

Tussenrapportage 2025



1	4
1 Tussenrapportage 2025.....	4
Inleiding	5
Samenvatting	7
Bijgesteld begrotingssaldo 2025-2028	9
2	10
2 Voortgang resultaten 2025	10
Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep.....	11
Programma 2 Iedereen doet mee	15
Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit	21
Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven	23
Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio	27
Programma 6 Bestuur en burgerzaken	29
Bedrijfsvoering.....	31
3	32
3 Bijstellingen en toelichtingen.....	32
Financiële bijstellingen 2025-2028.....	33
Toelichting bijstellingen 2025 > € 25.000	35
Reserves	47
4	48
4 Overzicht investeringsbudgetten.....	48
Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen investeringsbudgetten	49
5	57
5 Bijlage: Lijst met afkortingen	57
Lijst met afkortingen	58

1

Tussenrapportage 2025

Inleiding

Inhoudelijk sluit de tussenrapportage aan op de begroting 2025. We hebben ons specifiek gericht op de resultaten die voor 2025 zijn benoemd. In hoofdstuk 2 is in tabelvorm bij ieder resultaat een status aangegeven. Daardoor is niet alleen gemeld wat afwijkt, maar juist ook inzichtelijk wat goed gaat. Als de in de begroting 2025 opgenomen resultaten naar verwachting gehaald gaan worden, is alleen een toelichting opgenomen als dit aanvullende informatie geeft over de status op dit moment.

In hoofdstuk 3 zijn zoals gebruikelijk de financiële bijstellingen voor het jaar 2025 van de diverse exploitatiebudgetten opgenomen. In lijn met de 'Financiële verordening gemeente Weert' worden de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 (zowel aan de lasten- als aan de batenkant) tekstueel toegelicht. Ook worden in de tabellen alle neutrale bijstellingen (dat wil zeggen nadelen op het ene taakveld worden gecompenseerd door voordelen op een ander taakveld) weergegeven.

In de tabellen is ook inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen incidenteel zijn en welke een structureel karakter hebben en dus doorwerken in de begroting 2026-2029. Dit is met name van toepassing bij autonome ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld jeugd en areaaluitbreidingen.

Alle bedragen in de tabellen zijn in € x 1.000, tenzij anders vermeld.

Samenvatting

Het totaal van voor- en nadelen leidt tot een positief effect op het begrotingssaldo van € 893.000. Het begrotingssaldo inclusief de tussenrapportage bedraagt voor 2025 € 2.661.000. Dit is het gevolg van een groot aantal mutaties die in hoofdstuk 3 worden toegelicht. Ook meerjarig hebben deze mutaties een effect op het saldo. Dit is zichtbaar in het overzicht hieronder.

Met de structurele doorwerking zal in de begroting 2026-2029 rekening worden gehouden. Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar de tabel 'financiële bijstellingen 2025-2028' in hoofdstuk 3.

Bijgesteld begrotingssaldo 2025-2028

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Begroting 2025	685	-261	242	229
Raadsbesluiten voor begrotingsbehandeling	0	-18	-18	-441
Begrotingsbehandeling 2025	-15	-15	-15	-15
Gemeentefonds septembercirculaire 2024	1.243	-408	96	650
Gevolgen besluiten december 2024-mei 2025	-145	-123	-123	-123
Mutaties tussenrapportage 2025*	893	-2.146	-865	-678
Bijgesteld begrotingssaldo	2.661	-2.971	-683	-378

* Betreft actualisatie van de begroting 2025 op basis van bestaand beleid. Een - (min)teken betekent een tekort.

2

Voortgang resultaten 2025

Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
1. Inwoners wonen passend bij hun behoefte.						
Er zijn meer betaalbare woningen beschikbaar.						
		30% van de nieuwbouw is sociaal.	75	19	1-4-2025	Dit is mede afhankelijk van uitspraak van de Raad van State voor de locaties JW Frisolaan (36 appartementen) en Zevensprong (62 appartementen). De 19 appartementen aan de Doolhofstraat worden wel opgeleverd in 2025.
		37% van de nieuwbouw betreft middenhuur en/of betaalbare koop.	130	>60%	1-4-2025	Ruim 60% van de opgeleverde en in aanbouw zijnde woningen betreft betaalbare koop danwel middenhuur.
		Meerjarenprestatieafspraken 2025-2030 met woningcoöperaties zijn ondertekend.	-	-	1-4-2025	Dit loopt tegelijk met het opstellen van het volkshuisvestingsprogramma.
Krapte op de woningmarkt verminderen.						
		De zachte plancapaciteit bedraagt minimaal 3.500 woningen.	3500	5859	1-4-2025	
		Minimaal 700 woningen in de harde plancapaciteit.	700	998	1-4-2025	
		Vastgesteld programma volkshuisvesting.	-	-	1-4-2025	
		Woningvoorraad groeit met 250 woningen.	250	27	1-4-2025	Op 1 april 2025 zijn 27 woningen opgeleverd. 319 woningen zijn op 1 april 2025 in aanbouw.
Versterken van een diverser woningaanbod in de wijk.						
		Gerealiseerde taakstelling huisvesting statushouders.	-	-	1-4-2025	
		Herijkt beleid huisvesting internationale werknemers.	-	-	1-4-2025	
		Opleveren locaties Zevensprong en J.W. Frisolaan.	-	-	1-4-2025	Wordt niet gehaald omdat de behandeling van het bezwaar van het bestemmingsplan bij de Raad van State pas in april 2025 wordt behandeld. Met een bouwtijd van 1 jaar is oplevering in 2025 niet meer haalbaar.
		Start wijkontwikkelingsplan Groenewoud/Biest.		-	1-4-2025	
		Vastgestelde huisvestingsverordening.	-	-	1-4-2025	Volgt na gereed komen van het volkshuisvestingsprogramma.

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
2. Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat,						
Beheer en behoud van kunst in de openbare ruimte.						
		Abonnement bij een gespecialiseerd bedrijf voor het (achterstallig) onderhoud van de kunst in de openbare ruimte is afgesloten.	-	Plan van aanpak (mogelijk in de vorm van een abonnement) voor achterstallig en structureel onderhoud.	1-4-2025	Een gespecialiseerd bedrijf heeft de Smeets-reliëfs van Charles Eyck schoongemaakt, de sokkel hersteld en de stalen constructie geleverd. Er is nog geen abonnement afgesloten en er is nog geen plan van aanpak voor overig achterstallig en regulier onderhoud. Deze doelstelling wordt mogelijk niet geheel behaald, omdat er capaciteit nodig is voor het (her)schrijven van het cultuurbeleid.
		Alle informatie over de kunst in de openbare ruimte is toegankelijk gemaakt via QR-codes.		QR bordjes zijn geplaatst bij kunstwerken	1-4-2025	Deze doelstelling wordt mogelijk niet gehaald, omdat er capaciteit nodig is voor het (her)schrijven van het cultuurbeleid.
Behoud van de kwaliteit van de vastgoedportefeuille.						
		Vastgesteld duurzaam Meerjaren Investeringsplan.	-	1-4-2025	1-4-2025	Het DMJIP is opgesteld en gepresenteerd aan het college. De gemeenteraad heeft een raadsinformatiebrief ontvangen op 24 augustus 2024.
		Vastgesteld duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan 2026-2030.	-	1-4-2025	1-4-2025	Bouwinspecties van het gemeentelijke vastgoed zijn conform NEN2767 (onderhoudsniveau 3) voor 90% uitgevoerd. Naar verwachting zijn alle gebouwen geïnspecteerd aan het einde van april 2025. Besluitvorming van de gemeenteraad over het nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) zal plaats vinden in raadsproces van september 2025.
Behouden en waar mogelijk versterken van cultuurhistorie en archeologisch erfgoed.						
		Er is een bouwlocatie voor carnavalsverenigingen beschikbaar.	-	-	3-4-2025	
		Geactualiseerde Weerter Verordening Instandhouding Monumenten (WeVIM).	-	-	1-4-2025	

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Opgesteld zonnepanelenbeleid voor monumenten.	-	-	1-4-2025	Het streven is om het zonnepanelenbeleid voor monumenten in 2025 af te ronden, met mogelijke uitloop in 2026.

Programma 2 Iedereen doet mee

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
2. Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat,						
Behoud van kwaliteit maatschappelijke voorzieningen en onderwijs.						
		Alle PO en VO scholen zijn adequaat gehuisvest.	-	-	3-4-2025	Prognoses zijn beschikbaar en worden afgezet tegen beschikbare capaciteit.
		Besluitvorming over de herschikking van de huisvesting van het voortgezet onderwijs.	-	-	3-4-2025	Herschikking op korte termijn (1-8-2026) is ingezet. Lange termijn wordt in raad mei 2025 met een bestuursopdracht vastgesteld.
		De gemeente is aangesloten bij het overleg over de huisvesting van de maatschappelijke voorziening in Altweeterheide.	-	-	1-4-2025	Het college is op de hoogte van het initiatief en is hierover met de initiatiefnemers / gemeenschap Altweeterheide in gesprek.
		Definitief ontwerp (DO) MFA Weert-Zuid.	-	-	2-4-2025	Onderzoek naar de mogelijke opties voor de maatschappelijke voorziening al dan niet in combinatie met woningbouw loopt. De verenigingen en stichtingen uit de wijk Moesel worden betrokken bij dit proces.
		Definitieve kredietstelling nieuwbouw IKC Boshoven (incl. tijdelijke huisvesting) is vastgesteld.	-	-	3-4-2025	Resultaat 2025 moet zijn 'voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld'. Na uitwerking tot een aanbestedingsgereed ontwerp kan een definitief krediet beschikbaar worden gesteld.
		Er is duidelijkheid over de realisering van een maatschappelijke voorziening op Boshoven.	-	-	1-4-2025	Op dit moment worden meerdere scenario's uitgewerkt.
		Raadsbesluit genomen over wijkontwikkelingsplan Biest-Groenewoud.	-	-	1-4-2025	De werkzaamheden voor het opstellen van het wijkontwikkelingsplan zijn gestart.
Sport is toekomstbestendiger en voor iedereen toegankelijk.						
		Perspectief bepaald over de toekomstige locatie voetbalverenigingen Wilhelmina '08 en RKSVV Swartbroek.	-	-	1-4-2025	Gesprekken met beide verenigingen lopen. Voor Wilhelmina'08 is het streven om voor de zomerperiode duidelijkheid te hebben over de toekomst van de club. Voor RKSVV Swartbroek moet voor 31 december 2025 een richting duidelijk zijn.

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Start gemaakt met de realisatie van de buitensportaccommodatie Open Park Weert op basis van het vastgestelde ontwerp inclusief budget/krediet.	-	-	1-4-2025	Aanbesteding voor architect heeft plaatsgevonden. Architect heeft eerste schetsen gemaakt voor de buitensportaccommodatie en zijn reeds gedeeld met de verenigingen.
	Vastgestelde visie toekomst zwembad IJzeren Man.	-	-	1-4-2025	Onderzoek is gestart. Oplevering rapportage vindt uiterlijk in augustus 2025 plaats.
Sterkere sociale basis.					
	Alle 14 huisartsenpraktijken in de gemeente Weert doen mee aan Weert Positief.	14	11	1-4-2025	Zeven huisartsenpraktijken zijn gestart, in april/mei starten vier huisartsenpraktijken met de ketenaanpak Welzijn op Recept.
	Gestart met het realiseren van een Quiet Community.	-	-	1-4-2025	Het projectteam is gestart met de voorbereidingen.
	Informatie over voorzieningen voor ouderen is op één centrale plek toegankelijk.	-	-	1-4-2025	De informatie is beschikbaar op de website van de gemeente Weert: https://www.weert.nl/voorzieningen-voor-ouderen
	Raadsbesluit genomen over geactualiseerd subsidiebeleid.	-	-	1-4-2025	Het nieuwe subsidiebeleid wordt in 2025 niet ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. In 2025 wordt een start gemaakt met het nieuwe subsidiebeleid. Besluitvorming vindt plaats in 2026 door de nieuwe raad.
	Uitvoering geven aan de routekaart inclusief samenleven.	-	-	1-4-2025	Routekaart is vastgesteld door de gemeenteraad en de uitvoering is in gang gezet. We zijn een zelfstandige Regenboog stad geworden.
4. Inwoners voelen zich positief gezond.					
Effectievere en efficiëntere ondersteuning.					
	Afname van het aantal jeugdigen in verblijf in relatie tot het aantal verblijfsdagen per jeugdige.	-	-	11-3-2025	Wordt naar verwachting gehaald.
	Intensieve begeleiding voor jongeren (18-27) met een zorgvraag is regionaal georganiseerd.	-	-	31-3-2025	Het is nog niet gelukt om een geschikte locatie te vinden waar deze vorm van ondersteuning aan jongvolwassenen geboden kan worden. De locatie moet aan een aantal specifieke eisen voldoen, om de gevraagde zorg en ondersteuning efficiënt in te kunnen zetten. De afgelopen tijd zijn verschillende locaties verkend maar dit heeft nog niet geleid tot een passende plek. Er lopen op dit moment nog gesprekken over een potentiële locatie.

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Intensivering van de regionale aanpak van personen met onbegrepen gedrag.	-	-	31-3-2025	De gemeente Weert heeft voor de regio Midden-Limburg West een subsidie ontvangen van ZonMw voor de periode tot en met 31 december 2027. Deze subsidie word ingezet voor het organiseren van een duurzame infrastructuur voor mensen met onbegrepen gedrag. Een belangrijk onderdeel hiervan betreft de toeleiding van personen met onbegrepen gedrag naar passende zorg en ondersteuning, na een melding of na (vroeg)signalering van zorgwekkend gedrag. We ontwikkelen gezamenlijk met de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en ketenpartners een incidentenaanpak.
	Uitbreiding van het aantal praktijkondersteuners (POH) jeugd bij huisartsen.	-	-	3-4-2025	Met huisartsen en CJG worden gesprekken gevoerd over uitbreiding inzet praktijkondersteuners bij 3 huisartsenpraktijken.
Meer inwoners kunnen hun talent benutten.					
	De wet 'van school naar duurzaam werk' is geïmplementeerd.	-	-	1-4-2025	De Wet van School naar Duurzaam Werk met de oorspronkelijke ingangsdatum van 1 augustus 2025 is uitgesteld. Het ministerie van OCW zet zich in om het wetsvoorstel alsnog in werking te laten treden per 1 januari 2026. Er komt nu nog geen nieuwe aanpak, in afwachting van de nieuwe wet zetten we de huidige Aanpak Jeugdwerkloosheid door.
	Vastgesteld beleidsplan inburgering en participatie.	-	-	11-3-2025	Traject om te komen tot nieuw plan loopt.

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Werk.kom is beter in staat om de toegenomen complexiteit bij de inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen.	15 maanden	15 maanden	1-4-2025	De huidige trends bij Werk.Kom laten zien dat: - Mensen die nu instromen een hogere begeleidingsbehoefte hebben dan voorheen. - Statushouders kwetsbaarder zijn geworden, vaak door langere periodes in oorlog of onveilige situaties, minder scholing, of andere omstandigheden. - Jongeren en andere groepen een andere begeleidingsbehoefte hebben dan voorheen, waarbij sommigen nog niet klaar zijn voor stappen naar werk. - Er een toename is van mensen met psychische kwetsbaarheid. Om bovenstaande uitdagingen aan te pakken en de huidige dienstverlening beter af te stemmen op de veranderende behoeften, hebben we een aantal gezamenlijke doelen voor ogen en vastgelegd in een plan van aanpak. In gezamenlijk overleg met de gemeenten zal Werk.kom zich maximaal inspannen om de begeleiding richting werk, sociale activering, vrijwilligerswerk, etc. zo in te richten dat zij het klantenbestand nog beter kunnen helpen.
Meer inwoners voelen zich mentaal en fysiek gezond en sterk.					
	3 veranderdoelen uit de alliantie Actie Zelfmoordpreventie zijn bereikt.	-	-	1-4-2025	Met diverse activiteiten geven we uitvoering aan de 3 veranderdoelen: universele preventie (durven en leren praten) selectieve preventie (ondersteuning) en preventie (veiligheid en zorg bieden aan individuen). Bijvoorbeeld: in samenwerking met Studio CS wordt gewerkt aan een creatieve campagne om jongeren te leren praten over suïcidale gedachten.
	Meer mensen zijn zich bewust van hun gezondheid en welbevinden.	-	-	1-4-2025	Er heeft 4 maanden een zelfmeetkiosk in het stadhuis gestaan en is succesvol gebruikt. Er is een campagne in voorbereiding om de bewustwording over de eigen gezondheid te stimuleren. Ook is er medio juni een Positieve Gezondheidsroute in Weert.
	Uitgevoerde acties om inwoners bekend te maken met mogelijkheden van zelfregie.	-	-	1-4-2025	Burgerkracht heeft een analyse uitgevoerd en een advies opgeleverd. We zijn op dit moment bezig om te kijken naar de mogelijkheden het advies uit te voeren binnen het beschikbare budget.

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Valpreventie ouderen structureel gemeentebreed uitgerold.	-	-	1-4-2025	Na de succesvolle pilot in Boshoven wordt het programma uitgerold in heel Weert. Voor 2025 is dat Centrum/Groenewoud/Biest en Stramproy/Tungelroy en Keent/Moesel/Altweerderheide.
	Vastgesteld plan voor de aanpak van overgewicht en obesitas bij volwassenen en kinderen.	-	-	1-4-2025	Vorbereidende gesprekken met GGD en lokale partners lopen om het programma Kind naar Gezond Gewicht op te kunnen starten.
8. Weert vervult een centrumfunctie voor omgeving.					
Anticiperen op de ontwikkelingen in de regio Eindhoven.					
	Vastgestelde sociale ontwikkelstrategie.	-	-	1-4-2025	Plan van aanpak is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Oplevering is gepland voor 1 december 2025.

Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
2. Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat,						
Een vitaler buitengebied.						
		Structuur PiO Weerterland is geformaliseerd.	-	-	1-4-2025	De formalisering van de samenwerkingsstructuur is in voorbereiding.
Groenvoorzieningen voldoen aan de kwaliteitsniveaus.						
		Doorlopen aanbestedingstraject onderhoud groen.		-	1-4-2025	Het aanbestedingstraject is in voorbereiding.
		Er is 5% van de achterstand bij het vervangen van de groenvoorzieningen weggewerkt.	5 %	0	1-4-2025	Uitvoeringsvoorbereiding is opgestart, aanplant in najaar 2025.
Klimaatbestendiger en waterrobuust.						
		Vastgesteld gebiedsplan de Oude Graaf (koploperproject vanuit LPLG).	-	-	1-4-2025	De projecten onder LPLG staan bij provincie on hold. Waterschap Limburg is uitvoerder en trekker. We volgen de ontwikkelingen van dit gebiedsplan op.
Toerisme en recreatie is duurzamer, meer divers, groener en rijker aan cultuurhistorie.						
		De recreatieve parels van Weert zijn aangehaakt bij regionale projecten vanuit werkveld Recreatie en Toerisme.	-	-	1-4-2025	Aanvraag regiodeal voor het werkveld 'recreatie en toerisme' is in voorbereiding.
		Gestart met het verbeteren en verbreden van de recreatieve fietspaden.	-	-	7-4-2025	
		Overzicht aan voorzieningen gekoppeld aan recreatieve routes is inzichtelijk.	-	-	7-4-2025	
4. Inwoners voelen zich positief gezond.						
Groenere en gezondere leefomgeving.						
		Vastgesteld waterprogramma.	-	-	1-4-2025	
Water en bodem zijn leidend bij ruimtelijke ontwikkelingen.						
		Opgesteld beleidsplan op het vlak van water en bodem aansluitend op de landelijke kaders.	-	-	1-4-2025	Het provinciaal omgevingsplan is in voorbereiding op basis waarvan gemeentelijke kaders kunnen bepaald worden.

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
6. De leefomgeving is biodivers en klimaatadaptief.						
Vermindering van de achteruitgang van de biodiversiteit.						
		Vastgesteld soortenmanagementsplan voor gebouw bewonende soorten.	-	-	3-4-2025	Besluitvorming met betrekking tot het budget volgt in het tweede kwartaal 2025 waarna uitbesteding plaatsvindt.

Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
2. Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat,						
Behoud van een vitale binnenstad.						
		Activiteiten uit het programma Binnenstad zijn geprioriteerd en opgestart.	-	-	13-3-2025	
		Herinrichting Stationsstraat is gestart.	-	-	1-4-2025	
Een meer veerkrachtige cultuursector.						
		De cultuurinstellingen zijn in staat in te spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen.	-	-	1-4-2025	
3. Weert heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat.						
Bedrijven die passen in het DNA van Weert blijven faciliteren in hun ruimtevraag.						
		Economisch profiel is vastgesteld.		-	1-4-2025	Het economisch profiel wordt medio 2025 aan de raad ter vaststelling aangeboden.
		Omgevingsprogramma bedrijventerrein is vastgesteld.		-	7-4-2025	De startnotitie is vastgesteld. We starten met het omgevingsprogramma na vaststelling van het economisch profiel. Het programma laten we synchroon lopen met het opstellen van de gebiedsvisies voor de Roermondseweg Oost en de Weerter Boulevard.
Verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid.						
		Tussentijdse evaluatie Routeplan Keyport (2026/2027) afgerond.	-	-	13-3-2025	Het nieuwe Routeplan is gestart in 2025 en wordt over enkele jaren tussentijds geëvalueerd
		Werkcentrum Midden-Limburg is gerealiseerd.	-	-	1-4-2025	Het werkcentrum is nog niet gerealiseerd, naar verwachting wordt de einddatum (1 juli 2026) gehaald. Na het digitale werkcentrum volgt de fysieke variant.

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
7. Weert is klimaatneutraal.						
Verbeteren beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid van duurzame energie.						
		één pilot is voorbereid van een local4local concept.	1	-	7-4-2025	Op basis van het expertrapport Energiesysteem van de toekomst is per scenario aangegeven welke vraag en aanbod van duurzame opwek noodzakelijk. Hierin dient in het energieperspectief een besluit genomen te worden, waarna vervolgens een pilot kan starten.
		Het Energiesysteem van de Toekomst geeft duidelijke handvatten over de mogelijkheden voor net-neutrale woonwijken (balanswijken).	-	-	7-4-2025	Het energieperspectief wordt op dit moment opgesteld aan de hand van het Expertrapport Energiesysteem van de Toekomst.
Verminderen van de productie van huishoudelijk restafval per inwoner per jaar.						
		Beleidsstuk van afval naar grondstof vastgesteld.		-	1-4-2025	Momenteel wordt gewerkt aan de kaderstelling Circulaire Economie, later dit jaar wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof, in 2026 wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.
		Het aantal kg opgehaald restafval per inwoner per jaar is verminderd tot 223.		-	1-4-2025	Nog niet bekend.
		Uitrol aparte inzameling GFT (E) in hoogbouw.		-	1-4-2025	Pilot gestart, wacht op uitvoering.
Verminderen van het gebruik van fossiele energie binnen Weert.						
		Herijkte/geactualiseerde Weerter Routekaart Energietransitie opgesteld.	-	-	7-4-2025	Het Energieperspectief wordt momenteel opgesteld aan de hand van het Energiesysteem van de Toekomst. Het Energieperspectief is de vervanging van de Weerter Routekaart Energietransitie
		Omgevingsprogramma energietransitie is vastgesteld.	-	-	24-4-2025	
		Warm Wonen Weert is structureel geborgd.	-	-	7-4-2025	Warm Wonen Weert is een vast onderdeel van het brede Energieprogramma Weert. Op dit moment worden zaken structureel aangepakt om inwoners van Weert van advies te voorzien.

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
Verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen binnen Weert.						
		Visie en actieprogramma circulaire economie zijn vastgesteld.	-	-	13-3-2025	Momenteel wordt gewerkt aan de kaderstelling Circulaire Economie, later dit jaar wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof, in 2026 wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie.

Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
2. Weert heeft een aantrekkelijk woon- en leefklimaat,						
Optimale verbinding met de steden en campussen in de regio en binnen Weert zelf.						
		Ontwikkelstrategie Spoorzone is vastgesteld.	-	-	3-4-2025	
		Vastgestelde voorkeursvariant doortraproute Weert - Eindhoven.	-	-	3-4-2025	
Samenwerking in de regio is passend georganiseerd.						
		De eerste beschikkingen van de Regio Deal zijn verleend.	-	-	5-4-2025	Als het gaat om de eerste beschikkingen voor de Regio Deal dan moeten de zeven gemeenten en de Provincie gezamenlijk de kaders voor de Regio Deal vaststellen en dit vraagt om meer inzet van de zeven gemeenten voor de voorbereiding van de Regio Deal in 2025 dan vooraf gedacht en begroot.
		De governance structuur SML is onderzocht en vastgesteld.	-	-	5-4-2025	
		Weert heeft samen met Partners diverse projecten ingediend bij het Regio Deal bureau.	-	-	5-4-2025	Weert is bezig met het maken van coalities voor projecten die passen in de Regio Deal Midden-Limburg maar de partners vragen om meer bestuurlijke zekerheid om de gezamenlijke projecten op te kunnen pakken. Omdat het voor Midden-Limburg de eerste Regio Deal is, heeft de regionale samenwerking een sterke bestuurlijke stem nodig om de regio te verbinden.
Toegankelijker en veiliger mobiliteitssysteem voor iedereen.						
		Besluit over de voorkeursvariant ten aanzien van verbeterde doorstroming op de Ringbaan-Noord.	-	-	3-4-2025	
		De Mastenbroekweg is veiliger gemaakt voor fietsers.	-	-	3-4-2025	De voorbereiding is gestart en het werk wordt gecombineerd met andere werkzaamheden uitgevoerd. Of de daadwerkelijke aanpassing nog in 2025 zal plaatsvinden is nu niet met zekerheid te zeggen.

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
		Doorlopen aanbestedingsprocedure ten aanzien van de verkeersveilige oversteek en verbeterde doorstroming op de Ringbaan-Zuid.	-	-	3-4-2025	De aanbestedingsfase is van start gegaan na besluitvorming in de gemeenteraad van 9 april 2025.
		Minimaal 2 bushaltes per jaar inrichten conform norm toegankelijkheid.	2	-	3-4-2025	
		Mobiliteitsmonitor is opgezet.	-	-	3-4-2025	
		Optimalisatie van minimaal 1 knelpunt op de Ringbaan.	1	-	3-4-2025	
		Vastgesteld actieplan afwaarderen wegen van 50 km/u naar 30 km/u.	-	-	3-4-2025	
7. Weert is klimaatneutraal.						
Het aandeel energiebehoefte t.b.v. mobiliteit is significant gereduceerd.						
		Het aandeel fossiele brandstof binnen mobiliteit is gereduceerd met 10% t.o.v. 2024.	10%	-	3-4-2025	
8. Weert vervult een centrumfunctie voor omgeving.						
Anticiperen op de ontwikkelingen in de regio Eindhoven.						
		De gemeente Weert werkt intensief samen met de MRE (Metropool Regio Eindhoven) op bestuurlijk en ambtelijk niveau.	-	-	3-4-2025	

Programma 6 Bestuur en burgerzaken

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
4. Inwoners voelen zich positief gezond.						
Inwoners zijn weerbaarder.						
		Inwoners en bedrijven zijn bekend met de signalen van ondermijnende criminaliteit en weten waar ze deze signalen kunnen melden.	-	-	3-4-2025	De samenwerking met het Meld Misdaad Anoniem platform wordt gecontinueerd en op de website van de gemeente is pagina over ondermijning.
		Netwerk voor digitale wijkambassadeurs is opgezet.	-	-	3-4-2025	De aftrap is gepland in de maand april 2025 samen met de eerste wijkambassadeurs en de politie.
9. Weert is een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente.						
Lokale lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden.						
		De tarieven van de verschillende belastingen en heffingen zijn in principe enkel geïndexeerd dan wel zoveel mogelijk kostendekkend vastgesteld.	-	-	17-3-2025	
Meer digitale oplossingen in dienst van de inwoner.						
		Het gebruik van de e-burgerpas app is mogelijk voor het uitvoeren van het minimabeleid.	-	-	1-4-2025	
		Implementatie van een nieuwe module bij burgerzaken.	-	-	1-4-2025	De module is aangeschaft, implementatie wordt voorbereid.
Verbeteren van participatietrajecten en de samenwerking met de Weertse samenleving.						
		Informatie over participatie is actueel, eenduidig en makkelijk vindbaar	-	-	1-4-2025	De website van de gemeente is vernieuwd met up-to-date informatie en een gebruiksvriendelijker, toegankelijker ontwerp.
Vergroten van het vertrouwen van de samenleving in het integer handelen van de (lokale) overheid.						
		Klachten over ambtelijk handelen zijn met 50% gedaald ten opzichte van 2023, klachten over dienstverlening met 10%.	-	-	28-3-2025	Om het resultaat te behalen mogen er op het eind van het jaar maximaal 5 klachten zijn voor ambtelijk handelen en maximaal 14 voor dienstverlening.

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
Versterken van het profiel en de richting waar we voor staan en voor gaan als gemeente.					
	Het verhaal van Weert oftewel de identiteit van de gemeente Weert (corporate identity) met inzet van communicatiemiddelen en -activiteiten intern borgen en extern communiceren zodat medewerkers, inwoners, ondernemers, bezoekers en andere stakeholders	-	-	3-4-2025	

Bedrijfsvoering

Effect						
Doel						
	Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
9. Weert is een betrouwbare, toegankelijke, integere en professionele gemeente.						
Aantrekkelijkere en vitalere organisatie voor huidige en toekomstige medewerkers.						
		Samenspraak Weert (gesprekscyclus) is geïmplementeerd.	-	-	3-4-2025	
Een gezonde financiële huishouding.						
		De ratio weerstandsvermogen is minimaal voldoende.	1,0	2,22	12-3-2025	In de begroting 2025 is het weerstandsvermogen 2,22.
Meer grip op informatiehuishouding en architectuur.						
		Medewerkers zijn beter in staat informatie te gebruiken volgens de procedures, richtlijnen en afspraken t.o.v. 2024.	-	-	1-4-2025	
		Meer systemen zijn geoptimaliseerd t.o.v. 2024.	-	-	1-4-2025	
Meer integrale dienstverlening.						
		Score van de dienstverlening is voldoende ongeacht het gekozen dienstverleningskanaal.	-	-	1-4-2025	

3

Bijstellingen en toelichtingen

Financiële bijstellingen 2025-2028

PR	TV	Omschrijving	Saldo op taakveld	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR1	T03	Beheer overige gebouwen	42	0	0	42	0
PR1	T55	Cultureel erfgoed	51	0	1	52	0
PR1	T52	Sportaccommodaties	10	10	0	0	0
PR1	T83	Wonen en bouwen	-180	0	200	21	0
		Subtotaal incl. afronding	-76	10	201	115	0
PR2	T42	Onderwijshuisvesting	54	0	0	54	0
PR2	T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	87	87	0	4	4
PR2	T61	Samenkracht en burgerparticipatie	107	185	92	26	11
PR2	T622	Toegangsteams	9	9	0	0	0
PR2	T63	Inkomensregelingen	-705	1.304	1.891	91	209
PR2	T65	Arbeidsparticipatie	-82	0	82	0	0
PR2	T660	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	-170	0	170	0	0
PR2	T6711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	450	450	0	0	0
PR2	T6712	Begeleiding (Wmo)	750	750	0	0	0
PR2	T6752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-16	0	16	0	0
PR2	T6762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-280	0	280	0	0
PR2	T6812	Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)	19	19	0	0	0
PR2	T6791	PGB-Wmo	-60	0	60	0	0
		Subtotaal incl. afronding	165	2.805	2.591	176	224
PR3	T72	Riolering	118	0	0	406	288
PR3	T74	Milieubeheer	-50	0	50	0	0
PR3	T81	RO Beleid	-15	0	15	0	0
		Subtotaal incl. afronding	53	0	65	406	288
PR4	T31	Economische ontwikkeling	37	52	15	0	0
PR4	T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-8	0	8	0	0
PR4	T34	Economische promotie	-31	0	31	0	0
PR4	T53	Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	-52	9	61	0	0
PR4	T56	Media	1	6	6	0	0
PR4	T73	Afval	79	495	416	0	0
		Subtotaal incl. afronding	26	562	536	0	0
PR5	T21	Verkeer en vervoer	115	123	20	25	13
		Subtotaal incl. afronding	115	123	20	25	13

PR6	T01	Bestuur	-90	0	90	0	0
PR6	T02	Burgerzaken	-85	28	113	10	10
PR6	T12	Openbare orde en veiligheid	-22	21	8	0	35
		Subtotaal incl. afronding	-197	49	211	10	45
Overhead	T04	Overhead	-768	76	832	0	12
		Subtotaal incl. afronding	-768	76	832	0	12
alg.dekk.	T05	Treasury	1.282	1.282	0	0	0
alg.dekk.	T07	Algemene uitkering en overige uitkering gemeentefonds	-269	0	269	0	0
alg.dekk.	T08	Overige baten en lasten	854	1.754	900	0	0
alg.dekk.	T063	Parkeerbelasting	-135	0	135	0	0
		Subtotaal incl. afronding	1.731	3.035	1.304	0	0
reserves	T010	Mutaties reserves	-156	0	0	3	159
		Subtotaal incl. afronding	-156	0	0	3	159
		Kapitaallasten		0	0	10	3
		Mutatie begrotingssaldo tussenrapportage	893	6.660	5.760	744	744

Toelichting bijstellingen 2025 > € 25.000

Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep

					Neutraal	
TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
T03	Aankoop pand Rietstraat 28-28a	I			42	
T55	Subsidie instandhouding monumenten 2025-2030	I			52	
T83	Leges bouwen en wonen	I		200		
T52	Mutaties < € 25.000	S	10			
T55	Mutaties < € 25.000	I		1		
T83	Mutaties < € 25.000	S			21	
	Totaal		10	201	115	0
	Saldo voordeel (+) of nadeel (-)			-191		115

totaal
tabel -76.239

Aankoop pand Rietstraat 28 (€ 42.000 incidenteel, budgettair neutraal)

Om regie te hebben op het behoud en de borging van een maatschappelijke voorziening (MFA) op Laar voor zowel korte als lange termijn, is overgegaan tot aankoop van het pand Rietstraat 28-28a te Weert. De huuropbrengsten en exploitatiekosten van het pand worden neutraal verwerkt. Het positieve verschil tussen de huuropbrengsten en de exploitatielasten wordt in de reserve MJOP gestort om kosten van noodzakelijk groot onderhoud in de komende 4 jaar op te vangen.

Subsidie instandhouding monumenten 2025-2030 (€ 52.000 incidenteel, budgettair neutraal)

In 2024 is subsidie aangevraagd voor de uitvoering van de instandhouding van een aantal rijksmonumenten. Het betreft de St. Jansmolen in Stramproy, de St. Annamolen in Tungelroy, Molen de Nijverheid in Stramproy, Molen St. Anna in Keent en de St. Rumolduskapel. De toegekende subsidie bedraagt € 169.000, en heeft betrekking op de jaren 2025 tot en met 2030. Aanvullend op deze subsidie van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft de provincie Limburg een subsidie verleend voor project Monulisa. Deze subsidie is eenmalig en bedraagt € 25.200. Omdat de onderhoudskosten van deze monumenten ten laste van de reserve gemeentelijk vastgoed (MJOP) worden geboekt, is deze subsidie budgetneutraal verwerkt ten gunste van deze reserve gemeentelijk vastgoed.

Leges bouwen en wonen (€ 200.000 incidenteel nadeel)

De opbrengsten voor leges variëren jaarlijks. De eerste drie maanden van dit jaar tonen aan dat de werkelijke opbrengsten achterblijven ten opzichte van de raming. Daarnaast zijn in 2024 enkele individuele hoge inkomsten gegeneerd welke dit jaar niet te verwachten zijn. Omdat vergunningen pas worden verstrekt op het moment dat een kavel bouwrijp is, voor Laarveld in dit geval 1 januari 2026, wordt de raming naar beneden bijgesteld. Het nadeel komt ten laste van het begrotingssaldo.

Programma 2 Iedereen doet mee

					Neutraal	
TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
T42	Onderwijshuisvesting	S			54	
T43	Leerplicht RMC	S	43			
T43	RMC Casemanagement Gilde	I	25			
T61	Subsidie Wonen Plus	I	140	71		
T63	Samenwerking Nederweert SDV	S			91	91
T63	Kwijtschelding heffing afval	I		186		
T63	kwijtschelding heffing riolering	I				118
T63	Uitkeringen PW	I		1.541		
T63	BUIG	I	1.204			
T63	IOAW	I	100			
T63	Bijzondere bijstand	I		150		
T65	Detachering Werk.kom	S		62		
T660	Hulpmiddelen en diensten (Wmo)	S		170		
T6711	Huishoudelijke hulp (Wmo)	S	450			
T6712	Begeleiding (Wmo)	S	750			
T6762	Jeugdhulp	S		280		
T6791	PGB-Wmo	S		60		
T43	Mutaties < € 25.000	I	14			
T43	Mutaties < € 25.000	S	5		4	4
T61	Mutaties < € 25.000	S	20		15	
T61	Mutaties < € 25.000	I	25	21	11	11
T622	Mutaties < € 25.000	S	9			
T63	Mutaties < € 25.000	S		15		
T65	Mutaties < € 25.000	S		20		
T6752	Mutaties < € 25.000	S		16		
T6812	Mutaties < € 25.000	S	19			
	Totaal		2.805	2.591	176	224
	Saldo voordeel (+) of nadeel (-)			214		-49

Onderwijshuisvesting (€ 54.000 budgettair neutraal)

Bij de doorbelastingen van diverse lasten naar de onderwijsorganisaties, zoals energie en huur, zijn de geraamde baten te laag ingeschat. Op basis van de recente facturatie wordt derhalve een verhoging van de baten doorgevoerd. De mutaties in deze groep worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting en zijn daardoor neutraal.

Leerplicht RMC (€ 43.000 structureel voordeel)

Leerplicht ziet toe op de naleving van de leerplicht en de kwalificatieplicht. Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) is er voor de doelgroep van jongeren tussen 18 en 23 jaar die nog niet over een goed diploma of startkwalificatie beschikken. De rijksbijdrage is hoger dan begroot.

RMC Casemanagement Gilde (€ 25.000 incidenteel voordeel)

De inzet van een consulent Leerplicht kan deels worden verhaald bij Gilde Opleiding. De baten zijn niet geraamd en leveren een incidenteel voordeel op.

Subsidie Wonen Plus (€ 69.000 incidenteel voordeel)

De aanpak Wonen Plus is een passende ondersteuningsvorm gebleken voor de complexe doelgroep van zorgwekkende zorgmijders. De subsidieaanvraag 2025 van maximaal € 319.551,- is aanzienlijk lager (geraamd € 459.488) door onderhandelingen (na het opstellen van de conceptbegroting 2025) met de MGR over de plekprijs voor 2025. De MGR gaat een hogere plekprijs betalen, waardoor het gemeentelijk subsidie lager wordt. Omdat een deel van het verschil (€ 71.019) is overgeheveld vanuit het budget versterken lokale basis vloeit dit bedrag terug naar het oorspronkelijke budget en komt het restant € 68.918 ten gunste van het begrotingsresultaat.

Samenwerking Nederweert SDV (€ 91.000 budgettair neutraal)

De gemeente Nederweert en Weert hebben met ingang van 2025 een dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor onbepaalde tijd afgesloten op het gebied van schulddienstverlening (SDV). Als gevolg van deze samenwerking zullen enkele kostenelementen toenemen, zoals inzet personeel, onderzoeken naar arbeidsongeschiktheid en kosten voor de Kredietbank Limburg. De gevolgen van de DVO zijn echter budgettair neutraal. De extra kosten van de gemeente Weert worden doorbelast aan de gemeente Nederweert.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolheffing (€ 304.000 incidenteel nadeel)

In 2025 zijn de berekeningen van de opbrengsten van de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en de rioolheffing en de omvang van de kwijtscheldingen (afvalstoffenheffing en rioolheffing) opnieuw beoordeeld. Er is daarbij geconstateerd dat in het verleden onvoldoende rekening is gehouden met de daadwerkelijke heffingsgrondslagen (zoals het aantal particuliere huishoudens en het aantal inwoners daarvan, het waterverbruik en het lozen daarvan en ook het aantal kwijtscheldingsgerechtigden). In de tussenrapportage 2025 worden daarom de begrote bedragen 2025 hiervoor bijgesteld. Dit betreft een administratieve correctie om de begroting in lijn te brengen met de realisatie van de afgelopen jaren. De inwoners die recht hebben op kwijtschelding hebben deze, volgens de geldende regels, toegekend gekregen.

Uitkeringen PW (€ 1.541.000 incidenteel nadeel)

De bijstandsgerechtigden zijn in januari 2025 gestegen naar 851. Naar verwachting zullen de aantallen de komende periode iets verder toenemen. De taakstelling statushouders blijft hoog voor de gemeente Weert. De instroom van bijstandsgerechtigden is hoger dan de uitstroom. De groep kwetsbare jongeren en statushouders zijn niet direct bemiddelbaar op de arbeidsmarkt. De gemeenten hebben steeds vaker te maken met grote instroom groep die niet direct bemiddelbaar zijn en intensieve begeleiding nodig hebben. De lasten stijgen met € 1.541.650 welk bedrag ten laste komt van het begrotingssaldo. De stijging is incidenteel verwerkt in de tussenrapportage, structurele doorwerking wordt opnieuw beoordeeld bij de begroting op basis van de dan beschikbare gegevens van het aantal bijstandsgerechtigden.

BUIG (€ 1.204.000 incidenteel voordeel)

De inkomsten van het Rijk, het zogenaamde BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) voor de bekostiging van de uitkeringen wordt vastgesteld door het ministerie. Op 1 oktober 2024 zijn de voorlopige budgetten bekend gemaakt. De bijstelling van het voorlopig budget 2025 is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar en de conjuncturele situatie is verwerkt. Het Rijk heeft het voorlopig budget € 17.079.973,- vastgesteld. De bijstelling komt ten gunste van het begrotingssaldo. De stijging is incidenteel verwerkt in de tussenrapportage, structurele doorwerking wordt opnieuw beoordeeld bij de begroting op basis van de dan beschikbare gegevens.

IOAW (€ 100.000 incidenteel voordeel)

Het recht op IOAW bestaat als iemand vóór 1 januari 1965 is geboren en na zijn of haar 50^{ste} jaar werkloos is geworden. De groep die daarvoor in aanmerking komt wordt steeds kleiner. Ultimo december 2024 bedroeg het aantal huishoudens met een IOAW uitkering 18. In de begroting was rekening gehouden met 20 uitkeringen. Daarnaast stromen er 4 bijstandsgerechtigden uit in verband met het bereiken van 67 jarige leeftijd. Door de verlaging van de lasten ontstaat een voordeel voor het begrotingssaldo.

Bijzondere bijstand (€ 150.000 incidenteel nadeel)

Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren en een stijging in 2025 is een structureel budget voor de kosten van bijzondere bijstand nodig van € 1.758.000. Hierdoor wordt het budget verhoogd met € 150.000.

Detachering Werk.Kom (€ 62.000 nadeel in 2025 en vanaf 2026 € 77.000 structureel nadeel)

Wegens pensionering van een medewerker per 1 maart 2025 die gedetacheerd is bij de Risse vervalt de doorberekening naar Werk.Kom toe. De Risse heeft aangegeven zelf deze vacature in te vullen. Voor 2025 betreft de aanpassing € 62.175 gebaseerd op 10 maanden en voor de jaren daarna € 77.418 (12 maanden) en oplopend. In de begroting is wel rekening gehouden met lagere salariskosten maar zijn de baten niet aangepast waardoor deze bijstelling een negatief effect heeft op de begrotingssaldo.

Wmo (€ 971.000 structureel voordeel)

De bijstellingen zijn gebaseerd op de meeste recente gegevens en een prijsindexatie van 4,91%. Bij de huishoudelijke zorg en begeleiding is tevens rekening gehouden met een stijging van de populatie. De doorrekening leidt met name bij deze twee diensten tot een daling van de verwachte uitgaven. Voor de huishoudelijke zorg betreft de vermindering € 450.000 en voor de begeleiding € 750.000. Tezamen met het ophogende effect bij de voorzieningen en diensten (€ 169.500) en de uitgaven voor PGB (€ 60.000) leidt de bijstelling tot een voordeel van € 970.500 voor het begrotingssaldo.

Jeugdhulp (€ 280.000 nadeel in 2025, vanaf 2026 € 1.954.000 structureel nadeel)

De ramingen voor JeugdzorgPlus en segment 1 (verblijf met behandeling) worden structureel bijgesteld met in totaal € 280.000 aan de hand van de realisatie van de afgelopen jaren. Voor JeugdzorgPlus is in de bijstelling ook rekening gehouden met de aanzienlijke tariefsverhoging met ingang van 2025 op basis van de wettelijke verplichting AMvB reële kostprijs. Een paar kanttekeningen met betrekking tot deze zorgkosten:

- De uitgaven voor JeugdzorgPlus zijn moeilijk in te schatten en fluctueren jaarlijks op basis van het aantal jongeren in zorg. In- of uitstroom van één jongere heeft al direct grote impact op het kostenaandeel van een individuele gemeente.
- Het lumpsumbudget van segment 1 wordt verdeeld op basis van zorggebruik van alle deelnemende gemeenten. Het aandeel van Weert is daarmee mede afhankelijk van het zorggebruik bij andere gemeenten.

Aanvullend worden met ingang van 2026 de ramingen als gevolg van de nieuwe aanbestedingen voor ambulante jeugdhulp en wonen verhoogd. In de tariefstelling in de nieuwe aanbestedingen moet enerzijds rekening gehouden worden met de AMvB reële kostprijs, waardoor nieuwe kostprijselementen zijn toegevoegd. Anderzijds zijn kostenstijgingen als gevolg van indexatie en cao in de huidige tarieven onvoldoende vertaald. Ook bij segment 5 (integrale crisishulp jeugd) is een aanpassing van de raming als gevolg van de AMvB reële kostprijs aan de orde. De totale financiële impact van het bovenstaande is ingeschat op structureel € 1.674.000 met ingang van 2026. Een paar kanttekeningen met betrekking tot deze berekende impact:

- de nieuwe tarieven met ingang van 2026 zijn niet op alle vlakken één op één vergelijkbaar met de huidige tarieven. Op onderdelen zijn daarom aannames gedaan.
- de impact is berekend op basis van het zorggebruik 2023.

Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T72	Reinigen en onderhoud duikers riolering	I				86
T72	Rioolheffing	I			406	182
T74	Leges milieuvergunning	I		50		
T72	Mutaties < € 25.000	I				20
T81	Mutaties < € 25.000	I		15		
	Totaal		0	65	406	288
	Saldo voordeel (+) of nadeel (-)			-65		118

Reinigen en onderhoud duikers riolering (€ 86.000 incidenteel neutraal)

In 2025 heeft een inventarisatie plaatsgevonden naar het aantal duikers binnen het areaal van de gemeente Weert. Dit zijn er aanzienlijk meer dan bekend was. Daarnaast is er veranderde wet- en regelgeving met betrekking tot het verwerken van baggerslib op aangrenzende percelen. Gevolg is dat het meeste slib naar erkende verwerkers moet worden afgevoerd. Hierdoor nemen de kosten fors toe.

Tot slot geldt conform onderhoudscontract voor het onderhoud van de duikers een indexering van 12,8%.

Rioolheffing (€ 224.000 incidenteel neutraal)

In 2025 zijn de berekeningen van de opbrengsten van de rioolheffing alsmede de omvang van de kwijtscheldingen rioolheffing opnieuw beoordeeld. Er is daarbij geconstateerd dat er tot op heden onvoldoende rekening is gehouden met de daadwerkelijke heffingsgrondslagen (zoals het aantal particuliere huishoudens en het aantal inwoners daarvan, het waterverbruik en het lozen daarvan en ook het aantal kwijtscheldingsgerechtigden). In de tussenrapportage 2025 worden daarom de begrote bedragen 2025 hiervoor bijgesteld. Het product riolering betreft een financieel gesloten product, derhalve is dit voordeel neutraal.

Leges milieuvergunning (€ 50.000 incidenteel nadeel)

Met ingang van 2024 geldt de nieuwe Omgevingswet. De eerste maanden van dit jaar zijn er nog geen aanvragen binnengekomen. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat vóór 1 januari 2024 nog veel aanvragen zijn ingediend die onder de oude wetgeving werden ingeschaald plus het gegeven dat de stikstofcrisis ertoe leidt dat met name op agrarisch en industrieel gebied geen aanvragen worden verwacht. Het bedrag in de raming wordt aangepast en naar beneden bijgesteld.

Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

					Neutraal	
TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
T31	bijstellen salariskosten	I	52			
T31	bijdragen SML en RDML	I		15		
T34	Verkeersmaatregelen kermis	I		30		
T53	RICK Subsidie	S		44		
T73	Budget aanschaf duobakken	I	40			
T73	Storingsbudget afvalbakken	I	25			
T73	Verwerking afval	I	325			
T73	Vereveningsvergoeding	I	95			
T73	Leges afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	I		414		
T31	Mutaties < € 25.000	S		1		
T33	Mutaties < € 25.000	S		8		
T34	Mutaties < € 25.000	I		1		
T53	Mutaties < € 25.000	I		10		
T53	Mutaties < € 25.000	S	9	7		
T56	Mutaties < € 25.000	S	6	6		
T73	Mutaties < € 25.000	I	10	2		
	Totaal		562	536	0	0
	Saldo voordeel (+) of nadeel (-)			26		0

Bijstellen salariskosten (€ 52.000 incidenteel voordeel)

De betreffende salarissen zijn dubbel opgenomen in de begroting 2025. Enerzijds vanuit de personele begroting en anderzijds vanuit de prioriteiten.

Bijdragen Samenwerking Midden-Limburg (SML) en RegioDeal Midden-Limburg (RDML) (€ 15.000 incidenteel nadeel)

Naar aanleiding van de begroting SML is de geraamde bijdrage door de gemeente Weert neerwaarts bijgesteld, de incidentele bijdrage per inwoner € 1,29 bedraagt voor 2025. De bijdrage door de gemeente Weert aan RDML is geraamd voor een bedrag van € 1,00 per inwoner. Per saldo resulteert dit in een nadelig effect op de begroting 2025 van € 15.000.

Verkeersmaatregelen kermis (€ 30.000 incidenteel nadeel)

De aanvullende maatregelen in het verkeersplan van de kermis bleken, naar aanleiding van de evaluatie van 2023, niet voldoende. Het verkeersplan en de uitvoering van de maatregelen moeten opnieuw bekeken worden en door beter toezicht moet de doorstroming geoptimaliseerd worden. Gestreefd wordt naar het digitaal volgen van de capaciteit vanuit het veiligheidsdorp en het opnemen van overloop van de parkeerterreinen in het verkeersplan. Hier is een incidentele bijstelling van € 30.000 voor nodig.

RICK Subsidie (€ 44.000 structureel nadeel)

De begrote post voor de salarissen van het RICK is te laag. De indexering van de salarissen bij het RICK zorgt voor een negatief effect van € 44.016 op het begrotingssaldo.

Inzamelmiddelen afval (€ 65.000 incidenteel voordeel)

Het budget voor de aankoop van duobakken zal in 2025 niet geheel nodig zijn en wordt met €40.000 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2026 wordt het plan van vervanging duobakken in relatie

tot de aanwezige voorraad opnieuw bekeken. Door de nieuwere afvalbakken zijn er minder storingen en wordt het budget voor het onderhoud met €25.000 naar beneden bijgesteld.

Verwerking afval (€ 325.000 incidenteel voordeel)

Bij de verwerking van afval zijn de begrote kosten gebaseerd op ervaringscijfers uit de coronaperiode. Ten opzichte van de coronaperiode is het tonnage sterk afgenomen en wordt het budget voor de verwerking van afval met € 325.000 naar beneden bijgesteld.

Vereveningsvergoeding (€ 95.000 incidenteel voordeel)

Met het nieuwe contract voor afvalinzameling per 1 januari 2024 is de aanname gedaan dat oude regelingen, zoals de verevening, zouden verdwijnen. De verevening is echter ook in het nieuwe contract van toepassing. De exacte hoogte van de verevening is nog niet vast te stellen want het tarief is geïndexeerd en anders dan bij de oude verevening zijn er tarieven voor HRA en GFT. Voor 2025 worden baten van €95.000 opgenomen via de tussenrapportage en in de begroting 2026 wordt op basis van de dan bekende gegevens de verevening voor de verwerking van afval opgenomen.

Leges afvalstoffenheffing en reinigingsrecht (€ 414.000 incidenteel nadeel)

In 2025 zijn de berekeningen van de opbrengsten van de afvalstoffenheffing, het reinigingsrecht en de omvang van de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing opnieuw beoordeeld. Er is daarbij geconstateerd dat in het verleden onvoldoende rekening is gehouden met de daadwerkelijke heffingsgrondslagen (zoals het aantal particuliere huishoudens en het aantal inwoners daarvan en ook het aantal kwijtscheldingsgerechtigden). In de tussenrapportage 2025 worden daarom de begrote bedragen 2025 bijgesteld hiervoor.

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
T21	Elektriciteit technische installaties	I	100			
T21	Mutaties < € 25.000	I	18			
T21	Mutaties < € 25.000	S			12	
T21	Mutaties < € 25.000	I	5			
T21	Mutaties < € 25.000	I				13
T21	Mutaties < € 25.000	I			13	
T21	Mutaties < € 25.000	S		20		
	Totaal		123	20	25	13
	Saldo voordeel (+) of nadeel (-)			103		12

Elektriciteit technische installaties (€ 100.000 incidenteel voordeel)

De post elektriciteit op technische installaties stond vanuit onzekerheid omtrent energieprijzen de afgelopen jaren nog vrij fors begroot. Op basis van de meest recente informatie van de leverancier met betrekking tot de verhoging van tarieven van (onder andere) aansluitdiensten én de tarieven van de nieuwe energieleverancier, kan deze ondanks een verhoging van enkele tarieven, met €100.000 naar beneden bijgesteld worden.

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
T01	Wachtgeld voormalig bestuurder	I		43		
T01	Vergoeding raadsleden	S		37		
T02	Actualiseren aanschaf ID kaarten	I		46		
T02	Actualiseren aanschaf paspoorten	I	21	41		
T02	Actualiseren aanschaf rijbewijzen	I	6	21		
T01	Mutaties < € 25.000	I		1		
T01	Mutaties < € 25.000	I		9		
T02	Mutaties < € 25.000	I	1	5		
T02	Mutaties < € 25.000	I			10	10
T12	Mutaties < € 25.000	S	21	7		35
T12	Mutaties < € 25.000	I		1		
	Totaal		49	211	10	45
	Saldo voordeel (+) of nadeel (-)			-162		-35

Wachtgeld voormalig bestuurder (€ 43.000 incidenteel nadeel)

Recent is er een wethouder teruggetreden. Voor 2025 komt het wachtgeld van deze bestuurder op € 42.895. Afhankelijk van hoe lang van dit wachtgeld gebruik wordt gemaakt heeft de bestuurder in 2026, 2027 en de eerste paar maanden van 2028 ook nog recht op wachtgeld. Het betreft volgende bedragen per jaar € 99.200, € 88.500 en € 11.500.

Vergoeding raadsleden (€ 37.000 structureel nadeel)

Vanaf 2025 ontvangen raadsleden die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt een vergoeding waarmee zij voorzieningen kunnen treffen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.

Actualiseren aanschaf ID kaarten, paspoorten en rijbewijzen (€ 81.000 incidenteel nadeel)

Op basis van actuele prognoses zijn de opbrengsten en kosten van de ID-kaarten, paspoorten en rijbewijzen bijgesteld. De ID-kaarten worden voor € 45.871 (€ 39.208 meer kosten, € 6.663 minder opbrengsten) bijgesteld, de paspoorten zijn qua kosten € 21.287 naar beneden bijgesteld en de opbrengsten € 41.115 naar boven bijgesteld. De opbrengsten van de rijbewijzen worden € 21.160 naar beneden bijgesteld en kosten worden € 6.030 naar beneden bijgesteld.

Overhead

Neutraal

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel
T04	Vergoeding personeel vervroegde uittreding	S	76			
T04	Salarisverhoging door cao stijging 2025	I		750		
T04	Mutaties < € 25.000	S				12
T04	Mutaties < € 25.000	I		4		
T04	Mutaties < € 25.000	I		21		
T04	Mutaties < € 25.000	I		20		
T04	Mutaties < € 25.000	I		5		
T04	Mutaties < € 25.000	I		20		
T04	Mutaties < € 25.000	I		13		
	Totaal		76	832	0	12
	Saldo voordeel (+) of nadeel (-)			-756		-12

Vergoeding personeel vervroegde uittreding (€ 76.000 structureel voordeel)

Er is begroot op basis van een aantal claims (cao-recht) die het mogelijk maakt gebruik te maken van de regeling vervroegd uittreden (RVU). In de praktijk blijkt dat niet alle rechthebbenden hiervan gebruik maken. Om deze reden wordt het bedrag voor € 76.464 structureel naar beneden bijgesteld.

Salarisverhoging door cao stijging 2025 (€ 750.000 incidenteel nadeel)

Op basis van de voorlopig overeengekomen CAO moet er rekening worden gehouden met een stijging in de personele lasten (2 % per 1 april en 1,85 % per 1 oktober 2025). De salarisstijging is incidenteel verwerkt in de tussenrapportage en wordt structureel verwerkt vanaf de begroting 2026.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

					Neutraal	
TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Voordeel	Nadeel

T05	Dividenduitkering Enexis	I	50			
T05	Te ontvangen rente kort geld	I	745			
T05	Te betalen rente langlopende leningen	I	486			
T07	December circulaire 2024	I		269		
T08	Stelpost cao stijging 2025	I	1.754			
T08	Stelpost risicovol begroten	I		900		
T063	Parkeergelden offstreet	I		45		
T063	Parkeergelden onstreet	I		90		
	Mutaties < € 25.000					
	Totaal		3.035	1.304	0	0
	Saldo voordeel (+) of nadeel (-)			1.731		0

Dividenduitkering Enexis (incidenteel voordeel € 50.000)

De winst van Enexis is in 2024 gestegen van € 72 miljoen (in 2023) naar € 254 miljoen. Van deze winst keert Enexis 50%, 127 miljoen, dividend uit. Voor de gemeente Weert betekent dit een dividenduitkering van € 95.243 De raming in de oorspronkelijke begroting 2025-2028 bedroeg € 44.820.

Te ontvangen rente kort geld (€ 745.000 incidenteel voordeel)

Door een hoger liquiditeitssaldo, dan bij het opstellen van begroting is verwacht, ontvangen we rente voor de middelen die uitgezet zijn. Dit hogere saldo wordt o.a. veroorzaakt door vooruit ontvangen rijksbijdragen. Deze bijdragen zijn reeds ontvangen, terwijl de uitgaven voor de projecten waarvoor ze zijn bedoeld nog niet gestart zijn of nog niet volledig zijn voltooid. Alleen al in december 2024 kwam er € 13 miljoen aan rijksbijdragen bij. Ook door het achter blijven van de investeringen ten opzichte van de prognoses is het liquiditeitssaldo hoger dan verwacht

Naar verwachting zal er in 2025 ongeveer € 745.000 aan rente ontvangen worden. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de werkelijke renteontwikkeling en het werkelijk uitgavenpatroon. Mede bepalend is de voortgang van het investeringsprogramma en de grondexploitaties. Deze voortgang heeft een belangrijke invloed op het liquiditeitssaldo en het saldo dat bij de Schatkist uit zal staan of bij andere overheden. Momenteel hebben we een kasgeldlening van 10 miljoen aan een gemeente tot het einde van dit jaar uitstaan.

Te betalen rente langlopende geldleningen (€ 486.000 incidenteel voordeel)

Bij de begroting 2025 is uitgegaan van het aantrekken van een geldlening van € 15 miljoen. Door het hogere liquiditeitssaldo (zie het onderdeel rente kort geld) hoeft er naar verwachting in 2025 geen lening aangetrokken te worden. De voortgang van het investeringsprogramma en de grondexploitaties zullen hierin een bepalende rol spelen.

December circulaire 2024 (€ 269.075 incidenteel nadeel)

Op basis van de december circulaire van het Rijk is er door een aantal mutaties in de maatstaven een incidenteel nadeel van € 269.075.

Stelpost cao stijging 2025 (€ 1.754.000 incidenteel voordeel)

In de begroting 2025 was een stelpost opgenomen voor de cao stijging van de salarissen. Omdat de nieuwe cao gemeenten 2025 lager is dan de opgenomen stelpost is er sprake van een incidenteel voordeel.

Stelpost risicovol begroten (€ 900.000 incidenteel nadeel)

Met de bijstelling van de ramingen over de te ontvangen rente kort geld en de te betalen rente langlopende leningen is de stelpost overige baten en bijdragen derden van € 900.000 in de begroting 2025 gerealiseerd. De stelpost is daardoor afgeboekt.

Parkeergelden off- en onstreet (€ 135.000 incidenteel nadeel)

Op basis van ervaringscijfers uit 2023 en 2024 worden de opbrengsten offstreet en onstreet parkeren met € 135.000 naar beneden bijgesteld.

Reserves

TV	Omschrijving	Onttrek- king	Storting	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T010	Subsidie instandhouding monumenten 2025-2030				52
T010	Baten en lasten i.v.m. aankoop pand Rietstraat 28-28a				42
T010	Onderwijshuisvesting				54
T010	Mutaties < € 25.000			3	10
	Totaal	0	0	3	159

Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep

Aankoop pand Rietstraat 28-28a (€ 42.000 incidenteel, budgettair neutraal)

Om regie te hebben op het behoud en de borging van een maatschappelijke voorziening (MFA) op Laar voor zowel korte als lange termijn, is overgegaan tot aankoop van het pand Rietstraat 28-28a te Weert. De huuropbrengsten en exploitatiekosten van het pand worden neutraal verwerkt. Het positieve verschil tussen de huuropbrengsten en de exploitatielasten wordt in de reserve MJOP gestort om kosten van noodzakelijk groot onderhoud in de komende 4 jaar op te vangen.

Subsidie instandhouding monumenten 2025-2030 (€ 52.000 incidenteel, budgettair neutraal)

In 2024 is subsidie aangevraagd voor de uitvoering van de instandhouding van een aantal rijksmonumenten. Het betreft de St. Jansmolen in Stramproy, de St. Annamolen in Tungalroy, Molen de Nijverheid in Stramproy, Molen St. Anna in Keent en de St. Rumolduskapel. De toegekende subsidie bedraagt € 169.000, en heeft betrekking op de jaren 2025 tot en met 2030. Aanvullend op deze subsidie van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed heeft de provincie Limburg een subsidie verleend voor project Monulisa. Deze subsidie is eenmalig en bedraagt € 25.200. Omdat de onderhoudskosten van deze monumenten ten laste van de reserve gemeentelijk vastgoed (MJOP) worden geboekt, is deze subsidie budgetneutraal verwerkt ten gunste van deze reserve gemeentelijk vastgoed.

Programma 2 Iedereen doet mee

Onderwijshuisvesting (€ 54.000 budgettair neutraal)

Bij de doorbelastingen van diverse lasten naar de onderwijsorganisaties, zoals energie en huur, zijn de geraamde baten te laag ingeschat. Op basis van de recente facturatie wordt derhalve een verhoging van de baten doorgevoerd. De mutaties in deze groep worden verrekend met de reserve onderwijshuisvesting en zijn daardoor neutraal.

4

Overzicht investeringsbudgetten

Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen investeringsbudgetten

Op basis van de Financiële Verordening gemeente Weert 2021 gelden de volgende uitgangspunten voor de rapportage van investeringsbudgetten:

- Kredieten ouder dan het lopende en het voorgaande jaar dienen verantwoord te worden in de tussentijdse rapportage mits dit niet strijdig is met de uitgangspunten zoals opgenomen in bijlage B van de genoemde verordening.
- Beschikbaar gestelde investeringsbudgetten ouder dan het lopende en de voorgaande twee jaren, die nog niet in uitvoering zijn genomen of waarop minder dan 20% van het beschikbaar gestelde investeringsbudget is uitgegeven of verplichting zijn aangegaan, zullen worden afgesloten en afgevoerd tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom ze gehandhaafd moeten blijven.
- Ten aanzien van alle investeringsbudgetten geldt een maximum doorlooptijd van het lopende en voorgaande vier jaren. Na deze periode zullen ze afgesloten en afgevoerd worden, tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom ze gehandhaafd moeten blijven.

Op grond van de Financiële Verordening gemeente Weert 2021 moet in deze tussenrapportage over de investeringsbudgetten van 2023 en ouder gerapporteerd worden.

Is een investeringsbudget van 2023 en ouder nog niet in uitvoering of nog maar beperkt ingezet (minder dan 20%) dan moet er gemotiveerd aangegeven worden waarom dit zo is. Zonder een afdoende motivatie wordt het investeringsbudget afgesloten.

Een investeringsbudget mag volgens de verordening maximaal vijf jaar open staan. Alleen bij een goede motivatie kan een budget langer worden gehandhaafd. Investeringsbudgetten van 2021 en ouder moeten dus goed worden toegelicht om open te kunnen blijven staan.

In deze rapportage zijn de investeringsbudgetten in lijn met de genoemde verordening verder opgeschoond.

In de volgende tabel is een totaaloverzicht van alle lopende investeringsbudgetten opgenomen met per investeringsbudget - voor zover van toepassing - een toelichting en een opgave van bijstelling of afsluiting van het budget.

Voor grootschalige rioleringsprojecten (hierna: GRP) geldt dat deze via de tussenrapportage mogen worden bijgesteld, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit is in lijn met de financiële verordening. In onderstaande tabel is er sprake van een bijstelling voor het project Biest fase 2.

Het project Biest fase 2 vindt zijn oorsprong in het Gemeentelijk RioleringsPlan 2017-2021 en is met 2 % geïndexeerd in 2023. De andere GRP projecten die toen zijn geïndexeerd, zijn geïndexeerd met percentages tussen 21% en 42%. Op basis van de concept ontwerpraming van de aannemer blijkt dat het beschikbare investeringsbudget inclusief de index van 2 % in 2023 ontoereikend is. Er is € 1 miljoen meer nodig. Dit is een stijging van 27 %. Derhalve wordt het investeringsbudget via voorliggende tussenrapportage bijgesteld. De kapitaallasten van deze investering worden gedekt uit de voorziening rioolheffing.

Start- jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2015	64038	Wateroverlast Bungalowpark	Lasten	1.687.176	1.638.084	-	49.092		2025	A
2015	64038	Wateroverlast Bungalowpark	Baten	-37.176	-37.176	-	-0			
		Totaal per jaar 2015		1.650.000	1.600.909	-	49.091			
2018	65901	GRP Moesel fase 1	Lasten	13.419.807	10.220.775	44.950	3.154.082	Het project wordt naar verwachting in de loop van het vierde kwartaal 2025 afgerond. Enige vertraging is ontstaan als gevolg van aanvullende werkzaamheden die voortkwamen uit de eerste opleveringen. Ook de groenaanleg dient nog uitgevoerd te worden. Deze onderdelen vergen nadere afstemming en uitvoering in het juiste seizoen.	2025	
2018	65902	GRP Moesel fase 2	Lasten	11.225.320	56.134	-	11.169.186	Planvoorbereiding start na de evaluatie van GRP Moesel fase 1.	2029	
2018	65902	GRP Moesel fase 2	Baten	-100.000	-43.402	-	-56.598			
2018	65903	GRP Biest Minderbroederslaan	Lasten	3.127.000	2.945.341	-	181.659	Project is nagenoeg gereed, er zijn nog 2	2025	A
2018	65903	GRP Biest Minderbroederslaan	Baten	-	-98.230	-	98.230	afrekeningen van leveranciers te ontvangen. Hiervoor is er een verplichting opgenomen.		
		Totaal per jaar 2018		27.672.127	13.080.618	44.950	14.546.559			
2019	65143	Spoorlijn Weert-Antwerpen	Lasten	2.000.000	-	-	2.000.000	Lobbytraject is lopende. Bedrag blijft gereserveerd voor het project. Bij start uitvoering wordt de raad geïnformeerd.		
		Totaal per jaar 2019		2.000.000	-	-	2.000.000			
2020	61717	Opwaardering PDV-locatie Moesdijk	Lasten	90.000	81.698	-	8.302		2025	A
2020	61666	Groot onderhoud 20-27/Relinen	Lasten	3.377.704	1.960.627	-	1.417.077	Naar aanleiding van de jaarlijkse rioolinspectie worden de benodigde maatregelen uitgevoerd. Project verloopt volgens planning.	2028	
2020	61667	BRP maatregelen 20-27	Lasten	50.000	16.078	-	33.922	Geen uitvoering noodzakelijk. Eventuele maatregelen worden opgenomen in het programma Groen-Blauw.		A
2020	61669	Klimaatadaptatiemaatregelen (prio19)	Lasten	175.400	258.459	-	-83.059		2025	A

2020	61669	Klimaatadaptatiemaatregelen (prio19)	Baten	-175.400	-258.459	-	83.059	Investeringsbudget wordt afgesloten na vaststellen van het programma GroenBlauw.		
2020	65111	Minder steen, meer groen 2020	Lasten	555.000	540.630	-	14.370		2025	A
		Totaal per jaar 2020		4.072.704	2.599.034	-	1.473.670			
2021	60059	Vorbereidingskrediet Keent-Moesel	Lasten	485.000	163.860	-	321.140	Onderzoeksfase MFA Weert-Zuid/woningen is afgerond. Voorstel keuze voorkeursvariant MFA omvat tevens voorstel vervolg voorbereidingskrediet planuitwerking.	2026	
2021	60060	Vorbereiding Stadsbruglocatie	Lasten	170.000	100.105	-	69.895	Het oorspronkelijke plan bleek niet haalbaar. Bestuurlijk beraad vindt plaats over een nieuwe toekomstige invulling passend binnen de opgaves.	2025	
2021	60060	Vorbereiding Stadsbruglocatie	Baten	-	-13.680	-	13.680			
2021	65905	GRP Dr.Schaepmanstraat	Lasten	2.915.000	842.580	-	2.072.421	Onderdeel "Klimaatbuffers Roermondseweg" zijn in 2024 afgerond. De overige werkzaamheden worden uitgesteld tot na de realisatie van mogelijke woningbouw in de omgeving van dit project. Dit budget wordt afgesloten, voor het nieuwe (toekomstige) project volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.	2025	A
2021	65905	GRP Dr.Schaepmanstraat	Baten	-	-176.272	-	176.272			
2021	64053	BRP maatregelen Breyvin	Lasten	917.000	10.448	-	906.552	Geen uitvoering noodzakelijk. Eventuele maatregelen worden opgenomen in het programma Groen-Blauw.		A
2021	64054	BRP maatregelen Houtstraatlossing	Lasten	20.000	-	-	20.000	Geen uitvoering noodzakelijk. Eventuele maatregelen worden opgenomen in het programma Groen-Blauw.		A
2021	65120	Maatregelen Boshoverbrug	Lasten	1.010.000	860.980	-	149.020	Werkzaamheden zijn afgerond. Door juridisch traject kan de financiële afwikkeling plaatsvinden in 2025.	2026	
2021	65124	Herinr.openb. ruimte Beemdenstraat 38	Lasten	411.148	411.247	-	-99	Werkzaamheden zijn afgerond in Q1 2024. Project maakt deel uit van de provinciale subsidie	2025	A
2021	65124	Herinr.openb. ruimte Beemdenstraat 38	Baten	-401.148	-378.623	-	-22.525	'Samenwerkingsagenda KLC1'. Verzoek om subsidievaststelling is in december 2024 verzonden naar provincie (inhoudelijke rapportage),		

								accountantsverklaring wordt in Q1 2025 nagezonden. Investeringsbudget kan pas worden afgesloten na ontvangst subsidieafrekening. Na ontvangst van de vaststellingsbeschikking wordt het investeringsbudget afgesloten.		
		Totaal per jaar 2021		5.527.000	1.820.643	-	3.706.357			
2022	60051	planvorming Beekstraatkwartier	Lasten	560.000	354.387	96.183	109.430	Plan is in voorbereidingsfase. Verwachting is dat er in juni 2025 en in december 2025 een raadsvoorstel komt.	2025	
2022	60061	Vorbereidingskrediet IKC Boshoven	Lasten	1.589.000	408.747	32.395	1.147.858	Project is in planvoorbereiding. Vorbereidingskrediet is gebruikt voor ambtelijke inzet en onderzoeken tot aan raadsvoorstel vervolg vorbereidingskredieten voor uitwerking vlekkenplan tot definitief ontwerp. Op 9 april 2025 heeft de raad besloten over het aanvullende vorbereidingskrediet.	2028	
2022	61684	Ondergrondse inzamelstations 2022	Lasten	116.250	107.694	-	8.556		2025	A
2022	61685	Glasbakken 2022	Lasten	77.500	77.500	-	0		2025	A
2022	61688	Uitbreiding IKC Leuken	Lasten	520.199	520.199	-	-		2025	A
2022	64049	BRP maatr.22-26 wervelvent overlaat	Lasten	52.750	-	-	52.750	Geen uitvoering noodzakelijk. Eventuele maatregelen worden opgenomen in het Programma Groen-Blauw.		A
2022	64050	Gr.onderhoud/optim IBA's	Lasten	94.923	58.322	-	36.601	Werkzaamheden zijn gereed	2025	A
2022	64055	Aanleg buffer stadsrandzone	Lasten	253.000	197.255	-	55.745	Is onderdeel van het project	2026	
2022	64055	Aanleg buffer stadsrandzone	Baten	-95.000	-95.000	-	-	"Herinrichting Ringbaan-Zuid en Stadsrandzone". Realisatie start naar verwachting in 2025/2026.		
2022	65128	Bomenbeheerplan verv.risicobomen	Lasten	50.000	415	-	49.585	In 2024 is er een plan uitgewerkt voor het vervangen van risicobomen. Eind 2025 zal het gerealiseerd worden.	2026	
2022	65132	Hoogwaardige fietsverb Weert-Nederweert	Lasten	220.000	34.010	-	185.990	Project is in uitvoering	2025	
2022	65132	Hoogwaardige fietsverb Weert-Nederweert	Baten	-110.000	-20.133	-	-89.867			

2022	65133	Uitvoering tracé A2 Ringb Oost	Lasten	1.133.000	337.729	-	795.271	Project is in uitvoering	2025	
2022	65133	Uitvoering tracé A2 Ringb Oost	Baten	-566.500	-91.555	-	-474.945			
		Totaal per jaar 2022		3.895.122	1.889.569	128.578	1.876.975			
2023	60065	Verkeersveilige oversteek Ringb Zuid	Lasten	100.000	102.360	-	-2.360		2025	A
2023	60066	O&O Open Park - sporthal	Lasten	1.000.000	157.246	40.880	801.874	Dit is een deel van het totale budget voor de binnensportaccommodatie. Het Programma van Eisen is vastgesteld en er is budget beschikbaar gesteld. De uitvoering van het project wordt voorbereid. Hiervoor loopt een aanbestedingsprocedure.	2027	
2023	60067	O&O Open Park - herinrichtingsplan	Lasten	550.000	374.573	86.937	88.490	Het voorlopig ontwerp voor het herinrichtingsplan is vastgesteld en er is budget beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt gefaseerd plaats en wordt voorbereid.	2028	
2023	60068	O&O Open Park - buitensport	Lasten	460.000	223.262	13.806	222.932	Het Programma van Eisen is vastgesteld. In overleg met de toekomstige gebruikers wordt een schetsontwerp gemaakt voor het gebouw met daarbij een kostenraming. Het resultaat wordt voorgelegd aan de raad.	2027	
2023	61690	Toegangsbeheer binnensportacc	Lasten	200.000	110.748	-	89.252	Naar verwachting eind 2025 gereed.	2026	
2023	61692	Glasbakken 2023	Lasten	50.000	4.844	-	45.156	Vervanging vindt plaats volgens vervangingsplan. Na de inhaalslag van 2024 wordt deze afgerond in 2025.	2026	
2023	61693	Vervanging strooimateriaal	Lasten	80.000	70.415	-	9.585	Materieel is vervangen.	2025	A
2023	61697	Ondergrondse inzamelstations 2023	Lasten	75.000	-	-	75.000	Vervanging vindt plaats volgens vervangingsplan. Na de inhaalslag van 2024 wordt deze afgerond in 2025.	2025	

2023	61698	Verbeteren zichtbaarheid zaalsport	Lasten	40.000	14.038	-	25.962	In 2024 zijn banieren voor sporthal Aan de Bron gerealiseerd in samenwerking met de verenigingen. Gesprekken met de verenigingen van sporthal De Grenslibel (Stramproy) zijn opgestart. Verenigingen in sporthal Boshoven hebben geen behoefte aan (tijdelijke) aanpassingen voor de zichtbaarheid.	2026	
2023	61699	Gebiedger aanpk OG Altweertheide	Lasten	3.565.000	2.691.942	14.606	858.452	Project zit in de afrondingsfase en wordt naar verwachting afgerond in 2025.	2026	
2023	61701	Verkiezingsmaterialen	Lasten	40.000	26.708	-	13.293	Budget is nog benodigd in verband met de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen.	2026	
2023	64056	BRP mtrl 22-26 afkopp bedr Stramproy	Lasten	4.584.500	8.597	-	4.575.903	Project is onlangs gestart met de planvoorbereiding. Realisatie start naar verwachting in 2025/2026	2026	
2023	65137	Stelpost knelpunten weginfrastr 2023	Lasten	1.700.000	24.114	-	1.675.886	Planvoorbereiding vervanging rotonde Ringbaan Oost - Edisonlaan is in voorbereiding. Realisatie 2025-2026	2026	
2023	65138	Stelpost klein verkeersknelpunt 2023	Lasten	275.000	60.029	-	214.971	Vorbereiding en realisatie naar verwachting in 2025.	2025	
2023	65139	bomenbeheerplan 2018-2026	Lasten	150.000	-	-	150.000	De plannen worden in de komende maanden uitgewerkt en in het 4de kwartaal uitgevoerd.	2026	
2023	65140	Vervangen risicobomen	Lasten	50.000	-	-	50.000	In 2024 is gestart met de voorbereiding voor het vervangen van bomen in de Kammerstraat. Krijgt in 2025 een vervolg en wordt dan ook uitgevoerd.	2026	
2023	65141	vervanging asfalttoplaag skatevoor	Lasten	50.000	43.361	-	6.639	Het aanbrengen van belijning op het asfalt dient nog plaats te vinden. Daarna is het project gereed.	2026	
2023	65145	Ontsluiting Urnenveld Boshoverheide	Lasten	431.300	130.000	-	301.300	Uitvoeringsvoorbereiding is begin 2025 opgestart na instemming van defensie.	2026	
2023	65145	Ontsluiting Urnenveld Boshoverheide	Baten	-332.450	-90.000	-	-242.450			

2023	65904	GRP Biest fase 2	Lasten	3.688.350	210.995	-	3.477.355	In de projectopdracht is reeds gemeld dat het investeringskrediet mogelijk niet toereikend is. Op basis van het nieuwe concept ontwerp en bijbehorende raming is geconstateerd dat het tekort € 1.000.000 bedraagt. Versoberingen zijn niet verder mogelijk, waardoor bijstelling van het krediet noodzakelijk is.	2027	B
2023	65906	GRP Hushoverweg	Lasten	650.000	66.447	-	583.553	Momenteel in planvoorbereiding. Realisatie naar verwachting 2025-2026.	2026	
		Totaal per jaar 2023		17.406.700	4.229.679	156.229	13.020.792			
2024	60073	Vorbereiding huisvst VSO Maaskei	Lasten	250.000	250.000	-	-		2025	A
2024	61704	Bedrijfsvrtuig en aanhanger 24	Lasten	125.000	77.286	-	47.714		2025	A
2024	61705	Ondergrondse inzamelstations 2024	Lasten	75.000	-	-	75.000			
2024	61706	Glasbakken 2024	Lasten	50.000	-	-	50.000			
2024	61708	Uitbreiding fietsenstalling station	Lasten	150.000	5.143	-	144.857	Momenteel in planvoorbereiding. Realisatie naar verwachting 2025-2026.	2026	
2024	61711	OPW kantine binnensport	Lasten	1.241.000	-	-	1.241.000		2027	
2024	61712	OPW Hangout	Lasten	813.000	-	-	813.000		2027	
2024	61713	OPW herinrichting OG	Lasten	8.437.778	-	-	8.437.778		2028	
2024	61713	OPW herinrichting OG	Baten	-22.800	304.789	-	-327.589			
2024	61714	OPW binnensport	Lasten	22.459.000	-	-	22.459.000		2027	
2024	65147	Uitfaseren PL lampen 24 (armaturen)	Lasten	350.000	-	-	350.000		2026	
2024	65148	Vervanging armaturen	Lasten	250.000	-	-	250.000		2026	
2024	65149	Vervanging lichtmasten	Lasten	35.000	8.287	-	26.713		2026	
2024	65150	Vervanging evenementkasten	Lasten	65.000	31.000	-	34.000		2026	
2024	65151	Stelpost knelpunt weginfra 24	Lasten	1.600.000	-	-	1.600.000	Vorbereiding en realisatie is afhankelijk van onderzoek congestie ringbanen.		
2024	65152	stelpost kl verkeersknelpunt 2024	Lasten	269.265	-	-	269.265	Vorbereiding en realisatie naar verwachting in 2025-2026.	2026	

2024	65153	Vervangen overbeschoeiingen	Lasten	250.000	-	-	250.000	Voorbereiding en realisatie naar verwachting in 2025.	2025	
2024	65154	Verbeteren recr. fietsroutes	Lasten	950.000	24.799	-	925.201			
2024	65155	Hijskraan Richier-Weitz	Lasten	100.000	40.969	-	59.031			
2024	65156	Vervanging Groen	Lasten	1.588.062	252.974	117.742	1.217.346			
2024	65907	GRP Noorderlaan	Lasten	5.575.000	-	-	5.575.000	Voorbereiding in 2025-2026. Realisatie 2026-2027.	2027	
		Totaal per jaar 2024		44.610.305	995.247	117.742	43.497.316			
2025	61710	Meub. werf, erfg.h. sporth. Bosh.	Lasten	300.000	-	-	300.000	Door een gunstige aanbesteding is er ruimte ontstaan op dit investeringsbudget. Voorstel is om het resterende budget breder in te zetten voor de aanschaf van aanvullend meubilair op andere plekken binnen de organisatie, denk bijvoorbeeld aan nieuwe werkplekken, regiodealkantoor en vergaderfaciliteiten.	2026	
		Totaal per jaar 2025		300.000	-	-	300.000			
		Totaal alle jaren		107.133.958	26.215.699	447.499	80.470.760			

5

Bijlage: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Aforting	Uitgeschreven
ACT!	een model waarbij een multidisciplinair team patiënten helpt op meerdere levensgebieden tegelijk
AMvB	Algemene Maatregel van Bestuur
BRP	Basisregistratie Personen
cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
CS	Centraal station
DMJIP	Duurzaam Meerjaren Investeringsplan
GFT(E)	Groene-, Fruit- en Tuinafval (en Etenressten)
GGD	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
HRA	Huishoudelijk restafval
ID	Identiteit
IKC	Intergraal Kind Centrum
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
LPLG	Limburgs Programma Landelijk Gebied
MGR	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
NEN	Nederlandse norm
OCW	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
O&O	Onderzoek & Ontwerpen
OG	Openbaar Gebied
OPW	Open Park Weert
PGB	Persoonsgebonden budget
PiO	Platteland in Ontwikkeling
PL	een verouderd soort spaarlamp (compacte fluorescentielampen)
PO	Primair onderwijs
PW	Participatiewet
RICK	Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
RIEC	Regionale Informatie- en Expertisecentra
RKSVV	Nederlandse amateurvoetbalclub uit Swartbroek
RMC	Regionale Meld- en Coördinatiepunt
RO	Ruimtelijke ordening
VO	Voortgezet onderwijs
VSO	Vaststellingsovereenkomst
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning



