

Afdeling	: Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Aerds, Mia (575 416)	BW-010608
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel	Zaaknummer JOIN:
		Z/17/043829
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Concept Kadernota 2017.

Voorstel

1. Akkoord te gaan met de concept Kadernota 2017 en de daarin opgenomen 1^e tussenrapportage 2017 en deze ter behandeling voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. De gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota 2017 conform bijgaand raadsbesluit.
3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de financiële gevolgen uit de 1^e tussenrapportage 2017

Inleiding

Hierbij bieden wij u de concept Kadernota 2017 aan. De focus van de kadernota is gericht op de beleidsmatige doorkijk naar 2018 en het richtinggevend vaststellen van de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2018.

De Kadernota 2017 is het eerste document dat in de vernieuwde planning en control cyclus wordt aangeboden.

Ten opzichte van de voorjaarsnota 2016 is de informatiewaarde voor met name de beschikbare financiële ruimte in de meerjarenbegroting verbeterd. Dit mede naar aanleiding van de discussie in de raad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2016.

De 1^e tussenrapportage 2017 maakt onderdeel uit van de Kadernota 2017. Om de financiële gevolgen van de rapportage te kunnen verwerken in de begroting 2017 is een vaststellingsbesluit van de raad noodzakelijk. In het voorstel is dit dan ook specifiek als besluit benoemd.

Weert, 26-04-2017	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	De directeur,	akkoord	<i>cy</i>			<i>gg</i>	
<i>10/5/18</i>		bespreken	<i>cy</i>	<i>ff</i>	<i>T</i>		<i>ff</i>
Soort besluit: Besluit college	Vergadering B&W van 16-05-2017						

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: *16-05-'17*

Nummer: *4*

De secretaris *[Handwritten Signature]*

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1



Beoogd effect/doel

De gemeenteraad richting te laten geven voor de begroting 2018 en de mutaties voor de begroting 2017 vast te laten stellen.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De Kadernota is richtinggevend voor de verwerking in de begroting 2018.

De wijziging van het begrotingssaldo 2017-2020 op grond van de 1^e tussenrapportage is als volgt:

	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo t/m raad april 2017	32.996	1.247.711	1.719.097	2.668.780
Mutaties 1 ^e tussenrapportage 2017	-285.647	-600.428	-597.634	-597.634
Begrotingssaldo inclusief 1 ^e tussenrapportage	-252.651	647.283	1.121.463	2.071.146

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd metIntern:

Alle afdelingen

Extern:

n.v.t.

Bijlagen

Concept Kadernota 2017.

Vergadering Gemeenteraad van 15-06-2017

Afdeling : Financiën

Naam opsteller voorstel : Aerds, Mia

Portefeuillehouder : M.J. (Martijn) van den Heuvel

Raadsvoorstel:

RAD-001415

Zaaknummer JOIN:

Z/17/043829

Agendapunt:

Onderwerp

Kadernota 2017

Voorstel

- 1 Kennis te nemen van de Kadernota 2017.
- 2 De 1^e tussenrapportage 2017 vast te stellen.

Inleiding

De Kadernota 2017 is u op 17 mei 2017 toegestuurd. De focus van de kadernota is gericht op de beleidsmatige doorkijk naar 2018 en het richtinggevend vaststellen van de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2018.

De Kadernota 2017 is het eerste document dat in de vernieuwde planning en control cyclus 2017 wordt aangeboden.

Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016 is de informatiewaarde voor met name de beschikbare financiële ruimte in de meerjarenbegroting verbeterd.

De 1^e tussenrapportage 2017 is een onderdeel van de Kadernota 2017. Om de financiële gevolgen van deze rapportage te kunnen verwerken in de begroting 2017 is een vaststellingsbesluit van uw raad noodzakelijk. Daarom is dit specifiek in het voorstel benoemd.

Beoogd effect/doel

Na behandeling van de Kadernota 2017 zal deze vertaald worden in de begroting 2018 die in november 2017 aan u wordt voorgelegd.

De financiële gevolgen van de 1^e tussenrapportage zullen in de begroting 2017-2020 verwerkt worden.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen en risico's

Ontwikkelingen na de behandeling van de Kadernota 2017 worden nog meegenomen bij de begroting 2018.



Financiële gevolgen

De Kadernota is richtinggevend voor de verwerking in de begroting 2018.

De wijziging van het begrotingssaldo op grond van de 1^e rapportage is als volgt:

	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo t/m raad april 2017	32.996	1.247.711	1.719.097	2.668.780
Mutaties 1 ^e tussenrapportage 2017	-285.647	-600.428	-597.634	-597.634
Begrotingssaldo incl 1 ^e rapportage	-252.651	647.283	1.121.463	2.071.146

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

Kadernota 2017

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
wnd gemeentesecretaris, de burgemeester,

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-001415

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16-05-2017;

besluit:

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2017.
2. De 1^e tussenrapportage 2017 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15-06-2017.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

KADERNOTA

2017



Inhoudsopgave

1 Samenvatting	3
Samenvatting	5
2 Trends en ontwikkelingen	7
Trends en ontwikkelingen	9
3 Waar houden we rekening mee?.....	23
Waar houden we rekening mee?	25
4 Jaarplan: dit gaan we doen in 2018	31
Programma 1 Woonklimaat	33
Programma 2 Economie	37
Programma 3 Zorg	41
Programma 4 Participatie	47
Programma 5 Financien	51
5 Dit is hiervoor nodig.....	53
Prioriteiten en vervangingsinvesteringen	55
Overzicht prioriteiten 2018-2021.....	57
Toelichting op de prioriteiten	61
Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2018-2021	71
6 Zo gaan de financiën er uit zien.....	75
Totaaloverzicht financiële gevolgen diverse onderdelen.....	77
7 Bijlagen kadernota 2017.....	79
Bijlage 1: overzicht diverse indexeringen	81
Bijlage 2: 1e tussenrapportage 2017	83

1

Samenvatting

Samenvatting

Aanbieding

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2017 aan. Het is de eerste Kadernota en tevens de laatste van deze bestuursperiode.

Terugkijkend zijn we bij aanvang van onze bestuursperiode geconfronteerd met een negatief meerjaren begrotingssaldo en een beperkte omvang van de algemene reserve (circa € 5 miljoen). Hierop is actief met uw Raad ingespeeld, hetgeen geleid heeft tot het tot stand brengen van een omvangrijk ombuigingsprogramma onder de naam Kiezen met Visie. Hiermee is het negatieve beeld van toen omgebogen in een positief financieel meerjarenperspectief en is er een algemene reserve van circa € 15 miljoen eind 2016. Het beschikbare weerstandsvermogen is circa 1,5 keer de omvang van de lopende risico's.

De ombuigingsoperatie heeft van alle betrokkenen (samenleving, bestuur en organisatie) veel gevraagd. Dat heeft ons er niet van weerhouden om gedurende deze periode lopende zaken tot een afronding te brengen dan wel nieuwe op te pakken. In dat kader kan de decentralisatie van de 3D's genoemd worden en de inbedding daarvan in gemeentelijk beleid en organisatie. Een ander voorbeeld is de bijdragen die zijn geleverd om de dalende tendens met betrekking tot de grondexploitatie om te zetten in positieve ontwikkelingen en vooruitzichten. Ook het uitzicht op het afronden van het dossier Poort van Limburg (naar verwachting dit najaar) past in dat beeld. Tot slot is er mede dankzij het positieve meerjaren perspectief weer ruimte voor nieuwe initiatieven, die onder andere in het overzicht van prioriteiten tot uitdrukking komen op het terrein van veiligheid, infrastructuur en cultuur.

Kortom, er is veel tot stand gebracht en er liggen genoeg uitdagingen en wensen voor de toekomst. De Kadernota 2017 geeft daartoe voor de jaren 2018 en verder de eerste aanzet. Het positieve meerjaren perspectief biedt daarbij alle ruimte om in samenspraak met uw Raad te komen tot een sluitende begroting 2018 en meerjarenramingen 2018 – 2021.

Samenvatting

Met het raadsbesluit van 22 februari 2017 is besloten om de planning en control cyclus vanaf 2017 op een andere manier in te steken. Doel van de gewijzigde cyclus is om door een kritische beoordeling van de diverse documenten in de planning en control cyclus te komen tot een inhoudelijke verbetering waardoor de sturing van raad, college en management vergroot kan worden. In dit proces wordt verder ook gekeken naar een efficiëncyslag bij de totstandkoming van de planning en control producten.

De Kadernota 2017 is het eerste planning en control instrument dat in de nieuwe cyclus aangeboden wordt. De Kadernota is in de planning en control cyclus bij uitstek het instrument waarmee de raad kan sturen op de inhoud van de begroting 2018 en volgende jaren.

Door richting te geven aan het beleid waarvoor de raad wil gaan en de keuze welke projecten (in de vorm van prioriteiten) voorrang moeten krijgen, geeft de raad de basis voor de verdere uitwerking van de begroting 2018. Doordat de Kadernota ook inzicht geeft in de financiële ruimte voor 2018 en volgende jaren is sprake van een volledig beeld waarmee de raad ook op hoofdlijnen kan sturen.

Op moment van samenstelling van de Kadernota 2017 was de meicirculaire van het Rijk nog niet beschikbaar. De ramingen zijn vooralsnog gebaseerd op de laatste circulaire van december 2016. De uitkomsten van de meicirculaire zullen verder betrokken worden bij de opstelling van de begroting.

In deze nota is ten opzichte van de voorjaarsnota 2016 extra aandacht uitgegaan naar de verbetering van de informatiewaarde voor de raad. Hierbij is ervoor gekozen om de financiële vooruitzichten op hoofdlijnen te presenteren en de onderliggende informatie die veel gedetailleerder is als bijlage op te nemen. In onderstaande tabel zijn de saldi voor de meerjarenbegroting weergegeven als alle voorstellen in de kadernota worden overgenomen.

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Conceptbegroting 2017	480.960	397.268	182.584	764.029
Begrotingsbehandeling 2017:				
- gevolgen septembercirculaire	284.361	1.357.699	1.871.894	2.071.149
- verlagen prioriteit 13 zwembad IJzeren Man	86.977	86.977	86.977	86.977
- maatregelen raadsbehandeling	-627.393	-518.332	-355.232	-195.007
Besluiten november 2016 tot en met april 2017	-191.909	-75.901	-67.126	-58.368
Gevolgen 1e tussenrapportage	-285.647	-600.428	-597.634	-597.634
Ontwikkelingen 2018 (pag. 79)		-352.000	-126.000	78.000
Prognose meerjarenbegroting	-252.651	295.283	995.463	2.149.146

In de tabel in hoofdstuk 6 is de opbouw van de saldi weergegeven en op onderdelen (met name de ontwikkelingen 2018 in het kader van dynamisch begroten) verder toegelicht.

Het laagste detailniveau van de informatie voor wat betreft de bijstellingen in de eerste tussenrapportage is tenslotte terug te vinden in bijlage 2.

Beslispunten raad

De discussie over de Kadernota 2017 is richtinggevend voor de meerjarenbegroting 2018. Na de discussie in de raad kan het college de wensen van de raad verder uitwerken in de begroting 2018 waarna behandeling en uiteindelijk ook de vaststelling tijdens de raadsbehandeling van de begroting in november zal plaatsvinden.

De Kadernota zal daarom ook niet vastgesteld worden, maar er zal kennis van worden genomen.

Doordat ook de eerste tussenrapportage aangeboden wordt, waarvoor nadrukkelijk wel een vaststellingsbesluit genomen wordt, is er sprake van een tweedeling in het voorstel om tot de juiste besluitvorming te komen.

Daarom wordt specifiek voorgesteld om in te stemmen met :

1. de 1e tussenrapportage 2017 inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2)
2. de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten, bijlage 2)
3. het in de 2e tussenrapportage verwerken van begrotingsmutaties 2017 als gevolg van actualisatie "Kiezen met Visie".

2

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen

Inleiding

Het ombuigingstraject Kiezen met Visie heeft er mede toe bijgedragen dat het begrotingssaldo is omgebogen tot een positief financieel perspectief. Dat neemt niet weg dat het traject nog dient te worden afgerond en het dus van belang is dat de voortgang nauwlettend wordt gevolgd en gemonitord. In die situatie kan, indien nodig, worden bijgestuurd.

Het vormt de basis voor de wijze waarop geanticipeerd moet worden op toekomstige trends en ontwikkelingen in relatie tot de speerpunten van het gemeentelijk beleid.

In financiële zin is inzicht nodig in de actuele stand van het meerjarig perspectief. Dat wordt gevormd door de vastgestelde begroting 2017 in november 2016, de daarop vastgestelde begrotingswijzigingen en het resultaat van de 1e Tussenrapportage 2017. Dat perspectief vormt de uitgangspositie voor de Kadernota 2017.

Beleidsmatige toelichting stand van zaken speerpunten beleid

We willen een gemeente zijn die voor haar ontwikkeling de volgende 6 inhoudelijke kernthema's als leidraad hanteert:

1. Centrumgemeente met centrumvoorzieningen.
2. Aantrekkelijk woonklimaat voor gezinnen.
3. Aantrekkelijk klimaat voor ondernemers en bevorderen van de werkgelegenheid.
4. Goede dienstverlening aan inwoners.
5. Zorg voor kwetsbare inwoners/vangnet.
6. Ruimte voor vrijdenkers en creativiteit in een duurzame samenleving.

Bij de keuzes om dingen wel/niet (meer) te doen, hebben we ons steeds afgevraagd of ze bijdragen aan de kernthema's en passen binnen de leidende principes. De volgende hoofdstukken van de Kadernota vormen daarvan de weerslag.

Beleid wordt veelal mede gebaseerd op prognoses, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van het aantal inwoners, huishoudens, bevolkingsopbouw, woningbehoefte, omvang werkloosheid enzovoorts. Daarnaast komen ook ontwikkelingen op de gemeente af waarop we moet anticiperen. Hierbij kan bij wijze van voorbeeld gedacht worden aan de enkele jaren geleden doorgevoerde decentralisatie van de 3D's en de vooralsnog op handen zijnde invoering van de Omgevingswet. Maar ook financieel-technische aangelegenheden zijn in voorkomende gevallen van invloed op het te voeren beleid. Ten aanzien hiervan kan de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inzake de rentenotitie worden aangehaald. Op al deze ontwikkelingen dient tijdig ingespeeld te worden. Met name in een situatie waarin ontwikkelingen zich blijkbaar sneller voordoen dan aanvankelijk was voorzien.

Prognoses

Prognoses zijn voor het voeren van beleid onmisbaar. Zo zijn bijvoorbeeld de Structuurvisie Weert 2025 en de regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg mede gebaseerd op prognoses van Etil uit 2013. De visies hebben een lange doorlooptijd. De prognoses worden jaarlijks geactualiseerd. Dat is nodig omdat de omgeving voortdurend verandert. Dit zien we onder andere terug in de grote verschillen tussen de prognoses uit 2013 en de prognoses van Etil 2016, de meest recente prognose.

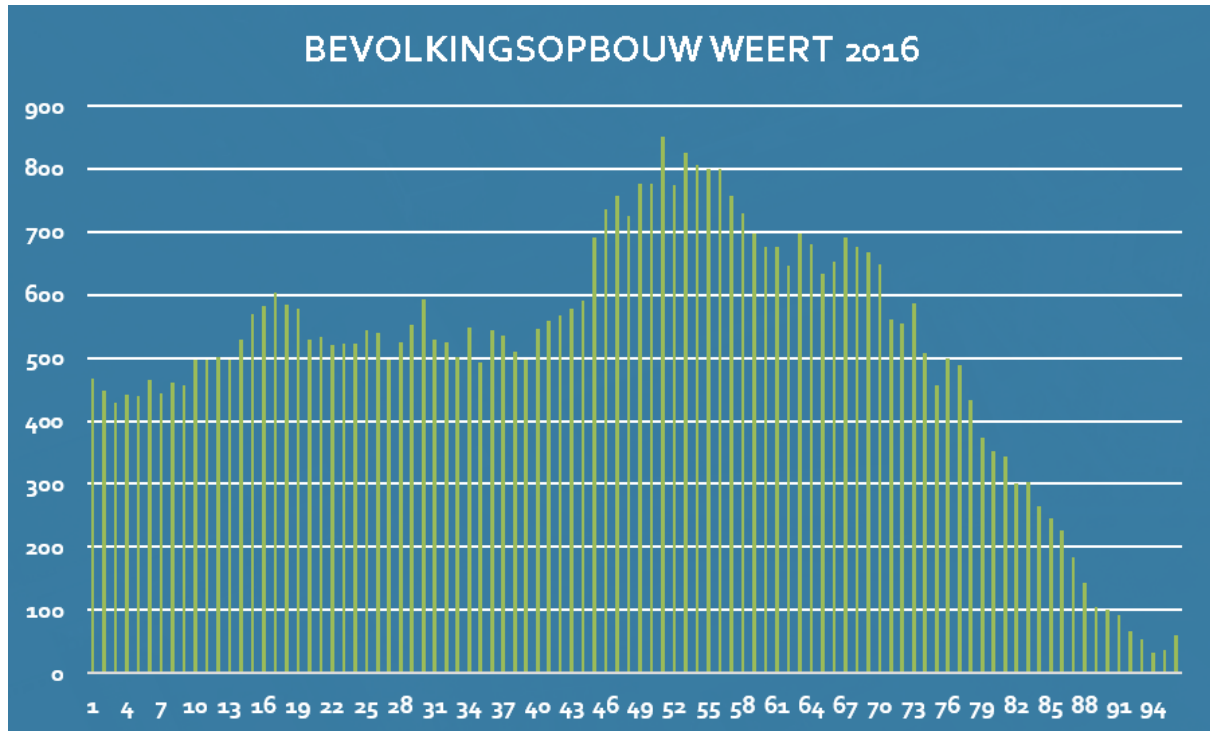
Ontwikkeling aantal inwoners

Het verwachte aantal inwoners 2025 is in 2016 fors hoger geprognoseerd dan in 2013, ruim 1.800 inwoners méér. We zien in algemene zin een afname van het aantal kinderen/jongeren en een toename van het aantal ouderen. De afname van het aantal kinderen/jongeren gaat echter minder snel dan in 2013 werd voorzien. Het aantal ouderen neemt toe, echter minder snel dan in 2013 was voorzien. Dit heeft gevolgen voor tal van voorzieningen, zoals scholen, winkels, zorgvoorzieningen, etc.

Ontwikkeling aantal huishoudens

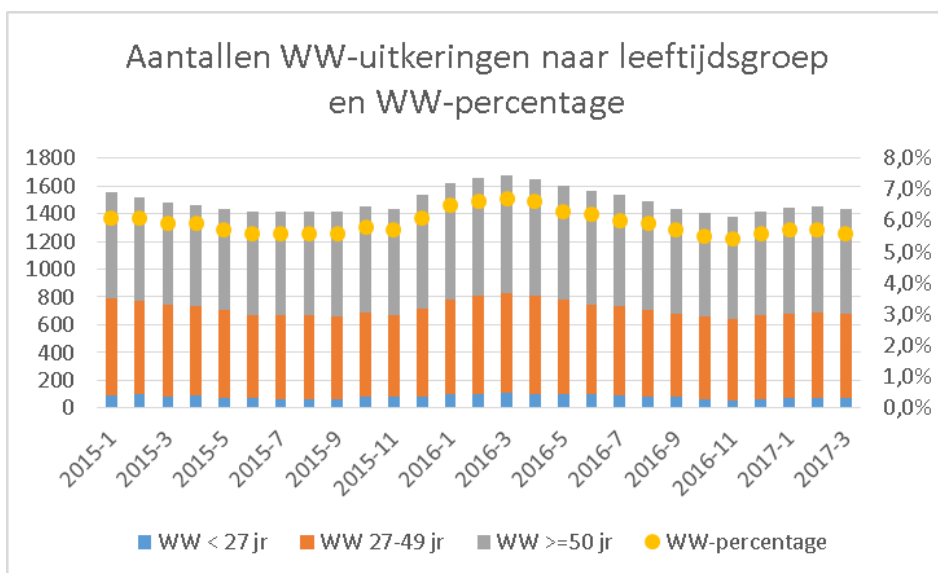
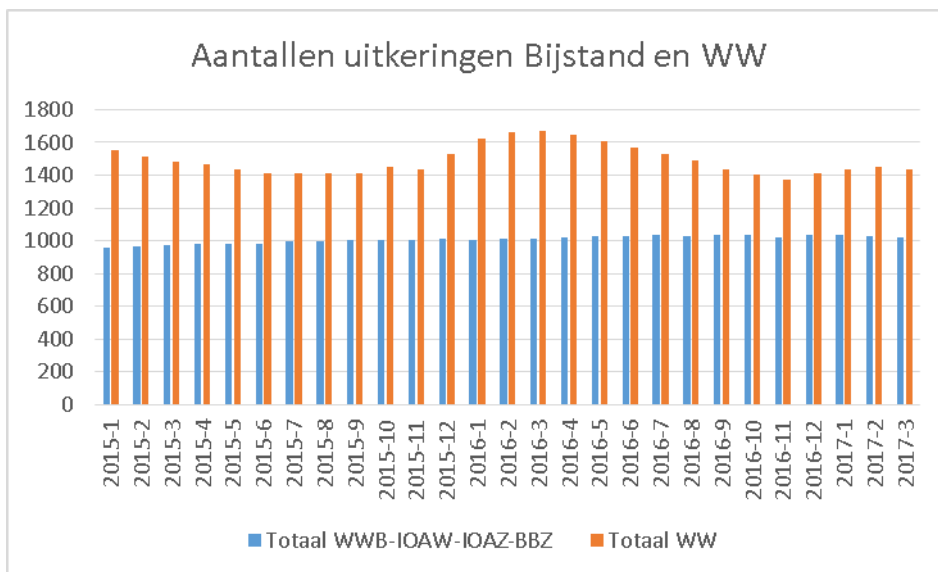
Het aantal huishoudens is een belangrijke graadmeter voor de woningvoorraadbehoefte. Het aantal huishoudens is in 2016 fors hoger geprognosticeerd dan in 2013, bijna 700 huishoudens méér. We zien in algemene zin een afname van het aantal jongerenhuishoudens en een toename van het aantal ouderenhuishoudens. Het aantal jongerenhuishoudens blijft in beide prognoses stabiel. Het aantal ouderenhuishoudens neemt nog meer toe, dan in 2013 was voorzien. We zien verder een forse toename van het aantal eenpersoonshuishoudens. Dit heeft gevolgen voor de woningvoorraadbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Beide voorgaande prognoses zien we ook terug in de opbouw van de bevolking



De grafiek geeft aan dat in 2016 het hoogste aantal inwoners zich bevindt in de leeftijdsklasse 45 tot 60 jaar. Direct daarna volgt de klasse 60 tot 75 jaar. Gegeven een steeds langere levensverwachting zal dit van invloed zijn op de aard en omvang van het voorzieningenniveau.

Daarnaast zijn er nog andere ontwikkelingen die van invloed zijn op het te voeren toekomstige beleid. In dat kader kan de omvang en samenstelling van de werkloosheid en bijstandsgerechtigden worden aangehaald.



Ten aanzien hiervan wordt opgemerkt dat de omvang van WW-uitkeringen voor Weert circa 6% bedraagt. De samenstelling laat zien, dat circa de helft (50%) daarvan wordt ingenomen door werkzoekenden ouder dan 50 jaar, gevolgd door de groep in de categorie 27 tot 50 jaar (circa 40%). Uitzicht op een baan is voor de oudere werkzoekende blijkbaar beduidend lastiger. Verder is ook sprake van een relatief vast aantal bijstandsgerechtigden.

De dubbele vergrijzing die hieruit blijkt (ouder worden bevolking in combinatie met een toenemend aantal werkzoekenden boven de 50 jaar) zal de komende jaren de nodige aandacht van de gemeente vragen.

Toekomstperspectief

De financieel-economische crisis die in 2008 zijn opgang deed, is ook niet voorbij gegaan aan de gemeente Weert. Kiezen met Visie is er een uitvloeisel van. Inmiddels ligt deze crisis achter ons. De resultaten die zijn behaald met Kiezen met Visie in combinatie met een opgaande economische ontwikkeling heeft een goed fundament neergelegd onder het financieel meerjarig perspectief.

Dat biedt kansen voor de toekomst. Die zijn ook nodig om tegemoet te komen aan de ontwikkelingen die zich in versneld tempo voordoen. In dat kader wordt opgemerkt dat de bevolkingsprognose voor Weert wijst op een dubbele vergrijzing. Tevens is er een trend dat er meer éénpersoonshuishoudens komen, zeker onder onze oudere inwoners. Dit alles zal zijn neerslag vinden op het gebied van wonen, werk, economie, zorg en welzijn. De gemeente zal daar - juist in samenhang binnen deze domeinen - een passend antwoord op moeten vinden.

De komende periode zullen de consequenties en oplossingsrichtingen inzichtelijk gemaakt worden, want de gemeente zal op dit soort vraagstukken voorbereid moeten zijn. Dit heeft ook impact op ons personeelsbeleid. Bij de opstelling van de begroting 2018 zal hier verder op worden ingegaan.

Uitgangspunt meerjarenperspectief Kadernota

In de onderstaande tabel is het te verwachten verloop van het begrotingssaldo voor de meerjarenbegroting 2017-2020 weergegeven. In de saldi zijn de mutaties als gevolg van de 1e tussenrapportage verwerkt. Deze actualisatie van de begroting 2017 en de bijbehorende meerjarenschijven (2018, 2019 en 2020) vormen de basis voor de structurele doorwerking naar de begroting 2018. De bijstellingen in de 1e tussenrapportage zijn op basis van bestaand beleid en autonome ontwikkelingen die bij de primaire begroting nog niet bekend waren. Ook is de structurele doorwerking van raadsbesluiten die ná de opstelling van de begroting 2017 zijn genomen verwerkt. Naast deze bijstellingen is er een aantal mutaties die incidenteel zijn maar wel op basis van de huidige gegevens een nadelig begrotingssaldo voor 2017 zullen veroorzaken. De 1e tussenrapportage is als bijlage 2 in de Kadernota 2017 opgenomen. Rekening houdend hiermee geeft dit het volgende beeld:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo na raadsbehandeling begroting 2017	224.905	1.323.612	1.786.223	2.727.148
Besluiten november 2016 tot en met april 2017	-191.909	-75.901	-67.126	-58.368
mutaties 1e tussenrapportage:				
541.13 erfgoed	-23.000	-11.000	-11.000	-11.000
823.00 verlenen bouwvergunningen	200.000			
div vastgoed	-117.065	-50.291	-50.291	-50.291
610.00 bijstandsverlening	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
610.00 bijstandsverlening , vangnet buig	300.000			
932.00 OZB	-100.000			
overige bijstellingen	-110.582	-104.137	-101.343	-101.343
Begrotingssaldo incl. 1e tussenrapportage 2017	-252.651	647.283	1.121.463	2.071.146

Actualisatie Kiezen met visie schijf 2017/doorkijk 2018

De te realiseren bezuinigingen voor 2016 en 2017 als gevolg van de besluitvorming over Kiezen met Visie zijn als uitgangspunt voor deze actualisatie genomen. Vervolgens zijn deze teruggebracht tot de formats waarin is opgenomen dat er een inspanning verricht moet worden om de betreffende bezuiniging te realiseren. Onder "inspanning organisatie" is de tekst uit het betreffende format opgenomen, de stand van zaken is in de laatste kolom weergegeven. Daar waar in de stand van zaken niet specifiek wordt ingegaan op de realisatie van het bezuinigingsbedrag kan ervan worden uitgegaan dat de bezuiniging volledig wordt gerealiseerd.

Het beeld dat uit de rapportage kan worden opgemaakt, is dat bij meerderheid de ombuigingsvoorstellen zijn of worden gehaald. Daar waar het nog niet conform de planning is ingevuld, wordt het onderwerp nauwlettend gevolgd worden en zo nodig aanvullende maatregelen ingezet. In dat kader kan nog worden opgemerkt:

1. Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad in het amendement I.A.12 de taakstelling voor 2017 ten aanzien van bermen en plantsoenen verlaagd met € 50.000,-- De bezuinigingstaakstelling is grotendeels gehaald. De laatste aanpassingen zijn in voorbereiding voor uitvoering. De bezuiniging van € 100.000,-- vanaf 2018 is door aanvaarding van het amendement ook komen te vervallen.
2. De voor 2017 te realiseren bezuiniging van € 60.000,-- met betrekking tot begaanbaarheid van stoepen en onderhoud straatbomen is tijdens de begrotingsbehandeling 2017, d.d. 2 november 2016 bij amendement I A13 herzien. Er resteert geen taakstelling meer.

2 Trends en ontwikkelingen

3. De kinderboerderij exploiteren met een positief resultaat in de huidige vorm is niet mogelijk voor de marktpartijen. Deze partijen zoeken mogelijkheden in uitbreiding van bestemmingsmogelijkheden (horeca, zorg), combinatie met andere functies en alternatieven voor de beloning om een rendabele exploitatie te kunnen opzetten. Onderzoek is nog in uitvoering.
4. Het is Punt Welzijn gelukt om de subsidieaanvraag voor 2017 structureel met € 150.000,-- te verminderen. Wel zijn hiervoor eenmalig frictiekosten gemaakt, ter hoogte van € 90.487,--.

Voor een gedetailleerde uitwerking van de voortgang per onderwerp, wordt verwezen naar de tabel vanaf pagina 16.

Prog.	Format	Omschrijving	2017	2018	2019	Opmerkingen
1	24	Opvang zwerfdieren	9.000			
	29	Bermen en plantsoenen	100.000	100.000		1
	63,7	Buurtbus => wensbus	17.510			
	77	Budget exposities musea		-20.000		
	77	Oud archief, oud stadhuis	24.800			
	79	Budget aankoop kunst	-20.000			
	83	Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud	60.000			2
	52, 57	RMC, onderwijsachterstandenbeleid lokaal	25.000	-30.000		
2	54	Leerlingenvervoer	75.000			
	94	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	80.000			3
	--	Vastgoed exploitatie	250.000	250.000	250.000	
	11	Dependance Stramproy			8.602	
	13	Verkiezingen	20.000			
	112,122, 124,126	Activiteiten Punt Welzijn (behoort ook bij programma 4)	150.000	150.000		4
4	59	Bibliotheek Stramproy 60.000-22.000	38.000			
	60	Muziekonderwijs/Poppodium/RICK/Bosuil	100.000	200.000		
	61,63,64,65,66,67,72,80,81,88,91,110,111,116,123,125,127	Subsidies en tarieven sport	200.000			
	63,7	Voorzieningen (accommodaties, velden subsidies buurthuizen)	200.000			
	10	Reisdocumenten, rijbewijzen, Basisadministratie; Burg. stand/naturalisatie/ naamwijz.; baten leges reisdocumenten en overige documenten, baten leges rijbewijzen, baten leges basisadministratie, baten leges burgerlijke stand (behoort ook bij programma 3, bedragen opgenomen bij programma 3)		40.000		
5	18	Wabo brandveilig gebruik		13.000		
		BATEN				
6		OZB opbrengsten	287.842	264.782		
		Toeristenbelasting	31.481	32.426		

2 Trends en ontwikkelingen

Prog.	Format	Omschrijving	2017	2018	2019	Opmerkingen
		Hondenbelasting en doorberekening kwijtschelding in de tarieven	11.504	11.849		
		Parkeerbelasting	73.914	76.131		
		Precariobelasting	749	772		
		Prioriteiten en vervangingsinvesteringen				
		Prioriteiten	53.424	186.350	336.147	
		Vervangingsinvesteringen	80.000	80.000	80.000	
		Aanvullende voorstellen:				
		LASTEN				
1		Wabo vergunning bouw	1.000	500		
5		Budget onvoorzien	23.400	23.400	23.400	
1		Onderhoud wegen	-50.000			
		Totaal Kiezen met visie	1.842.624	1.379.210	698.149	

Bij de 2e tussenrapportage zal weer een overzicht met de stand van zaken van de diverse bezuinigingsopdrachten uit "Kiezen met Visie" gepresenteerd worden. Als uit deze actualisatie blijkt dat er taakstellingen niet gerealiseerd kunnen worden ondanks de inspanningen die daarvoor zijn gedaan, zullen deze begrotingstechnisch verwerkt worden in de tussenrapportage.

2 Trends en ontwikkelingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Inspanning organisatie	Stand van zaken
9	002.10	Communicatie	10.000		Overgaan naar digitaal publiceren.	Op het budget van communicatie is de bezuiniging van € 5.000,-- gerealiseerd. Verordeningen worden al digitaal gepubliceerd. Met ingang van 2016 worden alle zakelijke bekendmakingen digitaal gepubliceerd met uitzondering van wettelijke bepalingen die nog huis aan huis moeten worden gepubliceerd. Bij de jaarrekening 2016 kan worden bepaald of de bezuiniging van € 5.000,-- op het budget van ICT is gerealiseerd.
10	002.11/ 002.03	Burgerzaken	10.000		We richten ons vol op de digitale dienstverlening (o.a. door aanschaf I-Burgerzaken modules) en zetten in op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkprocessen.	Sinds 2016 wordt jaarlijks € 5.900,-- bezuinigd. In 2017 worden de laatste twee modules van i-burgerzaken geïmplementeerd. Dat levert op dit moment nog geen besparing op. Naar verwachting wel vanaf 2018.
13	003.08	Verkiezingen		20.000	Besluit aanwijzing stemlokalen en aanwijzing stembureauleden door B&W. Deelname aan een experiment m.b.t. verkiezingen (bijv. elektronisch stemmen tellen, stemprinters of elektronisch stemmen) leidt mogelijk tot besparingen	De gemeenteraad heeft op 21 december 2016 (3de bestuursrapportage) ingestemd met het voorstel om voor het product verkiezingen € 20.000,-- over te hevelen naar 2017. Het is niet mogelijk geweest om deel te nemen aan een experiment m.b.t. de Tweede Kamerverkiezingen
24	140.02	Opvang zwerfdieren		9.000	Activiteiten beperken tot wat we wettelijk verplicht zijn.	Deze bezuiniging is structureel verwerkt in de begroting 2016 t/m 2019. Deze bezuiniging is gerealiseerd, met dien verstande dat vooraf niet vast staat hoe groot het (resterende) aanbod van zwerfdieren in een jaar zal zijn.

2 Trends en ontwikkelingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Inspanning organisatie	Stand van zaken
29	560.00	Bermen en plantsoenen	100.000	50.000	Omvangrijke realisatie met aandacht voor omvormingsplan op locatieniveau (per straat), intensieve interactie met bewoners, bedrijven, wijk- en dorpsraden, inzet aannemers om omvormingen te realiseren, inzet social returnmogelijkheden.	Omvormingsplan is in voorbereiding, contracteren is afgerond, communicatietraject is in gang gezet en social return is benut. Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad in het amendement I.A.12 de taakstelling voor 2017 verlaagd met € 50.000,-- De bezuinigingstaakstelling is grotendeels gehaald. De laatste aanpassingen zijn in voorbereiding voor uitvoering.
35	210.11	Fonteinen,abri's, recognities, stadsplein	25.000		Marktconsultatie, contractvoorbereiding, aanbesteding, contractbegeleiding.	Marktconsultatie heeft plaatsgevonden. Marktpartijen hebben niet de mogelijkheid om in deze mate in de huidige vorm uit te breiden. De markt heeft interesse in een nieuwe vorm met A0 publicatie borden op straatniveau. Een aanbesteding en gunning aan een partij heeft de voorkeur. Hiervoor dienen bestaande afspraken afgebouwd te worden en een contract voorbereidt te worden met een aanbestedingstraject. De kosten hiervan zijn aanzienlijk. De realisatie van de extra opbrengsten blijkt in de huidige vorm niet haalbaar. Gezocht wordt naar alternatieve methoden om de opbrengsten te verhogen.
47	310.22	Poort van Limburg	135.910		Inspanningen gericht op verkoop van het complex eind 2015 c.q. begin 2016. Na verkoop geen inspanningen meer te verrichten door de gemeente.	Inspanningen gericht op verkoop van het complex in 2016. Na verkoop geen inspanningen meer te verrichten door de gemeente.

2 Trends en ontwikkelingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Inspanning organisatie	Stand van zaken
52	480.00/ 630.21	Leerplicht/RMC	32.975		Constructief en tijdig overleg met het veld, hen meenemen in het proces en gezamenlijk zoeken naar beste keuzes. Er wordt nauw samengewerkt om naar oplossingen te zoeken en de implementatie van de nieuwe aanpak van persoonlijke arrangementen tot een succes te maken.	Is gebeurd, er zijn afspraken gemaakt over de arrangementen. Openstaand punt is de formatie omzetten naar RMC middelen.
52,57	480.00	RMC, onderwijs achterstandenbeleid lokaal		25.000	Constructief overleg met Punt welzijn en de schoolbesturen zodat met minder middelen toch een passend aanbod weerbaarheid kan worden geboden. Gezien druk op onderwijs om voor meer kinderen een passend aanbod te doen en minder te verwijzen naar speciaal onderwijs en jeugdhulp, is dit een blijvend aandachtspunt.	
54	480.02	Leerlingenvervoer		75.000	Meedoen met de regionale aanbesteding doelgroepenvervoer.	De regionale aanbesteding (Midden-Limburg) is in juni 2016 afgerond. In Weert start de nieuwe vervoerder 1 augustus 2017. Verwacht wordt dat dit financieel voordeel oplevert. Totaal moet er in 2015,2016 en 2017 € 121.000,-- bezuinigd worden op de post leerlingenvervoer. Ten opzichte van 31-12-2014 is 1-1-2017 bijna € 100.000,-- hiervan gerealiseerd.
55	480.04	Huisvestingsvoorzieningen	25.000		Het minder beroep doen op externe juridische bijstand. Op spoedaanvragen kan niet worden gestuurd. Deze treden op bij een onvoorziene omstandigheid.	Een eerste spoedaanvraag is ontvangen, deze is op te vangen binnen de verlaagde raming.

2 Trends en ontwikkelingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Inspanning organisatie	Stand van zaken
57	480.05	Onderwijs achterstandenbeleid	42.025		Constructief en tijdig overleg met zowel Punt Welzijn, onderwijs, kinderopvang om binnen het lagere budget te kiezen voor de beste keuzes. Hierdoor kan dit al meteen in 2016 ingaan.	Bezuiniging 2016 is opgevangen, aandacht voor aanbod schooljaar 2016-2017 i.v.m. te realiseren aanvullende bezuiniging met ingang van 2017 (format 56).
60	511.00/ 511.01	Muziekonderwijs/Poppodium RICK/Bosuul		100.000	Rick: uitwerkingsovereenkomst openbreken. Zoeken naar een andere locatie.	Bezuiniging in 2017 is gerealiseerd. Voormalige HBO locatie is hiervoor in beeld.
div.	Div.	Subsidies en tarieven sport		200.000	Herijking subsidiebeleid	Nieuw beleid vastgesteld en in werking getreden per 1-1-2017. Bezuiniging gerealiseerd.
63,70	Div.	Voorzieningen (accommodaties, velden, subsidies buurthuizen)		200.000	Opstellen voorzieningenplannen met daarin richtinggevend kaders voor beschikbaarheid van de maatschappelijke voorzieningenstructuur (fysiek en beheersmatig). Hieraan gekoppelde doelen zijn een toekomstbestendig voorzieningenaanbod, meer balans tussen vraag en aanbod, ruimte voor burgerkracht en realiseren van de bezuinigingstaakstelling.	Deze bezuiniging houdt verband met de bezuiniging op de vastgoedexploitatie (nr.503). De totale structurele bezuiniging op deze 2 onderdelen (€ 450.000,-) is inmiddels ruimschoots gerealiseerd. Dit mede door het afstoten van maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld Tiendschuur en Martinusschool/Emmasingel) en het anders inrichten van beheer en exploitatie (bijvoorbeeld centrale aanbesteding onderhoud).
78	541.13	Algemeen beheer erfgoed	26.698		Voor de periode 2016-2019 gaan we "met de handrem" erop nog mondjesmaat aan activiteiten invulling geven. Voor € 113.554 kunnen we nog steeds aan onze taakstelling voldoen. Er is echter minder geld voor restauratie en digitalisering, personeel sociale werkvoorziening, tijdschriften en boeken: restauratie en digitalisering € 12.851,-- personeel sociale werkvoorziening € 6.412,-- tijdschriften en boeken € 7.435,--.	Gerealiseerd voor wat betreft personeel sociale werkvoorziening en tijdschriften/boeken. Ook de bezuiniging m.b.t. restauratie en digitalisering kan gerealiseerd worden, mits de raad instemt met het voorstel zoals opgenomen bij de financiële bijstellingen op programma 1, product 541-13. De genoemde bezuinigingen bij het Erfgoedcluster worden in 2017 ook gerealiseerd.

2 Trends en ontwikkelingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Inspanning organisatie	Stand van zaken
83		Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud				De voor 2017 te realiseren bezuiniging van € 60.000,-- is tijdens de begrotingsbehandeling 2017 d.d. 2 november 2016 amendement I A13 Begaanbaarheid stoepen en onderhoud straatbomen herzien. Er resteert geen taakstelling meer.
94	560.31	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	10.000	80.000	Realisatieproces voor het overeenkomen van een private samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie kinderboerderij Hertenkamp. De zorg en begeleiding van de medewerkers die werkzaam zijn op de kinderboerderij (gemeentelijke organisatie en Risse). Het uitvoeren van het afwegingsproces voor het al dan niet binnen de exploitatie onderbrengen van de personele capaciteit.	Verkenning heeft plaatsgevonden, personele zorg is nog een risico en nog niet afgedekt. Marktpartijen zijn terughoudend daarin. Het structurele exploitatiebudget voor het Hertenkamp/Bosgebied IJzerman is overigens met € 7.000,-- verhoogd (zie financiële bijstellingen, programma 2 aanpassingen < (-/-) € 10.000,--). De kinderboerderij exploiteren met een positief resultaat in de huidige vorm is niet mogelijk voor de marktpartijen. Deze partijen zoeken mogelijkheden in uitbreiding van bestemmingsmogelijkheden (horeca, zorg), combinatie met andere functies en alternatieven voor de beloning om een rendabele exploitatie te kunnen opzetten. Onderzoek is nog in uitvoering. De bezuiniging op personele kosten is voor het jaar 2017 niet haalbaar.
102	610.00	Bijstandverlening	200.000		Aanpassing instructie medewerkers. Vergt ook extra inzet op screening "zittende bestand".	Jongeren zijn gescreend. Bezuiniging is niet haalbaar door toename statushouders en stopzetten van de Wajong indien jongeren verdiencapaciteit hebben waardoor ze een uitkering kunnen aanvragen bij een gemeente.
108	614.00	Bijzondere bijstand/ minimabeleid	160.000		Aanpassing verordening en instructie medewerkers.	Voor 2016 is dit gefinancierd uit WTCG middelen en de Kleinsmagelden 2015.

2 Trends en ontwikkelingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Inspanning organisatie	Stand van zaken
112	630.10	Subsidie Punt Welzijn	100.000	150.000	Deel van de activiteiten wordt anders ingericht of overgedragen aan derden. Hierdoor kan de formatie krimpen en mogelijk wordt er ook bespaard op de huisvestingskosten van bepaalde activiteiten (sluiting M29, verplaatsing van De Roos). Daarnaast wordt gesneden in de overhead.	Het is Punt Welzijn gelukt om de subsidieaanvraag voor 2017 met € 150.000,- te verminderen. Wel zijn hiervoor frictiekosten gemaakt, ter hoogte van € 90.487,-. Voorgesteld wordt om deze voor rekening van de gemeente te laten komen, daar de omvang van de algemene reserve van Punt Welzijn beperkt is vanwege eerdere bezuinigingsrondes (zie ook het document Kiezen met Visie: Punt Welzijn).
113	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	100.000		In het profiel "ouder en kind" daalt het aantal aanvragen. Deze cliëntstroom is verplaatst naar het CJG. Daarnaast zijn er schaalvoordelen voor het AMW door het onderbrengen van het CJG bij het AMW, met name in de overhead. Dit, gevoegd bij de andere manier van werken die de afgelopen periode is ingevoerd, betekent dat het mogelijk moet zijn de bezuiniging op te vangen zonder forse ingrepen in de formatie.	Het is het AMW gelukt om de subsidieaanvraag voor 2016 met € 100.000,- te verminderen, naar verwachting zonder negatieve gevolgen voor de dienstverlening aan onze inwoners.
131	650.00	Peuteropvang	15.000		In goed overleg met Hoera Kindercentra, Punt Welzijn en peuterspeelzaal Altweerderheide is een harmonieuze overgang met minder budget gerealiseerd.	Opdracht uitgevoerd. O.b.v. ervaringscijfers 1e halfjaar komen we hierop terug in 2e rapportage.

2 Trends en ontwikkelingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Inspanning organisatie	Stand van zaken
503	310.40	Vastgoed exploitatie	250.000	250.000	Handreikingen/mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten: 1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed 2. Toerekening apparaatskosten verfijnen3. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud nader bezien4. Besparingen realiseren in energie (gas en elektra) 5. Hanteren kostprijs dekkende huren	De taakstelling 2016 is gerealiseerd. Eind 2017 is duidelijk of als gevolg van toepassing van de maatregelen ook het bedrag voor 2017 wordt gerealiseerd
999a	210.02	Onderhoud wegen	100.000		De gemeente blijft zich inspannen om het gebruik van de weg veilig te houden. De onderhoudsplanning wordt zeer secuur aangepast om de bezuiniging te realiseren.	Wordt continu gevolgd.

3

Waar houden we rekening mee?

Waar houden we rekening mee?

Inleiding

Voor de samenstelling van de begroting 2018, inclusief meerjarenramingen tot en met 2021, worden zoals gebruikelijk kaders en uitgangspunten opgesteld.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

- salarismutatie
- prijsmutatie
- opzet ramingen begroting 2018 en meerjarenramingen
- wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
- rentepercentages

Er wordt beschreven welke beleidsmatige uitgangspunten van toepassing zijn bij de bepaling van de diverse te hanteren percentages.

In bijlage 1 is een tabel opgenomen waarin alle percentages bij elkaar zijn gebracht. In dit hoofdstuk van de Kadernota worden dus de hoofdlijnen beschreven en zijn de detailberekeningen van de toe te passen indexen niet meer opgenomen.

Dynamisch begroten

In de begroting 2017 is aangekondigd dat voor de opstelling van de planning en control documenten met ingang van 2018 de zogenaamde "dynamische methode" wordt gebruikt.

Het overgrote deel van de gemeenten in Nederland volgt de statische methode. Deze methode komt kort gezegd hierop neer dat de begroting voor het komende jaar wordt opgesteld, waarna de ramingen worden doorgetrokken naar de drie daarop volgende jaren. Het nadeel hiervan is, dat ontwikkelingen die zich voordoen in het meerjarenperspectief niet tot uitdrukking komen in de meerjarenramingen. Hierdoor wordt er geen actueel beeld gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Pas bij de opstelling van de eerstvolgende begroting komt dat beeld tot stand, dat tevens beperkt blijft tot het eerstvolgende jaar.

Ontwikkelingen doen zich in omvang en tempo meer en meer voor. Daarbij doet zich het fenomeen voor dat de ontwikkelingen niet altijd gelijk oplopen, soms tegengesteld, vaak in uiteenlopende groeipaden. Bij wijze van voorbeeld kan de ontwikkeling van de personeelskosten worden genoemd. Over het algemeen stijgen de kosten van de vaste formatie met gemiddeld 2% per jaar. Het Gemeentefonds voorziet in compensatie, maar deze bedraagt gemiddeld maar 70% daarvan (ofwel 1,4%). Door dit niet zichtbaar te maken, draagt een statische meerjarenbegroting een oplopend tekort in zich.

Dat maakt het – nog meer dan voorheen – noodzakelijk te beschikken over de actuele ontwikkeling van het begrotingssaldo: is er sprake van een structureel overschot of tekort?

Dat beeld wordt verkregen door alle op enig moment bekend zijnde ontwikkelingen te verwerken in de planning en control documenten. Daarmee wordt steeds de laatste (actuele) stand zaken gepresenteerd.

De statische begroting omgebouwd

Uitgangspunt voor de dynamische begroting is de vastgestelde primitieve begroting 2017 en daaropvolgend meerjarenperspectief 2017-2020 (november 2016) en de vastgestelde begrotingswijzigingen 2017 tot en met april 2017.

Bij de ombouw wordt specifiek gekeken naar een aantal posten :

1. Algemene uitkering
2. Personeelslasten
3. Vervangingsinvesteringen, prioriteiten en stelpost kapitaallasten
4. OZB, overige belastingen, parkeerheffingen en huren en pachten
5. Prijscompensatie

Ad 1. Algemene uitkering:

De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is binnen de uitgangspositie gebaseerd op de daarvoor geldende circulaire tot en met december 2016. De berekening daarvan is statisch. Bij de dynamische begroting wordt geanticipeerd op de structurele doorwerking in de meerjarenbegroting van de algemene uitkering.

Ad 2. Personeelslasten:

Bij de methode van statisch begroten worden de personeelslasten binnen het meerjarenperspectief op gelijk niveau gehouden. In werkelijkheid nemen de personeelskosten van de vaste formatie ieder jaar toe. In eerste instantie wordt dat bepaald door de geldende CAO. Uit ervaringscijfers blijkt dat ingeval er nog geen CAO afspraken gelden, een trendmatige stijging van 2% per jaar realistisch is. Op basis van dit gegeven wordt in de meerjarenbegroting rekening gehouden met deze trend in de personeelslasten.

Ad 3. Vervangingsinvesteringen, prioriteiten en stelpost kapitaallasten:

Jaarlijks worden de kapitaallasten die verband houden met de vervangingsinvesteringen en prioriteiten in het jaar geplaatst waarin de investering gepland is. In de praktijk komen de jaarlasten echter niet in hetzelfde jaar op maar normaal gesproken pas één jaar later.

In de bestaande begroting is hiervoor de stelpost kapitaallasten aan de inkomstenkant opgenomen. Dit met de gedachte dat niet alle voorgenomen investeringen en prioriteiten ook daadwerkelijk in dat jaar kunnen worden uitgevoerd.

Met de verdere doorontwikkeling van de kadernota zal de komende jaren ingezet moeten worden op het opstellen van een meerjarig investeringsplan waarbij de ramingen realistisch in de tijd zijn weggezet en de stelpost kapitaallasten achterwege kan blijven.

Ad 4. OZB, overige belastingen, parkeerheffingen en huren en pachten:

Net als ten aanzien van de personeelslasten wordt de raming van de OZB opbrengsten, overige belastingen, parkeerheffingen en huren en pachten in het meerjarenperspectief constant gehouden. In werkelijkheid nemen deze toe met inflatiecorrectie en areaaluitbreiding.

Ad 5. Prijscompensatie:

Naast een toename van de personeelskosten nemen de kosten van goederen en diensten in de tijd ook toe (inflatie). In de huidige begroting 2017 is hiermee ook rekening gehouden door het opnemen van de post autonome ontwikkelingen. Uit een nadere analyse van de hiervoor in aanmerking komende ramingen blijkt dat met een hogere stelpost rekening moet worden gehouden.

In hoofdstuk 6 zijn de resultaten van bovenstaande beoordelingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

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 huidige CAO loopt af op 1 mei 2017. De onderhandelingen over de volgende cao zijn recent opgestart.

Voor de berekeningen van de te verwachten salariskostenstijging is de geldende CAO in combinatie met de geschatte ontwikkeling loonvoet sector overheid (inclusief incidentele loonontwikkeling) bepalend.

Prijsmutatie

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

Voor het percentage is de verwachting van de gemiddelde prijsmutatie gebaseerd op de meest recente ramingen van het CPB van december 2016 van de inflatie en de geharmoniseerde consumentenprijsindex bepalend.

Voor ontwikkelingen na 2017 publiceert het CPB nog geen ramingen.

Uitgangspunt is dat alleen voor lopende contracten met een prijsmutatie rekening kan worden gehouden.

Opzet ramingen begroting 2018 en meerjarenramingen

De basis voor de begroting 2018-2021 is de door de raad vastgestelde begroting 2017 (inclusief financiële gevolgen van door de raad genomen besluiten) aangevuld met de te verwachten ontwikkelingen gedurende het jaar 2017.

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 belangrijkste autonome ontwikkeling is de wijziging in het aantal inwoners en aantal woningen.

Ook voor het opstellen van de meerjarenbegroting tot en met 2021 wordt uitgegaan van aanvaard beleid (inclusief bezuinigingsmaatregelen), waarin autonome ontwikkelingen verwerkt zijn via een stelpost op het programma algemene baten en lasten.

Wijzigingen besluit begroting en verantwoording (BBV)

Voor de begroting 2018 moet in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de zogenaamde rentenotitie toegepast worden.

De belangrijkste wijziging voor de doorberekening van de rentekosten naar de diverse programma's is dat er geen uitzonderingsrente meer mag worden toegepast. In het verleden is aan een aantal investeringen het op dat moment geldende rentepercentage op de kapitaalmarkt gekoppeld. Dit percentage gold dan tot aan het einde van de afschrijvingsperiode van de betreffende investering. Op basis van het BBV mag dit niet meer en ontstaat er dus binnen de programma's een herschikking van de rentekosten. Over alle investeringen moet met hetzelfde rentepercentage gerekend worden.

Voor de begroting 2018 heeft dit als gevolg dat het eerder vastgestelde vaste percentage van 2% voor het omslagpercentage aangepast moet worden.

Voor de doorberekening aan het grondbedrijf is in de begroting 2017 uitgegaan van een percentage van 3,25%.

De grondexploitatie heeft haar activa (investeringen) en passiva (reserves en voorzieningen) ingebracht in de administratie van de algemene dienst.

Het BBV stelt in de rentenotitie dat er alleen sprake kan zijn van een andere rentetoerekening dan het omslagpercentage als er sprake is van projectfinanciering.

Bij projectfinanciering is er een aanwijsbare koppeling tussen een afgesloten geldlening en een bepaalde investering (project). Bij de overeenkomst van de geldlening moet het project specifiek benoemd zijn. Is dit niet het geval dan is er geen sprake van projectfinanciering en is automatisch de systematiek van omslagrente van toepassing.

Dit heeft voor de begroting 2018 tot gevolg dat het eerder gehanteerde percentage van 3,25% voor de grondexploitatie niet meer toepasbaar is. Bovendien mag in de toerekening van de rentekosten alleen de rente op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen gehanteerd worden. De component bespaarde rente mag bij de toerekening naar het grondbedrijf geen onderdeel van het percentage uitmaken.

Financiële gevolgen voor de begroting 2018:

De uitwerking van de rentenotitie 2018 moet in detail nog plaatsvinden. Daar waar binnen de begroting uitgegaan wordt van een gesloten financiering én er sprake is van uitzonderingsrente ontstaat er een verschuiving van rentekosten naar overige programmaonderdelen die op dat moment budgettaire gevolgen met zich mee brengen.

De budgettaire gevolgen die optreden bij afvalverwerking, rioleringen, grondexploitatie en huisvesting onderwijs worden momenteel verder uitgewerkt. Overigens wordt opgemerkt dat

binnen deze gesloten financieringen met lagere kosten rekening kan worden gehouden waardoor er sprake is van een tegenhanger voor de budgettair hogere kosten voor de algemene dienst (onder andere door onderwĳshuisvesting en het grondbedrijf).

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 wordt fictieve rente berekend, de zogenaamde bespaarde rente. De inzet van het eigen vermogen 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 waarvoor rekening wordt gehouden met de 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).

Bepalen rentepercentages

Voor de begrotingsamenstelling 2018 moeten rentepercentages vastgesteld worden voor:

- a. Renteverrekening grondexploitatie
- b. Reserves van de algemene dienst
- c. Investeringen
- d. Rente-omslagpercentage vaste activa

a. Renteverrekening grondexploitatie

De grondexploitatie heeft haar activa (investeringen) en passiva (reserves en voorzieningen) ingebracht in de administratie van de algemene dienst.

De renteberekening grondexploitatie moet worden aangepast op basis van de gewijzigde voorschriften. Indicatief (op basis van gegevens in de jaarrekening 2016) zal dit percentage ongeveer 2,5% bedragen. De detailberekening voor 2018 moet nog verder uitgewerkt worden. Voor nu wordt de te volgen berekeningssystematiek als volgt vastgesteld:

Voor de doorberekening van rentekosten aan het grondbedrijf wordt het rentepercentage vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande lening portefeuille van de gemeente naar verhouding vreemd vermogen/totaalvermogen. Voor de doorberekening aan het grondbedrijf mag de component bespaarde rente niet meegenomen worden.

b. Reserves van de algemene dienst

Bij de begrotingsopstelling wordt uitgegaan van een rentevergoeding aan reserves (bespaarde rente) wegens het gebruik ervan als financieringsmiddel. Hiervoor wordt een rentevergoeding van 2% gehanteerd. Op basis van het BBV mag deze systematiek nog toegepast worden en wordt voorgesteld om dit rentepercentage te handhaven op 2%.

c. Investeringen

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 2018 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. Rente- omslagpercentage vaste activa

Voor de begroting 2018 wordt door de verplichting tot toepassing van de wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) het rente-omslagpercentage aangepast. Uitgangspunt is dat de totale rentekosten via de renteomslag verdeeld worden over de activa en op die manier toebedeeld naar de diverse programma's.

Op basis van een voorlopige berekening wordt uitgegaan van een omslagpercentage van ongeveer 2,5%.

Op dit moment kan hiervoor alleen een indicatief percentage genoemd worden aangezien de hiervoor benodigde detailgegevens ten tijde van de opstelling van deze Kadernota nog niet uitgewerkt zijn. Door het instemmen met bovenstaand uitgangspunt van toerekening van de rentekosten gebaseerd op de voorschriften in het BBV kan de verdere uitwerking van de gevolgen van deze wijziging plaatsvinden. Bij de begrotingsbehandeling 2018 zal inzicht gegeven worden in de budgettaire gevolgen van deze wijziging van de voorschriften.

4

Jaarplan: dit gaan we doen in 2018

- Programma 1: Woonklimaat
- Programma 2: Economie
- Programma 3: Zorg
- Programma 4: Participatie
- Programma 5: Financiën

Programma 1 Woonklimaat

Portefeuillehouders: A.Heijmans, A.van Eersel, G.Gabriëls, M.van den Heuvel, P.Sterk

Wat zijn de resultaten in 2018 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	Herbestemming van leegstaand vastgoed in binnenstad tot (sociale) huurwoningen.	4 herbestemde leegstaande gebouwen voor ca. 59 woningen (Emmasingel 53, Hoogstraat19/Hegstraat 24, Schoolstraat 3/Hoogstraat 8-10, Stationsstraat 16)
		Woningen realiseren op diverse in- en uitbreidingslocaties	minimaal 200 woningen opgeleverd (La Cour Bleue, Beekpoort-Zuid, Laarveld, incidentele woningen in kernen)
		Herijking Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg	Geactualiseerd regionaal kader op basis van de prognoses 2017, daarin wordt opnieuw vastgelegd in hoeverre de planvoorraad nog moet worden afgestemd op de behoefte.
		Vorbereiden op Omgevingswet die in 2019 ingaat	Verder implementatie Omgevingswet.
	1.1.2 Wijkvernieuwing	Optimaal inspelen op kansen die ontstaan en begeleiden initiatieven van derden. Regierol gemeente wordt vaker toegepast	Drie nieuwe initiatieven vanuit de markt
		Afhankelijk van de evaluatie wordt bekeken in hoeverre we doorgaan met het opstellen van stadsdeelvisies.	Opstart Stadsdeelvisie Weert-Noord
Uitvoeringsprogramma's Stadsdeelvisies Weert-Zuid en Weert-Midden		Uitgevoerde actiepunten 2017: uitvoeringsprogramma Stadsdeelvisies Weert-Zuid en Weert-Midden	
	Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven	In 2018 wordt een vervolg gegeven aan het in 2017 gestarte traject om te komen tot uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven (Herinrichting stadspark).	
1.2 Kwaliteit woonomgeving	1.2.1 Schone, veilige en hele openbare ruimte	Verbeteren straatmeubilair binnenstad (2de fase)	Vorbereiding en uitvoering 2de kwartaal 2018
	1.2.2 Verdere vergroening	Impuls met permanent groen (bomen) in de binnenstad	Planvorming en start uitvoering 2017, afronding in 2018/2019
		Vervolg herinrichting wijkpark Fatima op basis van eigen werkzaamheid van de wijkbewoners/organisaties in Fatima	Delen van de herinrichting van wijkpark Fatima zijn uitgevoerd. In 2018 betreft het de padenstructuur, verplaatsen bomen, verdiepte grasvelden met wateropvangcapaciteit en door de wijk het schoolplein en speeltoestellen.

		Start herinrichting Langpoort met een inrichting die inspeelt op de klimatologische veranderingen. Het combineren van de verschillende functies met ruimte voor de opvang van hemelwater, hittestress voorkomen door meer groen en veilige inrichting.	Herinrichting van het singelgedeelte Langpoort.
		Groenactiviteitenterrein Laar	Na planvorming in 2017 wordt het groenactiviteitenterrein in 2018 aangelegd
		Opwaarderen openbare ruimte Altweerterheide	Opstarten planproces opwaarderen openbare ruimte centrumgebied
		Vervolg herinrichting straten in Keent / Moesel (ook rioolvervanging) inclusief aanleg voortuintjes 3 straten Moesel (Anna van Burenstraat, Albertina Agnesstraat en Charlotte van Bourbonstraat).	Afronding uitvoering herinrichting Keent, welke in 2017 is gestart en start uitvoering herinrichting in Moesel, dit loopt door in 2018/2019
		1.2.3 Meer speel-, sport- en ontspanningsmogelijkheden in openbare ruimte mede door leegkomende plekken tijdelijk anders te bestemmen	Speeltoestellen en spelaanleidingen binnenstad
1.2.4 Weert-West	Verbeteren routestructuren Weert-West	Ononderbroken route tussen Centrum Weert en grensoverschrijdend natuurpark Kempen~Broek	
1.3 Cultuurhistorie	1.3.1 Concentratie musea en verhogen aantrekkingskracht	Uitbouw digitale studiezaal archief	Meer bezoekers op de website. Nu 50.000 per jaar. Streven is 60.000 per jaar vanaf 2017.
		In 2018 loopt uitvoering museumvisie	Onderdelen museumvisie zijn uitgevoerd
		Publieksactiviteiten in archief	Genealogische dag en boekenmarkt
	Exposities in museum	De keuzes van de raad m.b.t. de museumvisie bepalen de activiteiten van het museum voor 2017, 2018 en verder.	
1.3.2 Vergroten kennis en versterking beleving cultureel erfgoed	We versterken de beleving van ons cultureel erfgoed door deelname aan de Open Monumentendag, Maand van de geschiedenis, door het uitreiken van de Erfgoedprijs en het toegankelijk maken van gegevens van monumenten via de website van het Erfgoedcluster	9.000 bezoekers tijdens Open Monumentendag Uitreiken erfgoedprijs: 1.000 publieksstemmen en publiciteit prijsuitreiking Alle 62 rijksmonumenten, ruim 200 gemeentelijke monumenten en 13 beschermde stads- en dorpsgezichten zijn digitaal ontsloten met redengevende omschrijving, historische en actuele foto's en de bijbehorende verhalen	
1.4 Duurzaamheid	1.4.1 Energie neutrale en vitale gemeente in 2050	Het Beleidskader Duurzame Ontwikkeling is leidraad bij het coördineren van duurzaamheid binnen de gemeente Weert	Doelstelling 2020 (overeenkomstig de looptijd van het beleidskader) is een aandeel van 14% duurzaam opgewekte energie (475 TJ)

			1,5 % energiebesparing per jaar en 2% toename duurzame opwekking per jaar, overeenkomstig landelijke doelstelling Energieakkoord (Ambitie energieneutraal in 2050) Doelstelling 2020 (overeenkomstig de looptijd van het beleidskader) is een besparing van 8,7% (521 TJ) in energieverbruik ten opzichte van de nul situatie. Het streefverbruik in 2020 is daarmee 3.400 TJ
	1.4.2 Implementatie beleidskader duurzaamheid en vergroten draagvlak	Er wordt blijvend gestreefd naar een integrale aanpak thema duurzaamheid met aandacht voor de economische component. Zowel voor eigen gemeentelijke organisatie en gemeentelijk vastgoed als ook binnen 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	Samenwerking met WeertEnergie, Limburgse gemeenten en overige relevante partijen Coördinatie duurzaamheid interne organisatie. 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	Uitvoeringsprogramma Natuur- en landschapsvisie	Projectenprogramma is in 2017 uitgewerkt samen met Participatiegroep, start uitvoering najaar 2017. Dit krijgt een vervolg in 2018 Landschappelijke parels worden in kaart gebracht, uitvoering herstelplan 2018
		Platteland in Ontwikkeling, gebiedsontwikkeling met als doel de water, landbouw en natuuropgaven integraal te realiseren	Projectenprogramma wordt in 2017 opgesteld, uitvoering start in 2018
	1.5.2 Behoud en verbeteren toegankelijkheid natuurgebieden	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 land overschrijdende gebiedsvisie Cranendonck/Weert-Kempen~Broek krijgt meer vorm. De intentieverklaring is door 14 partijen ondertekend en projectinitiatieven zijn benoemd	Verbeter- en veiligheidsplan natuurgebieden uitgevoerd in het najaar 2017 wordt de samenwerkingsovereenkomst formeel gemaakt waarna projecten vanaf 2018 uitgevoerd kunnen worden
1.6 Infrastructurele voorzieningen	1.6.1 Verbeteren verkeersonveilige situaties en bereikbaarheid	Verkeersonveilige fietsknelpunten en schoolroutes krijgen een vervolgaanpak. Ook in schoolomgevingen wordt de verkeersveiligheid verbeterd. De verkeersmaatregelen dienen te worden voorbereid. Uitvoering vindt plaats via de Stelpost Verkeer en Vervoer	Start oplossen knelpunten uit de Ringbanenvisie 2017 en vervolg aanpak onveilige verkeerssituaties Het behalen van het verkeersveiligheidslabel door alle scholen. Starten met verkeersveiligheidsprojecten voor ouderen (opfriscursus autorijden en e-bike trainingen) i.s.m. VVN Weert

		De focus voor verkeersveiligheid ligt op zo weinig mogelijk dodelijke ongevallen	Het aantal dodelijke slachtofferongevallen
	1.6.2 Verbeteren parkeergarages	Ter verbetering van luchtkwaliteit plaatsen we filters die de fijnstof uit de lucht halen in en om parkeergarages. Dit draagt bij aan een schonere buitenlucht. We doen de resterende 5 garages in 2018, afhankelijk van het in 2017 behaalde effect bij de Kromstraatgarage.	In 5 parkeergarages is een fijnstofinstallatie geplaatst, afhankelijk van de resultaten van de in 2017 aangepakte garage
		De parkeersystemen van de parkeergarages worden geactualiseerd	Upgrade van hard- en software parkeersystemen P-garages

Programma 2 Economie

Portefeuillehouders: A.van Eersel, G.Gabriëls, M. van den Heuvel

Wat zijn de resultaten in 2018 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
2.1 Vestigingsplaatsfactoren	2.1.2 Economische structuurversterking	Ontwikkeling en beheer bedrijventerreinen	Faciliteren Parkmanagement: BIZ op 6 bedrijventerreinen, inrichten professionele organisatie door kwartiermaker, koppeling met arbeidsmarktvragestuk Uitgifte 7 ha bedrijventerrein
		Deelname aan voorbereiding treinverbinding personenvervoer Weert-Antwerpen in samenwerking met de Provincie	Aanvraag Europese Tent-subsidie voor de investeringen
		Deelname aan MIRT-studie A2 Weert-Eindhoven	Uitwerken maatregelenpakket MIRT
		Westtangent	Inzicht in nut en noodzaak a.d.h.v. overleg met Provincie, gemeente Cranendonck, gemeente Hamont
		Meer focus aanbrengen in de promotie van Weert	Eenduidige en gezamenlijke planmatige promotie van Weert op de thema's wonen, werken, winkelen, vrije tijd
	2.1.3 Sterkere rol in economische samenwerkingsverbanden	Regionale samenwerking	Uitvoering Strategische investeringsagenda Midden-Limburg Duidelijkheid over de economische uitvoeringsstructuur Keyport/SML
		Intensiveren samenwerking met partners in Belgisch Limburg, M-Limburg en ZO-Brabant	Realisatie regio-overschrijdende economische relaties
		Ondersteuning en deelname Keyport 2020	Regionaal economische structuurversterking. Keyport is in de ranking van logistieke hotspots gestegen van de 14 ^e naar de 7 ^e positie; dit resultaat minimaal handhaven
	2.1.4 Verbeteren externe oriëntatie	Contacten leggen met de regio Eindhoven (Brainport)	Versterking economische relaties, betere 'zichtbaarheid' van Weert
		Netwerkorganisatie Samenwerking Midden-Limburg (SML), versterken betrokkenheid middels kennistour en andere bijeenkomsten, uitwerking POL-trajecten	Aantal georganiseerde bijeenkomsten, aantal POL-uitwerkingen
2.2 Arbeidsmarkt/Re-integratie	2.2.1 Participatiewet	Zoveel mogelijk mensen met een participatiewet-uitkering plaatsen op (regulier) werk	150 parttime of fulltime plaatsingen op de arbeidsmarkt
		Inzetten op sociale activering om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt dicht bij de arbeidsmarkt te brengen	50 sociale activeringstrajecten

	2.2.2 Voorkomen werkloosheid	Jongeren met of zonder uitkering toeleiden naar regulier onderwijs, (reguliere) banen via leerwerkplekken en actieve bemiddeling naar werk	35 jongeren zijn toegeleid naar regulier onderwijs of geplaatst op de arbeidsmarkt
		De pilot met het UWV voortzetten om de instroom van het aantal WW-ers in de bijstand te beperken	20 minder uitkeringen
		Wegnemen belemmeringen bij aansluiting vraag en aanbod i.c. ondersteuning werkgevers/ondernemingen	Een regionaal leerwerkloket is opgezet
		De in 2017 gestarte pilot 'één op één begeleiding naar werk' evalueren en eventueel verlengen	De pilot 'één op één begeleiding naar werk' is geëvalueerd.
2.3 Onderwijs	2.3.1 Passend aanbod onderwijs	Aanbod afstemmen op de behoefte	Bouw kennis- en expertisecentrum
		Onderwijsinstellingen in contact brengen met bedrijfsleven / brancheorganisaties.	Meer onderwijsaanbod op MBO-niveau
	2.3.2 Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Betere afstemming tussen vraag en aanbod	Schooljaar 2016-2017 is Gilde opleiding gestart met de logistieke opleiding manager Transport en Logistiek met 17 studenten op MBO niveau 4. Voor 2017-2018 wordt uitgegaan van 25-30 nieuwe studenten
		Zorg dragen voor beter gekwalificeerde werknemers binnen de eigen regio	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
		Arbeidsmarkt perspectief voor mbo opleidingen in beeld brengen en daar ook op sturen	10% minder jongeren zonder startkwalificatie en 10% minder jongeren in de uitkering
		Aantal stageplekken stimuleren en bieden van werkervaringsplekken door Werk.kom in samenwerking met scholen	Meer jongeren in de regio houden door passend onderwijs aan te bieden
		Werk.kom neemt minimaal 30 jongeren in traject waarvan minimaal 50% uitstroomt naar een betaalde baan (evt. met loonkostensubsidie)	
	2.3.3 Passend aanbod volwasseneducatie	Naast formele educatieve trajecten inzetten op non-formele educatie (laagdrempelig), zodat er voor alle doelgroepen in de regio een passend educatieaanbod aanwezig is	Minimaal 60 personen nemen deel aan formele educatie en 60 personen aan non-formele educatie
Zo veel mogelijk laaggeletterden bereiken en verwijzen naar passende educatie/taaltrajecten		20 nieuwe laaggeletterden zijn bereikt	
2.4 Speerpunt sectoren	2.4.1 Versterken maakindustrie	Uitvoering van het Routeplan 2016-2020 van Keyport 2020	In 2020 zijn de doelstellingen van het routeplan gerealiseerd, o.a. arbeidsparticipatie 75%, 36 patenten per jaar, positief saldo bedrijfsuitbreidingen, nieuwe vestigingen en starters
	2.4.2 Uitbouwen belang agribusiness	Uitvoering van het Routeplan 2016-2020 van Keyport 2020, in het bijzonder het economisch actieprogramma agribusiness	In 2020 zijn de doelstellingen m.b.t. agribusiness behaald

	2.4.3 Aanbod logistieke terreinen met (boven)regionale functie	Ontwikkelen/stimuleren Kampershoek 2.0	Uitgifte bedrijfskavels	
		Doorontwikkeling multimodale terminal de Kempen	Verbeterd vestigingsklimaat	
	2.4.4 Een sterkere toeristisch-recreatieve sector	Aanbod afstemmen op groeiende doelgroep mensen met beperking/zorgbehoefte		Gerealiseerd Zintuigenpark in 2018
		Realiseren uitvoeringsprogramma's		Gerealiseerd inrichtingsplan CZW met mogelijkheden voor outdoor recreatie, horeca, duiken en vissen Gerealiseerd struingebied en bijbehorende kaart Ringselven tot aan Weerterbergen (Loozerheide)(incl. wandelroute rondom Wildenberg en pad tussen grafheuvels) in 2018
		Sterkere profilering en positionering potenties grenspark Kempen~Broek		Uitgewerkte branding strategie voor Kempen~Broek i.s.m. Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) en NHTV in 2018 Participeren in proces UNESCO status Kempen~Broek Gerealiseerde fietskaart 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		Nieuwe arrangementen en stijging aantal boekingen met 15% Vergunningverlening hotels Centrum-Noord en Kampershoek 2.0 Regionale visie verblijfsrecreatie in SML verband
		Opstellen grensoverschrijdende uitvoeringsprogramma's		Gewijzigde wandelroutes en nieuwe kaart wandelroutes Smeethof/Wijffelterbroek n.a.v. nieuwe vormen van begrazingsbeheer Gerealiseerde wissels in grensoverschrijdend wandelroutenetwerk en realisatie bijbehorende kaart in 2018
2.5 Zakelijke dienstverlening	2.5.1 Voorkomen dreigende leegstand en regie op inzet beschikbare ruimte	Regionale afstemming werklocaties (kantoren en bedrijventerreinen)	Uitvoering bestuursafspraken in regionaal verband	
		Transformatie naar andere bestemmingen	Invulling met andere functies zoals wonen	
		Faciliteren grootschalige vraag op Centrum-Noord, kleinschalige vraag in binnenstad	Kantoorgebruikers zijn op de juiste locatie gehuisvest	
	2.5.2 Heroriëntatie invulling Centrum Noord	Verkoop en realisatie van kantoren en woon-werkkavels	Verkoop van 2 kavels	
		Bestemmingsplan (partieel) herzien	Planologische mogelijkheid voor uitvoering visie Centrum-Noord (m.b.t. Chinahotel)	

		Uitvoering visie Centrum-Noord met o.a. verruiming van functies op de hoek Stadsbrug/Eindhovenseweg. Verbinding met de binnenstad d.m.v. functies zoals hotel, wellness & leisure, publieksgerichte dienstverlening, combinaties van wonen en werken.	
2.6 Detailhandel	2.6.1 Vitale detailhandelsstructuur	Inzetten op behoud en versterking kansrijke winkelgebieden	Regionale bestuursafspraken (n.a.v. Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) maken en uitvoeren
		Versterking wijkwinkelcentra	Uitvoering van het plan voor het nieuwe winkelcentrum Leuken-Groenewoud en verbeterplan voor winkelcentrum Moesel, Dries en Boshoven
	2.6.2 Versterken binnenstadseconomie centrum Weert	Actualisatie beleid	Vastgestelde Beheervisie
		Uitvoeren programma Binnenstad op basis van een programma en conform convenant met provincie Limburg	Verfraaide openbare ruimte (groen, water, kunst)
			Optimale bereikbaarheid en betere parkeerfaciliteiten (parkeergarages, fietsenstallingen uitbreiden)
			(Culturele) evenementen
Faciliteren Centrummanagement Weert	Goede samenwerking stakeholders: Centrum Management Weert, BIZ vastgoed, BIZ ondernemers en gemeente.		

Programma 3 Zorg

Portefeuillehouders: A.Heijmans, A.van Eersel, G.Gabriëls, M.van den Heuvel, P.Sterk

Wat zijn de resultaten in 2018 en hoe meten we die?

	Sub-doelstellingen	Wat doen we er voor?	Wat zijn de resultaten?
3.1 Inkomensondersteuning	3.1.1 Armoedebestrijding vooral gericht op kinderen	Inzet Klijsma-gelden bij Stichting leergeld, jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds	Jeugdsportfonds 414 kinderen Beoogde toename van 50% voor het Jeugdcultuurfonds zijnde van 30 naar 60 kinderen
		Onderzoek naar een alternatief voor het sociaal cultureel fonds voor volwassenen	Stichting Leergeld: Een toename van 10% t.o.v. 2016 zijnde: 372 naar 409 kinderen De vergoeding voor kosten vanuit het sociaal cultureel fonds voor volwassenen wordt gebruikt voor het doel waarvoor bestemd
		De Klijsma-gelden maximaal in natura inzetten voor kinderen in armoede tot 18 jaar	511 bekende kinderen en ongeveer 500 niet-bekende kinderen proberen te bereiken
	3.1.2 Aanvalsplan armoede	Uitvoering geven aan het vastgestelde Aanvalsplan armoede	Bestrijding armoede in Weert 25% uitval
	3.1.3 Financieel zelfstandige volwassenen, met (tijdelijke) ondersteuning waar nodig	Team schulddienstverlening is opgezet waardoor de kwaliteit en regie wordt vergroot. Volwassenen worden (tijdelijk) ondersteund waar noodzakelijk	Schuldhulpverlening 500 aanvragen met als resultaat: 14% schuldregeling 10% optimalisatie 14% info en advies
	3.1.4 Aanscherpen aanpak sociale zekerheidsfraude	Bemiddeling naar een baan via Werk.Kom D.m.v. gerichte acties sociale zekerheidsfraude aanpakken. Samenwerken met diverse partners, zowel lokaal, regionaal, als op landelijk niveau. Mogelijkheden van landelijke bestandskoppelingen verruimen.	200 aanmeldingen Werk.Kom Minimaal twee thema's zijn uitgevoerd
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:	De regionale ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ; voorheen LEA) wordt uitgevoerd	Realisatie van alle agendapunten van de ROJ. Hoofdthema's: preventie en passende ondersteuning.
		Voor/vroegschoolse educatie: 100% toegang peuteropvang peuters laagopgeleide ouders (verplichting ministerie)	125 peuters naar de peuteropvang, i.k.v. armoedebelid zo nodig gratis. Medewerking peuteropvang op AZC. Integrale kinderopvang sociaal-medische indicatie en Participatiewet
		7 Schakelklassen, vroegschoolse educatie en ouderparticipatie ter bestrijding onderwijsachterstanden	8 uur per week extra taal voor 60 kinderen laagopgeleide ouders, extra vroegschoolse educatie en dagarrangementen voor 190 kinderen

		Gezonde en veilige school: voorlichting alcohol, drugs, leefstijl, trainingen weerbaarheid ter voorkoming van pesten en meeloopgedrag, project veilige MBO	Positief leefklimaat op school, inzet op gezond gedrag, stevigheid, weerbaarheid, 21-eeuwse vaardigheden om meeloop- en pest- en probleemgedrag te voorkomen.
		Verbinden convenant kwetsbare jongeren Midden-Limburg en werkagenda kwetsbare jongeren ML aan de nieuwe Voortijdig Schoolverlaten (VSV) aanpak.	Passend onderwijs, voorkomen schooluitval en behalen startkwalificatie: Doorgaande lijn voorschools-PO-VO-Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)
		Convenant VSV 2016-2020, uitvoering geven aan de maatregelen VSV	Sluitende, samenwerkende onderwijs-jeugdketen, waardoor vroeger signaleren en passend vervolg mogelijk is met als doel het aantal VSV'ers verder te verminderen
		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	Minder verwijzing speciaal onderwijs, per 2018 is de doelstelling 3,66% (per 1-10-2019 zit er nog max. 3.44% van totaal aantal leerlingen Voortgezet Onderwijs in VSO). 95% van de oud VSV'ers zijn in beeld bij de gemeente
		Verder ontwikkelen van persoonlijke arrangementen binnen school om ervoor te zorgen dat leerlingen een starterskwalificatie kunnen behalen	Voorkomen thuiszitters en vermindering van voortijdig schoolverlaten binnen de gestelde norm van het ministerie van OCW (convenant Voortijdig Schoolverlaten)
		Verder ontwikkelen van persoonlijke arrangementen voor kwetsbare jongeren waarvoor een starterskwalificatie niet haalbaar is	Nieuwe doelstelling VSV landelijk is maximaal 20.000 VSV'ers in 2021. Dit is 1,45% van het totale aantal leerlingen. In 2015-2016 had sub regio Weert een VSV van 1,3%. Voor 2017-2018 willen we dit minimaal gelijk houden of een lichte daling zien.
		Samenwerking versterken met de sociale domeinen (Wmo, participatie en jeugd)	Betere dienstverlening door delen van kennis en ervaring. Overleg met de verschillende beleidsdomeinen om tot betere afstemming te komen.
3.2.2 Geen kind tussen wal en schip	Opvoed- en opgroeiondersteuning: versterking ouders, kinderopvang, scholen, verenigingen. Breed toegankelijke basisondersteuning en gerichte preventiearrangementen.	Kinderopvang als basisvoorziening bij alleenstaande jonge ouders en kwetsbare gezinnen Vroegtijdige ondersteuning en/of passende interventie bij opvoeden en opgroeien om 'vervolgschade' te voorkomen. Bij alleenstaande jonge ouders en kwetsbare gezinnen kinderopvang als basisondersteuning.	
	Afstemming Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), kinderopvang, onderwijs, Punt Welzijn en andere jeugdinstanties	Sluitende keten rondom kwetsbaar gezin	

3.2.3 Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk	De omslag in het ondersteuningsaanbod van 'productgericht' naar 'resultaatgericht' wordt verder doorgezet (maatwerk)	Resultaatgerichte inzet van hulp
	De activiteiten uit de Actiematrix 2017-2018 (behorende bij het Wmo beleidsplan 2017-2019) worden uitgevoerd	Mensen die (tijdelijk) niet op eigen kracht kunnen participeren worden op passende wijze ondersteund
	Vervolgonderzoek op basis van de in 2017 vastgestelde Leidraad algemene voorzieningen	Passend aanbod aan algemene voorzieningen
	Implementatieplan Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang "2020" realiseren in samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten.	Beschermd wonen en maatschappelijke opvang kan op (sub)regionaal niveau worden aangeboden (Inkoop, toegang, levering).
	De voorgenomen bezuinigingen voor 2018 uit Kiezen met Visie: Punt Welzijn worden uitgewerkt	De taakstelling uit Kiezen met Visie: Punt Welzijn is behaald
3.2.4 Mantelzorg (ondersteuning)	Versterken netwerkomgeving rondom mantelzorg. De in 2016 en 2017 ingezette activiteiten worden in 2018 voortgezet.	Nieuwe vormen van mantelzorgondersteuning zoals de mantelzorgmarkt, de week van de mantelzorg en ludieke acties zijn bekend bij een breed publiek.
	Beeldvorming en bewustwording rondom mantelzorg worden voortgezet.	Mantelzorgers zijn beter in beeld en worden passend ondersteund om overbelasting te voorkomen. Concreet aanbod voor Respijtzorg wordt verder vorm gegeven. Het Plan van aanpak Mantelzorgvriendelijk Weert 2016- 2018 is geëvalueerd en de acties geactualiseerd.
3.2.5 Aandacht voor mensen met beperkingen	Evaluatie van resultaten Agenda 22 zijn gerealiseerd. De vernieuwde actiepunten worden in 2017 verder uitgewerkt. De bewustwording over de Agenda 22 binnen de organisatie vergroten.	Uitgevoerd plan van aanpak met betrekking tot agenda 22
3.2.6 Opvoed- en opgroei ondersteuning door Centrum Jeugd en Gezin	Preventie-arrangementen naar behoefte uitvoeren	Er wordt ingestoken op de behoeften aan en de hiaten in opvoed- en opgroei-ondersteuning van de meest voorkomende opvoedvragen en problemen
	CJG werkt vanuit het gedachtegoed 1Gezin1Plan. Vanuit dit gedachtegoed kom je tot een passend aanbod	De werkwijze 1g1p heeft cliëntperspectief als uitgangspunt. Hierdoor wordt een positieve cliënttevredenheid verwacht. Voor het CJG: cliënttevredenheid minimaal een 7 Passend ondersteuningsaanbod voor gezinnen
3.2.7 Transformatie jeugdzorg	Inzet CJG als eerste lijn jeugdhulp (onderdeel van de opdracht CJG)	Op termijn minder aanspraak op gespecialiseerde jeugdhulp (nulmeting 2015)

		Werken volgens gedachtegoed 1Gezin1Plan	Tevredenheid bij ketenpartners en cliënten over jeugdzorg over de ondersteuning en de samenwerking	
		Vernieuwen werving jeugdhulp	Een passend aanbod voor jeugd met vragen, problemen of een beperking	
		Uitvoeren beleidsplan jeugdhulp 2017-2020 en richtinggevende notitie inkoop Jeugdhulp 2017	Beleidsdoelstellingen beleidsplan en richtinggevende notitie gerealiseerd	
	3.2.8 Financien en aansturen jeugdgezondheidszorg	Meer directe inzet voor ouders/kinderopvang en scholen op basis van feitelijke ondersteuningsvraag en minder overhead, staf	JGZ prominenter actief als preventiepartner	
		Evaluatie ketenaanpak, proces van lichte naar zware zorg	Vroegtijdige, passende actie bij risico op achterstand/zorg, aandachts-groepen 0-4 jr. en 14-16 jr.	
	3.2.9 Uitvoeren lokaal gezondheidsbeleid		Transformeren naar minder zware hulp	
		Het lokaal gezondheidsbeleid is geëvalueerd en met 4 jaar verlengd en het actieprogramma 2017 / 2018 is vastgesteld.	Een verbeterde gezondheid door het stimuleren van een actievere leefstijl onder alle leeftijdsgroepen. Nieuwe actiepunten op het gebied van Jeugd en ouderen worden verder vorm gegeven. Verbinding tussen gezondheidsbeleid en sport en participatie is verder vormgegeven. Er is sprake van een integrale aanpak.	
	3.3 Veiligheid	3.3.1 Veilige woon- en leefomgeving	Betrekken burgers bij veiligheid en leefbaarheid. Faciliteren burgerinitiatieven (WhatsAppgroepen, buurtpreventieteams). Inzetten op kwaliteit sociale netwerken in wijk, (tegenaan woonoverlast, buurtbemiddeling, aanpak huiselijk geweld, huisverbod)	In alle wijken en dorpen zijn WhatsAppgroepen actief. In Weert Zuid en Boshoven lopen wekelijks buurtpreventieteams. De sociale kwaliteit (optelsom van woonoverlast, burengerucht, relatieproblemen, drugsoverlast enz.) is gedaald met 3 % t.o.v. het peiljaar 2014. Structurele acties gericht op de bewustwording van de bewoners (voorlichtingsbijeenkomsten, wake-up call bij scholen). Er vinden Donkere Dagen Acties plaats die gericht zijn op preventie.
			Aanpakken overlast jeugd en preventie op alcohol- en drugsgebruik bij jeugdigen. De veiligheid in en om school wordt hierbij betrokken	Daling van de overlast met 3% van 271 naar 263 meldingen
Onvoorzienbare zaken die invloed hebben op de openbare orde en veiligheid			Adequate reactie bij actualiteiten en/of incidenten met impact op de openbare orde (bijv. autobranden, dumpen van illegaal afval, jihadisme, radicalisering).	
Uitvoeren integraal veiligheidsplan 2015-2018: het terugdringen van het aantal woninginbraken			Daling met 10% naar 440 inbraken. Extra aandacht voor de kwetsbare positie van ouderen aangezien zij vaker slachtoffer zijn van woninginbraken	

	3.3.2 Veilig uitgaan: afname alcoholgebruik jongeren onder de 18 jaar en afname dronkenschap in het publieke domein	Actiepunten Preventie- en Handavingsplan Drank- en Horecawet (versie 1.1)	Het aantal jongeren tussen de 15 en 18 jaar dat de afgelopen maand alcohol heeft gedronken daalt van 44% naar 10% in 2025
		Preventieve activiteiten: communicatie, risico inventarisatie, hotspot inventarisatie, nalevingsonderzoek, informatie bijeenkomsten, deelname GGD gezondheidsmonitor	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
	Handavingsactiviteiten: controle op leeftijdsgrens bij commerciële horeca, para commerciële horeca, detailhandel en evenementen, controle op overige voorschriften voor horeca inrichtingen	De naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar stijgt in alle branches naar 90% in 2025	
	3.3.3 Doorontwikkeling Veiligheidsregio	In overleg met de Veiligheidsregio komen tot een brandweerpost in Stramproy die voldoet aan alle eisen (ARBO, arbeidshygiëne e.d.) en die toekomstbestendig is	Een brandweerpost in Stramproy die aan alle eisen voldoet
		Toeziens 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	Een geharmoniseerde programma- en productencatalogus
		Operationalisering harmonisatie gemeentelijke bijdrage-systematiek, met 2017 als 1ste ingroei jaar	Eén geïntegreerde regionale begroting voor Veiligheid en Gezondheid
	3.3.4 Verdere samenwerking in het kader van jeugd en veiligheid	Actief jongerenwerk: voldoende, passende en flexibele inzet om contact te houden met jongeren met zwakke basis. Ondersteuning scholen en verenigingen	Jongerenwerk is middels pop-up benadering op scholen en andere locaties waar direct contact met jongeren nodig is.
		Weerbaarheidstraining ter voorkoming pest- en meeloopgedrag, verslaving, schulden, criminaliteit	Flexibele inzet op afroep, snelle, passende interventie waar nodig
Project Kamers met Uitzicht (KmU) preventie en Plus (nazorg) met subsidie provincie		10 jongeren in begeleiding KmU of KmUplus. Onderzoek naar overige vormen coaching, kamertraining. Meer betaalbare woonruimte jongeren en alleenstaande moeders.	
Uitgevoerde aanpak van het integrale veiligheidsplan		Minder incidenten op scholen	
	Acties werkgroep veilige school		
3.4 Gemeentelijke diensten	3.4.1 Digitaliseren en professionaliseren dienstverlening	Uitvoering masterplan Informatiearchitectuur	In 2017 zullen ook de afdeling overstijgende domeinen worden geïmplementeerd, daarbij is er een mogelijke uitloop naar 2018. Verbeterde interne en externe dienstverlening.

			<p>In 2017 worden alle domeinen opgeleid in het nieuwe zaaksysteem en zal per team gekeken worden naar team specifieke wensen in het nieuwe zaaksysteem om zo optimaal het werk te kunnen ondersteunen. Zo veel mogelijk geautomatiseerd, zaakgericht werken (papierarm werken) voor medewerkers en bestuur. Inrichting nieuw zaaksysteem in 2017 en optimalisatie in 2018.</p> <p>Het masterplan, fase 1 tot en met 3 zal in januari 2018 worden geëvalueerd.</p>
		<p>Dienstverlening balie: inzet gastvrouw en beveiliging publiekshal, vraag en aanbod klanten op elkaar afstemmen, aanpassing balies en werken op afspraak. Implementeren van een laagdrempeliger en representatiever klanttevredenheidsonderzoek.</p>	<p>Score landelijke benchmark 2016: 7,9; 2015: 8,0; 2013: 7,7 en 2012: 7,8 (nulmeting) Tevreden klanten aan balie: minimaal een klanttevredenheidsscore van 8,0 in 2018</p>
		<p>Dienstverlening telefonie: optimalisatie telefooncentrale, werken volgens de methodiek 'werken vanuit de klant', werkafspraken backoffice, ingericht klantcontactstelsel met eenduidige werkinstructie en getrainde medewerkers.</p>	<p>Score landelijke benchmark 2016: 6,7; 2015: 7,8; 2013: 7,0 en 2012: 7,3 (nulmeting) Tevreden klanten aan telefoon: minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,6 in 2018.</p>
		<p>Dienstverlening digitaal: werken nieuwe applicatie I-burgerzaken die selfservice klant verhoogt, werken volgens methodiek 'werken vanuit de klant', meer producten digitaal aanbieden, implementatie nieuw zaaksysteem en verbeteren website.</p>	<p>Score landelijke benchmark 2016: 7,0; 2015: 6,8; 2013: 6,8 en 2012: 6,8 (nulmeting) Tevreden klanten digitale dienstverlening: minimaal een klanttevredenheidsscore van 7,6 in 2018.</p>

Programma 4 Participatie

Portefeuillehouders: G.Gabriëls, M.van den Heuvel, P.Sterk

Wat zijn de resultaten in 2018 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 sportaanbod	Topsport: Opstellen regiovisie voor verdere ontwikkeling Sportzone Weert/ML samen met de ML-gemeenten, Topsport Talentschool en Provincie Limburg.	Afspraken tussen partners zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst waaraan uitvoering wordt gegeven.
		Implementatie van bijstelling herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties en tarieven sportaccommodaties op grond van uitgevoerde evaluatie.	Knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van het nieuwe beleid zijn opgelost.
	4.1.2 Vitale verenigingen	Participeren in traject Open Club Boshoven	Traject Open Club Boshoven wordt voortgezet.
		Uitvoering geven aan nieuwe subsidieregeling 'samenwerking'	Enkele sportverenigingen zetten deze subsidie in om te komen tot samenwerking.
	4.1.3 Bevorderen sportdeelname	Inzet 9,3 fte combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches in de omgeving onderwijs, (urban)sport en buurt.	Instroom in sportverenigingen wordt bevorderd.
			Deelname aan urban sports wordt bevorderd.
		Gebruik Jeugdsportfonds door doelgroep bevorderen.	Preventie en terugdringing van overgewicht. Meer sportdeelname door mensen uit kwetsbare groepen (ouderen, gehandicapten, vluchtelingen). Minder uitval van sportdeelname door jeugd uit gezinnen met een laag inkomen.
	4.1.4 Samenwerking met maatschappelijke partners en bedrijfsleven	Deelname platform Weert in Beweging (o.a. met sportraad, lokale ondernemers). Deelname JOGG (o.a. scholen en GGD). Uitvoering Swim2Play (scholen en zwembad).	Meer bewustwording van positieve effecten van sport en bewegen.
Preventie en terugdringing van overgewicht.			
Structureel aanbod zwemmen in het basisonderwijs en borging zwemvaardigheid leerlingen.			
4.2 Sociale gezondheid: Ontplooiing	4.2.1 Passend aanbod kunst en cultuur	Uitvoering visie op cultuur / cultureel manifest	Optimale inzet middelen omvormingsfonds cultuur en maatschappij gericht op culturele innovatie en creativiteit. Meer zichtbare Verwondering, Beleving en Spontaniteit Meer samenwerking in de culturele sector Meer diversiteit in aanbod en nieuwe doelgroepen bereikt. Opstarten van onderzoek naar de mogelijkheid van een Weerter Cultuurplan

			Instelling (CPI) Aanvalsplan 'NML Cultuur'
		Implementatie van bijstelling herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties op grond van uitgevoerde evaluatie.	Knelpunten die zijn ontstaan als gevolg van het nieuwe beleid zijn opgelost.
	4.2.2 Vitale verenigingen en grotere cultuurdeelname	Stimuleren van samenwerking en het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid door culturele organisaties.	Deelname aan landelijke en provinciale stimuleringsprogramma's cultuur en cultuureducatie (CMK) Cultureel platform met actieve online community. Cultureel intermediair die instellingen onderling, met derden en met het maatschappelijk netwerk verbindt.
		Uitvoering geven aan nieuwe subsidieregeling 'samenwerking'.	Enkele culturele verenigingen zetten deze subsidie in om te komen tot samenwerking.
	4.2.3 Bevorderen cultuurdeelname	Gebruik jeugdcultuurfonds door doelgroep bevorderen.	Minder uitval van cultuurdeelname door jeugd uit gezinnen met een laag inkomen.
4.2.4 Bewustwording van boven- en ondergronds cultuurhistorisch erfgoed	Erfgoed onder de aandacht brengen bij een breed publiek	Up-to-date website 'www.erfgoedhuisweert.nl'	
4.3 Ontmoeting	4.3.1 Passend aanbod accommodaties	Uitvoeren geven aan vastgestelde voorzieningenplannen.	Toekomstbestendige voorzieningenstructuur
4.4 Leefbaarheid en sociale samenhang	4.4.1 Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang in dorpen en wijken en eigen kracht inwoners	Ondersteunen van eigen kracht van inwoners (terugtrekkende overheid) door (waar nodig) ondersteunen van initiatieven uit de samenleving	Vernieuwende burgerinitiatieven zijn ondersteund door inzet 'subsidierегeling burgerinitiatieven'. Besluitvorming over structureel budget voor 2019 e.v.
		Acties in overleg met relevante partners zoals Punt Welzijn, Anti-Discriminatie Voorziening en Movisie	Meer verdraagzaamheid in de lokale samenleving Een diversiteitsplatform in Weert Meer pluriforme evenementen Realiseren van een samenwerking met Provincie en andere regenboogsteden.
		Continueren jaarlijkse subsidie wijk- en dorpsraden waaruit activiteiten in wijk of dorp ondersteund worden.	Ondersteunde wijk- en dorpsinitiatieven uit subsidiebudget wijk- en dorpsraden.
	4.4.2 Meer mensen doen vrijwilligerswerk	Evaluatie en geactualiseerd actieprogramma 2017 e.v. Versterken van vrijwilligerswerk door uitbreiden van de doelgroep.	Meer mensen doen vrijwilligerswerk, ter ontlasting van mantelzorger, voor het behoud van vitale verenigingen en het toeleiden van moeilijk bemiddelbare personen via vrijwilligerswerk naar een zinvolle dagbesteding/werk.

4.5 Verandering samenleving en overheid	4.5.1 Visie ontwikkeling burgerparticipatie en overheidsparticipatie	In een interactief proces hebben we in 2016/17 intern en met diverse partners en inwoners gesproken over verschillende (en veranderende) rollen in veranderende samenleving. Daarnaast zijn we op zoek naar hoe anders omgaan met initiatieven samenleving	Meer duidelijkheid over de rol tussen overheid en partners. Werkwijze omgaan initiatieven uit de samenleving: resultaat afhankelijk van uitkomst proces. Dit is een groeiproces dat ook in 2018 en volgende jaren door loopt.
---	--	--	---

Programma 5 Financiën

Portefeuillehouders: A.Heijmans, A.van Eersel, M.van den Heuvel, P.Sterk

Wat zijn de resultaten in 2018 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	Implementatie organisatie ontwikkelplan WinD	Op toekomst gerichte nieuwe organisatie
	5.1.2 Samenvoegen beheer en exploitatie van vastgoed/voorzieningenplannen besparen	Clustering van voorzieningen en efficiency verbetering	Gerealiseerde bezuiniging van € 200.000,--
	5.1.3 Intergemeentelijke samenwerking op ICT gebied besparen in de uitgaven	Uitvoeren masterplan ICT (noodzakelijke investeringen en doorontwikkeling samenwerking)	De kwaliteit van dienstverlening gaat omhoog en de structurele kosten zullen minder stijgen door co-creatie en synergievoordeel
	5.1.4 Verkoop en exploitatie van gemeentelijk vastgoed	Plan opstellen om te komen tot kostendeekkende huren	Kostendeekkende huren diverse panden
		Projectmatige opzet vastgoedbeheer	
		Planmatig uitvoeren van onderhoud	Beter structureel onderhoudsniveau
	Planmatige verkoop vastgoed	€ 250.000,-- bezuiniging exploitatie vastgoed	
	5.1.5 Samenwerken en uitbesteden bij Openbaar Gebied, Stadstoezicht, Belastingen en Bedrijfsvoering	Onderzoek vormen van samenwerking en/of uitbesteding bedrijfsvoering	Besluitvorming over samenwerking en uitbesteding
	5.1.6 Analyse op kansen voor subsidies	Structureel volgen van de mogelijkheden van subsidieverwerving in overleg met de samenwerkende gemeenten en het extern adviesbureau	Maximaal subsidiebedrag aanboren
5.2 Lasten voor de inwoner	5.2.1 Streven om de Onroerend zaakbelasting alleen te verhogen om nieuw beleid mogelijk te maken	Dekking nieuw beleid binnen reguliere begroting ("Oud voor nieuw")	Zo laag mogelijke lastendruk voor de inwoners van Weert

5

Dit is hiervoor nodig

- Prioriteiten en vervangingsinvesteringen
- Overzicht prioriteiten 2018-2021
- Toelichting op prioriteiten
- Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2018-2021

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Inleiding

Voor het samenstellen van de begroting 2018 wordt uitgegaan van bestaand beleid.

Voor nieuw beleid (prioriteiten) is in de meerjarenbegroting een stelpost opgenomen. In de begroting 2017 is het budget voor het jaar 2018 vastgesteld op € 236.052,-- . Het prioriteitenbudget voor 2019 bedraagt € 98.927,--. 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.

Met betrekking tot de onderhouds- en vervangingsinvesteringen is er in de begroting 2017 voor het jaar 2018 en volgende een budget opgenomen van € 223.000,--. De aangedragen vervangingen voor 2018 zijn € 66.900,-- hoger 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 Kadernota 2017 haar specifieke mening geven (voorjaarsbeschouwingen), die als input gebruikt wordt voor de begroting 2018.

Op basis van de inventarisatie van vervangingsinvesteringen en prioriteiten wordt het beschikbare budget overschreden. Uitgangspunt blijft een sluitend meerjarenperspectief. In dat kader dient een vooraf vastgesteld budget ten behoeve van vervangingsinvesteringen en prioriteiten uitgangspunt te blijven. Gezien de omvang van de geïnventariseerde vervangingsinvesteringen en prioriteiten is een ophoging van het budget op zijn plaats. Daarbij wordt, met inachtneming van het meerjarenperspectief, een aanvullend budget van € 275.000,-- voor de prioriteiten voor 2018 opgenomen.

Daarnaast omvat de lijst van prioriteiten een aantal onderwerpen met een incidenteel karakter (maximaal 3 jaar). In dit verband kunnen worden genoemd:

Spark tech lab: van techniek atelier naar expertise centrum (3 jaar een bedrag van € 30.000,--)	€ 90.000,--
Experimentenbudget cultuur (3 jaar een bedrag van € 130.000,--)	€ 390.000,--
Nut en noodzaak onderzoek West tangent (1 jaar € 10.000,--)	€ 10.000,--
Bijdrage luidklok beiaardier (1 jaar € 10.000,--)	€ 10.000,--
EK Triatlon (2 jaar een bedrag van € 30.000,--)	€ 60.000,--
E-depot (1 jaar € 10.000,--)	€ 10.000,--
DIV wegwerken achterstanden (1 jaar € 152.680,--)	€ 152.680
Totaal	€ 722.680,--

Voorgesteld wordt om de uitvoering van deze prioriteiten financieel op te vangen door middel van een bijdrage uit de algemene reserve. De gerealiseerde toename van de algemene reserve in de afgelopen jaren maakt dit mogelijk.

Rekening houdend hiermee kan het volgende beeld worden gepresenteerd ten aanzien van de omvang van de prioriteiten en de vervangingsinvesteringen:

Omschrijving	2018	2019	2020	2021
Prioriteiten:				
Budget	236.052	334.979	610.431	885.883
Verhoging budget 2018	275.000	275.000	275.000	275.000
Aanvragen	346.563	806.376	681.376	706.376
Over-/onderschijding	164.489	-196.397	204.055	454.507
Vervangingsinvesteringen:				
Budget	223.000	446.000	669.000	892.000
Aanvragen	289.900	622.744	671.137	717.824
Over-/onderschijding	-66.900	-176.744	-2.137	174.176

Bij de opstelling van de begroting 2018 zal tot een evenwichtig programma van vervangingsinvesteringen en prioriteiten gekomen moeten worden waarbij nadrukkelijk rekening zal worden gehouden met de opvattingen die hierover leven binnen de Raad.

Overzicht prioriteiten 2018-2021

Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2018	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Progr
1	Stelpost Verkeer en Vervoer 2018		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	1.6.1
	Stelpost Verkeer en Vervoer 2019		25.000		25.000	25.000	25.000	
	Stelpost Verkeer en Vervoer 2020		25.000			25.000	25.000	
	Stelpost Verkeer en Vervoer 2021		25.000				25.000	
2	Spoorlijn Weert - Antwerpen	2.000.000			75.000	75.000	75.000	2.1.2
3	Bijdrage Keyport € 2,47 per inwoner ophogen (struct.) (In begroting 2017 was een structurele verhoging van € 100.000,-- opgenomen		78.500	78.500	78.500	78.500	78.500	2.1.3
4	Versterking centrumfunctie voor de regio (€ 1 miljoen in 2017 en € 0,5 miljoen in 2018). Co-financiering mogelijk.	500.000		26.250	26.250	26.250	26.250	2.6.2
5	Herinrichting Wijkpark Fatima	195.000		7.313	7.313	7.313	7.313	1.2.2
	(investeringen in 2018 en 2019)	215.000			8.063	8.063	8.063	
6	Strategisch personeelsbeleid		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4/5
7	Platteland in Ontwikkeling		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1.5.1
8	Aanvalsplan Armoede		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3.1.2
9	Gedeelde werkomgeving (werkplekken veilig delen met ketenpartners)		10.000		10.000	10.000	10.000	ovh
10	Uitbreiding muziekcentrum De Bosuil	180.000	1.100		pm	pm	pm	4.2.1 en 4.3.1
11	Aanpassing rotonde Ringbaan-Oost en St. Jobstraat	900.000			36.750	36.750	36.750	1.6.1
	Provinciaal subsidie € 200.000	-200.000						
12	Verbouwing basisschool St.Jozef Altweerderheide	p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4.3.1
13	Verhoging exploitatiebudget museum o.b.v. museumvisie		310.000	155.000	310.000	310.000	310.000	1.3.1
14	Verkeersveiligheid Ouderen (e-bike en verkeerstraining)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.6.1
	Subsidiebijdrage		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
15	Parkmanagement en bijdrage duurzaamheid		p.m.		p.m.	p.m.	p.m.	2.1.2

Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2018	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Progr
16	Extra budget ontwikkeling Sportzone Weert		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4.1.1
17	Verbeteren trottoirs	300.000		15.750	15.750	15.750	15.750	1.6.1
18	Herinrichten stadspark	900.000		33.750	33.750	33.750	33.750	1.1.2
19	Vorbereiding implementatie Omgevingswet		150.000		150.000			1.1.1
				346.563	806.376	681.376	706.376	
		Beschikb. budget cf. begr.'17		236.052	334.979	610.431	885.883	
		Verhoging budget		275.000	275.000	275.000	275.000	
		Over- / onderschrijding		164.489	-196.397	204.055	454.507	
	Ten laste van incidentele middelen (Algemene Reserve)							
20	Spark tech lab: van techniek atelier naar expertise centrum			90.000				2.3.2
21	Ophoging experimentenbudget cultuur			390.000				4.2.1
22	Nut en noodzaak onderzoek Westtangent			10.000				2.1.2
23	Bijdrage luidklok beiaardier			10.000				
24	Organisatie EK Triathlon 2019			60.000				
25	Ingebruikname e-depot archief - startkosten			10.000				ovh
26	DIV achterstanden analoge archieven			152.680				
				722.680				
	Prioriteiten personeel							
	Beleidsadviseur cultuurbeleid/ culturele innovatie (1 fte)		80.000		80.000	80.000	80.000	
	Beleidsadviseur veiligheid (0,5 fte) m.i.v. 2019		40.000		40.000	40.000	40.000	
	Coördinator armoede		p.m.					
				0	120.000	120.000	120.000	

Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2018	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Progr
	Niet opgevoerde prioriteiten							
	Verhoging jaarlijks fonds onderwijshuisvesting		70.000					2.1.2
	Vorbereiding/onderzoek Westtangent	50.000						
	Fijnstofinstallaties parkeergarages tot en met 2021	62.000						
	SCF voor volwassenen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	4
	Fiets- voetgangersviaduct over Ringbaan Noord (Investering € 650.000 bijdrage Grondbedrijf € 325.000)	325.000		12.188	12.188	12.188	12.188	1.6.1

Toelichting op de prioriteiten

Prioriteiten t.i.v. prioriteitenbudget

1. Stelpost verkeer en vervoer

Bij de begroting 2017 is deze stelpost verhoogd van € 6.250,-- naar € 25.000,-- om niet alleen kleinere knelpunten in woonwijken aan te kunnen pakken, maar ook grotere infrastructurele aanpassingen. Kleine investeringen in de woonwijken kunnen snel en adequaat worden aangepakt en opgelost. Gedacht moet worden aan verkeersveiligheidsmaatregelen onder andere in schoolomgevingen en op schoolroutes, verbeteren fietsstructuur en overige knelpunten. Daarnaast worden grote verkeersknelpunten aangepakt zoals op basis van de ringbanenvisie. Hierdoor is het indienen van afzonderlijke prioriteiten niet meer nodig.

3. Bijdrage Keyport

In het coalitieakkoord wordt het belang van samenwerkingsverbanden als Keyport onderschreven. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2016 heeft de gemeenteraad besloten om, vooruitlopend op de verwachte verhoging, de bijdrage aan Keyport te verhogen met € 2,-- per inwoner. Daarvoor is in de meerjarenbegroting voor 2018 € 100.000,-- opgenomen.

Inmiddels is duidelijk dat de bijdrage van Keyport, wil zij invulling geven aan haar ambities en doelstellingen ter versterking van de economische structuur, verhoogd dient te worden van de huidige bijdrage ad € 0,90 per inwoner naar € 2,47 per inwoner over de periode 2018-2020. Dit bedrag is inclusief middelen voor de ondersteuning van projecten. Middelen die de afgelopen jaren door de gemeenten zijn bijgedragen via het regiofonds van GOML.

De bijdrage voor Keyport bedraagt o.b.v. € 0,90 per inwoner € 44.000,-- en is tot nu toe betaald uit de post economische structuurversterking. De verhoging tot € 2,47 per inwoner betekent een totale bijdrage van € 122.500,--, een extra bijdrage van € 78.500,-- op jaarbasis. Dit heeft tot gevolg dat de reeds opgenomen € 100.000,-- in 2018 (bij het prioriteitenbudget) kan worden verlaagd naar € 78.500,-- en dat voor 2019 en verder eveneens dit bedrag wordt opgenomen.

4. Versterking centrumfunctie voor de regio

De versterking 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 (vergroenen, verlichten, herinrichten), verbeteren van (fiets)parkeren, meer zichtbaar maken van cultuur(historie) en aanpak van leegstand en transformatie van panden. Aanvullend worden middelen ingebracht door de BIZ van vastgoedeigenaren en BIZ van ondernemers. Daarnaast zijn ook investeringen van individuele eigenaren noodzakelijk in de panden. Gemeentelijke inzet is nader geconcretiseerd in een uitvoeringsprogramma. Dit komt voort uit de herijkte visie op het stadshart. Met de provincie is een convenant aangegaan. De provincie heeft een bijdrage van € 3,075 miljoen beschikbaar gesteld.

Op basis van de projectenlijst versterking stadshart worden een aantal investeringen (2017 en 2018) geactiveerd. Op basis van de voorgenomen investeringen zijn de afschrijvingstermijnen, conform afschrijvingstabel, langer dan 20 jaar. Een deel is in 2017 beschikbaar gesteld. Voor 2018 is nog € 500.000,-- met een jaarlast van € 26.250,-- opgenomen om het volledige programma te kunnen realiseren en de bijdrage van de provincie veilig te stellen.

5. Herinrichting wijkpark Fatima

De gemeente is samen met organisaties en inwoners een traject opgestart om te komen tot herinrichting van het Wijkpark Fatima. In 2016 is een inrichtingsplan opgesteld. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat substantiële onderdelen van de herinrichting door de wijk worden uitgevoerd en

gefinancierd (o.a. via fondswerving en subsidies). De inwoners zijn nu fondsen aan het werven. De prioriteit wordt gevraagd voor de delen waarvoor de inwoners niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden (verleggen paden, verlichting, verplaatsen bomen (2018) alsmede herinrichting deel Coenraad Abelsstraat en Regulierenstraat (2019)). Beheer van het wijkpark wordt uiteindelijk in de wijk weggezet, zo is het streven. Dit is een onderdeel van het centrumprogramma.

6. Strategisch personeelsbeleid

Momenteel zijn er bij de gemeente Weert 12 medewerkers jonger dan 30 jaar. Het aantal 60+'s bij de gemeente Weert is momenteel 77. Van hen bereiken ruim 30 personen tussen nu tot en met 2020 de pensioengerechtigde leeftijd.

Naast de uitstroom in verband met pensioen zijn ook er ook diverse medewerkers die gebruik maken c.q. willen maken van de bestaande maatwerkregeling en het Generatiepact. Ook dit heeft gevolgen voor de beschikbare capaciteit binnen het ambtelijk apparaat.

Tegelijkertijd bieden deze ontwikkelingen ook kansen om bij de afweging andere keuzes te maken die aansluiten bij de ontwikkelingen in het kader van het WinD traject.

Het strategisch personeelsbeleid heeft naast een intern gericht proces gericht op doorstroming en interne mobiliteit nadrukkelijk ook een op de arbeidsmarkt gericht proces. Het is van belang, maar ook een kunst om dé werkgever in de regio te worden. Er dient ingezet te worden op projecten waarmee nieuwe aanwas kennis kan maken met onze organisatie. Bovendien heeft het kabinet met sociale partners een afspraak gemaakt om extra garantiebanen voor mensen met een beperking te creëren, waarvan 25.000 in de overheidssector.

Deze aantallen garantiebanen zijn verdeeld over meerdere jaren. Als één baan geldt een baan van 25,5 verloonde uren per week. Pas als de banenafpraak te weinig banen oplevert, volgt mogelijk de activering van de quotumheffing.

In 2017 wordt beoordeeld of er tot en met 2016 voldoende banen zijn gerealiseerd.

Omgerekend naar Weert betekent dit dat uiteindelijk 8,5 garantiebanen van 25,5 uur naar verwachting in 2020 gerealiseerd moeten zijn. De kosten per garantiebaan zijn € 20.110,-- per jaar (basis min. loon). Stapsgewijze toename naar 2020 houdt qua kosten per jaar in:

2018: 4X = € 80.440,--

2019: 6X = € 120.660,--

2020: 8,5X = € 170.935,--.

Naast deze verplichting tot invulling van deze garantiebanen hebben we binnen de gemeente Weert al een aantal jaren de Professionals in Opleiding en zien we binnen de organisatie dat er steeds meer werkervaringsplekken gecreëerd worden.

Deze leer-werk trajecten en werkervaringsplekken voor midden en hoger opgeleiden en uitkeringsgerechtigden (Professionals In Opleiding en WEPERS) zijn gericht op kans verrijking op de arbeidsmarkt maar worden ook ingezet om de jongere doelgroep te bereiken en kennis te laten maken met onze organisatie.

M.b.t. werkervaringsplek kan een deel van de kosten primair door Startersbeurs worden gefinancierd. Bij een traject van 12 maanden is de andere helft niet gedekt. Voor de kosten voor de gemeente Weert betekent dit:

a) Betreft 10 WEP-plekken (6 mnd.) á € 3.600,-- Totaal € 36.000,--

b) Betreft 4 PIO's á € 66.000,-- per jaar.

Inclusief kosten begeleiding en scholing: € 290.000,-- per jaar.

Totaal: € 326.000,-- per jaar.

De uitstroom wegens pensioen, maatwerk en generatiepact zal de komende jaren een aanzienlijke beweging binnen het ambtelijk apparaat op gang brengen waarmee op een strategische manier omgegaan moet worden om herbezetting mogelijk te maken.

Het strategisch personeelsbeleid is nu in voorbereiding waarbij er ook nadrukkelijk aandacht is voor de financiële gevolgen van de diverse ontwikkelingen. Bij de begroting 2018-2021 zal het personeelsbeleid verder uitgewerkt zijn en is er ook meer inzicht over het kostenaspect.

7. Platteland in Ontwikkeling

De provincie Limburg is onder de naam PIO (Platteland in Ontwikkeling) een gebiedsgerichte ontwikkeling gestart om landbouw, water en natuurdoelen op elkaar af te stemmen. Er wordt een gebiedsprogramma opgesteld samen met de stakeholders. Voor de gemeente Weert ligt het accent op de stads- en kernrandzones en het realiseren van groen-blauwe verbindingen tussen stad en

buitengebied. De insteek is om zoveel mogelijk budgetten van verschillende partijen (provincie, gemeenten, waterschappen e.d.) en subsidies te bundelen zodat de opgaves en projecten gezamenlijk kunnen worden opgepakt en uitgevoerd. Bij de nadere uitwerking van de opgaves en projecten wordt de raad in het 2de kwartaal betrokken.

8. Aanvalsplan Armoede

In november 2016 zijn in de gemeenteraad moties en amendementen ingediend rondom het thema 'armoede'. Op basis hiervan is bestuurlijk en ambtelijk de opdracht geformuleerd om in 2017 te komen tot een breed, integraal aanvalsplan armoede. Conform afspraak met de raad dient er bij de prioriteiten een p.m.-post opgenomen te worden voor financiering van de uitvoering van het aanvalsplan vanaf 2018 (raadsinformatiebrief d.d. 08-02-2017).

In 2016 heeft de raad ook besloten om het SCF voor volwassenen nog voor een jaar te handhaven middels een financiële tegemoetkoming voor ouderen. Voor 2018 moet er voor de begrotingsbehandeling een voorstel richting raad komen voor handhaving op huidige wijze of een uitvoering in natura. Beiden kosten € 150.000,--. De voortzetting van het SCF zal in het kader van het armoedebeleid aan de orde komen. Door het een onderdeel van het armoedebeleid te maken kan over het totaal aan maatregelen een besluit genomen worden.

10. Uitbreiding muziekcentrum De Bosuil

Sinds de opening van de Bosuil ervaart Stichting MC De Bosuil knelpunten die meer en meer een dagelijks probleem zijn gaan worden:

1. De garderobe is met een capaciteit van 300 jassen te klein en samen met de situering in het gebouw zorgt deze voor opstoppingen tijdens binnenkomst van bezoekers.
2. De entreekassa en kaartverkoop zijn 'open' in de hal geplaatst op een verrijdbaar meubel. Dit is geen wenselijke en een onveilige situatie gezien het vele contante geld dat hier aanwezig is.
3. De kantoorruimte is te klein. Door groei ontwikkelingen op het gebied van concerten en bezoekers alsmede groei van de organisatie kunnen er onvoldoende werkplekken gecreëerd worden.

Om bovengenoemde knelpunten op te lossen heeft de Stichting het verzoek ingediend om aan de voorzijde van het gebouw (77m² / 270 m³) een uitbreiding te realiseren. Deze uitbreiding leidt tot:

- Een grotere garderoberuimte die aansluit bij de bezoekersaantallen.
- Kaartverkoop vanuit een afgesloten ruimte ten behoeve van veiligheid. Tevens worden opstoppingen in de entreehal tegengaan.
- Grotere kantoorruimte die aansluit bij de huidige behoefte en organisatieomvang.

Wij zijn met de Stichting in gesprek over de financiering van de gewenste aanbouw. We gaan er niet zonder meer van uit dat de kosten volledig door de gemeente Weert zullen worden gedragen, maar onderzoeken ook de mogelijkheid tot een huurverhoging of een eigen bijdrage van de MC De Bosuil in de investering.

Daarom wordt vooralsnog in het overzicht uitgegaan van een p.m. raming voor de lasten.

11. Aanpassingen rotonde Ringbaan Oost en St.Jobstraat

De aanleiding voor de aanpassing van de rotonde is tweeledig, te weten:

1. ringbanenvisie met verkeersknelpunt op rotondes met aanliggende fietssuggestiestroken en verbetering verkeersveiligheid door aanpassing naar een rotonde met vrijliggende fietspaden
2. ontwikkeling winkelcentrum met wijziging en toename verkeerstromen van winkelend publiek en distributieverkeer

Het winkelcentrum is volgens planning medio 2018 volledig in gebruik. De verwachting is dat de verkeersbewegingen in de directe omgeving van het winkelcentrum wijzigen. Een verbetering van de wegindeling voor langzaam verkeer op de rotonde en de Sint Jobsstraat wordt urgenter. In 2018 is de wijziging van verkeerstromen effectief waarneembaar en kan de verwachte toename van (vracht)verkeer onderbouwd worden. Met deze kwantitatieve meetgegevens van de verkeersbewegingen kan een passend ontwerp gedimensioneerd worden. Op basis van de werkelijke toename van verkeerstromen wordt dan een ontwerpvoorstel gemaakt voor aanpassing van de rotonde.

12. Verbouwing basisschool St.Jozef Altweerderheide

Basisschool St. Jozef in Altweerderheide heeft een behoorlijke normatieve leegstand en is onvoldoende functioneel voor de inpassing van het huidige onderwijsconcept.

Diverse initiatiefnemers uit Altweerderheide (o.a. schoolbestuur Eduquaat, Stichting Verbreding Basisschool Altweerderheide en dorpsraad) bekijken momenteel wat er nodig is om het gebouw functioneler en breder inzetbaar te maken. Behoud van onderwijs, een laagdrempelig ontmoetingspunt voor de gemeenschap en het betaalbaar houden van het gebouw, zijn doelen die hiermee gerealiseerd moeten worden.

Het initiatief sluit aan bij het voorzieningenplan Alweerderheide, waarin wordt ingezet op behoud van de basisschool (onderwijsfunctie) met ruimte voor een kleinschalige verbreding (binnen normatieve leegstand). Ook sluit het initiatief aan bij het coalitieprogramma 2014-2018 (paragraaf 4.3. ontmoeting)

Nog niet duidelijk is welke investeringen gemoeid zijn met het opwaarderen van het schoolgebouw en hoe de bekostiging eruit ziet. Een eventuele gemeentelijke bijdrage wordt voor 2018 als PM post opgenomen.

13. Verhoging exploitatiebudget museum o.b.v. museumvisie

In januari 2017 heeft de raad ingestemd met de museumvisie waarbij het zogenaamde medium-scenario als uitgangspunt is genomen. Het medium scenario betekent een opplussing van de huidige exploitatie met € 310.000,--. Dit bedrag wordt onder andere ingezet ten behoeve van de programmering, de branding (pr- en communicatie), educatie, extra activiteiten en een extra 0,8 fte. Voor 2018 wordt er van uit gegaan dat dit bedrag niet volledig zal opkomen doordat het gebouw nog moet worden gerenoveerd (bedrag van € 155.000,-- opgenomen).

Om het museum te kunnen professionaliseren en weer van deze tijd te maken, is een ophoging van de exploitatie noodzakelijk. Een beter imago en een dynamischer (en professioneler) museum zal leiden tot hogere bezoekersaantallen. Daarnaast speelt het museum een rol van betekenis in de revitalisering van het stadshart.

14. Verkeersveiligheid Ouderen (e-bike en verkeerstraining)

De groep oudere inwoners in Weert groeit. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid. Het deelnemen aan het verkeer kan lastiger worden, wellicht ook onveiliger. Bovendien heeft de e-bike, de elektrische fiets zijn intrede gedaan. De actieradius van ouderen wordt groter. Fietsen is gezond en houdt mensen mobiel. Maar vooral de snelheid van het fietsen is hoger geworden. Dit leidt tot onveilige situaties. Om ouderen zinvol te begeleiden en zodoende hun veiligheid te verhogen stellen wij voor opfris – en e-bike cursussen voor ouderen te organiseren. Hierbij gaat het om het bijspijkeren van de kennis over verkeersregels en om de rijstijl onder de loep te nemen. Bij de e-bike cursus trainen ouderen fietsvaardigheden. In een ontspannen sfeer krijgen de deelnemers informatie over diverse aspecten van veilig en comfortabel fietsen op een e-bike. Wij vragen VVN afdeling Weert deze cursussen te organiseren.

15. Parkmanagement en bijdrage duurzaamheid

Het thema werkgelegenheid heeft een prominente plaats in het coalitieprogramma. In het conform dit programma uitgewerkte economisch profiel wordt benadrukt dat het kunnen bieden van een gedifferentieerde en duurzame werkomgeving (bedrijventerreinen) een essentiële voorwaarde is voor het stimuleren van die werkgelegenheid. Op de Weertse bedrijventerreinen werken relatief veel personen: ca. 10.325, ofwel 42% van de totale werkgelegenheid.

De Stichting Parkmanagement (PM) Land van Weert en Cranendonck is vanaf 2008 actief om de kwaliteit en duurzaamheid van bedrijventerreinen in stand te houden en te verbeteren.

Naast deze bijdrage aan het vestigingsklimaat heeft de gemeente hiermee één instantie waarmee gecommuniceerd kan worden.

Sinds de oprichting is de Stichting PM met beperkte middelen en inzet van vrijwilligers aan de slag gegaan met o.a. collectieve beveiliging, aanleg glasvezel en collectieve contracten (energie, afvalinzameling, inkoop, verzekeringen, Arbo etc.).

PM is qua organisatie niet adequaat genoeg ingericht om een volgende stap te zetten, namelijk om:

- de samenwerking minder vrijblijvend te maken;
- de kosten over alle ondernemers te spreiden (geen free riders);
- de continuïteit te borgen;
- daadwerkelijk invulling te geven aan het thema duurzaamheid;
- verder te werken aan een breed en hoogwaardig aanbod van werklocaties;
- een rol te vervullen in het arbeidsmarktvraagstuk.

E.e.a. is uitgewerkt in een businessplan.

De stichting doet allereerst een beroep op de ondernemers, en wil per terrein een Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten (verplichte (financiële) deelname). Momenteel ligt er het concrete voornemen om per 1 januari 2018 een BIZ in te voeren voor De Kempen, Kampershoek, Leuken-Noord en Kanaalzone I/II. Voor Weerter Boulevard is dit 1 januari 2019. Na oprichting gaat er per terrein een activiteitenplan van start.

Onder de voorwaarde dat met de juiste organisatie (professionals met de vereiste competenties) wordt gewerkt, kunnen deze ambities waargemaakt worden.

De vereiste bijdrage is een Pm-post die nadere uitwerking vraagt.

16. Ontwikkeling Sportzone Weert

In het in 2016 vastgestelde topsportbeleid is als doel vastgelegd om de Sportzone Weert verder te ontwikkelen i.s.m. o.a. de provincie Limburg, Topsport Limburg, Topsport Talentschool en RTC's. Doel is om in 2017 te komen tot een regiovisie voor topsport- en talentontwikkeling voor Midden-Limburg. Hierin worden verbindingen en mogelijkheden voor samenwerking in ML uitgewerkt. Op basis hiervan kunnen afspraken tussen gemeente(n) en provincie worden vastgelegd. Voor Weert zullen afspraken voor meerjarige ondersteuning van de RTC's hiervan onderdeel uitmaken. Op basis van de resultaten wordt duidelijk of inzet van extra gelden nodig is en hoeveel.

17. Verbeteren trottoirs

Al enkele jaren wordt met kleine ingrepen de bestrating van diverse trottoirs in tact gehouden. Het gebruiksgemak van deze trottoirs is met alleen maar kleine ingrepen niet meer op het gewenste niveau te houden. Om een inhaalslag te kunnen maken wordt voorgesteld een investeringsbedrag van € 300.000,- vrij te maken.

18. Herinrichten Stadspark

Uitplaatsen van bedrijven biedt kansen om gewenste functies te realiseren. Met het uitplaatsen wordt de kwaliteit van de woonomgeving versterkt en ontstaan er kansen de publieke ruimte op te waarderen. Concreet kunnen we door verplaatsing het stadspark opwaarderen. Dit is een belang voor alle inwoners van Weert. Voor de investeringen voor de opwaardering van de publieke ruimte in het stadspark ad. € 900.000,- wordt op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar rekening gehouden met een kapitaallast van € 33.750,-.

Prioriteiten ten laste van Algemene Reserve

20. Spark tech lab: van techniek atelier naar expertise centrum

In oktober 2014 werd het eerste techniekatelier in Weert gerealiseerd. Doel is jongeren tussen de 4 jaar en de 16 jaar kennis te laten maken met techniek. In ruim twee jaar is het deelnemersaantal gegroeid van 1.371 in 2014 tot 5.472 in 2016. Vanaf 2017 wil Spark tech lab uitgroeien tot een expertise centrum voor wetenschap en techniek in de regio Midden Limburg. Op een begroting van ruim € 150.000,- per jaar wordt voor een periode van 3 jaar een gemeentelijke bijdrage gevraagd van € 30.000,- per jaar. Andere inkomsten komen o.a. uit bijdragen vanuit Keyport, bedrijfsleven en onderwijs.

De grondgedachte van het Spark tech lab is dat het een plek is waar jongeren van basis- en voortgezet onderwijs zelf aan slag kunnen met wetenschap en techniek. Het Spark tech lab heeft als vertrekpunt de maakindustrie gekozen, een belangrijk kenmerk van deze regio. De structuur van het Spark tech lab is gebaseerd op de 4 stappen in het maakproces: bedenken, experimenteren, maken en delen.

Doordat er een bijdrage voor een periode van 3 jaar gevraagd wordt is sprake van incidentele kosten waardoor voorgesteld wordt de Algemene Reserve in te zetten.

21. Ophoging experimentenbudget cultuur

De laatste cultuurnota van gemeente Weert is geschreven voor de periode 2009 – 2013. Er heeft daarna geen actualisatie van het beleid meer plaats gevonden. Wel is in de nota Kiezen met Visie 2015 het belang van cultuur onderschreven: "Cultuur draagt bij aan waardecreatie, ontmoeting, innovatie en creativiteit" en is als een van de zes kernthema's benoemd: "Ruimte voor vrijdenkers en creativiteit in een duurzame samenleving". Mede in dit kader zijn in 2016 de subsidies herijkt en is in januari 2017 de nieuwe museumvisie vastgesteld.

Het aangescherpte beleid borduurt verder op de eerdere Cultuurnota 2009-2013. Gaandeweg de coalitieperiode hebben zich, door zowel beleidsontwikkelingen in andere sectoren als door gesprekken met de culturele ondernemers, nieuwe kansen en aandachtspunten aangediend.

Het aangescherpte cultuurbeleid is een opmaat naar Weert als cultuurstad op maat. Het biedt de handvatten om Weert te laten uitgroeien tot een aantrekkelijke cultuurstad, waarbij de binnenstad kan fungeren als de zogenaamde 'third place', als culturele ontmoetingsplek die de inwoners van Weert gelukkiger maakt. Het beleid richt zich niet zo zeer op meer cultuur (meer activiteiten), maar op een ander, meer samenhangend en zichtbaar cultureel aanbod; op meer diversiteit in het aanbod en het bereik. Om een en ander te bereiken is er gekozen voor een driejarige experimenteerperiode, als voorbereiding op nieuw te ontwikkelen beleid.

Het succes van de 'experimentenperiode' valt of staat met het leggen van verbindingen, met het aangaan van allianties, maar ook met het meer zichtbaar worden van de culturele activiteiten in de stad. De stad kan alleen dan een culturele ontmoetingsplek worden als duidelijk is wat, wanneer, met wie en door wie en voor wie wordt georganiseerd. Belangrijk is om niet alleen aanbodgericht te werken, maar ook te kijken waar vraag naar is. Om de experimenteerperiode te kunnen uitvoeren en om continuïteit te waarborgen tot een nieuwe cultuurnota gereed is voor de cultuurplanperiode 2021-2024), is budget noodzakelijk.

Dit budget wordt ingezet voor de financiering van: de popcoördinator, de urban culture coördinator, Limburg Festival, atelierbeleid, expositiebeleid, stadslab en culturele intermediair.

Ook voor dit bedrag van in totaal voor de driejarige experimenteer periode € 390.000,- wordt voorgesteld de Algemene Reserve in te zetten.

22. Nut en noodzaak onderzoek West tangent

Aan de westkant van Weert doen zich een aantal ontwikkelingen voor: de bedrijfsontwikkeling op De Kempen, Weert-West en Kempenbroek. Al deze ontwikkelingen genereren verkeer. Deze locaties dienen goed bereikbaar te zijn via de A2. Nu rijdt dit verkeer voornamelijk over de

Eindhovenseweg, Ringbaan Noord en West en vervolgens via de Kempenweg. Met name de verkeerssituatie ter hoogte van Boshoven is zorgelijk en onveilig, vooral door het overstekend langzaam verkeer. Hieronder bevinden zich honderden scholieren per dag. Ook qua leefbaarheid – geluid en luchtkwaliteit - is deze situatie ongewenst. De vraag of de aanleg van de West tangent hiervoor een oplossing kan zijn dient eerst beantwoord te zijn voordat hiervoor aanzienlijke investeringen gedaan worden. Dit zal onderzocht worden. De eenmalige kosten komen ten laste van de Algemene Reserve.

23. Bijdrage Luidklok beiaardier

Stichting Vrienden van de Beiaard is al enige tijd bezig om het benodigde bedrag van € 60.000,- voor de vervanging van de gebarsten historische luidklok/beiaardklok in de Martinuskerk bijeen te krijgen. De beiaard is eigendom van het kerkbestuur. De vier luidklokken zijn opgenomen in de beiaard (totaal 49 klokken). Deze beiaard kan zowel handmatig als met automatisch spel bespeeld worden.

Het kerkbestuur en bisdom voelen zich verantwoordelijk voor het luiddeel en zijn bereid om € 14.000,- bij te dragen. Gezien de financiële situatie van het kerkbestuur is het niet mogelijk meer bij te dragen.

De stichting Vrienden van de Beiaard probeert al meer dan een jaar de financiering van de resterende € 46.000,- te realiseren. Hiervoor hebben ze contact gehad met diverse fondsen. Ook hebben ze bij de gemeente een verzoek ingediend op grond van de Weerter verordening instandhouding monumenten (WeVIM). Vanuit die regeling krijgen ze de maximale bijdrage van € 7.000,- wat tevens betekent dat ze vanuit de provincie matchingsgeld krijgen.

Doordat er nog een tekort is van € 20.000,- wordt het verzoek gedaan om bovenop de € 7.000,- een extra subsidie te geven van € 10.000,-

De stichting kan daarmee bij de provincie aankloppen voor een extra matchingsbedrag van € 10.000,- en hiermee de financiering rond krijgen.

24. Organisatie EK Triathlon 2019

Sinds 2009 wordt in Weert jaarlijks 'de Stadstriathlon' georganiseerd'. Het evenement is in korte tijd uitgegroeid tot een 3-daags evenement met triathlon-wedstrijden op alle niveaus (recreatiesport, breedtesport, topsport). Al enkele jaren worden belangrijke (selectie)wedstrijden van de Nederlandse en Europese Triathlonbond ingepast in het programma. Bijzonder is dat de organisatie nog steeds draait op vrijwilligers. De organiserende Stichting heeft hiervoor een brede samenwerking met Weerter vrijwilligersorganisaties gerealiseerd.

Voor 2019 bestaat de ambitie om het EK Triathlon (Olympic Distance) te organiseren. In 2016 is in het topsportbeleid gekozen voor een structurele subsidie voor het evenement van € 15.000,-, gekoppeld aan een provinciale subsidie van eveneens € 15.000,-. Dit omdat de Stadstriathlon een vaste waarde is binnen het programma van topsportactiviteiten in Weert en zo het imago van Weert als sportstad versterkt. De organisatie van een EK brengt zodanige kosten met zich mee dat eenmalig een hogere subsidie nodig is. Een EK biedt ook een veel bredere mogelijkheid voor profilering van de stad. Er zal een veel groter omlijstend programma van activiteiten zijn, waardoor het evenement een feest wordt voor iedereen en veel bezoekers naar Weert gaat trekken. Vanaf 2017 wordt hier overigens al naar toe gewerkt en doel is om dit ook na 2019 voort te zetten. Het evenement vormt zo een stukje Weert promotie in brede zin. Het feit dat het evenement daadwerkelijk plaatsvindt maakt dat er daadwerkelijk sprake is van 'stads promotie'. Gelet op het eenmalige karakter kan ook dit budget gedekt worden uit eenmalige middelen.

25. Ingebruikname e-depot archief startkosten

Het sluitstuk van digitaal werken is het e-depot, het elektronisch geheugen van de gemeente voor de lange termijn. Het e-depot is de elektronische tegenhanger van de fysieke archiefbewaarplaats. Volgend jaar starten we een werkgroep op, die dan extern advies moet kunnen opvragen. Voor deze advisering nemen we eenmalig een bedrag bij de prioriteiten op. De structurele kosten zijn nu nog niet in te schatten.

26. Tijdelijke personele voorziening DIV (alleen in 2018)

De knelpunten analyse DIV-formatie heeft uitgewezen dat de capaciteit van het DIV cluster, team gegevensbeheer, onvoldoende is. Daarom is het noodzakelijk om de capaciteit in 2018 op voldoende niveau te krijgen door tijdelijke personele voorzieningen voor het wegwerken van de analoge erfenis na verhuizing nieuw stadhuis en aanwas analoge archieven domeinen.

Vervallen prioriteiten

Verhoging fonds onderwijshuisvesting (jaarlijks)

Tot en met de begroting 2017 is het budget voor onderwijshuisvesting via de prioriteiten aangevuld om de structurele last in de begroting met structurele middelen te kunnen opvangen.

De grootste kostenpost bij de huisvesting zijn de kapitaallasten van de investeringen die in de afgelopen jaren op het gebied van bouw van scholen zijn gedaan.

Bij de berekening van de rente is hierbij uitgegaan van een percentage van 3,25%.

Bij de begroting 2018 moet in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) uitvoering gegeven worden aan de zogenaamde rentenotitie.

De belangrijkste wijziging in deze rentenotitie is dat over alle investeringen met eenzelfde percentage rentekosten moet worden gerekend. Concreet heeft dit voor de onderwijsinvesteringen tot gevolg dat het rentepercentage geen 3,25 % meer mag zijn maar ongeveer 2,5 %. De gevolgen van de rentenotitie worden nog uitgewerkt, maar duidelijk is wel dat hierdoor geen verhoging van het structurele budget voor onderwijshuisvesting meer noodzakelijk is. Een daling van het rentepercentage met 1 % is gelet op de hoge boekwaarde bij onderwijs meteen een aanzienlijk bedrag (ongeveer € 406.000,--).

Vorbereiding/onderzoek West tangent

Bij de prioriteiten 2017 is voor 2018 een budget van € 50.000,-- opgenomen voor de voorbereiding aanleg West tangent.

Er is echter ervoor gekozen om eerst een onderzoek te doen naar de vraag of de West tangent een oplossing is voor de verwachte toename in het verkeersaanbod en of er inderdaad sprake zal zijn van een toename. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek wordt deze prioriteit niet meer opgenomen.

Fijnstofinstallaties parkeergarages tot en met 2021

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 (t/m 2021) 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.

De investeringen die vanaf 2018 nog nodig zijn in de parkeergarages zijn opgenomen binnen het budget stedelijke vernieuwing. Daarmee is de financiering via dit programma en het provinciaal subsidie mogelijk waardoor deze prioriteit voor de garages die in de periode vanaf 2018 in de planning waren niet, meer nodig.

SCF voor volwassenen

De voortzetting van het SCF zal in het kader van het armoedebeleid (zie ook de toelichting bij prioriteit 8) aan de orde komen. Door het een onderdeel van het armoedebeleid te maken kan over het totaal aan maatregelen een besluit genomen worden. Met deze prioriteit zou een specifiek onderdeel van het armoedebeleid aan de orde gesteld en wordt daarom nu niet meer opgevoerd.

Fiets en voetgangersviaduct over Ringbaan Noord

Enkele jaren geleden is nabij de turborotonde in de Ringbaan-noord een gelijkvloerse fiets-oversteek 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.

De gemeenteraad heeft op 2 november 2016 een motie aangenomen voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar een veilige (fiets)verbinding. Dit onderzoek wordt uitgevoerd. Het moet duidelijk maken welke maatregel het meest passend is. De realisatiekosten zijn nu nog niet nader te concretiseren. Dit is mede afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

De huidige oversteek is zeer verkeersonveilig en leidt tot veel bijna-ongelukken. Per rijrichting op de Ringbaan-noord moeten 2 rijstroken worden overgestoken. De snelheden van verkeer op de Ringbaan-noord zijn t.p.v. de oversteek aanzienlijk, dat geldt ook voor verkeer dat de turborotonde verlaat. Daarnaast is er vanwege 2 rijstroken sprake van een afdekprobleem, waardoor verkeer op de achterste rijstrook, vaak niet of pas laat wordt opgemerkt door overstekende fietsers en voetgangers.

Totaaloverzicht vervangingsinvesteringen 2018-2021

Nr	Pr	Omschrijving vervangingsinvestering	Investe- ring	Jaarlast 2018	Jaarlast 2019	Jaarlast 2020	Jaarlast 2021
1		Uitvoering Speelruimteplan		77.418	77.418	77.418	77.418
2	1	Bomenbeheerplan - komende 9 jaar (m.i.v. 2018) totaal € 1,3 miljoen (d.m.v. equalisatievoorziening)		78.000	78.000	78.000	78.000
					70.000	70.000	70.000
3		Vervanging restant theaterverlichting 2018/2019	118.000	13.275	13.275	13.275	13.275
		Vervanging restant theaterverlichting 2018/2019	57.000		6.413	6.413	6.413
4		VRI Kazernelaan	150.000		9.375	9.375	9.375
5	2	Onderhoud nieuwe objecten vastgoed (€ 125.000 in 2016 en € 75.000 in 2017 en € 50.000 in 2019)			50.000	50.000	50.000
6		Computerapparatuur (i-pads) raadsleden	35.000		9.188	9.188	9.188
7	KP	Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel)	30.000	10.375	10.375	10.375	10.375
		Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel)			10.375	10.375	10.375
		Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel)				10.375	10.375
		Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel)					10.375
8		Vervanging mobile devices	200.000		52.500	52.500	52.500
9	KP	6 zoutstrooiers (2 per jaar in 2019 , 2020 en 2021)	133.120		18.304	18.304	18.304
		zoutstrooiers 2020				18.304	18.304
		zoutstrooiers 2021					18.304
10	KP	2 kleine zoutstrooiers	30.000		4.125	4.125	4.125
11	KP	bestelauto's (2 in 2019)	53.000		7.288	7.288	7.288
12	4	Technische installaties zwembad 2018	203.311	16.095	16.095	16.095	16.095
		Technische installaties zwembad 2019	290.261		22.979	22.979	22.979
		Technische installaties zwembad 2020	176.350			13.961	13.961
		Technische installaties zwembad 2021	212.717				16.840
13	4	Bouwkundig onderhoud zwembad 2018	27.658	1.452	1.452	1.452	1.452
		Bouwkundig onderhoud zwembad 2019	23.416		1.229	1.229	1.229
		Bouwkundig onderhoud zwembad 2020	28.636			1.503	1.503
		Bouwkundig onderhoud zwembad 2021	22.242				1.168
14		Vervanging website www.weert.nl	30.000	6.375	6.375	6.375	6.375
15		Vervangingsinvestering pakketten PIMS en YOUPP	100.000		21.250	21.250	21.250
16		Vervanging systeem intranet	20.000			4.250	4.250
17		Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporth.Op den Das	27.000		2.138	2.138	2.138
18		Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporth.St Theunis	32.000		2.533	2.533	2.533
19		Verlichtingsarmaturen, Sporthal Boshoven	62.000		3.875	3.875	3.875
20		Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporth Aan de Bron	32.000		2.533	2.533	2.533
21		Alarmerings- en verbindingsmiddelen BHV	13.000		2.020	2.020	2.020

Nr	Pr	Omschrijving vervangingsinvestering	Investe- ring	Jaarlast 2018	Jaarlast 2019	Jaarlast 2020	Jaarlast 2021
22	4	Vervanging drainage trainingsveld Altweerderheide	22.500		1.406	1.406	1.406
23	4	Vervanging toplaag Atletiekbaan	85.000		11.688	11.688	11.688
24	4	Vervanging kunststof grasmatten hockey veld 1 en 2	837.280	66.285	66.285	66.285	66.285
25	1	Hard en software parkeersystemen garages	60.000	12.750	12.750	12.750	12.750
26	1	Upgrade van hard- en software van 30 bestaande parkeerautomaten in zone 2	210.000		23.625	23.625	23.625
27	1	Reconstructie gedeelte Beekstraat	210.000	7.875	7.875	7.875	7.875
		Totaal		289.900	622.744	671.137	717.824
		Budget (verlaagd met € 80.000 ikv bezuinigingen)		223.000	446.000	669.000	892.000
		Over- / onderschrijding		-66.900	-176.744	-2.137	174.176
		Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:					
		A. Gemeentelijk Rioleringsplan					
1		Riolering cf. GRP (fase 2017):	2.766.000	2.766.000			
		met o.a.:					
		Pompgemalen/bermen en duikers					
		B. Reiniging					
1		Ondergrondse inzamelstations - 2018	76.266	6.038	6.038	6.038	6.038
		Ondergrondse inzamelstations - 2019			6.038	6.038	6.038
		Ondergrondse inzamelstations - 2020				6.038	6.038
		Ondergrondse inzamelstations - 2021					6.038
2		Glasbakken - 2018	50.000	3.958	3.958	3.958	3.958
		Glasbakken - 2019			3.958	3.958	3.958
		Glasbakken - 2020				3.958	3.958
		Glasbakken - 2021					3.958
				9.996	19.992	29.988	39.984

Nr	Pr	Omschrijving vervangingsinvestering	Investe- ring	Jaarlast 2018	Jaarlast 2019	Jaarlast 2020	Jaarlast 2021
		C. Sportaccommodaties (R2152 Meerjarenonderhoud en vervanging sport)					
1		Renoveren vloer toplaag Sportzaal Molenveld	6.000	6.000			
3		Binnen schilderwerk Sporthal Op den Das	8.820		8.820		
4		Renoveren houten vloer toplaag, Sporthal Stramproy	18.000	18.000			
5		Opwikkelbanden scheidingswanden, diverse sporthallen	11.750	11.750			
6		Aluminium hordenwagen Atletiek	1.125	1.125			
7		Competitie aluminium horden Atletiek	3.204	3.204			
8		Schrobmachine voor gebruik in diverse sporthallen	17.500	17.500			
9		Opwikkelbanden sporthal de Grenslibel	1.300				1.300
				57.579	8.820	0	1.300

6

Zo gaan de financiën er uit zien

- Totaaloverzicht financiële gevolgen diverse onderdelen

Totaaloverzicht financiële gevolgen diverse onderdelen

Ontwikkeling Financiën 2018-2021	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo begroting 2017 stand april 2017	32.996	1.247.711	1.719.097	2.668.780	2.668.780
Gevolgen eerste tussenrapportage 2017	-285.647	-600.428	-597.634	-597.634	-597.634
Gevolgen actualisatie Kiezen met Visie	0	0	0	0	
SUBTOTAAL ONTWIKKELINGEN 2017	-285.647	-600.428	-597.634	-597.634	-597.634
Gevolgen diverse uitgangspunten 2018 e.v. (dynamische begroting)					
- Algemene uitkering		399.000	866.000	1.433.000	2.000.000
- Personeelslasten, reguliere stijging o.g.v. cao		-494.000	-997.000	-1.490.000	-1.990.000
- OZB			148.000	151.000	154.000
- OZB areaaluitbreidingen			30.000	60.000	90.000
- Overige belastingen		4.000	12.000	28.000	44.000
- Parkeren			58.000	116.000	174.000
- Huren en pachten		80.000	162.000	245.000	328.000
- Autonome prijsstijgingen (hogere stelpost)		-66.000	-130.000	-190.000	-250.000
Verhoging budget prioriteiten		-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Budget prioriteiten 2021					-275.452
SUBTOTAAL ONTWIKKELINGEN 2018	0	-352.000	-126.000	78.000	-452
GEPROGNOSTICEERD BEGROTINGSSALDO	-252.651	295.283	995.463	2.149.146	2.070.694

7

Bijlagen kadernota 2017

- Bijlage 1: overzicht diverse indexeringen
- Bijlage 2: 1e tussenrapportage 2017

Bijlage 1: overzicht diverse indexeringen

Bijlage 1 Overzicht diverse indexeringen voor de opstelling van de meerjarenbegroting 2018-2021					
Uitgaven	2017	2018	2019	2020	2021
Salarissen	2%	4%	2%	2%	2%
Omslagrente	2%				
Rente grondbedrijf	3.25%				
Rente reserves	2%	2%	2%	2%	2%
Prijsindex goederen en diensten	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
Opbrengsten	2017	2018	2019	2020	2021
huren en pachten		0%	0%	0%	0%
erfpacht		0%	0%	0%	0%
leges burgerzaken	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
bouwleges	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
begrafnisrechten	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
marktgeden	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
hondenbelasting		2%	2%	2%	2%
precariobelasting		0%	0%	0%	0%
ligplaatsgeden haven	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
ligplaatsen pleziervaartuigen	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%	0,9%
OZB-opbrengsten woningen			1,5%	1,5%	1,5%
OZB-opbrengsten niet-woningen			1,5%	1,5%	1,5%
toeristenbelasting		0%	0%	0%	0%

Bijlage 2: 1e tussenrapportage 2017

1. Inleiding

Op basis van de gewijzigde planning en controlcyclus 2017 bieden wij u in combinatie met de Kadernota 2017 de 1^e tussenrapportage aan. Kenmerk van deze rapportages is dat ze met een korte doorlooptijd worden opgesteld, waardoor uw raad beschikt over actuele informatie.

De inhoud van de 1^e tussenrapportage is als volgt:

1. een overzicht van de financiële bijstellingen 2017-2020
2. een toelichting op de bijstellingen 2017 > € 10.000 voor- of nadelig
3. kredieten:
 - voorstellen tot (bijstelling van en vervolgens) afsluiting van kredieten
 - voorstellen tot bijstelling van en het beschikbaar stellen van nieuwe kredieten met toelichting

2. Bijgesteld begrotingssaldo 2017

De wijziging van het begrotingssaldo op grond van deze rapportage is als volgt:

	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo t/m raad april 2017	32.996	1.247.711	1.719.097	2.668.780
Mutaties 1e rapportage 2017 *	-285.647	-600.428	-597.634	-597.634
Begrotingssaldo incl. 1e rapportage 2017	-252.651	647.283	1.121.463	2.071.146

* Betreft actualisatie van de begroting 2017 en bijbehorende meerjarenschijven (2018, 2019 en 2020) op basis van bestaand beleid. Op basis hiervan vindt vertaling van de structurele doorwerking naar de begroting 2018 (en bijbehorende meerjarenschijven) plaats.

3. Totaaloverzicht kredieten

In deze 1e tussenrapportage 2017 is in beginsel de focus gelegd op de kredieten die op dit moment bijgesteld of afgesloten kunnen worden. Een volledige rapportage op de lopende kredieten volgt in de 2^e tussenrapportage.

Daarnaast is verder zoveel mogelijk en pragmatisch invulling gegeven aan het verder opschonen van oude kredieten. Dit om geleidelijk aan te voldoen aan hetgeen in de verordening is opgenomen en aan de motie van juli 2015 om in principe de restantkredieten tot 2010 af te sluiten, tenzij gemotiveerd kan worden waarom dit niet mogelijk is. De hiervoor noodzakelijke beoordeling met de vakafdelingen is een voortdurend proces binnen de planning en controlcyclus.

In het totaaloverzicht (bijlage 2) staat in de kolom actie de B voor bijstelling van het krediet en de A voor afsluiting van het krediet.

Een en ander heeft geleid tot het bijstellen en afsluiten van 59 kredieten.

4. Samenvatting en voorstel

De voorliggende 1^e rapportage 2017 is een rapportage op hoofdlijnen. Door de combinatie met de Kadernota 2017 wordt de financiële ruimte geschetst waarbij de mutaties op grond van de 1^e tussenrapportage gedetailleerder zijn toegelicht en vooral inzicht geven in het begrotingssaldo 2017. Daar waar er sprake is van structurele doorwerking vanuit het begrotingsjaar 2017 naar 2018 en volgende jaren zijn deze ook opgenomen in de 1^e rapportage.

In de nieuwe planning en control cyclus die vanaf 2017 wordt gevolgd zal de 2^e tussenrapportage die gelijktijdig met de begroting 2018 aangeboden wordt, inhoudelijk meer informatie over het jaar 2017 kunnen geven. Deze kan immers gebaseerd worden op meer cijfers omdat de periode die deze rapportage omvat veel langer is. De 1^e rapportage kan alleen gebaseerd worden op cijfers tot en met 15 april en is op grond van dit gegeven beperkter wat betreft informatievoorziening.

Uiteindelijk wordt het volgende voorgesteld:

- in te stemmen met de 1^e tussenrapportage 2017, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1);
- In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten conform bijlage 2);

Bijlage 1 Bijstellingen en toelichtingen

1.1 Financiële bijstellingen 2017-2020

Progr.	Product	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
			(bij de mutaties is - een voordeel)			
PR01	211-10	Verkeersveiligheid	10.036	7.386	7.386	7.386
PR01	541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	11.000	11.000	11.000	11.000
PR01	541-13	Erfgoed	12.000	0	0	0
PR01	820-00	Volkshuisvestingsbeleid	-20.000	0	0	0
PR01	823-00	Verlenen bouwvergunningen	-200.000	0	0	0
PR01		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-6.512	-6.512	-6.512	-6.512
PR01			-193.476	11.874	11.874	11.874
PR02	560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	79.624	0	0	0
PR02	850-00	Vastgoed	117.065	50.291	50.291	50.291
PR02		Aanpassingen < (-/-) € 10.000		0	0	0
PR02			196.689	50.291	50.291	50.291
PR03	610-00	Bijstandsverlening	135.000	435.000	435.000	435.000
PR03	620-30	Gehandicaptenbeleid	-20.000	0	0	0
PR03	621-00	Vreemdelingen	244.365	0	0	0
PR03		Aanpassingen < (-/-) € 10.000			0	0
PR03			359.365	435.000	435.000	435.000
PR04	530-01	Sporthallen en -zalen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
PR04	530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	36.005	-470	-470	-470
PR04		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
PR04			-34.995	-71.470	-71.470	-71.470
PR05	005-00	Best. samenwerking/gem. regelingen	-89.785	-89.785	-89.785	-89.785
PR05	140-03	Toezicht	28.350	48.600	48.600	48.600
PR05		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	1.745	2.375	3.010	3.010
PR05			-59.690	-38.810	-38.175	-38.175
PR06	922-12	Overhead	213.382	205.182	201.753	201.753
PR06	932-00	OZB eigenaren	100.000			
PR06		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	0	0	0	0
PR06			313.382	205.182	201.753	201.753
PR07	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-295.628	8.361	8.361	8.361
PR07			-295.628	8.361	8.361	8.361
		Mutatie begrotingssaldo 1e rapportage 2017	285.647	600.428	597.634	597.634

1.2 Toelichting bijstellingen 2017 > € 10.000 voor- of nadelig

Programma 1 Woonklimaat

211.10 Verkeersveiligheid

Het MIRT onderzoek A2 Weert-Eindhoven wordt uitgevoerd. De zogenaamde A2 gemeenten: Nederweert, Weert, Cranendonck, Heeze Leende, Valkenswaard en de Provincie Limburg hebben zich verenigd in het Platform A2.

Deze overheden streven gezamenlijk naar een verbetering van de verkeersdoorstroming op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Dit proces wordt zowel inhoudelijk als wat betreft de lobby ondersteund door een extern adviesbureau. De kosten worden gezamenlijk gedragen door de gemeenten. Na bijstelling van de primaire begroting bedraagt het aandeel van de gemeente in 2017 € 7.650,--.

Daarnaast is bij dit product nog sprake van het vervallen van het provinciale subsidie BDU van in totaal € 7.886,-- ten aanzien van het project Gedragsbeïnvloeding.

Door de aanpassing van het verkeersveiligheidsconvenant i.v.m. het stopzetten van het convenant met O.B.S. De Uitkijktoren komt het werkbudget van € 1.250,-- met ingang van 2017 en verdere jaren te vervallen. Hierdoor komt ook het provinciaal subsidie hiervoor van € 750,-- met ingang van 2017 en verdere jaren te vervallen.

541.10 Archivalia/documenten/bibliotheek

Ten aanzien van de kosten archiefbewaarplaats is door uw raad besloten dat deze met ingang van 2016 structureel zouden worden meegenomen in de begroting. Abusievelijk zijn deze kosten (€ 11.000,-- per jaar) nog niet in de meerjarenramingen opgenomen. Met deze tussenrapportage worden deze kosten alsnog structureel opgenomen.

541.13 Erfgoed

Ten aanzien van de kosten voor de museumdepots is door uw raad besloten dat deze met ingang van 2016 structureel zouden worden meegenomen in de begroting. Abusievelijk zijn deze kosten (€ 12.000,-- per jaar) nog niet in de meerjarenramingen opgenomen. Met deze tussenrapportage worden deze kosten alsnog structureel opgenomen.

820.00 Volkshuisvestingsbeleid

Hogere inkomsten van € 20.000,-- i.v.m. de verkoop van twee Ruimte voor Ruimte woningen aan de Diesterbaan 4a/4b. Deze bijdrage komt ten gunste van de Algemene Reserve (R1000), conform de Nota Reserves & Voorzieningen uit 2013.

823.00 Verlenen van bouwvergunningen

Op basis van de tot nu toe ontvangen leges en de toename in het aantal aangevraagde bouwvergunningen wordt voor 2017 rekening gehouden met een hogere opbrengst in het kader van de ontvangen leges van € 200.000,--.

Programma 2 Economie

560.10 Overige toeristische/recreatieve aangelegenheden

De bijdrage van de provincie Limburg in de proceskosten Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man is in 2014 ontvangen. De nettobijdrage is verantwoord op de exploitatie in plaats van de bruto verantwoording op het krediet (P56003512). De ontvangst is ten gunste gekomen van het rekeningsaldo (algemene reserve). De werkelijke kosten ad. € 79.624,-- worden via een bijdrage vanuit de exploitatie aan het krediet ten laste gebracht van de algemene reserve (R1000).

Vastgoed

Binnen Vastgoed is sprake van vele begrotingsaanpassingen vanwege de overdracht van gronden en panden vanuit de grondexploitatie. De ramingen zijn nu compleet gemaakt op dit onderdeel. In het kader van de huurkosten voor het oud archief vindt een (incidentele) verhoging van de raming plaats omdat de verhuizing uit het Oud Stadhuis enkele maanden later zal zijn, als aanvankelijk gedacht.

Ook hebben er begrotingsaanpassingen plaatsgevonden door verkoop van panden. De uitgaven ramingen kunnen verlaagd worden, ook de inkomsten (bijvoorbeeld aanwending van de reserve MJOP) worden verlaagd.

Kosten van (incidentele) energie-afrekeningen over voorgaande jaren worden eveneens nu verwerkt. Per saldo is sprake van een nadelige beïnvloeding op het lopend begrotingsjaar 2017 van € 117.065,--. In meerjarig perspectief is sprake van een nadeel van € 50.291,--.

Programma 3 Zorg

610.00 Bijstandsverlening

Eenzijds nemen de lasten voor de Participatiewet toe door een structurele stijging van de loonkostensubsidies met € 63.500,-- en de uitkeringen met € 432.500,--. De loonkostensubsidies stijgen door het toegenomen aantal deelnemers, 28 per ultimo maart 2017. De raming voor de uitkeringen stijgt omdat bij de begroting 2017 ten onrechte de ontvangsten uit terugvordering in mindering zijn gebracht op de bruto-uitkeringen en vanwege de instroom van statushouders. De kosten voor de statushouders nemen toe door fluctuering van de in- en uitstroom en de leefvormen van de statushouders. Door gezinshereniging komen er meer statushouders in aanmerking voor de norm voor echtparen. Anderzijds nemen de baten structureel toe met € 61.000,-- door een verhoging van het voorlopige Buig-budget van het rijk voor 2017. Verder wordt voor 2017 incidenteel rekening gehouden met een bedrag van € 300.000,-- in het kader van de vangnetregeling BUIG waarvoor een aanvraag bij het Rijk is ingediend.

620.30 Gehandicaptenbeleid

Voor 2017 kan een incidenteel voordeel van € 20.000,-- opgenomen worden op basis van de subsidieafrekening 2016 waarbij er sprake is van een terugbetalingsverplichting van het Platform voor gehandicapten.

621.00 Vreemdelingen

In de oorspronkelijke begroting zijn de kosten voor de nieuwkomers voor 2017 niet geraamd. Op basis van de huidige inschattingen worden deze kosten nu opgenomen in de begroting. Tegenover de begrote lasten van € 363.000,-- staan de verwachte inkomsten van het COA van € 118.500,--. Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten wordt gedekt uit de reserve Inburgering en participatie niet-westerse allochtonen (R2160) conform bestaand beleid. De reserve bedraagt per 31-12-2016 € 1.097.320,--.

Programma 4 Participatie

530.20 Sportbeoefening/sportbevordering

De voorbereidingskosten voor de turnaccommodatie zijn niet, zoals normaal gebruikelijk is, in een investeringskrediet opgenomen. De haalbaarheidsstudie heeft namelijk niet geleid tot een investeringskrediet, maar tot het huren van een accommodatie. De kosten van de haalbaarheidsstudie drukken daardoor op de exploitatiebegroting. Het aanvankelijke krediet voor de haalbaarheidsstudie van € 22.440,-- is met circa € 14.000,-- overschreden. De onderzoeksoopdracht was namelijk omvangrijker en tijdrovender dan aan de voorkant was ingeschat. Daarnaast was het de wens van het college om niet alleen de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad voor te leggen, maar tevens de raad in te laten stemmen met het verwezenlijken van het meest wenselijke scenario. Dit heeft ook extra inzet van de projectleider gevergd.

Programma 5 Financiën

005.00 Bestuurlijke samenwerking

Aanpassing budget vanwege twee redenen:

1. aanpassing conform ontvangen begroting VRLN 2017 (- € 9.459,--).
2. Budget, opgenomen in de begroting 2017, was ook al meegenomen in de harmonisatie van VRLN en daarmee dubbel verwerkt (- € 80.236,--).

140.03 Toezicht

Hogere kosten ad. € 28.350,-- i.v.m. structurele invulling van 1 FTE BOA-toezicht als gevolg van langdurig ziekteverzuim.

822.02 Handhaving/Regelgeving bestemmingsplannen

Hogere kosten van € 400.000,-- in verband met toegepaste bestuursdwang ten aanzien van een perceel aan de Moeselpeelweg om de op het terrein aanwezige vloeibare afvalstoffen en alle afvalstoffen die op het terrein in een beschadigde- of ongedekte verpakking zijn opgeslagen af te voeren naar een daartoe erkende verwerker. Tot eenzelfde bedrag wordt rekening gehouden met verhaal van deze kosten.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

931.00 Onroerende zaakbelasting eigenaren

In deze rapportage is rekening gehouden met de lagere opbrengsten van € 83.000,-- en hogere kosten van € 17.000,-- die zijn ontstaan door het foutief toepassen van tarieven voor de OZB aanslag (omwisseling van tarieven) en de herstelactie in de vorm van verzenden van een gecorrigeerde aanslag.

922.12 Overhead

In 2016 is een schouw uitgevoerd met betrekking tot bouwtechnische en veiligheidsaspecten van het stadhuis. Voor het aanpakken en herstellen van de geconstateerde gebreken is extra budget onderhoud stadhuis van € 55.500,-- nodig.

Het budget onderhoudsabonnementen Stadhuis wordt verhoogd met € 79.000,--.

Een omissie bij het overzetten van dit budget van Facilitaire zaken naar Vastgoed in 2016 betekent een tekort op het primaire budget. Hierdoor is bij het opstellen van de begroting 2017 een te laag budget vastgesteld. In deze rapportage wordt dit hersteld.

Tevens wordt de incidentele bijstelling van de 3e bestuursrapportage 2016 nu structureel verwerkt. Voor de doorlopende contracten is dat essentieel.

Door de afschaffing van de bijdrage verstrekking warme dranken wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst van € 8.500,-- voor 2017. Argumenten voor het afschaffen van de eigen bijdrage warme dranken:

- eigen bijdrage voor warme dranken past niet bij de huidige organisatie-ontwikkelingen (i.r.t. het nieuwe werken).
- uniforme en rechtvaardige verstrekking voor alle gebruikers (in dienst/niet in dienst) van de gemeente.

Voor afstemming met de begroting van ICT-NML is voor gemeente Weert € 31.286,-- nodig.

Dit door toevoeging van de prijs- en loonindex en de verhoging van de leasekosten als gevolg van de investeringen in de testomgeving.

Meerjarig (2017 e.v.) dient nog € 38.225,-- te worden verwerkt en betreft een afwijking met de initiële begroting (2016) door aanpassing van het Microsoft contract in 2016.

1.3 Reserves en voorzieningen

Pr	Reserve	2017	2018	2019	2020
01	R1000 Algemene reserve	-20.000			
01	R1000 Algemene reserve	79.624			
01	R2156 Reserve gemeentelijk vastgoed	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
04	R2156 Reserve gemeentelijk vastgoed	-6.903	-6.903	-6.903	-6.903
03	R2160 Reserve inburgering/participatie niet westerse allochtonen	244.365			
	Totaal	295.628	-8.361	-8.361	-8.361

Bij de mutaties is – een storting in de reserve.

Programma 1

Bijdrage aan de Algemene reserve van € 20.000,-- in verband met verkoop 2 Ruimte voor ruimte woningen aan de Diesterbaan 4a/4ab. Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is de afspraak gemaakt dat per Ruimte voor ruimte woning aan de gemeente Weert een bedrag ad € 10.000,-- wordt vergoed. Deze bijdrage ad € 20.000,-- komt ten goede aan de Algemene Reserve (R1000), zie Nota Reserves en Voorzieningen juni 2013.

P56003512 – Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man

De bijdrage van de provincie Limburg in de proceskosten is in 2014 ontvangen. De netto bijdrage is verantwoord op de exploitatie in plaats van de bruto verantwoording op het krediet. De ontvangst is ten gunste gekomen van het rekeningsaldo (algemene reserve). De werkelijke kosten ad. € 79.624,-- worden ten laste gebracht van de algemene reserve (R1000) en het krediet kan worden afgesloten.

Programma 3

In de oorspronkelijke begroting zijn de kosten voor de nieuwkomers voor 2017 niet geraamd. Op basis van de huidige inschattingen worden deze kosten nu opgenomen in de begroting. Tegenover de begrote lasten van € 363.000,-- staan de verwachte inkomsten van het COA van € 118.500,--. Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten wordt gedekt uit de reserve Inburgering en participatie niet-westerse allochtonen conform bestaand beleid. De reserve bedraagt per 31-12-2016 € 1.097.320,--.

Programma 1 en 3 gemeentelijk vastgoed

Binnen Vastgoed is sprake van veel begrotingsaanpassingen vanwege de overdracht van gronden en panden vanuit de grondexploitatie. De ramingen zijn nu afgestemd op dit onderdeel. Ook hebben er begrotingsaanpassingen plaatsgevonden door verkoop van panden. In het lopende begrotingsjaar is tot een bedrag van circa € 3,6 miljoen aan vastgoed (niet zijnde grondexploitaties) verkocht. Verwerking in de administratie vindt plaats na definitief transport van de akte. Hierdoor kunnen niet alleen ramingen van kosten (exploitatie en stortingen onderhoudsfonds) aangepast worden maar zijn ook inkomstenramingen (bijvoorbeeld huurinkomsten) aangepast.

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten (bijstellingen/afsluiten en toelichtingen)

In het totaaloverzicht staat in de kolom opmerkingen een nummer dat correspondeert met het opmerkingenoverzicht vanaf pagina 25. In de kolom actie staat de B voor bijstelling van het krediet en de A voor afsluiting van het krediet.

7 Bijlagen kadernota 2017

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	baten/lasten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opmerking
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	L	314.675,95	286.786,85	27.889,10	B + A	
		Sub-totaal		314.675,95	286.786,85	27.889,10		
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	L	393.600,00	393.600,00	0,00	A	
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	B	-123.387,43	-123.387,43	0,00		
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	L	1.305.483,00	1.305.617,00	-134,00	B + A	
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	B	-50.000,00	-50.000,00	0,00		
		Sub-totaal		1.255.483,00	1.255.617,00	-134,00		
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	L	1.575.598,48	1.575.298,48	0,00	A	
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	B	-627.008,00	-627.008,00	0,00		
		Sub-totaal		948.590,48	948.290,48	0,00		
2010	P53011824	Nieuw complex w desm vrouwenhof	L	2.855.000,00	3.002.316,80	147.316,80	B + A	
2010	P53011824	Nieuw complex w desm vrouwenhof	B	-54.760,00	-385.338,46	-330.578,46		
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	L	175.000,00	79.624,00	95.376,00	B + A	
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	B	-87.500,00	0,00	-87.500,00		
2010	P72203024	Riolering stramproy oost fase 1	L	5.525.788,48	5.670.097,84	-144.309,36	B + A	
2010	P72203024	Riolering stramproy oost fase 1	B	-242.000,00	-376.668,50	134.668,50		
		Sub-totaal		8.171.528,48	7.990.031,68	-185.026,52		
2012	P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	L	206.586,00	209.597,92	-3.011,92	B + A	
		Sub-totaal		206.586,00	209.597,92	-3.011,92		
2014	P21104724	Oversteek Gouverneurlaan	L	50.000,00	50.000,00	0,00	A	
2014	P72102726	Glasbakken 2014	L	50.000,00	38.149,62	11.850,38	B + A	
		Sub-totaal		100.000,00	88.149,62	11.850,38		
2015	P00214229	Upgrade fin.appl.coda	L	200.000,00	126.300,50	73.699,50	B	
2015	P00214526	Verv.mobiele telefoons	L	30.000,00	32.680,10	-2.680,10	B + A	
2015	P42306423	Nieuwbouw IKC Leuken	L	2.551.210,00	2.552.142,06	-932,06	B + A	
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	L	5.701.911,00	4.129.728,66	1.572.182,34	B	
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	B	0,00	-1.333.338,65	1.333.338,65		
2015	P53015923	Sportzaal Beatrixlaan	L	405.325,00	273.924,84	131.400,16	B	
2015	P54103423	Archiefbewaarpplaats nieuw	L	1.015.000,00	108.023,28	906.976,72	B	
2015	P56004324	Verbeteren beleving binnenstad	L	50.000,00	50.976,03	-976,03	B + A	
2015	P72102926	Glasbakken 2015	L	50.000,00	36.636,00	13.364,00	B + A	
		Sub-totaal		10.003.446,00	5.977.072,82	4.026.373,18		

7 Bijlagen kadernota 2017

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	baten/lasten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opmerking
2016	P00214629	Nieuw financieel pakket	L	400.000,00	0,00	400.000,00	B + A	
2016	P00214826	Verv.mobiele telefoons	L	30.000,00	3.822,30	26.177,70	B	
2016	P21007824	Verv.voegvulling en fund.oude markt	L	100.000,00	105.623,26	-5.623,26	B + A	
2016	P21105524	De Burcht fase 1 v&v16	L	60.000,00	60.000,00	0,00	A	
2016	P21401724	Parkeerplaats ikc school laar	L	50.000,00	33.807,80	16.192,20	B + A	
2016	P21401826	Slagboominstallatie stadhuisgarage	L	110.000,00	121.635,00	-11.635,00	B + A	
2016	P31007121	Multi model terminale de Kempen	L	811.228,00	811.223,53	4,47	B + A	
2016	P53016423	Bergruimte sporth aan den bron	L	34.000,00	35.532,76	-1.532,76	B	
2016	P53016423	Bergruimte sporth aan den bron		-15.000,00	0,00	-15.000,00		
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200,00	0,00	492.200,00		
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	B	0,00	0,00	0,00	B	
2016	P56004624	Plantschalen	L	50.000,00	52.225,46	-2.225,46	B + A	
2016	P85000121	Dr. Kuiperstraat 12 Maartenshuis	L	116.036,00	116.036,26	-0,26	B + A	
2016	P85000322	Beekstraat 14 appartement	L	105.282,41	105.282,41	0,00	A	
2016	P85000422	Beekstraat 18 appartement	L	90.637,40	90.637,40	0,00	A	
2016	P85000522	Beekstraat 20 appartement	L	103.333,57	103.333,57	0,00	A	
2016	P85000622	Beekstraat 22 appartement	L	100.740,07	100.740,07	0,00	A	
2016	P85000722	Beekstraat 24 appartement	L	100.111,96	100.111,96	0,00	A	
2016	P85000822	Beekstraat 26 appartement	L	100.020,89	100.020,89	0,00	A	
2016	P85000922	Beekstraat 30 appartement	L	98.072,19	98.072,19	0,00	A	
2016	P85001022	Beekstraat 32 appartement	L	116.204,33	116.204,33	0,00	A	
2016	P85001122	Beekstraat 38 appartement	L	107.962,83	107.962,82	0,01	B + A	
2016	P85001222	Hegstraat 3 woning	L	261.071,34	261.071,34	0,00	A	
2016	P85001322	Hegstraat 9 woning	L	244.669,18	244.669,18	0,00	A	
2016	P85001422	Hegstraat 13 woning	L	271.150,40	271.150,40	0,00	A	
2016	P85001522	Hegstraat 15 woning	L	228.444,31	228.444,31	0,00	A	
2016	P85001622	Hegstraat 21 woning	L	263.251,83	263.251,83	0,00	A	
2016	P85001722	Hegstraat 25 woning	L	218.443,25	218.443,25	0,00	A	
2016	P85001822	Hegstraat 27 woning	L	225.992,33	225.992,33	0,00	A	
2016	P85001922	Hegstraat 35 woning	L	248.463,09	248.463,09	0,00	A	
2016	P85002022	Hegstraat 39 woning	L	271.086,29	271.086,29	0,00	A	
2016	P85002122	Hogesteenweg 3 woning	L	256.111,78	256.111,78	0,00	A	
2016	P85002222	Hogesteenweg 5 woning	L	229.246,46	229.246,46	0,00	A	
2016	P85002322	Hogesteenweg 7 woning	L	220.912,80	220.912,80	0,00	A	
2016	P85002422	Hogesteenweg 9 woning	L	230.986,65	230.986,65	0,00	A	
2016	P85002522	Hogesteenweg 11 woning	L	190.874,06	190.874,06	0,00	A	
2016	P85002622	Hogesteenweg 13 woning	L	226.152,67	226.152,67	0,00	A	
2016	P85002721	Ceres parkeerplaats	L	231.721,00	231.720,72	0,28	B + A	
2016	P85002821	Kavel kampershoeke	L	76.646,00	76.645,79	0,21	B + A	
		Sub-totaal		7.056.053,09	6.157.494,96	898.558,13		
2017	P53017629	Inv.subs.accom.handboog Hubertus	L	0,00	8.051,85	-8.051,85	B	
2017	P53018021	Uitbreiding verlichting DESM	L	0,00	0,00	0,00	B	
		Sub-totaal		0,00	8.051,85	-8.051,85		
		Totaal		28.056.363,00	22.921.093,18	4.768.446,50		

Toelichtingen kredieten

Bijstellen2015

P00214229 – Upgrade financiële applicatie Coda

Toelichting mutaties P00214229 en P00214629.

Het krediet ad € 400.000,-- voor een nieuw financieel pakket is opgevoerd in het kader van de aanbesteding van een gezamenlijk financieel pakket met Weert-Leudal-Nederweert-Roermond. Begin 2017 is besloten dat de samenwerking WLNR op de F-component voorlopig niet doorgaat. De noodzaak is wel aanwezig om het financiële pakket door te ontwikkelen gelet op de BBV-voorschriften. Het huidige financiële pakket kan doorontwikkeld worden en kan daarmee voldoen aan de huidige wensen en eisen. Hierdoor is een aanbesteding voor de aanschaf van een nieuw pakket niet nodig. Financieel gezien is het voordeliger om het huidige financiële pakket te optimaliseren en is het voorstel om dit krediet te verhogen met € 175.000,--. Hierdoor het krediet voor een nieuw financieel pakket (P00214629) afgesloten worden.

P43100123 – Kennis en Expertise Centrum

Correctie van de begrotingswijziging op basis van het raadsvoorstel (RAD-001091 d.d. 25-3-2015).

Mutatie verloopt budgettair neutraal.

P53015923 – Sportzaal Beatrixlaan

Correctie van de begrotingswijziging op basis van het raadsvoorstel (RAD-001091 d.d. 25-3-2015).

Mutatie verloopt budgettair neutraal.

P54103423 – Archiefbewaarplaats

In de kostenraming, die destijds is opgesteld voor verbouwing van het Bibliocenter in verband met inhuizen van de archief functies studiezaal en medewerkers, is een te laag bedrag opgenomen voor een glasvezelverbinding. Deze glasvezelverbinding is noodzakelijk om de archief functies in het Bibliocenter te verbinden met het nieuwe stadhuis. Er is een extra bedrag van € 13.000,-- benodigd om deze verbinding mogelijk te maken.

2016

P00214826 – Vervanging mobiele telefoons

Een bijstelling van de raming ad. € 2.680,10 ten gunste van de overschrijding op P00214526 (mobiele telefoons). Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

P53016423 – Bergruimte sporthal aan den Bron

Betreft een bijstelling van de uitgevoerde werkzaamheden ad. € 1.532,76. Na ontvangst van de baten kan het krediet worden afgesloten.

P56004424 – Inrichting openbaar gebied bij KEC

Correctie van de begrotingswijziging op basis van het raadsvoorstel (RAD-001091 d.d. 25-3-2015).

Mutatie verloopt budgettair neutraal.

2017

P53017629 – Investeringsubsidie accommodatie Handboogvereniging St. Hubertus

Aan de vereniging is een investeringsubsidie van 25% verleend van maximaal € 8.946,50 voor de renovatie van de handboogaccommodatie aan de Burgemeester Smeijersweg 2 te Stramproy. De jaarlast wordt ten laste gebracht van de stelpost Welzijn en Sport 2016.

P53018021 – Uitbreiding verlichting DESM

Voorgesteld wordt om een nieuw krediet van € 17.500,-- voor de nog te realiseren uitbreiding van de sportveldverlichting op het terrein van DESM beschikbaar te stellen. In de dekking van het krediet kan voorzien worden door verhoging van de gebruiksvergoeding.

Dit krediet heeft een relatie met de bijstelling en afsluiting van "nieuw complex vv DESM

Vrouwenhof (P53011824).

Bijstellen en afsluiten

2004

P42100929 – Molenakker onderwijs vernieuwing

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig bestemming. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 27.889,10 kan het krediet worden afgesloten.

2007

P63002323 – Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07)

Dit krediet heeft een relatie met de kredieten van het KEC, die beschikbaar zijn voor uitwerking van de concrete bouw. Dit krediet is voor ondersteuning door derden en overige kosten om vanuit de gemeente te komen tot uitwerking. In verband met de samenhang met de andere kredieten kan na bijstelling van de overschrijding ad. € 134,-- het krediet worden afgesloten.

2010

P53011824 – Nieuw complex VV DESM Vrouwenhof

Voorgesteld wordt om het krediet, dat onderschreden is met € 183.261,66 af te ramen en af te sluiten. Het in 2010 beschikbaar gestelde krediet was gebaseerd op een plan voor een nieuw sportpark waarvoor de kaders op hoofdlijnen bekend waren, maar waaraan nog geen concreet programma van eisen ten grondslag lag.

Binnen de gestelde kaders én het beschikbaar gestelde krediet is het project uiteindelijk geconcretiseerd en uitgevoerd.

Financiële tegenvallers (zoals meer grondaankoop) en meevallers (zoals gunstige aanbestedingen en provinciale subsidie) zijn deels tegen elkaar weggevallen en hebben uiteindelijk geresulteerd in een overschot op het krediet van € 183.261,66.

Verder loopt nog een juridische procedure met de voormalige grondeigenaar. Hier vloeien nog kosten uit voort. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de juridische procedure wordt afgerond en wat de kosten zullen bedragen.

Voorgesteld wordt om de kosten t.z.t. als incidentele last op te nemen in een bestuursrapportage.

P56003512 – Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man

De bijdrage van de provincie Limburg in de proceskosten is in 2014 ontvangen. De nettobijdrage is verantwoord op de exploitatie in plaats van de bruto verantwoording op het krediet. De ontvangst is ten gunste gekomen van het rekeningsaldo (algemene reserve). De werkelijke kosten ad. € 79.624,-- worden ten laste gebracht van de algemene reserve (R1000) en het krediet kan worden afgesloten.

P72203424 – Riolering Stramproy-Oost fase 1

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 9.640,86 kan het krediet worden afgesloten.

2012

P21104024 – Verkeer en vervoer 2012

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 3.011,92 kan het krediet worden afgesloten.

2014

P72102726 – Glasbakken 2014

Vervangingen hebben plaatsgevonden. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 11.850,38 kan het krediet worden afgesloten.

2015

P00214526 – Vervanging mobiele telefoons

Een bijstelling van de raming ten laste van het krediet P00214826 (mobiele telefoons). Na bijstelling van de overschrijding ad. € 2.680,10 kan het krediet worden afgesloten. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

P42306423 – Nieuwbouw IKC Leuken

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 932,06 kan het krediet worden afgesloten.

P56004324 – Verbetering beleving binnenstad
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 976,03 kan het krediet worden afgesloten.

P72102926 – Glasbakken 2015
Vervangingen hebben plaatsgevonden. Na bijstelling van de onderschrijding ad. € 13.364,-- kan het krediet worden afgesloten.

2016

P00214629 – Nieuw financieel pakket
Zie toelichting mutatie P00214229. Na bijstelling van het krediet ad. € 400.000,-- kan het worden afgesloten.

P21007824 – Vervanging voegvulling en fundering oude markt
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 5.623,26 kan het krediet worden afgesloten.

P21401724 – Parkeerplaats IKC school Laar
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de onderschrijding ad. € 16.192,20 kan het krediet worden afgesloten.

P21401826 – Slagboominstallatie stadhuisgarage
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 11.635,-- kan het krediet worden afgesloten.

P31007121 – Multi Modale terminal De Kempen
Overdracht heeft plaatsgevonden. Na bijstelling van de onderschrijding ad. € 4,47 kan het krediet worden afgesloten.

P56004624 - Plantschalen
De inrichtingselementen zijn geplaatst. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 2.225,46 kan het krediet worden afgesloten.

Overdracht diverse objecten van Grondbedrijf naar Vastgoed
P85000121, P85001122, P85002721 en P85002821
Overdracht van het Grondbedrijf naar Vastgoed is afgerond. Na bijstelling kan het krediet worden afgesloten.

Afsluiten

2007

P63002223 – BS St. Laurentius bouw nieuwbouw
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

2009

P21004024 – Rotonde Ringbaan Oost/Overweertstraat
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

2014

P21104724 – Oversteek Gouverneurlaan
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

2016

P21105524 – De Burcht fase 1 V&V16
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

Overdracht diverse objecten van Grondbedrijf naar Vastgoed
P85000323, P85000422, P85000522, P85000622, P85000722, P85000822, P85000922,
P85001022, P85001222, P85001322, P85001422, P85001522, P85001622, P85001722,
P85001822, P85001922, P85002022, P85002122, P85002222, P85002322, P85002422,
P85002522, P85002622.
Overdracht van het Grondbedrijf naar Vastgoed is afgerond. Kredieten afsluiten.

