar. Voor 2016 dient echter rekening gehouden te worden met een afname van per saldo 100 woningen. In 2016 worden ca. 150 woningen opgeleverd. Echter door de sloop van De Weijer en Van Berlo Heem, tezamen 250 wooneenheden, zal het saldo negatief zijn. Vanaf 2017 tot en met 2019 kan rekening gehouden worden met een toename van 100 woningen per jaar.

Ook voor het opstellen van de meerjarenbegroting tot en met 2020 wordt uitgegaan van aanvaard beleid (inclusief bezuinigingsmaatregelen), waarin autonome ontwikkelingen verwerkt zijn via een stelpost op het programma algemene baten en lasten.

(Personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Zoals vermeld wordt voor het samenstellen van de begroting 2017 uitgegaan van bestaand beleid. In tegenstelling tot andere jaren is er voor nieuw beleid (prioriteiten) in de begroting géén stelpost meer opgenomen. Er is bij de begroting 2016 gekozen om voor de jaren 2017 tot en met 2019 het bedrag van de voorgestelde prioriteiten op te nemen. Het beschikbare budget prioriteiten in de meerjarenbegroting bedraagt voor 2017 € 356.677,--, voor 2018 € 236.52,-- en voor 2019 € 98.927,--.

Het bedrag voor de vervangingsinvesteringen bedraagt jaarlijks € 223.000,--.

De prioriteiten en de vervangingsinvesteringen worden in de voorjaarsnota opgenomen. Bij de behandeling daarvan (voorjaarsbeschoouwingen) kan de raad dan haar specifieke mening geven, welke als input gebruikt wordt voor de begroting. Integrale afweging en besluitvorming over eventuele prioriteiten en vervangingsinvesteringen vindt plaats bij de behandeling van de begroting 2017.

Wijzigingen Besluit begroting en verantwoording (BBV)

De voorgenomen wijzigingen in het BBV die met ingang van de begroting 2017 verwerkt moeten worden, hebben als rode draad een versterking van de horizontale sturing door de raad. Het doel is

meer transparantie van het besluitvormingsproces rond begroting en verantwoording en daarmee een grotere betrokkenheid van alle belanghebbenden bij het besluitvormingsproces. Voor alle betrokkenen beschikbare en hanteerbare informatie over zowel de beoogde als gerealiseerd beleidsresultaten is daarbij essentieel. Een betere vergelijkbaarheid van kosten en beleidsresultaten en daarnaast een versterkt inzicht in de financiële positie van de gemeente - nu en op termijn - staan centraal in de voorliggende vernieuwing van het BBV.

De voorstellen richten zich op de uitvoeringsinformatie, beleidsindicatoren, financiële kengetallen, informatie over verbonden partijen en een aantal meer technische onderwerpen waarbij de wijziging in toerekening van overheadkosten in de voorbereiding van de begroting 2017 de meeste gevolgen heeft wat betreft uit te voeren werkzaamheden.

Uitvoeringsinformatie

Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen aggregeren en met die van andere gemeenten te kunnen vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld. In de herziening van het BBV wordt voorgeschreven dat de colleges de ramingen en realisatiecijfers die zij moeten leveren voor de begrotingsuitvoering, indelen aan de hand van uniforme taakvelden, waaraan de bijbehorende baten en lasten moeten worden toegerekend. De taakvelden worden bij ministeriële regeling vastgesteld. Uitgangspunten zijn de herkenbaarheid, de aansluiting op de gemeentelijke praktijk en relevantie voor de beleidssturing.

Beleidsindicatoren

Het wordt steeds belangrijker voor gemeenten om te kunnen sturen op basis van meetbare prestaties. Gemeenten moeten bij de besteding van de beschikbare middelen goed onderbouwde keuzes kunnen maken om te kunnen bijsturen als de ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Naast de uniforme taakvelden, wordt in het herziene BBV voorgeschreven dat gemeenten een basisset van beleidsindicatoren hanteren voor de begroting en de verantwoordingsstukken. Zij kunnen er zelf voor kiezen om daar eigen indicatoren, toegesneden op de lokale situatie, aan toe te voegen. De indicatoren worden opgenomen in de beleidsbegroting bij de programma's en zijn relevant voor een nadere onderbouwing van het beleid.

Een werkgroep van VNG/KING heeft een basisset van circa 50 indicatoren voor de gemeenten opgesteld. Onderdeel van deze basisset zijn de beleidsindicatoren van de gemeentelijke monitor sociaal domein die al ontwikkeld is door gemeenten, de VNG en het Rijk om na de decentralisaties de ontwikkeling van het sociaal domein in de praktijk te kunnen beoordelen. Voor een aantal beleidsterreinen zijn nog weinig of geen landelijk beschikbare indicatoren voor handen. Er wordt naar gestreefd om ook hiervoor indicatoren te ontwikkelen.

Financiële kengetallen

Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basisset van vijf financiële kengetallen moet worden opgenomen. Dit is bij de begroting 2016 al doorgevoerd en is eveneens van toepassing op de jaarrekeningstukken vanaf 2015. Naast de kengetallen wordt een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie opgenomen. De kengetallen en de beoordeling geven gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht aan raadsleden over de financiële positie van de gemeente.

Inzicht in overhead en kosten

Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. Hiermee vervalt de noodzaak van een complexe en veelal ondoorzichtige kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Deze methodiek wordt ook van toepassing op de toerekening van rente. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie; de raad kan beter sturen op de bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een eenduidige systematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten. Om te voorkomen dat er verschillen gaan optreden in de wijze van toerekening van overhead, wordt een algemene definitie van overhead voorgeschreven. Uitgangspunt van deze definitie is dat kosten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken/activiteiten. Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten welke gericht zijn op de externe klant, moeten in de betreffende taakvelden worden geregistreerd.

