



"Kiezen met Visie"

**Document van het college van Burgemeester en Wethouders voor de leden van
de gemeenteraad van Weert**

d.d. 20 mei 2015

Inhoudsopgave

Inleiding.....	1
De opgave.....	3
Het perspectief en het proces.....	5
Onze keuzes:	
Economie.....	8
Woonklimaat.....	10
Zorg.....	15
Participatie.....	17
Algemeen:	
Samenwerking.....	20
De gemeentelijke organisatie.....	21
Financieel.....	22
Tot slot.....	23
Bijlagen:	
- 1. Overzicht voorgestelde keuzes	
- 2. Overzicht Prioriteiten 2016 – 2019	
- 3. Vervallen prioriteiten 2016 - 2019	
- 4. Overzicht vervangingsinvesteringen 2016 -2019	
- 5. Vervallen vervangingsinvesteringen 2016 - 2019	

Kiezen met Visie

Inleiding

De gemeente Weert staat voor een belangrijke opgave. De veranderde rol van de gemeentelijke overheid samen met noodzakelijke bezuinigingen, vragen om een kanteling. In dit document laten we zien wat onze visie is, waar staat Weert voor in deze maatschappij die zo snel verandert? En met die visie, gaan we kiezen. Wat doen we nog wel, omdat we het zo belangrijk vinden of omdat het wettelijk verplicht is? En wat doen we niet (meer)? In dit document leest u een kritische beschouwing met duidelijke keuzes voor 2015-2018.

De weg naar omvorming

De overheveling van Rijkstaken naar gemeenten is exemplarisch voor de veranderingen in de maatschappij. Een oud stelsel wordt vervangen, terwijl de contouren van het nieuwe nog niet definitief zichtbaar zijn. Nederland is op zoek en kantelt van een verticaal geordende en centraal aangestuurde top-down samenleving naar een netwerksamenleving van horizontale verhoudingen, waar vernieuwing en ontwikkeling van onderop plaatsvinden.

De transitie van de 3D's (de decentralisatie van WMO, jeugdwet en participatie) is hiermee het startpunt van een verdere transformatie, waarbij het veld van gemeenten, instellingen, bedrijven, verenigingen, wijk- en dorpsraden en inwoners gezamenlijk in beweging is.

We staan als gemeente op het kruispunt tussen oud en nieuw. Van het oude stelsel hebben we al afscheid genomen. We kijken er wellicht nog weemoedig naar om, maar het is er niet meer. Het nieuwe moet de komende jaren vorm krijgen en staat nog lang niet vast. Dit vraagt om flexibiliteit en loslaten van het oude. Dit vraagt ook om onderling vertrouwen, om hier als samenleving gestalte aan te geven. Meer dan ooit moeten onderlinge verbindingen worden gelegd, dwars door oude patronen en sectoren heen. Steeds duidelijker blijkt dat er verbindingen nodig zijn tussen de diverse velden, of het nu gaat om economie, zorg, welzijn, cultuur, sport, wonen, financiën, milieu of onderwijs. De wereld om ons heen verandert sneller dan de overheid kan bijhouden. Ook dit gegeven vraagt in het transformatieproces om een andere rol van de overheid.

De veranderde rol van de gemeentelijke overheid wordt steeds meer zichtbaar in het terugdringen van de wet- en regelgeving. Door minder bemoeienis van de overheid krijgen inwoners, bedrijven en instellingen meer ruimte. De gemeente vraagt niet alleen van anderen om te werken aan omvorming en ontschotting, ook de eigen organisatie zal hierin uitdrukkelijk mee moeten bewegen, als onderdeel van een maatschappelijke keten.

Los van deze al in gang gezette kanteling, is er voor de gemeente Weert nog een andere noodzaak om deze kanteling verder in gang te zetten. Er is een financiële noodzaak. Onvoorziene meerjarige miljoenen tekorten vragen om een extra inspanning om onze begroting sluitend te maken. De kaasschaafmethode helpt hier niet meer. We zullen dingen anders moeten gaan doen, willen we met dezelfde of minder middelen een vergelijkbaar, of bij voorkeur beter maatschappelijk resultaat halen. Dit resultaat halen we niet als gemeente alleen. Afgezien van een andere werkwijze van de gemeentelijke organisatie (van reguleren naar loslaten) vraagt dit ook om betrokkenheid van de partijen waar de gemeente mee samenwerkt. Dit is dus geen eenzijdige benadering vanuit de gemeente, die weet wat goed is voor de samenleving.

We staan dus op een kruispunt, zowel vanuit de kanteling die landelijk al is ingezet als vanuit financiële problematiek. Hierbij slaan we als gemeente niet alleen een nieuwe weg in, maar vervolgen onze reis samen met anderen. Dit vraagt wederzijds vertrouwen, creativiteit en flexibiliteit. Maar ook de durf om te veranderen, en daarbij niet bang zijn om fouten te maken, waar we van kunnen leren. Want niemand heeft dit op deze manier ooit gedaan.

Dat de bezuinigingsnoodzaak tot keuzes leidt, moge duidelijk zijn. Sommige gemeentelijke taken en diensten zijn wettelijk verplicht, andere komen voort uit visie of coalitieakkoord. Andere taken zijn wettelijk niet verplicht. Dit alles vraagt om kritische beschouwing wat we wel en niet (meer) doen. Omvorming mag misschien wel het sleutelwoord zijn in dit keuzetraject bijvoorbeeld vanuit de 3D's; van onze manier van subsidiëren; van ons museum, maar ook van onze eigen gemeentelijke organisatie is noodzakelijk. Maar ook duidelijke keuzes, die niet in wettelijk taken verankerd zijn, maar die we maken omdat we ze belangrijk vinden: zo zetten we bijvoorbeeld in op het behoud van het Munttheater, versterking van de economie en blijft in Weert hulp in de huishouding beschikbaar voor mensen die het echt nodig hebben.

Juist om de noodzakelijke omvorming én bezuinigingen de komende jaren te realiseren zetten we extra in op innovatie, met name in zorg en welzijn en op het cultureel vlak. Zonder innovatie zal de kanteling niet lukken.

Dit alles vraagt veel van de gemeente en haar inwoners. Dit is meer dan het cliché dat de winkel open blijft tijdens de verbouwing. De kanteling vraagt namelijk ook om loslaten. Flexibel omgaan met onzekerheden is daarbij meer dan nodig. Ook ten aanzien van de begroting richting 2018. Hoe verder weg in de tijd, hoe meer onzekerheden er zijn die na- of voordelig kunnen uitpakken voor de gemeentelijke begroting. Toch weten we bij benadering waar deze onzekerheden liggen, alleen kennen we nu de omvang nog niet exact. Juist in deze tijd van omvorming willen we niet voor financiële verrassingen komen te staan, die toch enigszins in te schatten te zijn. Daar willen we proactief mee omgaan. Bij het maken van de omvang van onze keuzes hebben we wel degelijk met een aantal onzekerheden rekening gehouden (zoals korting op het 3D budget, omvang van de indexering van kosten, lonen en prijzen). Mochten deze onzekerheden over één of twee jaar gunstiger uitpakken dan verwacht, dan komt het voordeel ten goede van de vermindering van onze schuldenlast en de opbouw van onze algemene reserve. Zodat we weer een solide en slagvaardige gemeente worden, die dankzij een aantal noodzakelijke omvormingen gereed is om goed in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen.

De opgave

Bij de voorbereidingen voor het opstellen van de begroting van 2015 werd onze gemeente geconfronteerd met onvoorziene meerjarige tekorten in 2016, 2017 en 2018. Deze kunnen niet met eenmalige middelen worden opgelost. De begroting voor 2015 kon nog met maximale inspanningen sluitend worden gemaakt en een goedkeurende verklaring van de Provincie werd verkregen. Voor de komende jaren moeten ingrijpende maatregelen getroffen worden om de begroting meerjarig sluitend te houden. Daartoe worden afwegingen gemaakt in zowel de baten als de lasten. Bepalend voor de te maken keuzes is de uitgangspositie waarmee rekening dient te worden gehouden. Met de kennis van nu zijn twee scenario's uitgewerkt. Deze zien er als volgt uit.

Prognose uitgangspositie voor de benodigde ombuigingen

	2016	2017	2018
Saldo begroting 2015 na raadsbehandeling 25 februari 2015	-682.676	-1.518.465	-2.762.567
Definitieve mutaties decembercirculaire 2014	-48.048	-48.048	-48.048
Verloop lasten Wet Werk en Bijstand	-800.000	-500.000	-250.000
Gevolgen groot onderhoud algemene uitkering	313.437	626.874	626.874
Terugdraaien vervallen rentetoevoeging majeure projecten	-1.356.591	-1.316.418	-1.282.026
Scenario 1 (best case)	-2.573.878	-2.756.057	-3.715.767
Benodigd budget uitvoering 3D's (overgangsjaar 2015)	p.m.	p.m.	p.m.
Korting van het Rijk inzake 3D's (decembercirculaire 2014)	-560.392	-1.717.850	-2.262.369
Indexering overige kosten 2016/2017/2018 mjr a.g.v. constante lonen en prijzen	-1.500.000	-3.050.000	-4.650.000
Scenario 2 (worst case)	-4.634.270	-7.523.907	-10.628.136
Op niveau brengen algemene reserve (als er gelden overblijven bij jaarrekeningen deze gebruiken voor aanvullen algemene reserves)	p.m.	p.m.	p.m.*1
Mogelijke consequenties (positief dan wel negatief) invoeren vennootschapsbelasting vanaf 1-1-2016 nog niet inzichtelijk.	p.m.	p.m.	p.m.
Masterplan ICT en Informatievoorziening	p.m.	p.m.	p.m.

*1 Een p.m. post betekent dat er kosten verwacht worden maar de hoogte daarvan is nog niet bekend

Toelichting scenario's

Bij scenario 1 wordt rekening gehouden met :

- De mutaties van de door het Rijk uitgebrachte decembercirculaire 2014 met budgettaire consequenties.
- Een inschatting van het verloop van de Wet Werk en Bijstand
- De consequenties voor de algemene uitkering als gevolg van het groot onderhoud algemene uitkering
- De correctie van de meerjarige verwerking in de begroting 2015 van € 1.400.000,- (afgerond), rentetoevoeging majeure projecten.

Bij scenario 2 zijn opgenomen:

- Korting van het Rijk inzake 3D's decembercirculaire 2014
- Als de algemene prijsindexering als gevolg van de aantrekkende economie zich voortzet dan is in dit scenario cumulatief een percentage van 1% opgenomen alsmede de doorwerking van de indexering van de lopende contracten.

In het voorliggende pakket aan maatregelen richt het college van Burgemeester en Wethouders zich zoveel mogelijk op scenario 2 (worst case) en werkt daar zoveel mogelijk naartoe met de huidig bekende financiële gegevens.

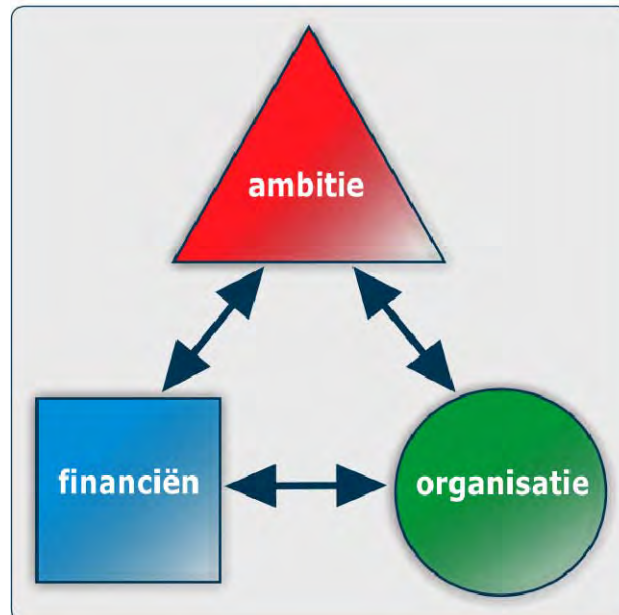
Bij scenario 2 is nog geen rekening gehouden met de mogelijk positieve effecten van de macro-economische maatregelen in 2016 en 2017.

In deze scenario's kan het college geen rekening houden met mogelijke gevolgen en consequenties van de mei circulaire. Daarnaast wordt ten tijde van het opstellen van voorliggend document nog gewerkt aan het Masterplan ICT en Informatievoorziening. De financiële consequenties daarvan zijn nu evenmin bekend. Bij de behandeling van de voorjaarsnota in juli 2015 zijn deze beide wel bekend. Mogelijk vindt er een bijstelling plaats tussen juli en november 2015 op weg naar de begroting 2016. Tussen de voorjaarsnota en de begrotingsvaststelling wordt een extra informatievergadering georganiseerd om richting te geven of bij te sturen, dit mede op basis van de tweede financiële rapportage.

Het perspectief en het proces

Iedere organisatie die toekomstbestendig is, kent een balans tussen ambitie, organisatie en financiën. De ambitie moet betaald kunnen worden en vervolgens georganiseerd.

Wat nu op gemeenten afkomt, is een toekomst met minder financiële middelen, gecombineerd met de nodige druk op de ambities. Deze druk ontstaat door de kanteling, door vragen vanuit inwoners, bedrijven en instellingen en door druk vanuit het Rijk. Het realiseren van de kanteling met minder middelen, legt weer druk op de gemeentelijke organisatie. In onderstaand figuur is aangegeven dat het de kunst is om een balans te zoeken tussen deze drie grootheden.



In onze aanpak zijn we gestart met het herijken van onze ambities. We hebben ons ingespannen om onze verminderde financiële middelen weer in balans te brengen met de ambities. De organisatie die moet zorgdragen voor de realisatie van onze ambities is daarvan een afgeleide en dient daarop afgestemd en aangepast te worden.

We hebben systematisch gekeken naar onze uitgaven en inkomsten. In het Big Tire-onderzoek is een analyse gemaakt van ons financiële systeem. Tegelijkertijd hebben we een zogenoemde Zero Based Budgetting-methode gebruikt. Dat betekent dat we in een benchmark-onderzoek met vergelijkbare gemeenten naar elk product uit de begroting hebben gekeken. Voor elk product is een minimale variant in beeld gebracht door te laten zien wat de gemeente besteedt die het minst uitgeeft aan een product. En de producten zijn we gaan categoriseren (1 wettelijk, 2 voortvloeiend uit visie, 3 zwaarwegende redenen om taak uit te voeren, 4 kan geschrapt worden). Deze onderzoeken geven een goed inzicht in de keuzemogelijkheden. We zijn het keuzeproces begonnen met kijken naar mogelijkheden die geen zwaarwegende consequenties hebben. Vervolgens zijn bezuinigingskeuzes gemaakt op basis van onze visie op ambities voor Weert, in de context van de kanteling die maatschappelijk al is ingezet. Daarnaast hebben we ook mogelijkheden voor inkomstenverhoging onderzocht.

Voor de begroting 2016 zijn scherpe keuzes gemaakt om een sluitende begroting te realiseren. Voor de jaren 2017 en 2018 is richting bepaald. We realiseren ons echter dat veranderingen in een steeds hoger tempo op ons afkomen. De ontwikkelingen in het sociale domein zijn nog niet helder, de algemene uitkering kent fluctuaties afhankelijk van keuzes door het Rijk. Dit betekent dat we bij de voorbereiding van de komende begrotingen (2017- 2018) mogelijk onze keuzes en/of ambities moeten bijstellen op basis van de feiten die er dan liggen.

Onze omgeving

Naast de verandering in de financiële uitgangspunten zijn er andere veranderingen die impact hebben op onze beleidskeuzes. De wereld waarin we ons bewegen verandert in hoog tempo. Relevant voor onze beleidskeuzes zijn de gevolgen van demografische ontwikkelingen, met name de samenstelling van de bevolking in leeftijdscategorieën. Daarnaast ligt er, in Limburg, een daling van de bevolkingsomvang in het verschiet.

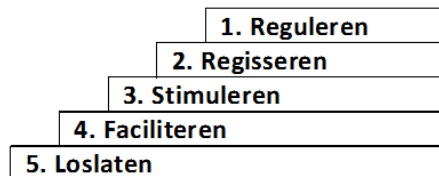
Het is opvallend dat het inwoneraantal van de gemeente Weert ondanks deze ontwikkelingen nog nooit zo hoog is geweest. Weert blijft groeien. Dit heeft te maken met de geografische ligging, maar zeker ook met de kwaliteiten van onze gemeente. Dit gegeven gekoppeld aan het feit dat er een einde lijkt te komen aan de financiële- en economische crisis, maakt dat we positief naar de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden voor de toekomst kijken. Belangrijk is deze trends te blijven zien en te volgen en daar adequaat op in te spelen.

Een veranderende rol van de overheid

De gevolgen van de economische crisis, het ontstaan van een nieuwe werkelijkheid, en de daaropvolgende discussie over het (her)verdelen van verantwoordelijkheden, taken en middelen, maakt dat er meer aandacht voor een andere rol van de overheid is.

Voor ons staan innovatiekracht, daadkracht, en creativiteit van mensen centraal en de overheid sluit aan bij het maatschappelijke initiatief. Dat betekent dat we als gemeente samen met onze inwoners en maatschappelijke partners op zoek gaan naar een nieuw evenwicht. De rol die wij maar ook andere partners innemen, is niet altijd op voorhand duidelijk. De gemeente zal zich in haar contacten steeds af moeten vragen welke mate van overheidsparticipatie gewenst is.

Overheidsparticipatietrap



- 1. Reguleren:** de gemeente regelt het en zet daarbij de meer traditionele instrumenten in.
- 2. Regisseren:** de gemeente hecht er belang aan de regie te hebben; samenwerking in goede banen probeert leiden, bijvoorbeeld door overzicht te creëren, partijen te informeren of samenwerking te organiseren.
- 3. Stimuleren:** de gemeente heeft de wens dat bepaald beleid of een interventie van de grond komt, maar de realisatie daarvan laat ze aan anderen over. De gemeente probeert partijen in de samenleving dan te mobiliseren en in beweging te brengen.
- 4. Faciliteren:** de gemeente kiest een faciliterende rol als het initiatief van elders komt en zij er belang in ziet om dat mogelijk te maken. De gemeente biedt de helpende hand aan initiatiefnemers die iets willen realiseren.
- 5. Loslaten:** de gemeente heeft noch inhoudelijk, noch in het proces enige bemoeienis.

Vanuit een basishouding van vertrouwen wordt zo laag mogelijk op de trap ingestapt tenzij een hogere mate van ondersteuning, vanuit de verantwoordelijkheden van de gemeente, wenselijk geacht wordt. Daar waar mogelijk dereguleren we.

De gemeente blijft betrokken bij de meeste maatschappelijke initiatieven en kiest daarbij positie op basis van de uitgangspunten van de overheidsparticipatietrap.

Kaders voor keuzes

Bij het kijken naar de financiële opgave hebben we onszelf kaders meegegeven. We zijn op zoek gegaan naar gemeenschappelijkheid in uitgangspunten. We noemen ze 'leidende principes'. Het heeft ons ondersteund en versterkt in het gezamenlijk maken van soms moeilijke keuzes. We willen deze principes graag met u als raad delen omdat het ook u kan helpen bij de afwegingen waarvoor u komt te staan.

Leidende principes:

1. Geen enkel onderwerp is bij voorbaat uitgesloten.
2. De rol van de (lokale) overheid verandert: vanuit een basishouding van vertrouwen wordt zo laag mogelijk op de participatietrap ingestapt tenzij een hogere mate van ondersteuning, vanuit de verantwoordelijkheden van de gemeente, wenselijk geacht wordt.
3. We richten onze dienstverlening in op 'Ja, mits' en dereguleren waar mogelijk.
4. We houden zo veel mogelijk rekening met draagkracht: we willen de sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen.
5. We kijken naar mogelijkheden om onze inkomsten (verdien capaciteit) binnen de exploitatie te vergroten.
6. We richten ons op onze kerntaken en verrichten zo min mogelijk uitvoerende taken zelf.
7. We zoeken naar externe verbindingen en samenwerking.

De afgelopen jaren zijn diverse beleidsdocumenten door u als raad vastgesteld die het toekomstbeeld voor onze stad goed schetsen. Bij het herijken van onze ambities hebben we in hoge mate consistentie vastgesteld in het wensbeeld voor Weert. We willen een gemeente zijn die voor haar ontwikkeling de volgende 6 inhoudelijke kernthema's als leidraad hanteert:

- Centrumgemeente met centrumvoorzieningen.
- Aantrekkelijk woonklimaat voor gezinnen.
- Aantrekkelijk klimaat voor ondernemers en bevorderen van de werkgelegenheid.
- Goede dienstverlening aan inwoners.
- Zorg voor kwetsbare inwoners/vangnet.
- 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.

Onze keuzes

Met de keuzes die wij u nu voorstellen hebben we ons zo veel mogelijk laten leiden door bestaande strategische beleidskaders, visies en het coalitieprogramma. Vanwege de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen en met name de financiële context ontkomen we er echter niet aan om onze visie op wat belangrijk is voor Weert bij te stellen. We lichten ons voorstel voor keuzes op hoofdlijnen aan u toe.

Omdat we ons hebben laten leiden door bestaande kaders en visies, zijn alleen wijzigingen ten opzichte van de begroting 2015 in dit document opgenomen. Daarbij zijn ook de prioriteiten en vervangingsinvesteringen opgenomen welke hierop betrekking hebben.

Niet iedere voorgestelde bezuiniging en daarbij horend format uit de Zero Based Budgetting-overzicht is hierin opgenomen. Ook de prioriteiten en vervangingsinvesteringen zijn niet allemaal opgenomen. Daarvoor verwijzen we u graag naar de totaaloverzichten in de bijlagen.

ECONOMIE

Versterken van de economie

Belangrijk thema blijft het versterken van de economie en zorgdragen voor werkgelegenheid. Minimaal inzetten op behoud maar ook op verdere versterking van onze bedrijvenstructuur. In dat kader participeren we onder andere in Keyport om de economische structuur te versterken en daarbinnen specifiek onze speerpuntsectoren. We willen een leidende en innovatief denkende overheid in de regio zijn die optimaal gebruik maakt van de kansen om haar heen. We gaan ons meer oriënteren op Brainport Eindhoven. We continueren onze (financiële) inzet op dit thema om onze rol goed te kunnen vervullen.

Om in te kunnen spelen op het economisch herstel zetten we in op voldoende aanbod van bedrijfskavels in alle soorten en maten. De totstandkoming van Kampershoek 2.0, en bedrijventerrein de Kempen speelt daarbij een belangrijke rol. Verder onderzoeken we vanuit Midden Limburg de mogelijkheid om gezamenlijk acquisitie te plegen.

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

Binnenstad

Een gezonde binnenstadseconomie is een zeer belangrijke factor voor een goed vestigingsklimaat. We streven naar een functioneel, economisch renderend, gezellig, schoon, veilig centrum met een variëteit aan voorzieningen, waar het prettig winkelen, verblijven, werken en wonen is.

De huidige situatie in de binnenstad is net als elders in Nederland zorgwekkend en vraagt om stevig ingrijpen. Alle betrokken partijen, waaronder het zelfstandig Centrum Management Weert (CMW), moeten hun verantwoordelijkheid nemen en samen werken aan de aanpak van de binnenstad. De eerder structureel in de begroting opgenomen middelen staan daarbij niet ter discussie. Daarnaast dienen de andere partijen een bijdrage te leveren, wordt een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) overwogen en andere financieringsmethoden onderzocht.

Naast fysieke maatregelen in de openbare ruimte gaan we met CMW aan de slag met het versterken van de ruimtelijke economische structuur. Een recent voorbeeld daarvan is het Beekstraatkwartier waar particuliere initiatiefnemers hebben gezorgd voor nieuwe levendigheid. In het kader van deregulering worden onnodige regels afgeschaft. Stads promotie is essentieel bij het "vermarkten" van onze stad, economie, binnenstad, vestigingsklimaat etc. Middels goede stads promotie kunnen we Weert verder op de kaart zetten en de ingeslagen weg van de afgelopen jaren uitbouwen.

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie-lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
1	Herontwikkeling Waterfront = reconstructie Bassin / aanliggende straten (BDU gelden € 250.000)	1.490.000		46.500			
2	Beekstraat	210.000					7.875
3	Uitbreiding fietsparkeerplaatsen op basis van fiets parkeerplan	160.000	10.000	20.000			
4	Stads promotie: gefaseerde doorvoering 2015 € 75.000 / 2016 € 25.000		25.000	25.000			
5	Renoveren Jacob van Horn (koppelen aan museumnota)	p.m.			p.m.		

Vervangingsinvesteringen

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
1	Plantschalen (afvoerkosten huidige plantschalen € 2.000 eenmalig)	50.000	2.000	5.125	-2.000		
2	Afsluitpalen binnenstad	100.000		11.250			
3	Vervangen voegvullingen en fundering Oude Markt	100.000		6.250			

Onderwijs

We hebben het afgelopen decennium stevig geïnvesteerd in een bijdetijds onderwijshuisvestingsaanbod. Met de realisatie van de integrale kindcentra voor Laar en Leuken en het Kennis- en Expertisecentrum is dit proces voltooid. We investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte rond deze nieuwe scholen. We vinden het belangrijk om te blijven investeren in (taal)achterstanden en kinderopvang voor kwetsbare groepen.

Daarnaast willen we sterker inzetten op samenwerking met de verschillende scholen (primair en voortgezet onderwijs) om slimme verbindingen te creëren. Verbindingen die gericht zijn op het bevorderen van:

- Cultuureducatie (aansluiten bij het Provinciale programma genaamd DOOR! aangaande een doorlopende leerlijn Muziekonderwijs en vanwege de stijgende vraag vanuit scholen uitbreiding van "combinatiefunctionaris Cultuur").
- Natuur- en Milieu-educatie (nauwer samenwerken met het Natuur en Milieucentrum de IJzeren Man; voorbeeld "de groene schoolklas").
- Tolerantievraagstukken. Acceptatie en uitsluiting van minderheden (samenwerking met Punt Welzijn).
- Constructief overleg in het kader van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) waar ook verbindingen gelegd worden tussen onderwijs, jeugdzorg en schooluitval.

Bestaande budgetten die bovenstaande ondersteunen zijn de budgetten aangaande de LEA (format 53) en het ondersteunen van kwetsbare groepen in kinderopvang en taalonderwijs (onderwijs achterstandenbeleid lokaal format 56).

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
52, 57	rmc, onderwijs achterstandenbeleid	75.000	25.000	-30.000		
54	Leerlingenvervoer		75000			Natuurlijk verloop
55	Huisvestingsvoorzieningen	25000				Het betreft de raming voor algemene juridische kosten als "voorzien"
131	Peuteropvang	15.000				Afbouw kleine peuteropvang en stimuleren gastouderschap

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
6	Inrichting buitenruimte/ openbaar gebied Regionaal Kennis- en Expertisecentrum	428.000		26.750			
7	Herinrichting parkeerterrein IKC Laar	50.000		2.625			
8	Inrichting buitenruimte school Leuken	637.000		33.443			
9	Verhoging jaarlijks fonds onderwijshuisvesting		70.000	50.000	90.000	70.000	70.000
10	Omvormingsfonds "Cultuur en maatschappij" o.a. gebruiken voor aansluiten bij Provinciaal programma Muziekonderwijs		100.000	50.000	50.000		

WOONKLIMAAT

Woonwijken

De ambitie om een aantrekkelijke woonstad te zijn en te blijven zetten we niet overboord. De huidige woningvoorraad is kwantitatief en kwalitatief op orde. We merken dat de vraag groeit onder meer door de trek van de omliggende dorpen naar Weert. Deze behoefte willen we optimaal faciliteren, dus ook hier geldt een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod kavels en woningen. We zetten in op de uitbreidingslocaties Laarveld, Vrouwenhof en binnenstedelijke locaties.

Bij een aantrekkelijke woonstad hoort een openbare ruimte die beschikbaar is voor sport, spel en ontspanning. De wijze waarop we die openbare ruimte inrichten en beheren willen we wel anders vormgeven. We willen inwoners medeverantwoordelijkheid geven voor de inrichting en het onderhoud. Basis voor deze afspraken is het participatiemodel. Vanuit die gedachte wordt er dan ook bezuinigd op uitgaven in het openbaar gebied, deels ook leidend tot andere kwaliteitsnormen. Vanuit wijkgericht werken gaan we nieuwe kaders vormen over de rollen en verantwoordelijkheden van onze partners en onszelf. Samen met maatschappelijke partners en inwoners maken we stadsdeelvisies die leidend zijn voor keuzes.

Fondsen, die worden gevoed door initiatiefnemers, worden gebruikt om groene ontwikkelingen in de stad te financieren.

In het kader van recreatie en toerisme zien we positieve ontwikkelingen in het IJzeren Man gebied. Diverse initiatieven, zoals het klimbos, zintuigenpark, waterskibaan, hippische sport, rolstoelpad en de trimbaan zijn daar geland. Hierdoor groeit het hele gebied steeds meer uit tot een sterkere toegangspoort van het grensoverschrijdend landschapspark Kempen~Broek/IJzeren Man. In dat kader zien we ook mogelijkheden voor het privatiseren van de kinderboerderij en het verruimen van de horecamogelijkheden ter plaatse.

Initiatieven van derden die een bijdrage leveren aan het aantrekkelijker worden van de stad worden zo optimaal mogelijk gefaciliteerd. Daarbij streven we naar het verminderen van belemmerende regels en begeleiden we initiatieven vanuit een positieve grondhouding.

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
12	Straatnaamgeving en huisnummering	1.182				
29	Bermen en plantsoenen	100.000	100.000	100.000		Het groenbestek wordt aangepast naar een lager kwaliteitsniveau (o.a. door minder te maaien)
31	Straatreiniging	24.000				Door de keuze van kwaliteitsniveau A naar B levert een besparing van € 11.000 vanwege minder stortrecht en € 13.000 vanwege minder uitbesteed onderhoud (minder inhuurkosten materieel)
31	Straatreiniging	-21.600				(90 % van de kosten van straatreiniging worden doorberekend aan de afvalstoffenheffing en rioolrecht
31	Straatreiniging	6.500				Een mobiel urinoir niet meer plaatsen in het uitgaansgebied levert een besparing op van € 6.500
31	Straatreiniging	-5.850				(90 % van de kosten van straatreiniging worden doorberekend aan de afvalstoffenheffing en rioolrecht
37	Bebording : overige	13.000				
83	Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud		60.000			Kwaliteit boomspiegels verlagen en takvorming op stam niet meer verwijderen
85	Groencompostering	20.000				Geen bladkorven meer plaatsen
94	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	10.000	80.000			
95	IJsbanen	11.497				
96	Natuurkampeerterrein	1.000				
101	Speelplaatsen	41.000				Afbouwen van speelplekken. Deels verwijderen van bestaande speelplaatsen, stimuleren bijdragen derden.

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
11	Doorontwikkeling wijkvisies (gefaseerde 2015 t/m 2017)		5.000	5.000	5.000		

Vervangingsinvesteringen

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
4	Speelruimteplan betekent structureel € 77.418 toename kosten		77.418			77.418	
5	Bomenbeheerplan komende 9 jaar € 1.3 miljoen (d.m.v. egaliseringsvoorziening)		148.000			78.000	70.000

Weert-West

In Weert-West ligt een gebied van circa 60 hectare met een majeure transformatieopgave: de Van Hornekazerne, de Lichtenberg, de Boostengymzalen en boerderijen. Deels terreinen met grote (Rijks)monumentale waarden. Aangrenzend ligt er het College en paardensportaccommodatie de IJzeren Man alsook de bedrijventerreinen Kanaalzone II en de Hoolstraat.

Kansen zijn aanwezig om van dit gebied een landschappelijk vormgegeven (activiteiten)park te maken voor Weert en omstreken, met als overkoepelend thema vrije tijd. De basis voor deze ontwikkelingen wordt gevormd door de Structuurvisie Weert 2025.

Gelegen naast natuur- en recreatiegebied Kempen-Broek/IJzeren Man biedt het gebied mogelijkheden om diverse routestructuren en landschappelijke structuren door te zetten en het gebied maximaal te verknopen met de omgeving. Er liggen ook kansen voor versterking van het entreegebied. Het gebied krijgt een bovenregionale en wellicht (inter)nationale relevantie voor de hippische sector, zowel voor de breedte- en topsport, voor het onderwijs in relatie tot topsportontwikkeling, cultuur, zorg en leisure. Er liggen verschillende uitdagingen, zoals een versnipperde eigendomssituatie en bodemverontreinigingen.

Diverse enthousiaste initiatiefnemers hebben hun businessplannen getoond en zijn serieus en vol energie projecten aan het ontwikkelen, passend binnen onze kaders. Het zijn plannen op het gebied van de hippische sport, op het gebied van zorg, onderwijs, verblijf, evenementen, training, opleiding en cultuur. Nieuwe samenwerkingsvormen worden aangegaan zoals het paardensportplan Weert laat zien. Ook eigenaren zijn in beweging gekomen. En niet onbelangrijk: rondom het gebied liggen onderwijs- en sportvoorzieningen en bedrijven (zoals een hippisch centrum) die aangehaakt willen worden.

Om dit gebied weer een nieuw perspectief te geven is een forse investering nodig. Van particuliere initiatiefnemers en investeerders, maar ook van provincie en gemeente. De gemeente Weert zet zich maximaal in om dit gebied de gewenste transformatie te geven. De Provincie heeft haar medewerking toegezegd in het verwervingsproces van de Van Hornekazerne van het Rijksvastgoedbedrijf en het ontwikkelingsproces van Weert West vanwege de bovenregionale opgave. Daarnaast onderzoeken we mogelijke subsidiestromen die bijdragen aan het verwezenlijken van de plannen.

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
12	Co financieringsgelden Weert West	2.000.000			75.000		

Cultuur

We zetten in op culturele innovatie. Culturele projecten (bijvoorbeeld StreetArt, Urban Culture, broedplaatsen) worden in samenhang gezien met een bruisende binnenstad en innoverende economie. Inzetten op cultuur maakt een stad aantrekkelijk bijvoorbeeld door ruimte te bieden aan vernieuwende initiatieven middels een "lefbudget". Cultuur draagt bij aan waardecreatie, ontmoeting, innovatie en creativiteit. We investeren in het Munttheater en we beschouwen één centrale bibliotheek, het muziekcentrum de Bosuil en het RICK als voorzieningen die in een stad als Weert niet mogen ontbreken. Samen met het RICK gaan we kijken hoe we deze instelling minder afhankelijk kunnen laten zijn van gemeentelijke subsidie.

De bezuinigingsopdracht voor het RICK pakken we gezamenlijk met het RICK op en met onze regionale partners Nederweert en Cranendonck bekijken we hoe we op cultureel vlak kunnen samenwerken en cultuur dicht bij onze inwoners kunnen brengen. We willen de regionale culturele voorzieningen ook voor de toekomst levensvatbaar en kwalitatief hoogstaand houden. Daarnaast willen we aan de slag gaan met het ontwikkelen van de museumnota. Een open, voor een breed publiek toegankelijke en afwisselende kunsthall (bijv. het Jacob van Horne museum) behoort tot de ideeën die verder uitgewerkt worden. Ook dit sluit aan bij een bruisende binnenstad waar beleving en cultuur een grote rol spelen. We investeren in een toekomstbestendig archief, zo mogelijk in samenwerking met onze buurgemeenten. Over de locatie van dit archief wordt in 2015 een besluit genomen. Sinds april 2015 kan de Gemeente weer beschikken over Rijksmonument de Lichtenberg. We willen samen met onze culturele instellingen, onze inwoners en de Provincie de kansen pakken om dit fantastische monument in Weert-West weer nieuw leven in te blazen!

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
59	Bibliotheek Stramproy	60.000	60.000			Omvorming tot schoolbibliotheek voor kinderen; volwassenen naar hoofdvestiging in Weert
60	Rick		100.000	200.000		
77	Budget aankoop kunst	20.000		-20.000		In afwachting van de nieuwe museumvisie

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie-lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
10	Omvormingsfonds cultuur en maatschappij (o.a. aansluiten bij het Provinciale programma genaamd DOOR! Aangaande een doorlopende leerlijn Muziekonderwijs)		100.000	50.000	50.000		
12	Co financieringsgelden Weert West	2.000.000			75.000		
13	Culturele projecten (Creatieve broedplaatsen, Lefbudget, tolerantievraagstukken, Street Art, Urban Culture, projecten die creativiteit, inspiratie en innovatie stimuleren ook in relatie tot startende ondernemers, economie en een bruisende binnenstad)		50.000	30.000	20.000		
14	Investering integratie leeszaal, kantoorruimte en archief	1.500.000		78.750			

Vervangingsinvesteringen

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie-lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
6	Toneelinstallatie en trekkenwand Munttheater	1.730.000		108.125			
7	Software computersturing toneelinstallatie/trekkenwand Munttheater	200.000		42.500			
8	Eenmalige kosten aanpassing constructie Munttheater	185.000		11.563			
9	Vervanging stoelen Munttheater	240.000			51.000		
10	Vervanging restant theaterverlichting	160.000				18.000	

Duurzaamheid

Door middel van educatie, informatie en projecten zetten we ons, samen met het Natuur- en Milieucentrum (NMC), Weert Energie en andere partners in om het bewustzijn t.a.v. duurzaamheid en biodiversiteit te vergroten (zie ook onder het kopje onderwijs).

We zetten in op energiebesparing (particuliere sector en huursector) en energieopwekking (wind- en zonne-energie). Het duurzaamheidsbudget wordt gebruikt om projecten op het gebied van duurzaamheid te stimuleren. We hebben op dit vlak al flinke stappen voorwaarts gezet! Een goed voorbeeld hiervan is het digitale energieloket, waarbij inwoners informatie kunnen opzoeken en direct gekoppeld worden aan lokale bedrijven die de inwoner kunnen helpen hun huis energiezuiniger te maken. Er worden ook verbindingen gelegd tussen duurzaamheid en stimulering van bedrijvigheid en economie in de binnenstad. Voorbeelden hiervan zijn een app voor een Fairtrade winkelroute, een bewustwordingsproject rondom bijen in de binnenstad en een gratis watertappunt in de binnenstad. Samen met de regio en de Provincie wordt gewerkt aan een duurzame, vitale klimaatbestendige stad. Het NMC heeft de ambitie om naast poort tot Kempenbroek ook duurzaamheidsknooppunt te worden. De gemeente faciliteert het NMC hierbij. Kempenbroek en de groene regio Weert met haar landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden gezien als toeristisch zeer kansrijk. We benutten de kansen om mensen te laten genieten van ons groen!

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie-lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
15	Uitvoering duurzaamheidsbeleid (gefaseerd 2015 en 2016)		15.000	15.000			

Bestaande budgetten die bovenstaande ondersteunen zijn (format 147 en 148) Natuur- en Milieucommunicatie en Natuur- en Milieucentrum IJzeren Man alsmede de budgetten VVV (format 87).

Infrastructuur

Een goede infrastructuur en daaruit voortvloeiende goede bereikbaarheid is een belangrijke drager voor een sterke economie en in het verlengde daarvan de ontwikkeling van bedrijventerreinen en het optimaal benutten van het toeristisch recreatief potentieel.

Kleine verkeersknelpunten blijven we oppakken. We lossen daarmee verkeersonveilige situaties en ergernissen op.

Bij grote infrastructurele projecten zijn we van mening dat ze niet allemaal tegelijk uitgevoerd kunnen worden, enerzijds qua geld maar anderzijds ook qua acceptatie en initiatie bij provinciale en landelijke overheden. We zetten vol in op de treinverbinding Weert-Antwerpen door hier naast de lobby ook daadwerkelijk geld te reserveren in de jaarschijf 2017. Onze insteek is dat in deze coalitieperiode flinke stappen tot realisatie worden gezet. Daarnaast blijven we vol inzetten op twee maal drie rijstroken A2 naar Eindhoven. Hierbij nemen we vooral een rol in het lobbytraject op ons aangezien dit een Rijksweg is.

De reconstructie van de N280 zien we als een provinciale verantwoordelijkheid. De discussie over nut en noodzaak laten we in dat kader primair aan de provincie evenals de financiële consequenties hiervan binnen Weerter grondgebied. Gelet op onze financiële situatie geven we geen prioriteit aan de reconstructie van de N280 binnen de bebouwde kom. Met betrekking tot de Westtangent moeten er eerst nog verdere studies plaatsvinden die de economische en infrastructurele haalbaarheid aangeven. Daarvoor investeren we in verder onderzoek in 2017 waaruit ook de economische en maatschappelijke kosten en baten moeten blijken. Maatregelen bij de ringbanen zijn in de tijd naar achteren geschoven.

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
39	Buurtbus => wensbus		17.510			Afschaffen buurtbus, omzetten provinciale wensbus

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
16	Stelpost verkeer en vervoer voor 2016 € 15.600 daarna € 7.800		15.600	15.600	7.800	7.800	7.800
17	Projecten verkeersveiligheid RMO		20.000	20.000			
18	Voorbereiding onderzoek Westtangent	50.000			10.625		
19	Spoorlijn Weert - Antwerpen	2.000.000			75.000		

Vervangingsinvesteringen

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
11	VRI Kazernelaan	150.000				10.500	

Voorzieningen

Voor de toekomst vragen de clustering van onderwijs-, sport- en wijkaccommodaties aandacht. Daaraan gekoppeld is de structurele dekking van de met de gedane investeringen verbonden lasten. We streven naar een efficiënte invulling van leegstand en zoeken hierbij verbindingen. Verbindingen tussen wijk- of dorpsfuncties en bijvoorbeeld invullen van leegstand in scholen. Clustering om te komen tot levensvatbare toekomstbestendige verenigingen is een speerpunt. De transitie-atlas en de demografische ontwikkelingen wegen daarin sterk mee. Op het gebied van voorzieningen zoeken we met de Midden-Limburgse gemeenten en met Cranendonck naar afstemming. De voorzieningenplannen zijn belangrijk omdat op basis van deze plannen uitvoeringsplannen worden opgesteld, die ook moeten leiden tot meer burgerkracht. Ook in dit omvormingstraject wordt een beroep gedaan op de veerkracht en flexibiliteit van inwoners. Het is een nieuw traject dat we gezamenlijk aan willen gaan.

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
63, 70	Voorzieningen (accommodaties, velden, subsidies buurthuizen)		200.000			Zie ook de tabel bij vastgoed

ZORG

Sociaal domein

We zetten in op zelfredzaamheid, maar dat betekent niet dat we mensen in de steek laten. Het uitgangspunt blijft dat iedereen de ondersteuning krijgt die men nodig heeft. Ondersteuning is gericht op het zo snel mogelijk herstellen van de volledige zelfstandigheid van onze inwoners. Wanneer volledige zelfstandigheid psychisch, fysiek of sociaal niet haalbaar is, blijft de gemeente verantwoordelijk om inwoners te ondersteunen. Daarbij staat niet de beperking (waar heb ik recht op?) centraal maar wat mensen wél kunnen (het gesprek).

Zelfstandig kunnen leven is echter onvoldoende voor het goed laten functioneren van de participatiesamenleving. Verwacht wordt dat inwoners ook actief zijn voor andere inwoners. In de zorg gaat het om een brede transformatie die niet alleen bij de gemeente plaatsvindt, maar in samenwerking met partnerorganisaties. We zetten in op procesinnovaties, juist om de noodzakelijke omvorming beter gestalte te kunnen geven. Het oude stelsel met alle zekerheden ligt achter ons. Een nieuw stelsel moet nog worden vormgegeven. Hierbij denken we breder dan alleen het klassieke zorgdomein uit het verleden. Uiteraard willen we zorg bieden die dicht bij en rondom onze inwoners is georganiseerd. Het stimuleren van kwaliteit in de zorgketen is daarvan een essentieel onderdeel. Maar gelet op de raakvlakken met de welzijnssector, en ook met wonen, participatie, sport en cultuur, proberen we ook daar vanuit de zorg verbindingen mee te leggen en te ontschotten. Want ook die aangrenzende sectoren kunnen een rol spelen in de ketenzorg. Die innovaties zijn nodig om – ondanks de financiële korting die het Rijk in de beschikbare budgetten oplegt - zorg te kunnen bieden als vangnet voor degenen die dit nodig hebben. Nieuwe landelijke verdeelmodellen wijzen helaas op hernieuwde kortingen in de komende jaren. Voor wat betreft de financiering van de drie decentralisaties is het beschikbare budget van het Rijk voor ons taakstellend. De ingezette transformatie van het sociaal domein moet leiden tot zaken anders en beter doen, maar eveneens goedkoper. We doen dit samen met de maatschappelijke organisaties. Om deze omvorming mogelijk te maken willen we daarom ook geld vrijmaken voor (proces)innovatie.

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
---	Transformatie 3 D's		1.717.850			
119	WMO uitvoering ruimte voor nieuw beleid	135.000				
134	WMO individuele voorzieningen	400.000				

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie-lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
20	Innovatiebudget 3 D's		200.000	100.000	100.000		

Inkomensondersteuning

De Participatiewet kent behalve een uitbreiding van ondersteunende maatregelen om inwoners weer aan een baan te helpen ook een aantal forse financiële bijstellingen voor inwoners die een uitkering hebben of aanvragen.

De gemeente Weert maakt de keuze om nadrukkelijk vanaf de eerste melding in te zetten op zelfredzaamheid. De focus ligt op het vinden van een baan, ondersteund door het Werkgeversservicepunt Werk.Kom. Daar waar een baan nog niet tot de mogelijkheden behoort wordt ingezet op maatschappelijke participatie.

We willen dat iedereen meedoet, dus zetten we in op het jeugdcultuurfonds, het jeugdsportfonds en Stichting Leergeld voor kinderen met minder draagkrachtige ouders.

Welzijn

Punt Welzijn, het professionele welzijnswerk in Weert, verricht taken in opdracht van de gemeente. Dat doet Punt Welzijn goed, zo blijkt uit rekenkameronderzoek. Met Punt Welzijn hebben we een jarenlange relatie opgebouwd. Dat is waardevol, want dit bevordert het in samenspraak flexibel kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving.

Zeker met de kanteling is dat van groot belang. Aan het verdere proces van transformatie gaat ook Punt Welzijn een bijdrage leveren. Hierbij worden verbindingen gelegd met domeinen als zorg, sport, cultuur en wonen.

Vanuit dat perspectief zijn wij van oordeel dat ook het welzijnswerk anders georganiseerd moet worden. Deels is dit al in gang gezet door de 3D's: integratie ouderenadvies in het gemeentelijke Wmo-team en verplaatsing van de Vraagwijzer naar het stadhuis. Hier willen we een verdere impuls aan geven, zodat Punt Welzijn een meer eigentijdse, afgeslankte en toekomstbestendige organisatie wordt die een plek heeft in het nieuwe zorg- en welzijnsstelsel.

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
21	Aanpak criminaliteit	10.000				
24	Opvang zwerfdieren	15.000				
112, 122, 124, 126	Activiteiten Punt Welzijn	100.000	150.000	150.000		
113	Maatschappelijke hulpverlening	100.000				
136	Verslavingszorg en preventie	28.000				

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie-lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
21	Stelpost Sport en Welzijn		13.252	13.252	13.252	13.252	13.252

PARTICIPATIE

Sport

We blijven inzetten op combinatiefunctionarissen sport om zoveel mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. We willen hierbij bijdragen aan de doelstellingen van de WMO. Samen met de klankbordgroep sport, waarin o.a. schoolbesturen, Punt Welzijn, platform Weert in beweging, ondernemers en de gemeente vertegenwoordigd zijn, bespreken we regelmatig de ontwikkelingen uit het veld, op het gebied van bewegen en gezondheid. We streven ernaar om JOGG-gemeente te worden (Jongeren op gezond gewicht) en werken hierbij samen met de overige gemeenten in Midden-Limburg. Verder willen we sporten in de buitenlucht, in de wijken en in het groen bevorderen (Calisthenics-park als voorbeeld). De tarieven van binnensportaccommodaties worden verhoogd. We benutten de kansen die er liggen in Weert-West rondom het College als Topsport talentschool, de Regionale Talentencentra en de ontwikkelingen in de hippische sport. Dit doen we door nauwe samenwerking met de Provincie en onze (top)sportverenigingen. Ook zetten we in op sportevenementen die een grote uitstraling hebben voor de gemeente Weert (voorbeeld triathlon). De clustering van sportvoorzieningen blijft voor ons een speerpunt. Dit is nodig voor het behoud van goede voorzieningen voor de toekomst. We ontkomen er niet aan in te spelen op demografische ontwikkelingen en stimuleren verenigingen meer eigen verantwoordelijkheid te nemen.

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
61, 63 (baten), 64, 65, 66, 67, 72, 80, 81, 88, 91, 110, 111, 116, 123, 125, 127	Subsidies en tarieven sport		519.000			Zie ook de tabel bij subsidies

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie-lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
21	Stelpost Sport en Welzijn		13.252	13.252	13.252	13.252	13.252
22	Sportzaal Beatrixlaan	405.325		13.173			
23	Tribune sporthal en sportzaal Stramproy (Behoort bij de harde prioriteit Stramproy)	30.000		2.375			
24	Tribune en kantine sporthal St. Theunis	100.000			5.250		
25	Bergruimte gymzaal Aan den Bron (Bijdrage LVO € 15.000)	30.000		563			
26	Co financiering Weert - West	2.000.000			75.000		

Vervangingsinvesteringen

Nr	Omschrijving	Investering	Exploitatie-lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
12	Uitbreiding kleedlokalen sporthal en –zaal Stramproy en bergruimte tribune	279.850		14.692			

Subsidies

Weert heeft een rijk aanbod aan verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Van oudsher heeft de gemeente een ruimhartig beleid in ondersteuning van deze organisaties gevoerd. In de rol van de overheid op afstand past een terugtrekkende beweging in dit verband. We willen graag subsidiëren waar dat echt nodig is. We proberen hierbij subsidies te verstrekken voor langere tijd (niet elk jaar aanvragen, een gemakkelijke procedure gebaseerd op vertrouwen).

Verder willen we met subsidies vooral minima en kinderen stimuleren om deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten (bijvoorbeeld op het gebied van sport en cultuur). Ook willen we met subsidies slimme verbindingen creëren tussen sport, cultuur en de WMO. Bij de omvorming van het subsidiestelsel gaan inwoners of verenigingen, die altijd gesubsidieerd zijn, in de toekomst misschien geen of minder subsidie ontvangen. Wij vragen in dit omvormings- en bezuinigingstraject om veerkracht en flexibiliteit.

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
61, 63 (baten), 64, 65, 66, 67, 72, 80, 81, 88, 91, 110, 111, 116, 123, 125, 127	Subsidies en tarieven sport		519.000			Zie ook de tabel bij sport

Vastgoed

De vastgoedportefeuille van de gemeente Weert omvat € 250.000.000,- in 180 panden. Deze drukken voor ongeveer € 14.000.000,- op onze exploitatie. Dat dit een punt van aandacht wordt de komende jaren is evident. Onze gemeente heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed (voor onze eigen organisatie, maatschappelijk vastgoed, bijzondere objecten) die een grote waarde vertegenwoordigt. Om deze gebouwen en objecten te onderhouden en beheren, is er veel geld nodig. Wij staan een strategische omvorming van ons vastgoed voor. We investeren daar waar nodig vanuit gewenste functie en gebruik van een gebouw; we zorgen dat al onze gebouwen zijn opgenomen in een meerjaren onderhoudsprogramma. Gezien de (demografische) ontwikkelingen willen we vooral meervoudig gebruik stimuleren en komen tot clustering van voorzieningen. Dit leidt tot een vermindering van het gemeentelijk vastgoed. De voorzieningenplannen en het accommodatiebeleid geven ons inzicht in de maatschappelijke behoefte. We spannen ons in om de exploitatielasten naar beneden te brengen door efficiënter beheer en we hanteren het uitgangspunt van kostendekkendheid bij verhuur. We onderzoeken de mogelijkheden van uitbesteding van uitvoerende taken in het vastgoedbeheer. In het kader van de wijzigingen in de vennootschapsbelasting zal er voor vastgoed een andere opbouw van de begroting noodzakelijk zijn.

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
---	Vastgoed exploitatie	250.000	250.000	250.000	250.000	Structureel € 1.000.000,- bezuinigen doorefficiënter beheer vastgoed en afstoten van panden
47	CPvL kantoorruimte, CPvI commerciële ruimte	135.910				
63, 70	Voorzieningen (accommodaties, velden, subsidies buurthuizen)		200.000			Zie ook de tabel bij voorzieningen
77	Oud archief, oud stadhuis			91.329		
78	Algemeen beheer erfgoed	26.698				

Prioriteiten

Nr	Omschrijving	Investing	Exploitatie- lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
26	Fondsvorming ondersteuning burgerinitiatieven		187.500	62.500	62.500	62.500	

Vervangingsinvesteringen

Nr	Omschrijving	Investing	Exploitatie- lasten	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
13	Vervanging brandmeld installatie vastgoedobjecten Munttheater en andere objecten	250.000		28.125			
14	Extra benodigd voor onderhoud nieuwe objecten vastgoed		250.000	125.000	125000		
15	Extra benodigd voor reeds bestaande objecten vastgoed		50.000	50.000			

Samenwerking

Samenwerkingsvormen moeten doelmatig zijn en deelname is geen automatisme. Wij zijn van mening dat niet alleen gemeenten met minder meer moeten doen, maar ook samenwerkingsorganen. De Veiligheidsregio is in dat kader een belangrijk orgaan dat diverse taken voor 15 gemeenten uitvoert (o.a. Brandweezorg, Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampenbestrijding en crisisbeheersing, veiligheidsbeleid en publieke gezondheid en maatschappelijke zorg). Voor Weert gaat het om een financiële bijdrage van in totaal ruim € 4.000.000,-. Wij zullen in overleg treden met de gemeenten in de Veiligheidsregio om gezamenlijk keuzes te maken die ook zouden moeten kunnen leiden tot het terugdringen van de kosten bij de deelnemende gemeenten.

We gaan uit van grenzeloos samenwerken zowel richting Zuidoost Brabant als richting Noord- en Midden-Limburg. We zullen ons inspannen om de samenwerking op Noord- en Midden-Limburgs niveau verder te intensiveren. Dat doen we onder andere door onze deelname in SML-verband en in de economische samenwerking Keyport. We zetten in op optimale benutting van schaalvoordelen in het sociale domein, zoals bij inkoop van jeugdhulp en WMO en samenwerking op het gebied van arbeidsmarktbeleid, sociale werkvoorzieningen en ook bij bedrijfsvoering. In de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) wordt een beslissing genomen over een verbreding van het werkterrein binnen de bestaande netwerkorganisatie. Ook in het waterpanel blijven we actief.

De gemeentelijke organisatie: meebewegen en loslaten

Ook de organisatie staat op een kruispunt. Wat zijn de gevolgen van de landelijke ontwikkelingen waarbij de inwoners meer en meer zelf verantwoordelijkheid (moeten) nemen in hun straat, wijk en stad? Wat betekenen de bezuinigingen in het kader van "Kiezen met Visie"?

Als college willen we inzetten op burgerparticipatie en zelfredzaamheid van de inwoners, waarbij die inwoner aan zet is. Daarnaast willen we taken die het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen beter en goedkoper kunnen, zoveel mogelijk uitbesteden. Bij taken die we kunnen uitbesteden toetsen we op de vier K's (kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en klantgerichtheid). Nog dit jaar wil het college daarom met een visie komen op onze invulling van burgerparticipatie in de veranderende samenleving.

De gemeentelijke organisatie moet aangepast worden op de nieuwe verhouding die zo gaat ontstaan tussen overheid, markt en samenleving. "Loslaten en vertrouwen" wordt het motto. De burger is aan zet. Het resultaat is uiteindelijk een kleinere gemeentelijke organisatie met een nieuw type ambtenaren (in competenties, vaardigheden en deskundigheid).

Dit noodzakelijke proces vergt tijd, immers het gaat om een verandering van structuur, cultuur en kennis. Met FLOW (Flexibel en ondernemend Weert) hebben we op dit punt al stappen in de goede richting gezet, maar nu gaat het veel verder.

Bij de reorganisatie FLOW 1 is organisatie breed al een reductie op de formatie gerealiseerd van € 4.000.000,--. Daarvan is € 1.600.000,- bezuinigd op de overhead. Onder andere de nu nog lopende bestuursopdrachten "uitbesteden en samenwerken" moeten nog een bezuiniging opleveren van € 800.000,- die al in de begroting 2015-2016 is verwerkt. Tevens heeft de uitbesteding gevolgen voor de overhead kosten.

In de tussentijd zijn de 3 decentralisaties ingevoerd en bereidt de regering wetten voor (bijvoorbeeld invoering vennootschapsbelasting) die extra verantwoordelijkheden, taken en budget bij de gemeente legt. Het uitvoeren van die taken (zelf of onder regie) en het beheren van de budgetten en processen (bijvoorbeeld ICT) vergen weer extra capaciteit.

Het college is van mening dat na de besluitvorming van de raad in het traject "Kiezen met Visie" in november 2015, na besluitvorming over de nieuwe visie op de veranderende rol van de gemeente (burgerparticipatie) en na de afronding van FLOW in 2016, een herijking van de gemeentelijke organisatie noodzakelijk is. Deze herijking krijgt vorm in een Masterplan met een implementatie voorstel, waarbij de formatie en bijpassende overhead in balans wordt gebracht met de taken. Dit Masterplan leggen wij in het voorjaar van 2016 aan de gemeenteraad voor met het streven om de nieuwe organisatie per 1 januari 2017 te realiseren. Met de vrijgevallen loonsom in 2017 financieren we de personele consequenties. In de begroting 2018 boeken we de structurele bezuinigingen op de organisatie in. Het is nu niet mogelijk dit bedrag al concreet te maken.

Financieel

Onze financiële positie noodzaakt ons tot scherpe keuzes. Door de onderzoeken die zijn gedaan, hebben we meer inzicht gekregen in de financiële positie van Weert, ook in verhouding tot andere gemeenten.

We hebben ons bij het maken van keuzes laten leiden door wat wij graag willen behouden en versterken in Weert. We willen zo min mogelijk onomkeerbare besluiten nemen met ingrijpende gevolgen. Daarom hebben we in eerste instantie gekeken naar maatregelen die relatief eenvoudig te realiseren zijn zonder grote maatschappelijke consequenties. We willen een sluitende meerjarenbegroting realiseren en onze reservepositie op peil brengen. Op basis van het Big Tire-onderzoek concluderen we dat we erop moeten inzetten onze schuldenpositie te verlichten. We hebben gekozen voor indexering van de onroerende zaak belasting en tarieven, mede omdat we geleerd hebben van vorige jaren waarin we gestraft zijn door Rijkskortingen door het niet benutten van de belastingcapaciteit. We hebben er voor gekozen de OZB extra te verhogen om daarmee ruimte te creëren voor gewenste nieuwe investeringen. Dit in lijn met het beleid van de begroting 2015.

We gaan onderzoek doen naar mogelijkheden voor het clusteren van bestemmingsreserves en herbestemming van reserves. Ook streven we ernaar bestaande kredieten zo snel mogelijk af te sluiten en te laten vrijvallen. We sparen niet meer voor majeure projecten, maar zorgen wel voor dekking van de kapitaallasten voor reeds gerealiseerde majeure projecten.

Er zit niet meer standaard ruimte in de begroting voor nieuw beleid. Als we nieuwe ontwikkelingen belangrijk vinden voor de stad, dan betalen we die door bestaande taken anders of niet meer uit te voeren of (indien noodzakelijk) uit een verhoging van de inkomsten.

Bezuinigingsvoorstellen

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
---	Lagere toevoeging reserve majeure projecten	400.000				
---	Vervallen prioriteitenbudget	398.156	410.101	422.402	435.074	
---	Verlagen budget vervangingsinvesteringen	80.000	80.000	80.000	80.000	

Voorstellen verhogen baten

Format nr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019	Omschrijving
---	O.Z.B.	686.913	556.400	294.892		
---	Toeristenbelasting	30.564	31.481	32.426		
---	Hondenbelasting (incl. doorberekening kwijtschelding)	26.169	11.504	11.849		
---	Parkeerbelasting		73.914	76.131		
---	Precario	728	749	772		
40	Fontein , abri's recognitie stadspl.		25.000			

Tot slot

Als college zijn we geconfronteerd met een pittige opgave om de begroting meerjaarlijks sluitend te maken. Afwegingen zijn gemaakt aan zowel de baten als aan de lasten kant. Nieuwe wegen moeten ingeslagen worden om ombuigingen te realiseren en de voorgestelde keuzes waar te maken. De samenwerking en het begrip van de burgers en ondernemingen in de regio zullen mede bepalend zijn voor de opgave.

Feit is dat de rol van de overheid en die van de burger in een rap tempo aan het veranderen is.

Wij zijn ons ervan bewust dat te maken keuzes ook pijn zullen doen, doch kiezen is noodzakelijk.

Wij zijn van mening dat met de voorliggende keuzes een afgewogen pakket aan maatregelen wordt gepresenteerd en spreken de wens uit dat iedereen die dit aangaat de schouders er onder blijft zetten om onze gemeente Weert naar het nieuwe decennium te leiden.

BIJLAGE 1.

Overzicht voorgestelde keuzes

1. Overzicht voorgestelde keuzes

formatnr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019
Voorstel bezuinigingen					

LASTEN					
52, 57	Rmc, onderwijs achterstandenbeleid lokaal	75.000	25.000	-30.000	
54	Leerlingenvervoer		75.000		
55	Huisvestingsvoorzieningen	25.000			
131	Peuteropvang	15.000			
12	Straatnaamgeving en huisnummering	1.182			
29	Bermen en plantsoenen	100.000	100.000	100.000	
31	Straatreiniging	24.000			
31	Straatreiniging	-21.600			
31	Straatreiniging	6.500			
31	Straatreiniging	-5.850			
37	Bebording: overigen	13.000			
83	Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud		60.000		
85	Groencompostering	20.000			
94	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	10.000	80.000		
95	Ijsbanen	11.497			
96	Natuurkampeerterrein	1.000			
101	Speelplaatsen	41.000			
59	Bibliotheek Stramproy	60.000	60.000		
60	Rick		100.000	200.000	
77	Budget aankoop kunst	20.000		-20.000	
39	Buurtbus ->wensbus		17.510		
63, 70	Voorzieningen (accomodaties, velden, subsidies buurthuizen)		200.000		
	Transformatie 3D's		1.717.850		
119	WMO uitvoering, ruimte voor nieuw beleid	135.000			
134	WMO individuele voorzieningen	400.000			
21	Aanpak criminaliteit	10.000			
24	Opvang zwerfdieren	15.000			
112, 122, 124, 126	Activiteiten Punt Welzijn	100.000	150.000	150.000	
113	Maatschappelijke hulpverlening	100.000			
136	Verslavingszorg en preventie	28.000			

formatnr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019
Voorstel bezuinigingen					
61, 63 (baten), 64,65, 66, 67, 72, 80, 81, 88, 91, 110, 111, 116, 123, 125, 127	Subsidies en tarieven sport		519.000		
---	Vastgoed exploitatie	250.000	250.000	250.000	250.000
47	CPvL kantoorruimte, CPvL commerciële ruimte	135.910			
77	Oud archief, oud stadhuis			91.329	
78	Algemeen beheer erfgoed	26.698			
	lagere toevoeging reserve majeure projecten	400.000			
	Vervallen prioriteitenbudget	398.156	410.101	422.402	435.074
	Verlagen budget vervangingsinvesteringen	80.000	80.000	80.000	80.000
2	Commissies	5.000			
3	Burgemeester en wethouders	2.000			
4	Burgeractiviteiten	11.921			
6	Medezeggenschap	2.840			
7	Representatie	10.000			
9	Communicatie	10.000			
10	Reisdocumenten;Rijbewijzen;Basisadministratie;Burg. stand/naturalisatie/naamwiz.;Baten leges reisdocumenten;Baten overige documenten;Baten leges rijbewijzen;Baten leges basisadministratie;Baten leges burgerlijke stand	10.000		40.000	
11	Dependance Stramproy				8.602
13	Verkiezingen		20.000		
17	Rekenkamer	30.000			
18	Wabo brandveilig gebruik			13.000	
28	Bo handhaving prostitutiebeleid				
89	Koningsdag	1.189			
145	Wabo handhaving milieu	20.000			
155	Wabo vergunning bouw	15.000			
	Veiligheidsregio	pm			

formatnr	Omschrijving format	2016	2017	2018	2019
Voorstel bezuinigingen					

BATEN					
	OZB	686.913	556.400	294.892	
	Toeristenbelating	30.564	31.481	32.426	
	Hondenbelasting + doorberekening kwijtschelding in de tarieven	26.169	11.504	11.849	
	Parkeerbelasting		73.914	76.131	
	Precariobelasting	728	749	772	
35	Fonteinen abries recogn stadspl.		25.000		
	Totaal bezuinigingen / verhoging baten	3.336.817	4.563.509	1.712.801	773.676
	Cumulatief bezuinigingen / verhoging baten	3.343.147	7.906.656	9.619.457	10.393.133

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen					
	Prioriteiten	-448.030	-376.927	-91.052	-98.927
	Prioriteiten bedrijfsvoering	-95.625			
	Vervangingsinvesteringen	-435.542	-202.679	-212.597	-142.063
	Restant budget vervangingsinvesteringen		-20.321	-10.403	-80.937
	Reeds opgenomen budget vervangingsinvesteringe	223.000	223.000	223.000	223.000
	Totaal prioriteiten en vervangingsinvesteringen	-756.197	-376.927	-91.052	-98.927
	Cumulatief prioriteiten en vervangingsinvesteringen	-756.197	-1.133.124	-1.224.176	-1.323.103

	Saldo bezuinigingen minus prioriteiten en vervangingsinvesteringen	2.580.620	4.186.582	1.621.749	674.749
	Cumulatief per saldo bezuinigingen	2.586.950	6.773.532	8.395.281	9.070.030

BIJLAGE 2.

Overzicht prioriteiten 2016 - 2019

2. Overzicht prioriteiten 2016 -2019

Nr.	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Afschr. Termin	Kapitaallasten rente 1,25%	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
1	Herontwikkeling Waterfront = reconstructie kruispunt Bassin / aanliggende straten (BDU gelden € 250.000)	1.490.000		40	46.500	46.500			
2	Beekstraat	210.000		40	7.875				7.875
3	Uitbreiding fietsparkeerplaatsen op basis van fietsparkeerplan	160.000	10.000	20	10.000	20.000			
4	Stadspromotie: gefaseerde doorvoering 2015 € 75.000 / 2016 €25.000		25.000			25.000			
5	Renoveren Jacob van Horne (koppelen aan museumnota)	p.m.			p.m.		p.m.		
6	Inrichting buitenruimte/ openbaar gebied Regionaal Kennis- en Expertisecentrum	428.000		20	26.750	26.750			
7	Herinrichting parkeerterrein IKC Laar	50.000		25	2.625	2.625			
8	Inrichting buitenruimte school Leuken	637.000		25	33.443	33.443			
9	Verhoging jaarlijks fonds onderwijsinvesting		70.000			50.000	90.000	70.000	70.000
10	Omvormingsfonds cultuur en maatschappij		100.000			50.000	50.000		
	Omvormingsfonds cultuur en maatschappij ten laste van de reserve maatschappelijke doelen (geoormerkt binnen de algemene reserve)					-50.000	50.000		
11	Doorontwikkeling wijkvisies (gefaseerde 2015 t/m 2017)		5.000			5.000	5.000		
12	Co financieringsgelden Weert West	2.000.000		40	75.000		75.000		
13	Culturele projecten		50.000			30.000	20.000		
14	Investering integratie leeszaal, kantoorruimte archief en archief	1.500.000		25	78.750	78.750			
15	Uitvoering duurzaamheidsbeleid (gefaseerd 2015 en 2016)		15.000			15.000			
16	Stelpost verkeer en vervoer voor 2016 € 15.600 daarna € 7.800		15.600			15.600	7.800	7.800	7.800
17	Projecten verkeersveiligheid RMO		20.000			20.000			
18	Voorbereiding onderzoek Westtangent	50.000		5	10.625		10.625		
19	Spoorlijn Weert - Antwerpen	2.000.000		40	75.000		75.000		
20	Innovatiebudget 3 D's		200.000			100.000	100.000		
	Innovatiebudget 3 D's ten laste van de reserve maatschappelijke doelen (geoormerkt binnen de algemene reserve)					-100.000	-100.000		
21	Stelpost Sport en Welzijn		13.252			13.252	13.252	13.252	13.252
22	Sportzaal Beatrixlaan	405.325		50	13.173	13.173			
23	Tribune sporthal en sportzaal Stramproy (behoort bij de harde prioriteit Stramprov)	30.000		15	2.375	2.375			
24	Tribune en kantine sporthal St. Theunis	100.000		25	5.250		5.250		
25	Bergruimte gymzaal Aan den Bron (Bijdrage LVO € 15.000)	30.000		40	563	563			
26	Fondsvorming ondersteuning burgerinitiatieven (coalitieakkoord)		187.500			62.500	62.500	62.500	
	Ten laste van de reserve maatschappelijk doelen (geoormerkt binnen de algemene reserve)					-62.500	-62.500	-62.500	
27	PIO Project / Leerwerk project		125.000			50.000	75.000		
	Totaal prioriteiten					448.030	476.927	91.052	98.927
	Prioriteiten bedrijfsvoering								
28	Extra steunzender telefonie mobiel	p.m.		4	p.m.	p.m.			
29	Aanschaf nieuw financieel pakket (Samen met de regio)	400.000		5	85.000	85.000			
30	Uitbreiding YOUPP	50.000		5	10.625	10.625			
	Totaal prioriteiten bedrijfsvoering					95.625	-	-	-

BIJLAGE 3.

Vervallen prioriteiten 2016 - 2019

3. Vervallen prioriteiten 2016 -2019

Nr.	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Afschr. Termin	Kapitaallasten rente 1,25 %	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
1	Veiligheid fietsende scholieren		12.000			12.000	12.000-		
2	Uitvoering N280 (subsidie € 100.000 per saldo € 900.000)	1.000.000		40	33.750				33.750
3	Uitvoering Westtangent (subsidie € 100.000)	10.000.000		40	371.250			371.250	
4	Investering internationale school (co-financiering)	256.000		5	54.400	54.400			
5									
6	Fiets- en voetgangerstunnel onder spoor Maaseikerweg	1.000.000		40	37.500		37.500		
7	Maatregelen Ringbanenvisie	2.725.000		40	102.188	102.188			
8	Mobiliteitsplan	40.000		5	8.500	8.500			
9	Vorbereidingskrediet recreatieve verbinding Zuid Willemsvaart	100.000		40	3.750	3.750			
10	Aanleg recreatieve verbinding Zuid Willemsvaart	3.000.000		40	112.500		112.500		
11									
12	Onderzoeksbudget samenvoegen aansturing professionele culturele instellingen		50.000			50.000	50.000-		
13	Kaart monumentenlijst		20.000			20.000	20.000-		
14	Selecteren / hereijken monumentenlijst		41.000			41.000	41.000-		
15	3 dienstauto's	pm	pm						
16	Voorzien van dubbele beeldschermen bij alle werkplekken	60.000		5	12.750	12.750			

BIJLAGE 4.

Overzicht vervangingsinvesteringen 2016 - 2019

4. Overzicht vervangingsinvesteringen 2016 -2019

Nr.	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Afschr. Termijn	Kapitaallasten rente 1,25%	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
1	Plantschalen (afvoerkosten huidige plantschalen € 2.000 eenmalig)	50.000	2.000	20	3.125	5.125	-2.000		
2	Afsluitpalen binnenstad	100.000		10	11.250	11.250			
3	Vervangen voegvullingen en fundering Oude Markt	100.000		20	6.250	6.250			
4	Speelruimteplan betekent structureel € 77.418 toename kosten		77.418					77.418	
5	Bomenbeheerplan komende 9 jaar € 1.3 miljoen (dmv equalisatievoorziening)		148.000					78.000	70.000
6	Toneelinstallatie en trekkenwand Munttheater	1.730.000		20	108.125	108.125			
7	Software computersturing toneelinstallatie/trekkenwand Munttheater	200.000		5	42.500	42.500			
8	Eenmalige kst aanpassing constructie Munttheater	185.000		20	11.563	11.563			
9	Vervanging stoelen Munttheater	240.000		5	51.000		51.000		
10	Vervanging restant theaterverlichting	160.000		10	18.000			18.000	
11	VRI Kazernelaan	150.000		20	9.375			10.500	
12	Uitbreiding kleedlokalen sporthal en – zaal Stramproy en bergruimte tribune	279.850		25	14.692	14.692			
	Vrijval exploitatielasten andere gymzalen					-14.692			
13	Vervanging brandmeldinstallatie vastgoedobjecten Munttheater en andere	250.000		10	28.125	28.125			
	Meerjarenonderhoudsprogramma Vastgoed:								
14	Extra benodigd voor onderhoud nieuwe objecten vastgoed		250.000			125.000	125.000		
15	Extra benodigd voor reeds bestaande objecten vastgoed		50.000			50.000			
16	Computerapparatuur raadsleden	35.000		4	9.188				9.188
	Tractie achterblijvende uitvoerende taken OG (spoor 3):								
17	6 zoutstrooiers (2 p.jr.) (2016, 2017, 2018)	399.360		8	18.304	18.304	18.304	18.304	
18	2 kleine zoutstrooiers	60.000		8	4.125	4.350			
19	4 bestelauto's	106.000		8	14.575	14.575			
20	Jaarlijkse 1/3 deel vervanging mobiele telefoons	30.000		3	10.375	10.375	10.375	10.375	10.375
21	Vervanging mobile devices	200.000		4	52.500				52.500
	Totaal vervangingsinvesteringen					435.542	202.679	212.597	142.063
	Beschikbaar budget vervangingsinvestering					223.000	223.000	223.000	223.000
	Over/ - onderschrijding					-212.542	20.321	10.403	80.938

BIJLAGE 5.

Vervallen vervangingsinvesteringen 2016 - 2019

5. Vervallen vervangingsinvesteringen 2016 -2019

Nr.	Omschrijving	Investering	Exploitatie- lasten	Afschr. Termin	Kapitaallaste	Totale lasten 2016	Totale lasten 2017	Totale lasten 2018	Totale lasten 2019
1	Onderhoud Lichtenberg (niet renovatie)		3.000	S		3.000			
2	Evenementenassistent software	10.000	1.500	S	2.125	3.625			

