

# TUSSENRAPPORTAGE

2023



---

---

1 .....	3
1 Tussenrapportage 2023.....	3
Inleiding .....	5
Samenvatting .....	5
Bijgesteld begrotingssaldo 2023-2026 .....	7
2.....	9
2Voortgang resultaten 2023 .....	9
Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep.....	11
Programma 2 Iedereen doet mee .....	15
Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit .....	19
Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven.....	23
Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio.....	29
Programma 6 Bestuur en burgerzaken .....	31
3.....	33
3Bijstellingen en toelichtingen.....	33
Financiële bijstellingen 2023-2026.....	34
Toelichting bijstellingen 2023 > € 25.000 .....	36
Reserves .....	49
4.....	51
Overzicht investeringsbudgetten .....	51
5.....	71
Bijlage: Lijst met afkortingen.....	71



---

# 1

## **Tussenrapportage 2023**

- Inleiding
- Samenvatting
- Bijgesteld begrotingsaldo 2023-2026
- Ontwikkelingen



---

## Inleiding

Zoals besloten in de raadsvergadering van 22 maart 2023 wordt er in 2023 maar één tussenrapportage opgesteld.

Bij de begroting 2023 is een kwalitatieve slag gemaakt door het werken met de methodiek Sturen op Effecten. Inhoudelijk wordt de tussenrapportage aangesloten op de begroting. We hebben ons specifiek gericht op de resultaten die voor 2023 zijn benoemd. Hier hadden we willen werken met een dashboard, maar dat is technisch nog niet geheel gerealiseerd. Wel is in hoofdstuk 2 in tabelvorm bij ieder resultaat een status aangegeven, zodat niet alleen gemeld wordt wat afwijkt, maar juist ook inzichtelijk is wat goed gaat.

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

In de tabellen is ook inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen incidenteel zijn en welke een structureel karakter hebben en dus doorwerken in de begroting 2024-2027.

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

### **Opvang ontheemden uit Oekraïne**

De opvang van ontheemden uit Oekraïne loopt nog steeds door. Inmiddels kunnen in 2 gebouwen zo'n 270 mensen opgevangen worden. De uitgaven voor deze opvang zijn niet begroot maar kunnen gedekt worden uit een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK). Financieel zal dit in de jaarrekening verantwoord worden.

## Samenvatting

Het totaal van voor- en nadelen leidt tot een negatief begrotingssaldo van € 487.000 in deze rapportage. Dit is het gevolg van een groot aantal mutaties die in hoofdstuk 3 worden toegelicht. Ook meerjarig hebben deze mutaties een negatief effect op het saldo. Dit is zichtbaar in het overzicht hieronder.

De nieuwe CAO voor gemeente ambtenaren is in deze rapportage incidenteel verwerkt. Het effect is € 1,2 mln hoger dan de stelpost die daarvoor was opgenomen. De structurele verwerking vindt plaats bij de begroting 2024-2027.

Met de structurele doorwerking zal in de begroting 2024-2027 rekening worden gehouden. Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar de tabel 'financiële bijstellingen 2023-2026' in hoofdstuk 3





---

## Bijgesteld begrotingsaldo 2023-2026

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

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Begroting 2023	372	457	5.049	848
Begrotingsbehandeling 2023	-167	11	-167	-560
Gemeentefonds septembercirculaire 2022	383	-208	-1.154	829
Gevolgen besluiten december 2022-maart 2023	1	-85	-81	-80
Mutaties 1e tussenrapportage 2023*	-1.076	-1.047	-1.077	-1.081
<b>Bijgesteld begrotingsaldo</b>	<b>-487</b>	<b>-872</b>	<b>2.570</b>	<b>-44</b>

\* Betreft actualisatie van de begroting 2023 op basis van bestaand beleid. Een - (min)teken betekent een tekort.



---

# 2








## Voortgang resultaten 2023











In de navolgende tabellen maken wij gebruik van icoontjes om de status aan te duiden van een resultaat.  
Onderstaand de betekenis hiervan






Icoon	Naam
 Vlag, groen	Op koers, gereed
 Vlag, geel	Aandachtspunt, bijsturing nodig
 Vlag, rood	Wordt niet gehaald
 Vlag, grijs	Status of gegevens onbekend



## Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep

Effect						
Doel						
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting	
Gemeente Weert biedt een aantrekkelijk en beleefbaar erfgoed.						
Het beter behouden en beschermen van het gemeentelijk erfgoed						
	Minimaal 20 gebouwde gemeentelijke monumenten extra.	20	0	8-5-2023	20 nieuwe gemeentelijk monumenten aan de monumentenlijst toevoegen is veel te ambitieus waardoor dit ook niet haalbaar is. De ambitie ligt bij de instandhouding van het gebouwde cultureel erfgoed. Het toevoegen van nieuwe gemeentelijke monumenten draagt niet per definitie bij aan de instandhouding ervan.	
Het aanbod van beeldende kunst in de openbare ruimte heeft een positief effect op het wonen, werken en recreëren in centrumgemeente Weert.						
Het kunst aanbod is divers en voor iedereen.						
	Alle nieuwe kunstwerken voldoen aan de wervingscriteria.			12-5-2023	Is onderdeel van nog niet vastgesteld beleid. Hiermee zal in 2023 worden gestart. Afronding van dit beleid is voorzien in 2024	
Kunst in de openbare ruimte versterkt de visuele identiteit van Weert.						
	Alle collectie kunst in de openbare ruimte is beleefbaar en heeft een educatieve identiteit.				Is onderdeel van nog niet vastgesteld beleid	
Meer inwoners komen (on)verwacht in aanraking met kunst in de openbare ruimte.						
	De kwaliteit van de kunst in de openbare ruimte is verhoogd tov 2022 door meer autonoom werk (kwaliteit van de kunst is nu vooral anekdotisch).	Ook Autonome kunst naast de anekdotische kunst	nvt	12-5-2023	Het autonome werk 'On the shoulders of Giants' van Job Smeets is toegevoegd.	
	Inventarisatie van de totale gemeentelijke kunst collectie in de openbare ruimte.		nvt	12-5-2023	Inventarisatie is nog niet uitgevoerd	
	De geïnventariseerde kunstcollectie wordt adequaat onderhouden.		nvt	12-5-2023	Dit kan pas nadat de inventarisatie is uitgevoerd	
Inwoners en alle overige geïnteresseerden zijn bewust bekwaam en kunnen op een weloverwogen manier een beeld vormen over Erfgoed.						
Erfgoed wordt op een goede manier geborgd voor de toekomst.						
	Antwoord op de vragen "Hoe willen we omgaan met het weerter erfgoed" en "wat valt er onder weerter erfgoed".			12-5-2023	Dit is onderdeel van het nieuwe erfgoedbeleid dat nog moet worden opgesteld. Hiermee zal in 2023 worden gestart. Afronding van dit beleid is voorzien in 2024.	








Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
<b>Meer inwoners wonen passend bij hun behoefte</b>					
De krapte op de woningmarkt is afgenomen					
	Minimaal 200 woningen gerealiseerd via woningbouwprojecten conform de structuurvisie	200	44	20-4-2023	Er zijn 44 woningen opgeleverd en 247 woningen in aanbouw.
	Toename aantal inwoners met minimaal 125 personen	125	-86	1-3-2023	Aantal inwoners is gedaald vanwege controle BRP en als gevolg daarvan administratieve correcties.
	5 leegstaande panden zijn getransformeerd naar 47 woningen	47	10	20-4-2023	2 panden zijn getransformeerd naar 10 woningen
	3 locaties met kwaliteitsarme bebouwing zijn gesaneerd waarop 24 woningen zijn gerealiseerd	3	0	20-4-2023	Een aantal herontwikkelingen is in uitvoering (Kerkstraat (2 woningen), Friezenstraat (15 woningen), Mgr. Nolenstraat (10 woningen), Werf (9 woningen)).
<b>Meer inwoners wonen in een nieuwe woonvorm</b>					
	25 passende woningen erbij voor de doelgroep, zoals tijdelijke woningen voor o.a. jongeren en spoedzoekers op basis van de notitie 'Klein wonen in Weert'	25	10	20-4-2023	Er zijn 3 mantelzorgwoningen/afhankelijke woningen gerealiseerd en 7 levensloopbestendige woningen opgeleverd.
	42 eenheden met mogelijkheden voor zorg voor mensen met een hulpvraag	42	42	20-4-2023	Betreft zorgcomplex Coenraad Abelsstraat. Gebouw is gereed en in gebruik genomen.
	Shortstay huisvesting voor 400 internationale werknemers	400	0	20-4-2023	Voorbereiding duurt langer dan verwacht. Initiatiefnemer bepaalt tempo.
<b>Meer juiste woningen op de juiste plek bouwen</b>					
	Inzicht in de regionale woningsbehoefte	nvt	nvt	20-4-2023	Voorbereiding loopt, wordt in regionaal verband opgepakt.
<b>Meer woningen zijn toekomstbestendig (toegankelijk en duurzaam).</b>					
Informatievoorziening verduurzaming is verbeterd.					
	Warm Wonen Winkel heeft minimaal 10 bezoekers per dag.	10	5	1-5-2023	Het bezoekersaantal is nu gemiddeld 5 bezoekers per dag
	Warm Wonen Weert heeft 200 energiescans uitgevoerd.	200	64	1-3-2023	Er zijn tot 1 maart 2023 64 energiescans uitgevoerd
Meer toegankelijke woningen.					









Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	100 levensloopbestendige woningen gerealiseerd.	100	10	20-4-2023	
	200 gesprekken wooncoaches Punt Welzijn.	200	75	4-5-2023	We concluderen dat de ambitie – 200 gesprekken door vrijwillige wooncoaches Mijn huis op Maat - vooraf te hoog was. Op basis van voortschrijdend inzicht wordt deze in 2023 bijgesteld naar 75.
Vergroten aantal woningen dat aardgasvrij proof is (minimaal label B)					
	200 woningen hebben een verhoging in kwaliteit gekregen door middel van verduurzaming en hebben nu minimaal label B.	200	niet bekend	1-5-2023	Geen actuele data beschikbaar, de informatie komt pas achteraf beschikbaar
Toekomst bestendige gebouwen voor onze verenigingen en gebruikers van maatschappelijke voorzieningen in 2040.					
Optimaler en efficiënter gebruik van de gebouwen afgestemd met verenigingen en gebruikers.					
	Een energienetwerk advies voor het volledige gemeentelijk vastgoed	82	36		Er worden in totaal 82 adviezen gemaakt, een voor elk gebouw. Er zijn er 36 in concept gereed
	Interviews met alle verenigingen en gebruikers over toekomstig gebruik gebouwen		0	9-5-2023	Dit resultaat is komen te vervallen. Vanuit de herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur is een andere insteek gekozen.











## Programma 2 Iedereen doet mee






Effect						
Doel						
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting	
De inwoner van gemeente Weert is zelfredzamer						
Goed onderwijs in kwalitatief goede gebouwen						
	Spark Tech Lab blijft behouden voor Weert	Structureel behoud	Gereed	9-5-2023	De subsidie aan het Spark Tech Lab is vanaf 2023 structureel in de begroting opgenomen (jaarlijks €25.000). Om te blijven bestaan is het Spark Tech Lab ook afhankelijk van subsidies van andere organisaties. Hiervoor is het Spark Tech Lab aan zet en ook in gesprek met andere organisaties.	
	Er is zicht op structurele huisvesting van de Maaskei	Huisvesting VSO De Maaskei structureel geregeld	In onderzoek	4-5-2023	Onderzoek herschikking Voortgezet Onderwijs is opgestart.	
	Alle PO (18 scholen, 18 locaties) schoolgebouwen zijn in 2023 geschouwd op normen ventilatie	18	0	4-5-2023	Opdracht wordt vanuit schoolbesturen uitgezet. Wetswijziging in ontwikkeling dat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor binnen klimaat.	
Jongerenwerk breder toegankelijk						
	Jongerenwerk is actief op alle VO-scholen	Jongerenwerk is actief op alle VO scholen	In ontwikkeling	9-5-2023	De scholen en Punt Welzijn zijn in gesprek met elkaar om de inzet van het jongerenwerk op alle VO scholen te realiseren.	
Meer inwoners ontwikkelen en benutten hun talenten						
	Meer werkzoekenden zijn aan het werk ten opzichte van 2022	Minder dan 824	824	31-12-2022	Stand van eind 2022 is overgenomen, dit is het laatste bekende meetmoment.	
	Meer inwoners zijn ondersteund bij het vinden van passend werk ten opzichte van 2022	Meer dan 182	182	2-1-2023	Meetmoment van eind 2022 is overgenomen. Cijfers van januari februari zijn beter dan 2022, verder zijn nog geen cijfers bekend.	
Meer jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen gelijke kansen talenten te ontwikkelen						
	Betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp	Betere verbinding	In ontwikkeling	9-5-2023	Binnen de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) is er een werkgroep 'passend onderwijs/jeugdhulp'. Binnen deze werkgroep wordt er gewerkt aan een betere verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp.	










Effect						
Doel						
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting	
Voor kinderen tot en met 13 jaar bestaat een doorgaande lijn in het volgen van onderwijs in de eigen kern/wijk						
	Weert heeft 3 IKCs	3	3	4-5-2023	IKC Altweerderheide is in gebruik genomen. (Eerder gereed IKC Laar en IKC Leuken).	
Een samenredzame samenleving						
Bevorderen van de leefbaarheid en de sociale cohesie van de maatschappij						
	Twee clusters van verenigingen zijn ondersteund om toekomstbestendig te worden		In ontwikkeling	9-5-2023	Met een viertal clusters van verenigingen wordt gesproken	
Meer inwoners doen mee, inclusieve samenleving						
Meer inwoners doen snel en volwaardig mee, liefst via betaald werk (inburgering en participatie)						
	Alle statushouders hebben succesvol een inburgeringstraject doorlopen		proces loopt succesvol	10-5-2023	Alle onderdelen waar we als gemeente met ingang van de nieuwe Wet inburgering verantwoordelijk voor zijn worden uitgevoerd.	
Meer inwoners hebben een gezonde leefstijl						
	Succesvol uitgevoerde activiteiten uit het beleidsplan "Positief Gezond Weert"	Zie beleidsplan Positief gezond Weert				
Meer mensen voelen zich geaccepteerd						
	Inzicht in de lokale inclusie en diversiteit, verkregen op een interactieve manier	Meer inzicht	Nog niet gestart		Onderwerp wordt later in 2023 opgepakt, zal niet afgerond zijn in 2023	
Sport voor iedereen toegankelijk en betaalbaar						
	Benodigheden voor urban sportterreinen in beeld	Meer inzicht	Nog geen inzicht	9-5-2023	In juli wordt een raadsvoorstel over Open Park Weert voorgelegd aan de raad. Hierin wordt voorgesteld het urban sportterrein te realiseren op het sportpark.	
	Programma van eisen voor sporthal Boshoven vastgesteld	Meer inzicht	Raadsvoorstel in voorbereiding	9-5-2023		
	Plan herinrichting sportpark Boshoven vastgesteld		Raadsvoorstel is in voorbereiding	9-5-2023		
Voorkomen, bestrijden en verzachten van armoede						


Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Succesvol uitgevoerde activiteiten uit het beleidsplan "Armoedebeleid"	Opgenomen acties zijn uitgevoerd	alle opgenomen acties worden uitgevoerd	10-5-2023	Opgenomen acties uit het beleidsplan armoede worden uitgevoerd.
Passende ondersteuning van inwoners die (tijdelijk) hulp nodig hebben					
Effectieve en efficiënte hulp					
	Passende hulp is ingekocht. Er zijn voldoende en kwalitatief goede algemene en maatwerk voorzieningen beschikbaar voor elke vraag.	Passende hulp is (opnieuw) ingekocht. Er zijn voldoende en kwalitatief goede algemene en maatwerk voorzieningen beschikbaar voor elke vraag	niet van toepassing	21-4-2023	
	Inzicht in belemmerende factoren van een goede aansluiting tussen Jeugdhulp en Wmo (18-/18+)	Meer inzicht	niet van toepassing	9-5-2023	
	Antwoord op de vraag "hoe kunnen zelfhulpgroepen gefaciliteerd worden"	Meer inzicht	onvoldoende inzicht	20-4-2023	
	Jongeren met problemen als gevolg van corona zijn via het PO en VO ondersteund.	Jongeren voelen zich voldoende gesteund	In ontwikkeling	9-5-2023	Binnen de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) bespreken we samen met de PO en VO scholen en partners (o.a. Punt Welzijn, Vincent van Gogh, Halt, politie) waar de jongeren tegenaan lopen en welke partner op welke manier zou kunnen helpen om de jongeren te ondersteunen.
	Behoud van ziekenhuiszorg in Weert	1	1	24-4-2023	



## Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

Effect						
Doel						
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting	
Een biodiversere en klimaatadaptieve leefomgeving binnen de gemeente Weert						
Binnen de gemeente Weert hebben we in 2027 100% schoon overstortwater en voldoen wij aan de Europese kaderrichtlijn water (kwalitatief)						
	De totale opgave om volledig te voldoen aan de kader Richtlijn Water in beeld		Ecologische check, stand van zaken in beeld brengen. Gereed Basisrioleringsplan	3-5-2023	Onderzoek loopt nog	
De kwaliteit en connectiviteit van natuurgebieden in stad en buitengebied zijn verbeterd						
	Toename van 10 ha bos in het areaal bos en natuur	20	10	1-4-2023	Najaar 2023 vervolg aanplant bos	
Uiterlijk in 2030 is de achteruitgang van biodiversiteit gestopt						
	Totaal aantal bermen en watergangen zijn in beeld		bermen en watergangen in het buitengebied zijn in 2022 in ecologisch maaibeheer gebracht, in 2023 completeren	1-4-2023	De bermen en watergangen zijn in beeld en worden conform ecologische richtlijnen en doelstellingen gemaaid.	
	5 burgerinitiatieven biodiversiteit		1	5-5-2023	Op 25 maart jl. zijn in samenwerking met het IVN Weert e.o. ongeveer 700 bomen uitgedeeld aan inwoners van Weert.	
Een gezonde en aangename leefomgeving voor iedereen						
10 schoolpleinen binnen de gemeente Weert zijn klimaatbestendig in 2026						
	3 Klimaatbestendige schoolpleinen	3	3 schoolpleinen	3-5-2023	Aanmeldingsprocedure loopt	
Alle plantsoenen zijn levensvatbaar						






Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Huidige kwaliteit van alle plantsoenen bekend		nvt	4-5-2023	In Q2 wordt de inventarisatie afgerond en is de kwaliteit in beeld
Buitengebied in balans					
	Inzicht in de integrale opgaven in het buitengebied			9-5-2023	programma buitengebied is in voorbereiding
Minder hittestress in de binnenstad					
	Benodigheden herinrichting Stationsstraat inzichtelijk		nog niet inzichtelijk	1-4-2023	onderzoek is lopend
Recreatieve routes zijn veiliger en toegankelijker					
	Planmatig groenonderhoud bij recreatieve routes op orde	100%	100%	1-4-2023	Het onderhoud wordt uitgewerkt in maatregelen en in Q2 en Q3 uitgevoerd
Terugdringen wateroverlast					
	50% van het verhard oppervlak van het openbaar grondgebied is afgekoppeld in de wijk Moesel	100%	0%	8-5-2023	Het project "Grootschalige rioolvervanging Moesel (fase 1)" is inmiddels in uitvoering gegaan waarmee het resultaat wordt behaald.
Voor inwoners en recreanten meer mogelijkheden om te recreëren in het buitengebied					
	Planmatig groenonderhoud bij recreatieve routes op orde	100%	0%	24-4-2023	Alle recreatieve routes die uitgebreid en verbeterd moeten worden zijn inzichtelijk
Een gezonde en veilige leefomgeving					
De juiste ontwikkeling op de juiste plek.					
	De uitdagingen en richting van de ruimtelijke ontwikkelingen en het beperkte ruimtegebruik inzichtelijk		Niet van toepassing	3-5-2023	In het voorjaar van 2024 wordt de Omgevingsvisie Weert ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.
Een leefomgeving die voor iedereen naar behoren omgaat met de verschillende klimaatveranderingen binnen het stedelijk gebied van de gemeente weert					
De hittestress in het stedelijk gebied verkleinen					
	Opgaven hittestress problematiek compleet			3-5-2023	De groen blauwe agenda is in voorbereiding
Goed wonen voor iedereen					
Onderdak bieden aan gebouwbewonende soorten					
	Onderzoek naar mogelijk puntensysteem voor		nvt	1-5-2023	In mei 2023 wordt bekend of de Interreg subsidie definitief toegekend wordt, daarna gaat het onderzoek in uitvoering







Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	natuur inclusief bouwen				
Ruimtelijk kader dat nodig is om te voorzien in de woningbehoefte					
Tempo houden op bouwontwikkeling					
	10 vastgestelde bestemmingsplannen voor in totaal 400 woningen	10	2	20-4-2023	Er zijn 2 bestemmingsplannen voor in totaal 24 woningen vastgesteld, te weten Grotesteeg 8A en 29 (1 woning) en Bergsheisteeg (23 woningen).




















## Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven



Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
Bedrijvigheid is circulair, energieneutraal en duurzaam					
De kringloopeconomie of circulaire economie meer onder de aandacht brengen bij onze inwoners en bedrijven					
	Circulair lab is gerealiseerd		nvt	3-5-2023	Het circulair lab is in januari geopend.
Cultuur heeft een stevige positie in de Weertse samenleving					
Er is ruimte voor experiment, talentontwikkeling en lef					
	Spelers uit het culturele werkveld ontmoeten elkaar minimaal 2 keer per jaar voor kennisuitwisseling en netwerken tijdens een creatieve meet-up	2	0	9-5-2023	Bijeenkomsten zijn/worden gepland.
	De toekomstbestendigheid van al onze amateurkunstverenigingen is vergroot ten opzichte van 2022	30	0	9-5-2023	De zwarte vlag bij 'toekomstbestendige verenigingen' gaat erover dat nu niet gerapporteerd kan worden over de voortgang, omdat 'toekomstbestendig' niet als meetbaar is gedefinieerd (wanneer is een vereniging toekomstbestendig). Daar blijven we echter wel op inzetten. Dus het doel/resultaat vervalt niet, maar is niet meetbaar op dit moment.
	Groei van 3 naar 4 organisaties met een provinciaal bereik en provinciale meerjarige ondersteuning organiseren culturele activiteiten in Weert met ondersteuning van de gemeente	4	3	9-5-2023	Op dit moment nog niet duidelijk of er een vierde organisatie bijkomt.
Kunst en cultuur zijn beter toegankelijk voor iedereen					
	Onderzoek naar het beter vindbaar maken van het culturele aanbod c.q. programma evt. in samenwerking met Stichting Weert Marketing		In ontwikkeling	9-5-2023	Onderzoek is nog niet uitgevoerd
Cultuur verrijkt de inwoners van Weert					

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
Cultuur stimuleert verbinding, ontmoeting en gemeenschapszin					
	De 5 professionele culturele instellingen zijn toekomstbestendig	5	In ontwikkeling	9-5-2023	De zwarte vlag bij 'toekomstbestendige instellingen' gaat erover dat nu niet gerapporteerd kan worden over de voortgang, omdat 'toekomstbestendig' niet als meetbaar is gedefinieerd (wanneer is een instelling toekomstbestendig). Daar blijven we echter wel op inzetten. Dus het doel/resultaat vervalt niet, maar is niet meetbaar op dit moment.
De zichtbaarheid en positie van cultuur in de samenleving is verbeterd					
	Steunpuntfuncties Huis van de Kunsten Limburg en Punt Welzijn zijn actief onder de aandacht gebracht bij de 38 culturele verenigingen	38	In ontwikkeling	9-5-2023	Nog niet actief opgepakt. Volgt in tweede helft 2023.
Cultuur versterkt de positie van Weert als centrumgemeente waar mensen graag wonen, werken en recreëren					
Toekomstbestendige sector met een goed voorzieningenniveau					
	Samen met de professionele instellingen uitvoering geven aan herstel van het niveau van de lokale infrastructuur zoals voor de coronacrisis		In ontwikkeling	9-5-2023	
Er is een sterkere binding met Weert					
Het binden van de eigen inwoners, bedrijven, instellingen aan Weert					
	Positiever imago ten opzichte van de 0-meting		0-meting	8-5-2023	
Meer bekendheid van de bedrijven bij de eigen inwoners					
	Eerste jaarlijkse Open Bedrijvendag georganiseerd	20	35	9-5-2023	Er staan voor 2023 2 bedrijvendagen gepland.
Huishoudelijk afval speelt een volwaardige rol in het circulair maken van de Weerter economie.					
De inzamel- en verwerkingsstructuur van huishoudelijk afval vormt een integraal (en logisch) geheel in 2030					
	Inzicht in de toekomstige gewenste situatie	Toekomstdocument	nog geen inzicht	4-5-2023	Met de aanbesteding voor OPK, afgerond in 2022 en de lopende aanbesteding voor fHRA en GFT (gunning eind Q2-2023) zijn de eerste bouwstenen in de logische inzamel- en









Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
					verwerkingsstructuur gelegd.
De meeste inzamel- en verwerkings-contracten vormen geen beperking meer					
	Alle verwerkingsovereenkomsten die in 2023 voorbereid worden dragen bij aan circulariteit	verwerking fijn HA en GFT	nog geen inzicht	4-5-2023	Op dit moment wordt de verwerking van fHRA en GFT aanbesteed (gunning eind Q2-2023). De aanbesteding voorziet bij fHRA in een verdere verbetering van de nascheiding van PMD en bij GFT is een optimale mix van vergisting (energietransitie) en compostering (materialentransitie).
Maximaal 25% van het huishoudelijk afval wordt in 2030 (door bron- en nascheiding) nog als restafval verwerkt					
	Binnen het bestaande inzamelsysteem is de inzameling van hergebruikstromen (die al gescheiden aangeboden kunnen worden) verbeterd ten opzichte van 2022	>42% bij fijn HA. >85% bij grof HA	nvt	4-5-2023	Bij fHRA komt de verbetering van het hergebruik uit de GFT/GFE-proef in de hoogbouw en de daarmee samenhangende gemeentebrede communicatie. Bij gHA is de geleidelijke verhoging van het scheidings-resultaat ongoing door prestatieafspraken met Renewi.
Maximaal 5% van aan de bron gescheiden hergebruikstromen dienen in 2030 alsnog als restafval te worden verwerkt					
	2 factsheets van LCA inzichtelijk ten aanzien van hergebruik stromen	2	0	11-5-2023	
Vergroten circulair gedrag bij inwoners					
	In drie wijken/dorpen heeft een inzamelproef plaatsgevonden	1-3 inzamelproeven	nvt	4-5-2023	Q3/Q4-2023 staat in het teken van het beproeven welke inzamelmethode voor GFT/GFE het beste past bij de hoogbouw (bewoners). De proef zit in de planfase en beoogt bij 5 hoogbouwcomplexen 5 verschillende systemen te beproeven.
Meer mensen nemen actief deel aan het arbeidsproces					
Elke Weertenaar die in staat is om te werken kan een passende baan vinden					
		4%	Onbekend		


Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot 64 jaar ligt hoger dan het Nederlands gemiddelde			9-5-2023	De meest recente cijfers dateren uit 2021 en zijn dus niet meer actueel.
Weert heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat					
Aantrekkingskracht versterken door evenementen					
	Beleidskader lokale en bovenlokale evenementen			9-5-2023	In ontwikkeling
Een economisch gezondere binnenstad					
	Verkleind Kernwinkelgebied ten opzichte van visie op het stadshart		nvt	3-5-2023	Resultaat is opgenomen in concept Omgevingsvisie (nog vast te stellen)
	Meer bezoekers ten opzichte van 2022	50000	54800	3-5-2023	Bezoekers worden 1 x / 2 jaar geteld. Volgende telling: voorjaar 2024
	(Toename) leegstand in de binnenstad beperken ten opzichte van 2022	20%	20%	3-5-2023	Actualisatie leegstandsgegevens Locatus gebeurt 1 x / jaar
Het bedrijfsleven investeert mee in de kwaliteit van de bedrijventerreinen					
	Alle bedrijventerreinen blijven KVOB-gecertificeerd	alle bedrijventerreinen			
	Minimaal behoud van - en waar mogelijk uitbreiding van - het aantal BIZ-en ten opzichte van 2022	5		1-5-2023	De BIZ Weerter Boulevard per 27 februari 2023 en BIZ ondernemers Binnenstad per 21 april 2023
Het lokale MKB zoveel mogelijk faciliteren in haar ruimtevraag					
	Er is voldoende ruimte beschikbaar om aan de kwalitatieve vraag naar een bepaald type bedrijventerrein te voldoen	20ha	nvt	9-5-2023	Het ontwikkelen van een bedrijventerrein kost veel tijd. De ambitie is om ruimte ter grootte van 20 hectare te realiseren. De verwachte doorlooptijd is 5 jaar of meer.
	Er is voldoende ruimte beschikbaar om aan de kwantitatieve vraag naar bedrijventerreinen te voldoen	20ha	nvt	9-5-2023	Het ontwikkelen van een bedrijventerrein kost veel tijd. De ambitie is om ruimte ter grootte van 20 hectare te realiseren. De verwachte doorlooptijd is 5 jaar of meer. Bij het uitgiftebeleid wordt kwaliteit als uitgangspunt gehanteerd.
Het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid (triple helix)					
	Nieuwe afspraken planperiode KeyPort met tussentijdse evaluatie		nvt	3-5-2023	

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
Privaat aanbod draagt bij aan de ambities en is toekomstbestendig					
	Inzicht in toeristisch en recreatieve mogelijkheden en meerwaarde IJzeren Man gebied, inclusief gebied rondom blauwe meertje		nvt	24-4-2023	De visie op het IJzeren Man gebied en de omgeving rondom het blauwe meertje is opgenomen in de omgevingsvisie.
Weert is energieneutraal in 2040					
Alle gebouwen zijn aardgasvrij-proof in 2030					
	2000 huishoudens hebben advies gekregen over het verduurzamen van hun woning in 2023 en 40 bijeenkomsten over het thema duurzaamheid	10	10 bijeenkomsten 242 adviezen Warm Wonen in Weert	24-4-2023	1ste kwartaal 2023 242 adviezen uitgebracht.
	200 basisschool kinderen hebben meegedaan met junior energiecoach	350	45	1-5-2023	
	1000 huishoudens in contact zijn geweest met de energiecoach	150	0	1-5-2023	Warm Wonen Thuis met wijkgerichte aanpak is in opstartfase. Hierbij worden naar verwachting meer dan 800 huishoudens geholpen. Ook via andere activiteiten zoals Warm Wonen Weert worden inwoners geholpen
	500 huishoudens zijn actief geholpen bij het opstarten van de klantreis ten aanzien van verduurzaming	500	300	1-5-2023	
	10 opgeleide energiecoaches	10	10	1-5-2023	
	Inzicht verkregen in nieuwe modellen voor collectieve verduurzaming		nvt	1-5-2023	Warmteverkenner is opdracht aan het uitvoeren. Daarnaast werkt de RES aan collectieve oplossingen.
Er is de helft van de lokale hernieuwbare elektriciteitsopwekking gerealiseerd in 2030					
	Als het netwerk het toelaat is de procedure opgestart voor aanleg 20 ha zonneweides	25	nvt	1-5-2023	Netschaarste is nog steeds actueel. Lange termijn doelstelling is (nog) niet in gevaar.
	Communicatie campagne over zon op het dak en achter de meter	nvt	nvt	1-5-2023	Volgt in op te stellen uitvoeringsprogramma verduurzaming bedrijven terreinen
		nvt	nvt		

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Mogelijkheid warmteopwekking via energiedamwanden onderzocht			1-5-2023	Nog geen geschikt pilotproject geselecteerd
Het aandeel energiebehoefte ten behoeve van mobiliteit is significant gereduceerd in 2030					
	Succesvol uitgevoerde activiteiten van het mobiliteitsplan "Mobiliteit"	44%	Niet van toepassing	1-5-2023	Actieprogramma Mobiliteit 2030
Voor elk gebouw is duidelijk hoe dit aardgasvrij wordt in 2030					
	Politiek en bestuurlijk draagvlak voor warmtenet bekend	nvt	nvt	1-5-2023	Warmteverkenner is opdracht aan het uitvoeren





## Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio








Effect						
Doel						
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting	
<b>Een prettige leefbare omgeving</b>						
Weertenaren ervaren in 2030 minder overlast van gemotoriseerd verkeer en hebben beter toegang tot de groene omgeving						
	Mogelijkheden bekend inzake bezoekersparkeerplaatsen in het centrum van Weert	100%	Opstellen parkeerbeleidsplan	2-1-2023		
<b>Een verkeersveilig verkeerssysteem</b>						
Geen ernstige verkeersslachtoffers door toedoen van onveilige infrastructuur						
	Geen ernstige verkeersslachtoffers door toedoen van onveilige infrastructuur				We liggen op koers m.b.t. de uitvoering van de maatregelen in het kader van het strategisch programma verkeersveiligheid 2030	
<b>Gezond en duurzaam bewegen</b>						
Lopen en fietsen zijn in 2030 de belangrijkste vervoerswijzen						
	Realisatie hoogwaardige fietsverbinding Weert - Nederweert, uitvoering 2023-2024	100%	40%	1-5-2023	De voorbereidingsfase voor het gedeelte samen met WML is bijna gereed. Hierna volgt de daadwerkelijke aanlegfase.	
	Faciliteiten beschikbaar gesteld voor deelconcept fietsen	2	0	1-5-2023		
<b>Iedereen kan meedoen aan mobiliteit</b>						
Iedereen heeft in 2030 toegang tot het mobiliteitssysteem, ongeacht fysieke, mentale of economische beperkingen						
	Minimaal 2 bushaltes worden toegankelijker ingericht	100%	70%	1-5-2023	aantal bushaltes dat toegankelijk is ingericht bedraagt voor Weert nu 70%	
<b>Weert behoudt een sterke centrumfunctie en vervult voor de regio de functie van netwerkstad</b>						
Versterken van de samenwerking in de regio						
	Herijking samenwerkingsverbanden		niet van toepassing	1-5-2023		
	Een regiodeal sluiten		niet van toepassing	9-5-2023	Het is helaas niet gelukt om in deze tranche de Regio deal binnen te halen. Er wordt nagedacht om een nieuwe aanvraag in te dienen voor de volgende tranche.	
<b>Weert is en blijft goed bereikbaar</b>						
Weert is in 2030 optimaal verbonden met de steden in de regio, met de fiets, het OV en de auto						
		1		4-5-2023		

Effect					
Doel					
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting
	Optimalisatie van minimaal 1 knelpunt op de ringbaan		niet van toepassing		In 2023 is het niet gelukt 1 knelpunt op de Ringbaan aan te pakken. Dit is vooral gelegen in de complexiteit van de opgave m.b.t. de genoemde knelpunten uit de knelpuntennotitie Ringbanen 2017
	Mogelijkheden van HUB nabij A2 in kaart gebracht	100%	40%	1-5-2023	



## Programma 6 Bestuur en burgerzaken

Effect						
Doel						
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting	
<b>Een autonome, zelf- en samenredzame samenleving</b>						
Meer doelgroepen kunnen zelf keuzes/beslissingen maken op basis van de informatie						
	Meer van de beschikbare informatie is in klare taal geschreven tov 2022		lopende	3-5-2023	Trainingen aan medewerkers dec 22 - mrt 23 en, nieuwe schrijfwijzer opgeleverd. Meer brieven en emails aan inwoners en andere doelgroepen in meer begrijpelijke taal, B1 taalniveau.	
Vergroten van het vertrouwen van de doelgroepen in het handelen van (lokale) overheid						
	Alle beschikbare informatie is actueel				De gemeente Weert stelt lange termijn doelen op voor verbetering van de (digitale) informatiehuishouding. De organisatie is meegenomen in de verbetering van de informatievoorziening en getraind om zorgvuldig om te gaan met informatie in MS Teams. Dit proces zal in 2023 nog verder gaan en voor de jaren daarna worden geborgd in de organisatie. Dit is tevens een belangrijke pijler voor de implementatie van o.a. de Wet open overheid, waarvan de uitvoering in het eerste kwartaal is gestart.	
<b>Interne en externe dienstverlening met optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden</b>						
Hogere tevredenheid bij klanten voor de balie, telefonie en digitaal loket (inwoners, bedrijven en instellingen) over onze publieke dienstverlening ten opzichte van 2022						
	De klanttevredenheid is hoger vergeleken met de landelijke benchmark cijfers van de monitor Dienstverlening van de NVVB	Divers	divers	1-5-2023	De verkregen cijfers zijn verkregen uit het KTO dashboard en eigen Mitel (leverancier software telefonie) telefonische enquête. Komend jaar moet er gekeken worden naar een nieuw systeem voor klanttevredenheidsonderzoek vanwege het vervallen van het oude systeem. We gaan daar actief in meedenken om te komen tot een (gemeentebreed) klanttevredenheidssysteem. Indicator balie: 8.5 indicator digitaal: 7.2 Indicator telefonie: 7.5	
Inspelen op de wettelijke veranderingen en het gewenste niveau van (digitale) dienstverlening						
	Gemeente heeft actief alle wettelijke veranderingen doorgevoerd	7.2	7.2	1-5-2023		
<b>Inwoners en gemeente werken optimaal samen voor een toekomstbestendige stad</b>						

Effect						
Doel						
Status	Resultaat	Norm	Ind.waarde	Peil datum	Toelichting	
De kwaliteit van plannen, beleid en projecten wordt beter door de input van inwoners.						
	Ambitieniveau participatie is bepaald door de raad				In juni behandelt de raad het beleidskader Participatie 2023-2026. Hierin staat de ambitie op het gebied van participatie beschreven. Eveneens zijn resultaten voor de komende jaren geformuleerd.	
	Bij diverse projecten en bestuursopdrachten is participatieadvies verstrekt					
Er is meer draagvlak voor plannen						
	Er is meer draagvlak voor plannen				Is verweven in de andere doelen en resultaten	
Meer verschillende Weertenaren kunnen meedoen						
	Meer verschillende Weertenaren kunnen meedoen				Is verweven in de andere doelen en resultaten	
Inwoners weerbaar maken tegen diverse vormen van criminaliteit, waaronder: ondermijning, mensenhandel en digitale criminaliteit						
Vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners						
	Cursussen en trainingen zijn gegeven waarin inwoners worden gestimuleerd om elkaar te helpen		Voorlichtingen opgestart	11-5-2023	Doorlopende actie voor de duur van het IPV	
	Voorlichting aan specifieke doelgroepen		Voorlichtingen opgestart	11-5-2023	Doorlopende actie voor de duur van het IPV	
Toekomstbestendige dienstverlening vanuit Publiekszaken						
Zorgen voor persoonlijker, betrouwbare, toegankelijker en efficiëntere dienstverlening van deze en toekomstige tijd						
	Fraudepreventie en integrale aanpak op gegevens- en adreskwaliteit zodat deze verbetert ten opzichte van 2022		In onderzoek	4-5-2023	Er moet nog onderzocht worden op welke wijze dit onderdeel gevolgd kan worden.	

---

# 3

## **Bijstellingen en toelichtingen**

- Financiële bijstellingen 2023-2026
- Toelichting bijstellingen 2023 > € 25.000
- Reserves

## Financiële bijstellingen 2023-2026

PR	TV	Omschrijving	Saldo op taakveld	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR1	T03	Beheer overige gebouwen	-6	-1	5	0	0
PR1	T52	Sportaccommodaties	-118	5	123	0	0
PR1	T54	Musea	-50	31	0	0	81
PR1	T55	Cultureel erfgoed	0	0	0	0	0
PR1	T82	Grondexploitaties	0	21	21	0	0
PR1	T83	Wonen en bouwen	-34	0	34	0	0
		<b>Subtotaal incl. afronding</b>	<b>-208</b>	<b>56</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
PR2	T42	Onderwijshuisvesting	0	0	0	0	0
PR2	T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	16	60	91	609	562
PR2	T51	Sportbeleid en activering	0	0	0	27	27
PR2	T61	Samenkracht en burgerparticipatie	1	19	14	95	99
PR2	T62	Toegangsteams	64	0	31	117	22
PR2	T63	Inkomensregelingen	-2.094	426	377	56	2.199
PR2	T64	Begeleide participatie	0	0	0	0	0
PR2	T65	Arbeidsparticipatie	-80	0	0	499	579
PR2	T66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-377	0	377	0	0
PR2	T671	Wmo huishoudelijk/begeleiding ZIN	5	173	168	0	0
PR2	T672	Jeugd	-285	168	453	0	0
PR2	T673	Verblijf Jeugd	43	43	0	0	0
PR2	T674	Crisis Jeugd	-72	79	150	0	0
PR2	T71	Volksgezondheid	0	0	0	81	81
PR2	T681	Ketenregie	3	0	0	80	77
PR2	T682	Jeugdbescherming en - reclassering	-297	0	297	0	0
		<b>Subtotaal incl. afronding</b>	<b>-3.071</b>	<b>968</b>	<b>1.957</b>	<b>1.563</b>	<b>3.646</b>
PR3	T57	Openbaar groen en openl.recreatie	-18	0	18	0	0
PR3	T72	Riolering	-29	0	29	13	13
PR3	T74	Milieubeheer	0	0	0	0	0
PR3	T81	Ruimte en leefomgeving	0	0	0	0	0
		<b>Subtotaal incl. afronding</b>	<b>-47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
PR4	T31	Economische ontwikkeling	-2	0	2	0	0
PR4	T32	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0	0
PR4	T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	0	110	110
PR4	T34	Economische promotie	-66	38	103	0	0

PR	TV	Omschrijving	Saldo op taakveld	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR4	T53	Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	-5	7	12	0	0
PR4	T56	Media	-23	0	23	49	49
PR4	T73	Afval	172	184	12	0	0
		<b>Subtotaal incl. afronding</b>	<b>76</b>	<b>228</b>	<b>152</b>	<b>159</b>	<b>159</b>
PR5	T21	Verkeer en vervoer	-16	55	71	0	0
PR5	T22	Parkeren	0	0	0	0	0
PR5	T23	Recreatieve havens	0	0	0	0	0
PR5	T24	Economische havens en waterwegen	0	0	0	0	0
PR5	T25	Openbaar vervoer	6	6	0	0	0
		<b>Subtotaal incl. afronding</b>	<b>-10</b>	<b>61</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PR6	T01	Bestuur	-52	0	52	0	0
PR6	T02	Burgerzaken	0	0	0	0	0
PR6	T11	Crisisbeheersing en brandweer	0	0	0	0	0
PR6	T12	Openbare orde en veiligheid	-8	15	23	0	0
PR6	T75	Begraafplaatsen en crematoria	0	0	0	0	0
		<b>Subtotaal incl. afronding</b>	<b>-60</b>	<b>15</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PR10	T04	Overhead	-2.328	259	1.318	67	1.336
		<b>Subtotaal incl. afronding</b>	<b>-2.328</b>	<b>259</b>	<b>1.318</b>	<b>67</b>	<b>1.336</b>
PR11	T05	Treasury	809	809	0	0	0
PR11	T061	OZB woningen	-18	0	18	0	0
PR11	T062	OZB niet-woningen	195	195	0	0	0
PR11	T063	Parkeerbelasting	0	0	0	0	0
PR11	T07	Gemeentefonds	2.610	423	0	2.187	0
PR11	T08	Prioriteiten en stelposten	1.188	101	32	1.119	0
		<b>Subtotaal incl. afronding</b>	<b>4.784</b>	<b>1.528</b>	<b>50</b>	<b>3.306</b>	<b>0</b>
PR13	T010	Mutaties reserves	-212	15	354	197	70
		<b>Subtotaal incl. afronding</b>	<b>-212</b>	<b>15</b>	<b>354</b>	<b>197</b>	<b>70</b>
		<b>Kapitaallasten</b>					
		<b>Mutatie begrotingssaldo tussenrapportage 2023</b>	<b>-1.076</b>	<b>3.131</b>	<b>4.207</b>	<b>5.305</b>	<b>5.305</b>

## Toelichting bijstellingen 2023 > € 25.000

Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T52	Exploitatie Zwembad	S		100		
T54	Algemene kosten oud archief Beekstraat 54	S	31			
T54	Archeologisch onderzoek Nijenborgh	I				81
T83	Bijdrage RUD LN	I		26		
T03	Mutaties < € 25.000	S	-1	5		
T52	Mutaties < € 25.000	S	5	23		
T82	Mutaties < € 25.000	S	21			
T82	Mutaties < € 25.000	I		21		
T83	Mutaties < € 25.000	S		8		
	<b>Totaal</b>		<b>56</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>81</b>
	<b>Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)</b>			<b>-127</b>		<b>-81</b>

### Exploitatie Zwembad (€ 100.000 structureel nadeel)

In de begroting voor het jaar 2023 is in het exploitatiesubsidie zwembad rekening gehouden met een stijging van de personele kosten zwembad met 4%. Deze cao kent voor het jaar 2023 een verhoging die aanzienlijk meer is dan 4%. In absolute zin komt dit neer op een bedrag van € 100.000,-.

Voorgesteld wordt daarom de exploitatiesubsidie vanaf 2023 structureel met € 100.000,- te verhogen. Voor het jaar 2023 kan later worden beoordeeld welke verhoging exact nodig is, waarbij dan een maximum van € 100.000,- geldt. Hierbij wordt in overleg met de stichting het verloop van de exploitatie 2023 van het zwembad betrokken.

Daarnaast stijgt het subsidie voor verenigingszwemmen met ingang van 2024 met afgerond € 14.000,-. Dit hangt samen met een toegenomen gebruik van het zwembad door zwemvereniging De Rog voor verenigingsactiviteiten en het stoppen van de zwemlessen door zwemvereniging De Rog. Voor de uren waarin de zwemlessen werden gegeven betaalde De Rog een hoger maatschappelijk tarief dan voor de uren waarin de andere verenigingsactiviteiten plaatsvonden.

### Algemene kosten oud archief Beekstraat 54 (€ 31.000 structureel voordeel)

In het verleden zijn lasten geraamd voor het oud archief (Beekstraat 54). Hier staat geen realisatie tegenover, daarom wordt de begroting afgeraamd.

### Archeologisch onderzoek Nijenborgh (€ 81.000 incidenteel neutraal)

Het behoud van kennis over cultuurhistorie en erfgoed is heel belangrijk. Nijenborgh is een van de toplocaties. Voor de werkzaamheden in het stadspark was een budget van totaal € 299.000,- beschikbaar, welk bedrag via de reserve beschikbaar was gesteld. Hiervan is nog € 81.000,- onbenut en dit bedrag wordt in 2023 gebruikt voor aanvullend archeologisch onderzoek van de tussengracht Nijenborgh.

### Bijdrage RUD LN (€ 26.000 incidenteel nadeel)

In opdracht van het Algemeen Bestuur van de Regionaal Uitvoeringsdienst Limburg-Noord (hierna: RUD LN) is gewerkt aan een toekomstplan waarmee de RUD LN als netwerkorganisatie kan voortbestaan én waarmee rekening wordt gehouden met de adviezen van de commissie Van Aartsen. Om het plan te kunnen uitwerken zijn incidentele middelen nodig die in 2023 en 2024 niet binnen de bestaande middelen van de RUD LN opgevangen kunnen worden. Voor de gemeente Weert gaat dit

om een verhoging van € 25.957 in 2023 en € 3.476 in 2024. In de raadsvergadering van december 2022 is de raad in kennis gesteld dat de bijstelling van de gemeentelijke bijdrage in de tussenrapportage van 2023 verwerkt wordt.

## Programma 2 Iedereen doet mee

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T43	Onderwijsachterstandenbeleid	S			230	230
T43	Onderwijsachterstandenbeleid	I	60			
T43	Nationaal Plan Onderwijs	I			332	332
T43	Indexering gym- en leerlingenvervoer	S		91		
T43	Pilot jongeren in beeld	I			47	
T51	Sportakkoord	I			27	27
T61	Praktijkondersteuning Huisartsen	I				47
T61	Toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	I			53	
T62	Intermediair sociaal domein	I			117	22
T63	Energietoeslag	I				2.149
T63	Loonkostensubsidie	I		247		
T63	Uitkeringen IOAW	I	50			
T63	Bijzondere Bijstand	I		100		
T63	BBZ Bedrijfskrediet	I			50	50
T63	BUIG-budget	I	351			
T65	Wet Inburgering	I			250	250
T65	Wet Inburgering	S			206	206
T65	Onderwijsroute	I			43	43
T65	Pilotproject Individuele Plaatsing en Steun	I				47
T66	Wmo individuele voorzieningen	I		150		
T66	Wmo individuele voorzieningen	S		227		
T671A	Wmo huishoudelijke hulp ZIN	S		141		
T671B	Wmo begeleiding ZIN	S	173			
T672A	Jeugdzorg pgb	S		110		
T672A/ T673X	Wonen jeugdzorg	S		343		
T672X/ T674A	Ambulante hulpverlening jeugdzorg	S	157			
T673C/ T674B	Verblijf met behandeling jeugdzorg	S	43			
T674X	Landelijk transitiearrangement	S		45		
T674B	Crisishulp jeugd	S		106		
T674C	JeugdzorgPlus	S	79			
T681A	Ketenregie	S			77	77

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T682X	Jeugdbescherming en jeugdreclassering	S		297		
T71	Preventieakkoord	I			73	73
T61	Mutaties < € 25.000	S	14	14	37	37
T61	Mutaties < € 25.000	I	5		5	16
T62	Mutaties < € 25.000	I		16		
T62	Mutaties < € 25.000	S		14		
T63	Mutaties < € 25.000	S	25			
T63	Mutaties < € 25.000	I		30	6	
T65	Mutaties < € 25.000	I				34
T671A	Mutaties < € 25.000	S		4		
T671B	Mutaties < € 25.000	S		23		
T672C	Mutaties < € 25.000	S	12			
T681A	Mutaties < € 25.000	S			3	
T71	Mutaties < € 25.000	I			7	7
	<b>Totaal</b>		<b>968</b>	<b>1.957</b>	<b>1.563</b>	<b>3.646</b>
	<b>Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)</b>			<b>-988</b>		<b>-2.083</b>

### Onderwijsachterstandenbeleid (€ 230.000 budgettair neutraal, € 60.000 incidenteel voordeel)

De rijksbijdrage voor onderwijsachterstandbeleid (OAB) is ten opzichte van de primaire begroting 2023 verlaagd met € 126.859. Tevens mag op basis van de rijksregeling het restantbudget van 2022 (€ 417.044) in 2023 worden ingezet. Per saldo worden de geraamde inkomsten verhoogd met € 290.185. Deze bijdrage OAB wordt voor € 60.000 ingezet voor personele inzet voor dit taakveld die in de begroting 2023 ten laste van de algemene middelen was voorzien. Hierdoor wordt een eenmalig voordeel van € 60.000 gerealiseerd. Het resterende bedrag van € 230.185 wordt ingezet voor aanvullende uitgaven OAB, waardoor dit een neutrale bijstelling is.

### Nationaal Plan Onderwijs (€ 332.000, incidenteel budgettair neutraal)

De gemeente Weert heeft een rijksbijdrage ontvangen voor het Nationaal Plan Onderwijs (NPO). In de primaire begroting 2023 was met deze bijdrage en inzet ervan geen rekening gehouden. Hierdoor worden zowel de lasten als baten verhoogd met € 331.885. De bijstelling is hierdoor neutraal.

### Indexering gym- en leerlingenvervoer (€ 91.000, structureel nadeel)

De indexering van gym- en leerlingenvervoer in 2023 is hoger dan waarbij in de primaire begroting 2023 rekening mee is gehouden. Hierdoor wordt de raming meerjarig met € 91.000 bijgesteld.

### Pilot jongeren in beeld (€ 47.000, incidenteel budgettair neutraal)

Op basis van een eerder genomen collegebesluit wordt de pilot jongeren in beeld uitgevoerd voor de duur van één jaar. Met de pilot wordt beoogd om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden en richt zich vooral op jongeren die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt een casemanager aangesteld om deze jongeren te begeleiden naar school, werk of een combinatie van beide, zodat ze niet langs de kant blijven staan. De pilot start in juni 2023, waarbij gemeente Weert voor de uitvoering van de pilot maximaal € 80.000 ontvangt van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (2023: € 46.800, 2024: € 33.200). De kosten voor de uitvoering van de pilot kunnen gedekt worden door de regionale bijdrage, waardoor de bijstelling neutraal is.



---

### **Sportakkoord (€ 27.000, incidenteel budgettair neutraal)**

In 2022 heeft de gemeente Weert een aanvullende bijdrage ontvangen van € 26.575 voor de uitvoering van het Sportakkoord. Deze aanvullende bijdrage is in 2022 niet ingezet, maar mag op basis van de regeling ook in het daaropvolgende jaar besteed worden. Omdat zowel de lasten als de baten worden verhoogd met € 26.575, betreft dit een budgettair neutrale bijstelling.

### **Praktijkondersteuning Huisartsen (€ 47.000, incidenteel budgettair neutraal )**

Om meer jeugdigen gezond en veilig te laten opgroeien en daarbij passende ondersteuning te bieden, zijn vanaf 2020 in pilotvorm jeugd- en gezinswerkers van het CJG ingezet als praktijkondersteuners bij huisartsen (POH). Hiermee wordt beoogd om waar mogelijk verwijzingen naar meer specialistische hulp te voorkomen. Er kan nog geen uitspraak gedaan worden over hoeveel zorgkosten we hiermee per jaar besparen, ook al zijn resultaten op basis van de eerste evaluatie en landelijke trends over de inzet POH veelbelovend. We hebben het jaar 2023 extra nodig om de effecten van de inzet POH jeugd inzichtelijk te krijgen. De pilot is daarom in 2023 verlengd, de kosten van € 46.666,- worden ten laste van de reserve innovatie en transformatie sociaal domein gebracht.

### **Toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (€ 53.000 incidenteel neutraal)**

In 2023 wordt 1 fte toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid voor Wmo en Jeugdwet aangetrokken voor de regio Midden-Limburg West. Deze toezichthouder wordt aangesteld voor de duur van een jaar. Het aandeel van de gemeenten Leudal en Nederweert wordt bij hen in rekening gebracht. De kosten voor de toezichthouder worden ten laste gebracht van het budget Algemene Wmo-voorzieningen.

### **Intermediair sociaal domein (€ 117.000 budgettair neutraal)**

Eind 2022 hebben zowel raad (slotwijziging 2022) als college (collegebesluit) ingestemd met het overhevelen van € 117.147 van het project cliëntondersteuning. Deze middelen zouden conform slotwijziging 2022 in 2023 worden ingezet om een ambassadeur cliëntondersteuning aan te stellen. Deze ambassadeur dient inwoners en professionals nog beter in staat te stellen hun weg te vinden in het sociaal domein. Echter, de werving van de ambassadeur heeft vertraging opgelopen en uit de praktijk blijkt dat de periode van één jaar te kort is. Voorgesteld wordt om de ambassadeur van 1 mei 2023 tot 31 december 2024 aan te stellen, maar dan voor minder uur. Hiermee blijven de lasten binnen de financiële kaders van de slotwijziging (€ 117.147). In 2023 zijn de lasten naar rato € 47.000 (€ 22.000 taakveld 62, € 25.000 taakveld 04) en in 2024 circa € 70.000. Deze bijstelling is budgettair neutraal, omdat de bijstelling via de algemene reserve verloopt.

### **Energietoeslag (€ 2.149.000 incidenteel nadeel, neutraal)**

Via het Gemeentefonds - decembercirculaire 2022 is voor het jaar 2023 € 2.149.000 beschikbaar gekomen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Zie ook het programma Algemene dekkingsmiddelen.

### **Loonkostensubsidie (€ 247.000 incidenteel nadeel)**

Loonkostensubsidie wordt verstrekt aan werkgevers die mensen met verminderde loonwaarde in dienst nemen. Ultimo mei zijn er 128 personen (waarvan 29 beschutwerk) waarvoor we loonkostensubsidie betalen. De verwachting is dat de aanvullende instroom vanaf juni 2023 12 personen is. De LKS-bedragen voor Beschut Werk zijn hoger (100% van de loonkosten). Op basis van het aantal personen van gemiddeld 128 bedragen de kosten gemiddeld € 1.489.775.

### **Uitkeringen IOAW (€ 50.000, incidenteel voordeel)**

Als gevolg van een ruime arbeidsmarkt zijn de IOAW uitkeringen gedaald. Ultimo december 2022 bedroeg het aantal huishoudens met een IOAW uitkering 31. In de begroting was rekening gehouden met 35 uitkeringen.

### **Bijzondere Bijstand (€ 100.000, incidenteel nadeel)**

Op basis van de realisatie in de afgelopen drie jaar is een structureel budget voor de kosten van bijzondere bijstand nodig van € 1.600.525. Het aantal aanvragen voor een bijzondere bijstand zullen gaan stijgen. Door de energietoeslag zijn gezinnen in beeld gekomen die ook recht hebben op een aantal regelingen binnen de bijzondere bijstand. De doelgroep is groter geworden. Daarnaast is de index voor een aantal regelingen 9,7%. Naar schatting zal het gaan om € 100.000 per jaar extra aan uitgaven.

### **BBZ Bedrijfskrediet (€ 50.000, incidenteel neutraal)**

Ondernemers kunnen zich beroepen op het bedrijfskrediet. Een beginnende zelfstandige kan een aanvraag indienen van maximaal € 37.398. Een gevestigde zelfstandige kan een aanvraag indienen

---

van maximaal € 203.135. De lening moet binnen 10 jaar worden afgelost. De gemeente moet de lening voorfinancieren en kan na afloop van het boekjaar deze declareren bij het rijk. De gemeente moet deze lening in percentages aflossen ongeacht de ontvangsten van de ondernemer. Voor dit jaar wordt het totaalbedrag naar beneden bijgesteld. Dit geldt dan zowel voor het verlenen van het krediet als ook de ontvangsten van de terugbetaling.

**BUIG-budget (€ 351.000, incidenteel neutraal )**

De inkomsten van het Rijk voor de bekostiging van de uitkeringen, het zogenaamde BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten), wordt vastgesteld door het ministerie. Op 30 september 2022 zijn de voorlopige budgetten bekend gemaakt. De bijstelling van het voorlopig budget 2023 is een tussenstand, waarin de realisaties van vorig jaar en de conjuncturele situatie is verwerkt. Het Rijk heeft het voorlopig budget op € 13.752.122 vastgesteld. De verhoging van de BUIG-budget zal voor 50 % worden bijgesteld.

**Wet Inburgering (€ 206.000 structureel neutraal, € 250.000 incidenteel neutraal )**

De rijksbijdrage voor Wet inburgering is ten opzichte van de primaire begroting 2023 verhoogd met € 206.282 tot € 517.195 op basis van de voorlopige beschikking 2023. Tevens mag op basis van de regeling in 2023 het restantbudget 2022 (€ 249.691) ingezet worden. Per saldo worden de geraamde inkomsten 2023 verhoogd met € 455.973. Deze bijdrage wordt ingezet voor uitgaven Wet Inburgering, waardoor dit een neutrale bijstelling is.

**Onderwijsroute (€ 43.000 incidenteel neutraal)**

Naast de rijksbijdrage voor Wet Inburgering heeft de gemeente Weert in 2022 ook een rijksbijdrage voor Onderwijsroute ontvangen. Net als Wet Inburgering mag het restantbudget 2022 in 2023 ingezet worden. In de primaire begroting 2023 was met deze bijdrage en inzet ervan geen rekening gehouden, waardoor de raming van zowel de lasten als baten wordt verhoogd met € 42.927. De bijstelling is hierdoor neutraal.

**Pilotproject Individuele Plaatsing en Steun (€ 47.000 incidenteel neutraal)**

Op basis van een eerder genomen collegebesluit wordt maximaal € 46.625 beschikbaar gesteld voor het pilotproject Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Vanuit dit project worden maximaal vijf trajecten bekostigd om mensen met een ernstig psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. Deze bijstelling is budgettair neutraal, omdat de kosten van de trajecten ten laste worden gebracht van de reserve innovatie en transformatie sociaal domein. Op basis van de nota reserves en voorzieningen is het college bevoegd om over deze reserve te beschikken.

**Wmo individuele voorzieningen (€ 150.000 incidenteel nadeel en € 227.000 structureel nadeel)**

De begroting voor de individuele Wmo-voorzieningen wordt naar boven bijgesteld met € 377.000. Deze bijstelling is het gevolg van een aantal ontwikkelingen. De tarieven van de hulpmiddelen zijn per 1 maart 2023 geïndexeerd met 14,5%. Daarnaast is sprake van een stijgende trend in het aantal en de kosten van met name woonvoorzieningen. Het aantal voorzieningen neemt toe doordat mensen langer zelfstandig wonen, er sprake is van vergrijzing en de doorstroom op de woningmarkt stagneert. Als er geen passende woning beschikbaar is, wordt de eigen woning aangepast. De bijgestelde begroting 2023 is gebaseerd op de uitgaven in 2022, bovengenoemde indexering en de aanvragen voor grote woningaanpassingen die in behandeling zijn. Eén grote woningaanpassing meer of minder kan grote fluctuaties in de uitgaven met zich meebrengen, waardoor deze prognose een ruime onzekerheidsmarge kent.

**Wmo huishoudelijke hulp ZIN (€ 141.000, structureel nadeel)**

Sinds de invoering van het landelijke abonnementsstarief Wmo is sprake van een toenemend aantal cliënten dat gebruik maakt van Wmo hulp bij het huishouden. Daarnaast neemt de vraag ook toe door de vergrijzing en doordat inwoners langer zelfstandig blijven wonen in de eigen woning. In de bijstelling van de begroting is rekening gehouden met de actuele ontwikkeling van het aantal cliënten en indexering. Dit leidt tot een verhoging van de begroting met € 141.000.

**Wmo begeleiding ZIN (€ 173.000, structureel voordeel)**

De begroting is naar beneden bijgesteld met € 173.000,- op basis van facturatiegegevens tot en met februari 2023. De bijstelling naar beneden is het gevolg van lagere gemiddelde kosten per cliënt dan waarmee rekening is gehouden in de begroting van 2023. Voor de actuele prognose is uitgegaan van een lichte stijging van het aantal cliënten gedurende 2023 en gemiddelde kosten die op het niveau van 2022 blijven, verhoogd met indexering.

---

### **Jeugdzorg pgb (€ 110.000 structureel nadeel)**

De raming voor persoonsgebonden budgetten (pgb) voor jeugdzorg is naar boven bijgesteld met € 110.000. Dit is het gevolg van een toename van het aantal jeugdigen dat ondersteuning ontvangt met gebruik van een persoonsgebonden budget en een toename van de gemiddelde zorgwaarde. Daarnaast is een deel van de persoonsgebonden budget tarieven gekoppeld aan het minimumloon, dat met 10,15% procent is gestegen in 2023. Ook deze tariefstijging is verwerkt in de bijstelling.

### **Wonen jeugdzorg, Ambulante hulpverlening jeugdzorg, Verblijf met behandeling jeugdzorg (€ 143.000 structureel nadeel)**

De uitgaven zijn in 2022 gestegen ten opzichte van 2021. Dit is het gevolg van zowel een toegenomen aantal jeugdigen als een toegenomen zorgwaarde. Daarnaast heeft het gewijzigde landelijke woonplaatsbeginsel tot een kostenverhoging geleid. Jeugdigen zijn hierdoor administratief verhuisd tussen gemeenten. In de bijgestelde begroting 2023 is ervan uitgegaan dat de uitgaven op hetzelfde niveau blijven als in 2022. De begroting is hierdoor met € 143.000 naar boven bijgesteld.

### **Landelijk transitiearrangement (€ 45.000 structureel nadeel)**

Voor hele specifieke gespecialiseerde jeugdhulp wordt gebruik gemaakt van instellingen die onderdeel zijn van het landelijk transitiearrangement (LTA). De kosten per jeugdige voor deze zeer specifieke vorm van jeugdhulp zijn hoog. Hierdoor kunnen de uitgaven fluctueren en zijn ze lastig te voorspellen. De bijgestelde begroting 2023 is gebaseerd op de uitgaven in 2022, waardoor deze met € 45.000 is verhoogd.

### **Crisishulp jeugd (€ 106.000 structureel nadeel)**

Vanaf 2022 is de crisishulp aan jeugdigen opnieuw ingekocht. Er is sprake van een lumpsumfinanciering. Hierbij wordt er onderling tussen regiogemeenten deels afgerekend op basis van daadwerkelijk ingezette crisishulp. De begroting is naar boven bijgesteld (€ 106.000) op basis van de realisatie in 2022.

### **JeugdzorgPlus (€ 79.000 structureel voordeel)**

JeugdzorgPlus betreft specifieke en dure ondersteuning voor een beperkt aantal jeugdigen. In de loop van 2022 is een aantal jeugdigen uitgestroomd. De begroting 2023 is daarom bijgesteld naar het niveau van 2022. Dit betreft een bijstelling naar beneden met € 79.000.

### **Ketenregie (€ 77.000, structureel budgettair neutraal)**

In de primaire begroting 2023 was de vergoeding voor de gemeentelijke kosten van ketenregie niet begroot. Deze inkomst wordt in deze tussenrapportage alsnog structureel opgenomen. Op basis van het raadsbesluit eind 2021 over inwoners met complexe problematiek wordt dit verrekend met de stelpost voor onvoorzien uitgaven voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waardoor de bijstelling budgettair neutraal is.

### **Jeugdbescherming en jeugdreclassering (€ 297.000 structureel nadeel)**

Met ingang van 2023 geldt een nieuwe subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering voor Midden-Limburg West. Tariefafspraken zijn gewijzigd om de gecertificeerde instellingen in staat te stellen de werkdruk te verlagen en meer tijd te besteden aan de jeugdigen en hun gezinnen. De financiële gevolgen hiervan zijn nu verwerkt in deze tussenrapportage van de gemeente Weert. Daarnaast is het aantal jeugdigen gestegen, voornamelijk als gevolg van het gewijzigde woonplaatsbeginsel. In totaal leiden deze ontwikkelingen tot een bijstelling met € 297.000 naar boven.

Omdat een gedeelte van de tariefstijging tijdelijk is (vooralsnog alleen voor 2023 en 2024), is de stijging vanaf 2025 beperkt tot € 121.000.

### **Preventieakkoord (€ 73.000, budgettair neutraal)**

Gemeente Weert heeft in 2022 middelen ontvangen voor de uitvoering van het Preventieakkoord. Conform de rijksregeling mag het restantbudget van 2022 worden doorgeschoven naar 2023. In 2022 was het restantbudget € 43.271. Daarnaast heeft gemeente Weert een bedrag van € 37.400 ontvangen in 2023 voor de uitvoering van Preventieakkoord 2023. Met deze bijdrage is in de primaire begroting 2023 geen rekening gehouden. Zowel het restantbudget 2022 als het uitvoeringsbudget 2023 worden ingezet voor de uitvoering van lokale gezondheidspreventie. Hierdoor worden zowel de lasten als de baten met € 73.000 verhoogd.

Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T72	Verhoging doorbelasting salarislasten OG	S		29		
T57	Mutaties < € 25.000	S		18		
T72	Mutaties < € 25.000	S			13	13
	<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>47</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
	<b>Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)</b>			<b>-47</b>		<b>0</b>

**Verhoging doorbelasting salarislasten (€ 29.000 structureel nadeel)**

In de praktijk blijkt dat er minder uren aan investeringsprojecten worden besteed dan oorspronkelijk begroot, daarvoor is de toerekening van salarislasten aangepast.

Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T33	BIZ-ondernemers binnenstad	S			110	110
T34	Verhoging personele kosten beveiliging kermis	S		30		
T34	Tenderregeling evenementen	I	38			
T56	Informatiepunt Digitale Overheid	I			49	49
T73	Hogere baten PMD	S	160			
T31	Mutaties < € 25.000	S		2		
T34	Mutaties < € 25.000	S		12		
T34	Mutaties < € 25.000	S		10		
T34	Mutaties < € 25.000	S		16		
T34	Mutaties < € 25.000	S		15		
T34	Mutaties < € 25.000	I		20		
T53	Mutaties < € 25.000	S		12		
T53	Mutaties < € 25.000	I	7			
T56	Mutaties < € 25.000	I		23		
T73	Mutaties < € 25.000	S	13			
T73	Mutaties < € 25.000	S	11			
T73	Mutaties < € 25.000	S		12		
	<b>Totaal</b>		<b>228</b>	<b>152</b>	<b>159</b>	<b>159</b>

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
	<b>Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)</b>			<b>76</b>		<b>0</b>

#### **BIZ-ondernemers binnenstad (€ 110.000 structureel neutraal)**

Op 21 april 2023 was er (na een eerste poging in 2022) sprake van een (overtuigende) succesvolle draagvlakmeting voor de BIZ-ondernemers binnenstad. Hiervoor wordt jaarlijks een BIZ-bijdrage geheven van in totaal € 110.000,- (via BsGW). Dit bedrag wordt ook weer uitgekeerd aan de Stichting BIZ ondernemers binnenstad voor de organisatie van activiteiten in de bedrijveninvesteringzone van de binnenstad.

#### **Verhoging personele kosten beveiliging kermis (€ 30.000 structureel nadeel)**

De personele kosten voor de beveiliging van de kermis nemen toe. Om het evenement op een veilige wijze, conform het advies van de politie, te organiseren is het noodzakelijk het budget voor beveiliging structureel te verhogen met €30.000

#### **Tenderregeling evenementen (€ 38.000 incidenteel voordeel )**

Voor het uitschrijven van een of meerdere tenderregelingen is in de begroting een structureel bedrag van € 37.500,- per jaar opgenomen. Voor het jaar 2023 is er geen bestemming voor dit bedrag. Het kan daarom vrijvallen. De inzet van de tendergelden vanaf 2024 e.v. wordt nader bekeken.

#### **Informatiepunt Digitale Overheid (€ 49.000 incidenteel neutraal )**

Via de 'Regeling specifieke uitkering voor Informatiepunten Digitale Overheid (IDO)' heeft de gemeente een bedrag van € 49.137,- ontvangen. Dit bedrag is bestemd voor onder andere de financiering van de lokale bibliotheek voor de realisatie, instandhouding en promotie van digitale informatiepunten.

#### **Hogere baten PMD (€ 160.000 structureel voordeel)**

Op basis van hernieuwde informatie vanuit Nedvang, zijn de baten uit de inzameling PMD structureel hoger dan begroot.

### Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T21	Prullenbakvergoeding ter vervanging van zwerfafvalvergoeding	S	38			
T21	Verhoging doorbelasting salarislasten OG	S		56		
T21	Mutaties < € 25.000	S		15		
T21	Mutaties < € 25.000	I	17			
T25	Mutaties < € 25.000	S	6			
	<b>Totaal</b>		<b>61</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)</b>			<b>-10</b>		<b>0</b>

#### **Prullenbakvergoeding ter vervanging van zwerfafvalvergoeding (€ 38.000 structureel voordeel)**

Met ingang van 2023 verdwijnt de zwerfafvalvergoeding in de huidige vorm. Hiervoor in de plaats komt onder andere een prullenbakvergoeding a €0,76 per inwoner. Deze structurele opbrengst vanuit de producenten verantwoordelijkheid voor verpakkingsmaterialen was niet begroot.

### Verhoging doorbelasting salarislasten (€ 56.000 structureel nadeel)

In de praktijk blijkt dat er minder uren aan investeringsprojecten worden besteed dan oorspronkelijk begroot, daarvoor is de toerekening van salarislasten aangepast.

#### Programma 6 Bestuur en burgerzaken

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T01	CAO-salarisstijging bestuur en Griffie	I		40		
T12	Mutaties < € 25.000	S		23		
T12	Mutaties < € 25.000	I	15			
T01	Mutaties < € 25.000	I		12		
	<b>Totaal</b>		<b>15</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)</b>			<b>-60</b>		<b>0</b>

### CAO-salarisstijging bestuur en griffie (€ 40.000 nadeel, incidenteel)

Op basis van het CAO-akkoord voor gemeenten nemen de salariskosten voor de griffie toe met € 24.000,- en op basis van het CAO-akkoord rijk nemen de salariskosten voor burgemeester en wethouders toe met € 16.000,-. De stelpost CAO-stijging bij het programma Algemene dekkingsmiddelen - die bedoeld is voor het opvangen van CAO-salarisstijgingen - is afgeraamd, maar blijkt niet toereikend voor de totale salarisstijgingen. De salarisstijgingen zijn structureel, maar worden in deze tussenrapportage incidenteel verwerkt. Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024.

#### Overhead

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T04	CAO salarisstijging 2023	I		1.200		1.119
T04	Nieuw afgesloten abonnementen en hernieuwde abonnementen papieren kranten	S		35		
T04	Middelen Wet Goed verhuurderschap	S				37
T04	Vaste telefonie en dataverbindingen	S	30			
T04	Project Weert Beter en Actiever Digitaal	I	100			
T04	Verlaging doorbelasting salarislasten OG	S	25			
T04	Fijnstructuur OCSW	S		38		
T04	Toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet	I				53
T04	Pilot Jongeren in beeld	I				47
T04	Intermediair sociaal domein	I				25
T04	Bijdrage ICT NML	I	88			
T04	Mutaties < € 25.000	S				1

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T04	Mutaties < € 25.000	I			19	19
T04	Mutaties < € 25.000	I			22	22
T04	Mutaties < € 25.000	I			26	
T04	Mutaties < € 25.000	S				3
T04	Mutaties < € 25.000	I				6
T04	Mutaties < € 25.000	S		14		
T04	Mutaties < € 25.000	I		7		
T04	Mutaties < € 25.000	S		19		
T04	Mutaties < € 25.000	S		5		
T04	Mutaties < € 25.000	I	17			
T04	Mutaties < € 25.000	I				5
	<b>Totaal</b>		<b>259</b>	<b>1.318</b>	<b>67</b>	<b>1.336</b>
	<b>Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)</b>			<b>-1.059</b>		<b>-1.269</b>

#### **CAO-salarisstijging (€ 2.320.000 nadeel, incidenteel, deels neutraal)**

Op basis van het CAO-akkoord voor gemeenten nemen de salariskosten voor het gemeentepersoneel toe met € 2.320.000,-. De stelpost CAO-stijging bij het programma Algemene dekkingsmiddelen (€ 1.119.000) - die bedoeld is voor het opvangen van CAO-salarisstijgingen - is afgeraamd, maar blijkt niet toereikend voor de totale salarisstijgingen. De salarisstijgingen zijn structureel, maar worden in deze tussenrapportage incidenteel verwerkt. Structurele verwerking vindt plaats in de begroting 2024.

#### **Nieuw afgesloten abonnementen en hernieuwde abonnementen papieren kranten (€ 35.000 structureel, nadeel)**

Bestaande abonnementen zijn duurder geworden, er zijn nieuwe abonnementen afgesloten en besloten is tot het opnieuw ontvangen van papieren kranten.

#### **Middelen Wet Goed verhuurderschap (€ 37.000 nadeel structureel neutraal)**

In het Coalitieakkoord van het Rijk is afgesproken dat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken. Hiervoor wordt de Wet Goed verhuurderschap in het leven geroepen. Via het Gemeentefonds ontvangen gemeenten hiervoor middelen. Het budget voor 2023 bedraagt € 37.000 en loopt de jaren daarna iets op. Zie ook het programma Algemene dekkingsmiddelen.

#### **Vaste telefonie en dataverbindingen (€ 30.000 structureel voordeel)**

In verband met een vernieuwd contract voor vaste telefonie en de overdracht van het beheer van datalijnen zijn kosten omlaag gegaan en verschoven naar ICT NML.

#### **Project Weert Beter en Actiever Digitaal (€ 100.000 voordeel, incidenteel)**

Dit jaar is het project gestart met de verdere invoering van oa. de Wet open overheid en de Wet elektronische publicaties. De ambitie van gemeente Weert ten aanzien van de Wet Open Overheid wordt dit jaar vastgesteld. Dit jaar worden basale voorzieningen, waaronder een anonimiseertool en een tool voor een publicatieomgeving aangeschaft. Tevens wordt ingezet op interne bewustwording. Hiervoor is minder budget noodzakelijk dan geraamd.

#### **Verlaging doorbelasting salarislaster OG (€ 25.000 structureel voordeel)**

In de praktijk blijkt dat vanuit OG meer uren aan investeringsprojecten worden besteed dan oorspronkelijk begroot, daarvoor is de toerekening van salarislaster aangepast.

### Fijnstructuur OCSW (€ 38.000 structureel nadeel)

De beleidsmatige ontwikkelingen in complexiteit en volume binnen het domein van de afdeling OCSW (arbeidsmarkt, onderwijs, cultuur, sport, sociaal domein, veiligheid en leefbaarheid) vragen om meer sturing op de processen en de begeleiding van medewerkers. Om aan die behoefte te kunnen voldoen is de structurele inzet van een 2e teamleider noodzakelijk. Door herschikking van bestaande formatieruimte en herverdeling van taken kon een substantieel deel van de 2e teamleidersfunctie uit de bestaande formatie worden gedekt. Er resteert een structureel bedrag van € 38.210,- dat ten laste van het begrotingsresultaat wordt gebracht.

### Toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (€ 53.000 incidenteel neutraal )

In 2023 wordt 1 fte toezichthouder kwaliteit of rechtmatigheid voor Wmo en Jeugdwet aangetrokken voor de regio Midden-Limburg West. Deze toezichthouder wordt aangesteld voor de duur van een jaar. Het aandeel van de gemeenten Leudal en Nederweert wordt bij hen in rekening gebracht. De kosten voor de toezichthouder worden ten laste gebracht van het budget Algemene Wmo-voorzieningen.

### Pilot jongeren in beeld (€ 47.000, incidenteel neutraal)

Op basis van een eerder genomen collegebesluit wordt de pilot jongeren in beeld uitgevoerd voor de duur van één jaar. Met de pilot wordt beoogd om jeugdwerkloosheid te voorkomen en te bestrijden en richt zich vooral op jongeren die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt een casemanager aangesteld om deze jongeren te begeleiden naar school, werk of een combinatie van beide, zodat ze niet langs de kant blijven staan. De pilot start in juni 2023, waarbij gemeente Weert voor de uitvoering van de pilot maximaal € 80.000 ontvangt van de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg (2023: € 46.800, 2024: € 33.200). De kosten voor de uitvoering van de pilot kunnen gedekt worden door de regionale bijdrage, waardoor de bijstelling in de tussenrapportage neutraal is.

### Intermediair sociaal domein (€ 117.000 budgettair neutraal)

Eind 2022 hebben zowel raad (slotwijziging 2022) als college (collegebesluit) ingestemd met het overhevelen van € 117.147 van het project cliëntondersteuning. Deze middelen zouden conform slotwijziging 2022 in 2023 worden ingezet om een ambassadeur cliëntondersteuning aan te stellen. Deze ambassadeur dient inwoners en professionals nog beter in staat te stellen hun weg te vinden in het sociaal domein. Echter, de werving van de ambassadeur heeft vertraging opgelopen en uit de praktijk blijkt dat de periode van één jaar te kort is. Voorgesteld wordt om de ambassadeur van 1 mei 2023 tot 31 december 2024 aan te stellen, maar dan voor minder uur. Hiermee blijven de lasten binnen de financiële kaders van de slotwijziging (€ 117.147). In 2023 zijn de lasten naar rato € 47.000 (€ 22.000 taakveld 62, € 25.000 taakveld 04) en in 2024 circa € 70.000. Deze bijstelling is budgettair neutraal, omdat de bijstelling via de algemene reserve verloopt.

## Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T05	Te betalen rente kortlopende leningen	I	125			
T05	Te betalen rente langlopende lening	I	187			
T05	Te ontvangen rente kortlopende leningen	I	400			
T05	Dividend deelnemingen	I	98			
T062	Hogere OZB opbrengsten niet-woningen	S	195			
T07	GF decembercirculaire 2022: uitkeringsbasis	I	84			
T07	GF decembercirculaire 2022: Energietoeslag 2023	I			2.149	



TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T07	GF decembercirculaire 2022: taakmutaties	S			37	
T07	Stelpost Jeugd	I	339			
T08	Aframen kapitaallasten investeringsbudgetten prioriteiten en vervangingen 2023	I	101			
T08	Aframing stelpost cao stijging	I			1.119	
T08	Hogere kosten voormalig personeel	I		32		
T061	Mutaties < € 25.000	S		18		
	<b>Totaal</b>		<b>1.528</b>	<b>50</b>	<b>3.306</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)</b>			<b>1.479</b>		<b>3.306</b>

### **Te betalen rente kortlopende en langlopende leningen (€ 312.000 incidenteel voordeel)**

Bij het opstellen van de begroting is er vanuit gegaan dat voor de financiering van de investeringen en de grondexploitaties extra financieringsmiddelen nodig zouden zijn. Aanvankelijk zou dit met kortlopende leningen gebeuren, gevolgd door het aan trekken van een nieuwe geldlening van € 10 miljoen. Inmiddels is duidelijk dat door de achterblijvende investeringen ten opzichte van de prognoses, deze extra financiering in 2023 niet nodig zal zijn.

### **Te ontvangen rente kortlopende leningen (€ 400.000 incidenteel voordeel)**

Vanaf juli 2022 is de Europese Centrale Bank (ECB) gestart met renteverhogingen, om de inflatie te bestrijden. Deze renteverhogingen leiden ook tot de verhoging van de rentepercentage dat de gemeente ontvangt voor tegoeden die bij de Rijksschatkist (verplicht) uitstaan. Tot medio september 2022 was dit percentage 0%. Naar verwachting zal er in 2023 ongeveer € 400.000 aan rente ontvangen worden. Het uiteindelijke bedrag is afhankelijk van de werkelijke renteontwikkeling en de voortgang van de het investeringsprogramma en de grondexploitaties. Deze voortgang bepaalt immers met name hoeveel geld er bij de Rijksschatkist uit zal staan.

### **Dividend deelnemingen (€ 98.000 incidenteel voordeel)**

Het dividend van de Enexis bedraagt € 145.000. Ruim 50% van dit dividend, is het bedrag dat de Enexis uitkeert over het verkoopresultaat van dochtermaatschappij Fudura B.V.. Fudura is een bedrijf dat opereert op de commerciële markt en bedrijven ondersteunt in de verbetering en verduurzaming van hun energieprestaties. De verkoop heeft een boekwinst opgeleverd van 1,1 miljard, waarvan 100 miljoen uitgekeerd is. Het betreft een compensatie voor het verlies van dividend over de komende 10 jaar. Één Miljard zal Enexis investeren in de versterking van de regionale energienetwerken.

Door de stijging van het renteresultaat is de winst van de BNG gestegen naar 300 miljoen euro. 50% van de nettowinst wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Voor de gemeente Weert betekent dit een dividend van € 103.000 afgerond.

### **Belangrijke besluiten Enexis**

In de aandeelhoudersvergaderingen van Enexis Holding N.V, waarin de gemeente deelneemt, zijn dit jaar een paar belangrijke besluiten genomen, die op termijn invloed kunnen hebben op de dividenduitkering:

- *Investeringsbesluit Mijnwater fase 1 regio Heerlen:*  
In een Bijzondere Algemene vergadering van Aandeelhouders is besloten om in 2023 verder te investeren in het warmtenet van Mijnwater, regio Heerlen (fase1) met bijna 80 miljoen euro. Ook de Provincie Limburg investeert komende jaren via het Limburgs Energie Fonds (LEF) 40 miljoen euro in het warmtenet van Mijnwater. Mijnwater heeft daarmee de mogelijkheid het meest duurzame warmtenet van Nederland fors uit te breiden. Mijnwater is een bijzonder warmteproject, waarbij oude mijnschachten worden (her)gebruikt voor de verwarming en koeling van de gebouwde omgeving in Heerlen. Uiteraard kent dit project zowel kansen als risico's.
- *Afsprakenkader regionale netwerkbedrijven en het Rijk:*

---

Door de energietransitie en de daarmee samenhangende explosieve groei van de vraag naar elektriciteit moeten netwerkbedrijven de komende jaren fors investeren in de energie-infrastructuur. Op de lange termijn verdienen de regionale netwerkbedrijven de efficiënte investeringen plus een redelijk rendement terug via de nettarieven, maar op de korte termijn moeten zij deze investeringen voorfinancieren en veel geld lenen dat vreemd vermogen is. Om dit te doen tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten hebben zij een solide kredietwaardigheid nodig met een 'gezonde' verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen.

Voor een eventuele bijdrage van de Staat (als er geen andere mogelijkheid is) voor het versterken van de kapitaalbasis van de regionale netwerkbedrijven zijn de afspraken hierover met de ministeries van Financiën en van Economische Zaken en Klimaat vastgelegd in het Afsprakenkader.

In de reguliere aandeelhoudersvergadering hebben de aandeelhouders ingestemd met het Afsprakenkader dat de regionale netwerkbedrijven (Alliander, Stedin en Enexis) en het Rijk hebben gemaakt.

Stedin heeft onlangs een toetredingsverzoek gedaan. Voor Enexis is dit op dit moment en in de komende jaren niet aan de orde, want er is nog geen behoefte aan aanvullend kapitaal van de Staat.

Enexis sluit niet uit dat dit in de toekomst wel nodig zal zijn.

### **Hogere OZB opbrengsten niet-woningen (€ 195.000 structureel voordeel)**

De OZB opbrengsten niet-woningen kunnen structureel worden verhoogd met € 175.000,- voor het eigenarendeel en € 20.000,- voor het gebruikersdeel door areaaluitbreiding.

### **Gemeentefonds (€ 2.271.000 voordeel, deels incidenteel en deels neutraal)**

De Gemeentefonds decembercirculaire 2022 heeft voor de jaren 2023 tot en met 2026 de volgende financiële consequenties:

- Hogere uitkeringsbasis 2023 (incidenteel, budgettair) € 84.000
- Energietoeslag (incidenteel in 2023, neutraal: zie pr. 2) € 2.149.000
- Wet Goed Verhuurderschap om gemeenten meer mogelijkheden te geven om malafide verhuurderschap en discriminatie op de huurmarkt gericht aan te pakken (structureel, neutraal: zie pr. overhead) € 37.000
- Aanvullend budget Wet kwaliteitsborging bouwen (structureel, neutraal: zie pr. overhead) € 1.000

### **Stelpost Jeugd (€ 339.000 incidenteel voordeel)**

In de begroting 2023 is een stelpost voor extra kosten jeugdhulp opgenomen van € 338.500,-. Omdat er in Weert al verschillende activiteiten en pilots lopen, waarvan uit onderzoek is gebleken dat deze een remmende werking hebben op de stijging van de uitgaven voor jeugdhulp, zijn er in afwachting van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd geen nieuwe aanvullende maatregelen getroffen met behulp van dit budget. Het Rijk en de VNG hebben nog geen overeenstemming over de Hervormingsagenda Jeugd. In 2023 wordt een raadsvoorstel voorbereid over de inzet van de stelpost extra kosten jeugdhulp vanaf 2024. Voor 2023 komt de stelpost voor het volledige bedrag van € 339.000,- te vervallen.

### **Aframen kapitaallasten investeringsbudgetten prioriteiten en vervangingen 2023 (€ 101.000 incidenteel voordeel)**

De kapitaallasten van de investeringsbudgetten van de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2023 komen dit jaar niet op omdat activering op zijn vroegst per 1-1-2024 gebeurt. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 101.000,-.

### **Aframing stelpost CAO-stijging (€ 1.119.000 incidenteel voordeel, neutraal)**

De stelpost CAO-stijging 2023 ad € 1.119.000 wordt volledig afgeraamd en is ingezet voor de CAO-salarisstijging (gemiddeld een salarisstijging van 7,4%) naar de afdelingen (programma Overhead) en de Griffie (programma 6) en een stijging van 3% per 1 april 2023 voor burgemeester en wethouders (programma 6).

De stelpost is niet voldoende voor deze CAO-stijgingen. Per saldo komt er nog een bedrag van € 1.240.456,- ten laste van het begrotingsaldo.

## Reserves

TV	Omschrijving	Onttrekking	Storting	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T010	Archeologisch onderzoek Nijenborgh			81	
T010	Praktijkondersteuning Huisartsen			47	
T010	Pilotproject Individuele Plaatsing en Steun			47	
T010	Correctie jaarlijkse toevoeging Reserve Groen		354		
T010	Intermediair sociaal domein				70
T010	Mutaties < € 25.000	15		23	
	<b>Totaal</b>	<b>15</b>	<b>354</b>	<b>197</b>	<b>70</b>
	<b>Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)</b>		<b>-339</b>		<b>127</b>

### Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep

#### **Archeologisch onderzoek Nijenborgh (€ 81.000 incidenteel neutraal )**

Het behoud van kennis over cultuurhistorie en erfgoed is heel belangrijk. Nijenborgh is een van de toplocaties. Voor de werkzaamheden in het kasteelpark was een budget van totaal € 299.000,- beschikbaar, welk bedrag via de reserve beschikbaar was gesteld. Hiervan is nog € 81.000,- onbenut en dit bedrag wordt in 2023 gebruikt voor aanvullend archeologisch onderzoek van de tussengracht Nijenborgh.

### Programma 2 Iedereen doet mee

#### **Praktijkondersteuning Huisartsen (€ 47.000, incidenteel budgettair neutraal )**

Om meer jeugdigen gezond en veilig te laten opgroeien en daarbij passende ondersteuning te bieden, zijn vanaf 2020 in pilotvorm jeugd- en gezinswerkers van het CJG ingezet als praktijkondersteuners bij huisartsen (POH). Hiermee wordt beoogd om waar mogelijk verwijzingen naar meer specialistische hulp te voorkomen. Er kan nog geen uitspraak gedaan worden over hoeveel zorgkosten we hiermee per jaar besparen, ook al zijn resultaten op basis van de eerste evaluatie en landelijke trends over de inzet POH veelbelovend. We hebben het jaar 2023 extra nodig om de effecten van de inzet POH jeugd inzichtelijk te krijgen. De pilot is daarom in 2023 verlengd, de kosten van € 46.666,- worden ten laste van de reserve innovatie en transformatie sociaal domein gebracht.

#### **Pilotproject Individuele Plaatsing en Steun ( € 47.000 incidenteel neutraal )**

Op basis van een eerder genomen collegebesluit wordt maximaal € 46.625 beschikbaar gesteld voor het pilotproject Individuele Plaatsing en Steun (IPS). Vanuit dit project worden maximaal vijf trajecten bekostigd om mensen met een ernstig psychische aandoening te helpen bij het verkrijgen en behouden van betaald werk. Deze bijstelling is budgettair neutraal, omdat de kosten van de trajecten ten laste worden gebracht van de reserve innovatie en transformatie sociaal domein. Op basis van de nota reserves en voorzieningen is het college bevoegd om over deze reserve te beschikken.

#### **Intermediair sociaal domein (€ 117.000 budgettair neutraal)**

Eind 2022 hebben zowel raad (slotwijziging 2022) als college (collegebesluit) ingestemd met het overhevelen van € 117.147 van het project cliëntondersteuning. Deze middelen zouden conform slotwijziging 2022 in 2023 worden ingezet om een ambassadeur cliëntondersteuning aan te stellen. Deze ambassadeur dient inwoners en professionals nog beter in staat te stellen hun weg te vinden in het sociaal domein. Echter, de werving van de ambassadeur heeft vertraging opgelopen en uit de

---

praktijk blijkt dat de periode van één jaar te kort is. Voorgesteld wordt om de ambassadeur van 1 mei 2023 tot 31 december 2024 aan te stellen, maar dan voor minder uur. Hiermee blijven de lasten binnen de financiële kaders van de slotwijziging (€ 117.147). In 2023 zijn de lasten naar rato € 47.000 (€ 22.000 taakveld 62, € 25.000 taakveld 04) en in 2024 circa € 70.000. Deze bijstelling is budgettair neutraal, omdat de bijstelling via de algemene reserve verloopt.

#### Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio

##### **Correctie jaarlijkse toevoeging Reserve Groen (€ 354.000, incidenteel nadeel)**

In de 1<sup>e</sup> tussenrapportage van 2022 is betreffende DJ797134 beoogd een eerder ontstaan verschil in de storting Reserve Groen recht te trekken. In het genoemde Raadsvoorstel is een totaalbedrag opgenomen van € 2.565.199 en dit had gelijk verdeeld moeten worden over de jaren 2020-2026 met € 366.457 per jaar.

De verwerking echter was met de begrote bedragen voor dat jaar gebeurd, wat in de jaren 2020-2022 een negatief effect zou hebben (en de jaren erna een positief effect). Het corrigeren hiervan in de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2022 is niet goed verwerkt. Om de begroting correct weer te geven conform het Raadsvoorstel, dient voor de jaren 2023-2026 de gemiddelde jaarlijkse storting van € 366.457 verwerkt te worden.

---

# 4

## Overzicht investeringsbudgetten

---

## Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen investeringsbudgetten

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

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

Op grond van de "Financiële Verordening gemeente Weert 2021" moet over de investeringsbudgetten van 2020 en ouder gerapporteerd worden.

Is een investeringsbudget van 2019 en ouder nog niet in uitvoering of nog maar beperkt ingezet (minder dan 20%) moet er gemotiveerd worden aangegeven waarom dat dit zo is. Zonder een afdoende motivatie wordt het investeringsbudget afgesloten.

Een investeringsbudget mag volgens de verordening maximaal 5 jaar open staan. Alleen bij een goede motivatie kan een budget nog gehandhaafd blijven. Investeringsbudgetten van 2017 en ouder moeten dus goed toegelicht worden om open te kunnen blijven staan.

Bij deze rapportage zijn de investeringsbudgetten in lijn met de financiële verordening verder opgeschoond.

In het overzicht is een totaaloverzicht van de investeringsbudgetten opgenomen met een toelichting op de bijgestelde en afgesloten budgetten.

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2013	61144	Driesveldlaan en stationsomgeving	Lasten	5.117.359	5.083.084	0	34.275			A
2013	61144	Driesveldlaan en stationsomgeving	Baten	-1.887.159	-1.916.452	0	29.293			A
		<b>totaal per jaar 2013</b>		<b>3.230.200</b>	<b>3.166.632</b>	<b>0</b>	<b>63.568</b>			
2015	61068	Kec sportzaal	Lasten	1.588.575	1.588.941	0	-366	De afrekening is opgesteld vanuit de financiële verplichtingen.		A
2015	61230	Kennis en expertise centrum	Lasten	6.988.144	6.965.069	0	23.075	Er is sprake van een restant krediet ter hoogte van € 23.000 (afgerond) bij een afrekening opgesteld vanuit de financiële verplichtingen. Nog te betalen bedragen zijn als verplichting opgenomen in afwachting van afrekening op basis van te maken bestuurlijke afspraken. Vanwege het ontbreken van deze bestuurlijke afspraken heeft de afrekening niet eerder plaatsgevonden. Mocht dit uiteindelijk leiden tot verschillen dan zal dit worden verrekend met de middelen voor onderwijshuisvesting.		A
2015	61230	Kennis en expertise centrum	Baten	-1.286.233	-1.286.233	0	0			A
2015	61256	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	Lasten	500.000	235.874	0	264.126	Budget blijft noodzakelijk voor onderhoud gebouw in de komende jaren, tot aanvang realisatie herontwikkeling.	2027	
2015	64037	Wateroverlast Boshoven	Lasten	2.265.870	2.319.319	0	-53.449	Budget handhaven, nagenoeg gereed.	2023	
2015	64037	Wateroverlast Boshoven	Baten	-40.870	-93.589	0	52.719		2023	
2015	64038	Wateroverlast Bungalowpark	Lasten	1.687.176	224.355	0	1.462.821	Project is in uitvoering, afronding eind 2023.	2024	
2015	64038	Wateroverlast Bungalowpark	Baten	-37.176	-37.176	0	-		2024	
		<b>Totaal per jaar 2015</b>		<b>11.665.486</b>	<b>9.916.561</b>	<b>0</b>	<b>1.748.925</b>			

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2016	60050	Natuur- en landschapsvisie	Lasten	234.753	228.054	0	6.699	Natuur- en landschapsvisie is eenmalig gevoed vanuit de voorziening Kwaliteitsfonds Buitengebied, vanuit dit budget worden (kleinschalige) projecten in het buitengebied gerealiseerd.	2024	
2016	60050	Natuur- en landschapsvisie	Baten	-234.753	-228.054	0	-6.699			
2016	61216	Fietsparkeerplaatsen	Lasten	160.000	141.665	0	18.335	Budget handhaven, het beoogd aantal te realiseren fietsparkeerplaatsen is nog niet geëffectueerd. Het restant budget wordt ingezet om een ontwerp te maken van een uitbreiding van een stalling.	2024	
2016	64036	Rioolvervanging Keent Fase 1	Lasten	5.574.601	5.645.927	0	-71.326	Gereed	2023	A
2016	64036	Rioolvervanging Keent Fase 1	Baten	-4.330.551	-5.645.927	0	1.315.376		2023	A
2016	65016	Inr.openbaar gebied bij kec	Lasten	492.200	497.416	0	-5.216	De afrekening is opgesteld vanuit de financiële verplichtingen. Echter de doorlatendheid van de wadi's heeft nog een aanpassing. Hierdoor valt de investering € 5.216 hoger uit.		A
2016	65016	Inr.openbaar gebied bij kec	Baten	-246.100	-246.100	0	0			A
2016	65017	Inr.og. ikc school leuken	Lasten	477.187	538.600	0	-61.413	Project is in uitvoering, groen nabij woningen Friezenstraat moet nog worden aangepast. In de overeenkomst is vastgelegd dat de groenaanleg door de gemeente en op kosten van de gemeente aangelegd wordt. Voor de aanleg van deze groenvoorzieningen rondom de woningen zijn volgens inschatting € 35.000 extra middelen nodig.		B
2016	65017	Inr.og. ikc school leuken	Baten	0	-76.450	0	76.450			B



Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2016	65018	Wijkpark leuken; niet-school	Lasten	280.750	248.802	0	31.948			A
2016	65018	Wijkpark leuken; niet-school	Baten	-280.750	-247.101	0	-33.649			A
		<b>Totaal per jaar 2016</b>		<b>2.127.337</b>	<b>856.832</b>	<b>0</b>	<b>1.270.505</b>			
2017	61544	Glasbakken 2017	Lasten	50.000	18.604	0	31.396	Door wisselingen in personele bezetting en onvoldoende inzicht in de individuele staat van de diverse containers is er vertraging opgetreden. Inmiddels is er een inventarisatie uitgevoerd en wordt er een vervangingsplan op basis van prioriteit opgesteld. Vooruitlopend zijn er containers besteld om nog voor de zomer versneld uitvoering te geven aan de vervangingen	2023	
2017	65015	Ontwikkeling weert-west (2)	Lasten	381.600	303.615	0	77.985	Project aanhouden. Resterende werkzaamheden op Weert-West zijn in afwachting van de ontwikkelingen op HQ/Lichtenberg.	2026	
2017	65015	Ontwikkeling weert-west (2)	Baten	-381.600	-303.615	0	-77.985			
		<b>Totaal per jaar 2017</b>		<b>50.000</b>	<b>18.603</b>	<b>0</b>	<b>31.397</b>			
2018	61050	Vervanging website www.weert.nl	Lasten	30.000	18.819	0	11.181	Budget van de website mag afgesloten worden.		A
2018	61538	Ondergrondse inzamelstations 2018	Lasten	76.266	76.396	0	-130		2023	A

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2018	61658	Glasbakken 2018	Lasten	50.000	333	0	49.667	Door wisselingen in personele bezetting en onvoldoende inzicht in de individuele staat van de diverse containers is er vertraging opgetreden. Inmiddels is er een inventarisatie uitgevoerd en wordt er een vervangingsplan op basis van prioriteit opgesteld. Vooruitlopend zijn er containers besteld om nog voor de zomer versneld uitvoering te geven aan de vervangingen	2023	
2018	61662	Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	Lasten	100.000	12.881	0	87.119	Komt te vervallen , bij start van het project volgt nieuwe aanvraag	n.v.t.	A
2018	61662	Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	Baten	-100.000	-12.881	0	-87.119		n.v.t.	A
2018	61663	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	Lasten	6.775.210	44.714	0	6.730.496	Handhaven, planvoorbereiding op te starten	2025	
2018	61663	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	Baten	-100.000	-43.402	0	-56.598		2025	
2018	61664	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	Lasten	100.000	1.048	0	98.952	Dit komt te vervallen is onderdeel van Riolering Biest fase 2 (GRP)-64057	n.v.t.	A
2018	61664	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	Baten	-100.000	-1.048	0	-98.952		n.v.t.	A
2018	64039	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	Lasten	6.984.600	434.224	0	6.550.376	Project is vertraagd. Start uitvoering 8 mei 2023. Vooruitlopend is alleen boring Nassaulaan uitgevoerd.	2024	
2018	64039	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	Baten	0	-208.264	0	208.264		2024	
2018	64040	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	Lasten	1.876.200	174.816	0	1.701.384	Project is in aanbesteding. In juni zal opdracht verleend worden aan aannemer en in september start de uitvoering.	2024	
2018	64040	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	Baten	0	-34.802	0	34.802		2024	

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2018	64041	Groot onderhoud riolering 2018-2	Lasten	150.000	115.292	0	34.708	Gereed	2023	A
2018	64041	Groot onderhoud riolering 2018-2	Baten	-150.000	-115.292	0	-34.708	Gereed	2023	A
2018	64042	Groot onderhoud riolering 2018-3	Lasten	600.000	462.927	0	137.073	Gereed	2023	A
2018	64042	Groot onderhoud riolering 2018-3	Baten	600.000	-462.927	0	1.062.927	Gereed	2023	A
2018	64044	Wateroverlast Heugterbroekdijk	Lasten	280.000	253.762	0	26.238			A
2018	64044	Wateroverlast Heugterbroekdijk	Baten	-100.000	-73.762	0	-26.238			A
		<b>Totaal per jaar 2018</b>		<b>17.072.276</b>	<b>642.834</b>	<b>0</b>	<b>16.429.442</b>			
2019	60048	Open Club onderz/voorber/begeleiding	Lasten	114.700	111.111	0	3.589	Project wordt nu uitgevoerd. Uren worden voornamelijk geboekt op budget 65134 Herinrichtingspl sportpark Boshoven. In juli wordt raadsvoorstel voorgelegd over kredietstelling. Daarin wordt dit budget meegenomen.	2023	
2019	61535	Vergroening Nieuwe Markt	Lasten	167.500	175.555	0	-8.055	Project kan nog niet worden afgesloten want dit is een onderdeel van de centrumfunctie. Bij de ontvangst van de subsidievaststelling van de provincie Limburg wordt deze meegenomen.		
2019	61633	Verduurzaming stadhuis	Lasten	746.613	75.890	0	670.723	De werkzaamheden voor de verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties zijn inmiddels afgerond en de investeringsbudgetten worden nu afgesloten. In het verleden is een koppeling gemaakt met de vorming van een energiefonds. Deze koppeling wordt nu losgelaten.		A
2019	61634	Verduurzaming gemeentewerf	Lasten	0	57.030	0	-57.030			A
2019	61635	Verduurzaming St. Theunis	Lasten	0	93.426	0	-93.426			A
2019	61635	Verduurzaming St. Theunis	Baten	0	-20.180	0	20.180			A
2019	61636	Verduurzaming LED Atletiekver.weert	Lasten	0	48.770	0	-48.770			A

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2019	61636	Verduurzaming LED Atletiekver. weert	Baten	0	-30.321	0	30.321	In de financiële verordening is bepaald dat investeringsbudgetten maximaal 5 jaar open mogen blijven. In combinatie met de onzekerheid over de vorming van een energiefonds, maakt dat het voorstel nu is om over te gaan tot afsluiting van deze budgetten. Bij het energiefonds is sprake van geldleningen waarbij rente en aflossing aan de orde zijn. Deze systematiek sluit niet aan bij activering van gemeentelijke investeringsbudgetten.		A
2019	61637	Verduurzaming Munttheater	Lasten	0	47.494	0	-47.494			A
2019	61638	Verduurzaming Grenslibel	Lasten	0	99.272	0	-99.272			A
2019	61638	Verduurzaming Grenslibel	Baten	0	-17.787	0	17.787			A
2019	61639	Verduurzaming DESM	Lasten	0	30.617	0	-30.617			A
2019	61639	Verduurzaming DESM	Baten	0	-5.497	0	5.497			A
2019	61640	Verduurzaming Bosuil	Lasten	0	17.443	0	-17.443			A
2019	61640	Verduurzaming Bosuil	Baten	0	-6.266	0	6.266			A
2019	61641	Verduurzaming MFA Keenterhart	Lasten	0	42.747	0	-42.747			A
2019	61641	Verduurzaming MFA Keenterhart	Baten	0	-12.349	0	12.349			A
2019	61646	Zoutstrooiers 2019	Lasten	100.000	99.985	0	15	Investeringsbudget kan worden afgesloten.		A
2019	61657	Open Club ledverlichting veld5+6	Lasten	91.200	18.167	0	73.033	Deel van de ledverlichting is aangelegd. In juli wordt het raadsvoorstel voorgelegd voor de inrichting van het sportpark en sporthal Boshoven. Daarin wordt dit budget meegenomen.	2026?	
2019	61657	Open Club ledverlichting veld5+6	Baten	-22.800	0	0	-22.800	Deel van de ledverlichting is aangelegd. Hiervoor is geen subsidie verleend.	2026?	

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2019	61659	Glasbakken 2019	Lasten	50.000	0	0	50.000	Door wisselingen in personele bezetting en onvoldoende inzicht in de individuele staat van de diverse containers is er vertraging opgetreden. Inmiddels is er een inventarisatie uitgevoerd en wordt er een vervangingsplan op basis van prioriteit opgesteld. Vooruitlopend zijn er containers besteld om nog voor de zomer versneld uitvoering te geven aan de vervangingen	2023	
2019	64034	Ondergrondse inzamelstations 2019	Lasten	76.266	40.004	0	36.262	Door wisselingen in personele bezetting en onvoldoende inzicht in de individuele staat van de diverse containers is er vertraging opgetreden. Inmiddels is er een inventarisatie uitgevoerd en wordt er een vervangingsplan op basis van prioriteit opgesteld. Vooruitlopend zijn er containers besteld om nog voor de zomer versneld uitvoering te geven aan de vervangingen	2023	
2019	64034	Ondergrondse inzamelstations 2019	Baten	0	-21.850	0	21.850		2023	
2019	65143	Spoorlijn Weert-Antwerpen	Lasten	2.000.000			2.000.000	Na het werkbezoek van de Nederlandse staatsecretaris en de Belgische ministers, heeft het ministerie van I&W de Rebel Group opdracht gegeven om nog eens kritisch naar de benodigde investeringen te kijken. Hiertoe zijn met alle betrokken stakeholders gesprekken gevoerd. Inmiddels is het eindconcept gereed. Oplevering rapportage is gepland voor het zomerreces.		
<b>Totaal per jaar 2019</b>				<b>3.323.479</b>	<b>843.262</b>	<b>0</b>	<b>2.480.217</b>			

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2020	60058	Opwaardering PDV-locatie Moesdijk	Lasten	90.000	0	0	90.000	werkzaamheden zijn in 2023 opgestart nadat de BIZ is opgericht.	2024	
2020	61648	Aanleg Cruijf Court	Lasten	179.500	153.333	0	26.167	Het restant van dit investeringsbudget wordt ingezet voor het project "Gezonde buurt Weert" volgens besluit (DJ-1848778).	2023	
2020	61648	Aanleg Cruijf Court	Baten	-18.700	-42.300	0	23.600	Restant subsidie € 4.700 (10%) wordt circa mei / juni '23 verwacht.	2023	
2020	61653	Materieel gladheidsbestrijding	Lasten	120.000	117.273	0	2.727	Investeringsbudget kan worden afgesloten		A
2020	61654	VRI Kazernelaan	Lasten	350.000	225.704	0	124.296	Budget handhaven, project zit nog in de onderhoudstermijn, daarnaast zijn er nog enkele werkzaamheden uit te voeren	2024	
2020	61656	Herenvenneweg 2 527m2 school	Lasten	1.775.246	1.525.196	0	250.050	Het gebouw is inmiddels in gebruik genomen, de financiële afrekening volgt spoedig.	2023	
2020	61660	Ondergrondse inzamelstations 2020	Lasten	118.212	60	0	118.152	Door wisselingen in personele bezetting en onvoldoende inzicht in de individuele staat van de diverse containers is er vertraging opgetreden. Inmiddels is er een inventarisatie uitgevoerd en wordt er een vervangingsplan op basis van prioriteit opgesteld. Vooruitlopend zijn er containers besteld om nog voor de zomer versneld uitvoering te geven aan de vervangingen	2023	

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2020	61661	Glasbakken 2020	Lasten	77.500	4.388	0	73.112	Door wisselingen in personele bezetting en onvoldoende inzicht in de individuele staat van de diverse containers is er vertraging opgetreden. Inmiddels is er een inventarisatie uitgevoerd en wordt er een vervangingsplan op basis van prioriteit opgesteld. Vooruitlopend zijn er containers besteld om nog voor de zomer versneld uitvoering te geven aan de vervangingen	2023	
2020	61665	Verb.gemalen en drukriol.20-27	Lasten	4.027.847	2.675.655	0	1.352.192	Project minder omvangrijk dan vooraf ingeschat.	2023	A
2020	61665	Verb.gemalen en drukriol.20-27	Baten	0	-710	0	710		2023	A
2020	61666	Groot onderhoud 20-27/Relinen	Lasten	2.114.704	923.737	0	1.190.967	Investeringsbudget handhaven. Project in uitvoering.	2028	
2020	61667	BRP maatregelen 20-27	Lasten	50.000	15.077	0	34.923	Investeringsbudget handhaven. Project in uitvoering.	2028	
2020	61669	Klimaatadaptatiemaatregelen (prio19)	Lasten	175.400	80.217	0	95.183	Bestedingsdoel opstellen groen blauwe agenda - budget handhaven	2024	
2020	61669	Klimaatadaptatiemaatregelen (prio19)	Baten	-175.400	-80.217	0	-95.183			
2020	61671	Herenvennew 2 250m kind.opv/soc.cult	Lasten	569.080	350.000	0	219.080	Investeringsbudget handhaven. Budget is volledig nodig voor afrekening schoolbestuur. Afrekening volgt spoedig	2023	
2020	61672	Uitbreiding huisvesting NMC	Lasten	514.000	436.158	0	77.842	Project is afgerond, realisatie blijft binnen het budget		A
2020	61673	Alarmerings-verbind.mid BHV	Lasten	13.000	4.155	0	8.845	Investering in 2022 afgerond en wordt in 2023 afgesloten		A
2020	65106	Infra rioolvervanging Moesel F1	Lasten	3.492.300	129.095	0	3.363.205	Project is vertraagd. Start uitvoering 8 mei 2023. Vooruitlopend is alleen boring Nassaulaan uitgevoerd.	2024	
2020	65111	Minder steen, meer groen 2020	Lasten	555.000	435.321	0	119.679	In het najaar/ voorjaar worden de laatste projecten aangeplant	2024	

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2020	65113	Stadspark 1 bruggen, vlonderoever	Lasten	392.900	364.695	0	28.205	Project is in afrondende fase. Afsluiting van het budget kan na voltooiing en afrekening van het subsidie.	2024	
2020	65113	Stadspark 1 bruggen, vlonderoever	Baten	0	-38.441	0	38.441			
2020	65114	Stadspark 2 wegebouwwerken/bomen	Lasten	722.884	826.467	0	-103.583	Project is in afrondende fase. Afsluiting van het budget kan na voltooiing en afrekening van het subsidie.	2024	
2020	65114	Stadspark 2 wegebouwwerken/bomen	Baten	0	-45.920	0	45.920			
2020	65115	Stadspark 3 lichtmasten paviljoen	Lasten	175.760	192.728	0	-16.968	Project is in afrondende fase.	2024	
2020	65116	Stadspark 4 herinrichting	Lasten	599.975	502.342	0	97.633	Project is in afrondende fase. Afsluiting van het budget kan na voltooiing en afrekening van het subsidie.	2024	
2020	65116	Stadspark 4 herinrichting	Baten	-564.975	-481.634	0	-83.341			
2020	65117	Stadspark 5 archeol.onderz.erfgoed	Lasten	275.000	223.550	0	51.450	Handhaven. Volledige krediet is nodig voorafroning archeologische werkzaamheden stadspark.	2023	
2020	65117	Stadspark 5 archeol.onderz.erfgoed	Baten	-275.000	-223.550	0	-51.450		2023	
		<b>Totaal per jaar 2020</b>		<b>15.354.233</b>	<b>8.272.380</b>	<b>0</b>	<b>7.081.853</b>			
2021	60059	Vorbereidingskrediet Keent-Moesel	Lasten	85.000	32.439	0	52.561	Het project verloopt met de fases waarvoor het krediet is verstrekt volgens plan wordt naar verwachting in 2024 afgerond	2024	
2021	60060	Vorbereiding Stadsbruglocatie	Lasten	50.000	62.054	0	-12.054	Project is vertraagd door ingediend bezwaar		
2021	60060	Vorbereiding Stadsbruglocatie	Baten	0	-13.680	0	13.680			



Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2021	61677	Ipads raadsleden 2022	Lasten	69.500	65.196	0	4.304			A
2021	64047	BRP maatregelen Tung. Dorpsstr	Lasten	485.000	1.161	0	483.839	Investeringsbudget handhaven. Project is in uitvoering	2024	
2021	64048	BRP maatr. Afkoppelen Horsterweg	Lasten	550.000	49.649	0	500.351	Geen doelmatige uitvoering mogelijk	2023	A
2021	64051	Rioolvervanging Laarderweg	Lasten	365.000	365.000	0	0	Gereed		A
2021	64052	Rioolvervanging Dr. Schaepmansstraat	Lasten	1.749.000	149.684	0	1.599.316	In voorbereiding. Definitief ontwerp boven- en onderbouw wordt momenteel uitgewerkt.	2024	
2021	64053	BRP maatregelen Breyvin	Lasten	917.000	10.356	0	906.644	Handhaven, momenteel vind onderzoek plaats	2025	
2021	64054	BRP maatregelen Houtstraatlossing	Lasten	20.000	0	0	20.000	Handhaven, planvoorbereiding op te starten	2023	
2021	65120	Maatregelen Boshoverbrug	Lasten	850.000	830.541	0	19.459	Budget handhaven, project zit nog in de onderhoudstermijn, daarnaast zijn er nog enkele werkzaamheden uit te voeren	2023	
2021	65121	Stelpost kleine verkeersknelpunt2021	Lasten	275.000	275.000	0	0			A
2021	65123	Verkeermaatregelen 2020-2021	Lasten	1.277.695	746.720	0	530.975	werkzaamheden zijn nog in uitvoering	2024	
2021	65123	Verkeermaatregelen 2020-2021	Baten	-1.277.695	-746.720	0	-530.975		2024	
2021	65124	Herinr.openb. ruimte Beemdenstraat 38	Lasten	401.148	0	0	401.148	Voor ambtelijke inzet wordt een aanvullend budget van € 10.000 gevraagd. De ambtelijke inzet is nodig voor de afstemming met de betrokken afdelingen t.b.v. de contractvorming en beoordeling van het herinrichtingsplan en toetsing of aan de richtlijnen wordt voldaan. De kosten van de ambtelijke inzet mogen niet vanuit het subsidie worden gefinancierd.	2023	B
2021	65124	Herinr.openb. ruimte Beemdenstraat 38	Baten	-401.148	0	0	-401.148		2023	

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2021	65125	Infra wateroverlast Boshoven	Lasten	200.000	200.000	0	0			A
2021	65126	Dr. Schaepmansstraat infra GRP	Lasten	874.500	46.887	0	827.613	In voorbereiding. Definitief ontwerp boven- en onderbouw wordt momenteel uitgewerkt.	2024	
2021	65127	Biest Minderbroedslaan infra GRP	Lasten	938.100	36.206	0	901.894	Project is in aanbesteding. In juni zal opdracht verleend worden aan aannemer en in september start de uitvoering.	2024	
		<b>Totaal per jaar 2021</b>		<b>7.428.100</b>	<b>2.110.495</b>	<b>0</b>	<b>5.317.605</b>			
2022	61683	Vergroten Bosuil	Lasten	200.000	180.750	0	19.250			A
2022	61684	Ondergrondse inzamelstations 2022	Lasten	116.250	0	0	116.250			
2022	61685	Glasbakken 2022	Lasten	77.500	0	0	77.500			
2022	64049	BRP maatr.22-26 wervelvent overlaat	Lasten	52.750	0	0	52.750	Handhaven, planvoorbereiding op te starten	2023	
2022	64050	Gr.onderhoud/optim IBA's	Lasten	94.923	54.697	0	40.226	Investeringsbudget handhaven	2023	
2022	64055	Aanleg buffer stadsrandzone	Lasten	253.000	417	0	252.583	Handhaven, planvoorbereiding op te starten	2024	
2022	65128	Bomenbeheerplan verv.risicobomen	Lasten	50.000	415	0	49.585	In het najaar/ voorjaar worden de laatste projecten aangeplant	2024	
2022	65129	Bemeteren netwerk OV	Lasten	100.000	77.900	0	22.100	handhaven, vinden nog enkele werkzaamheden plaats	2023	
2022	65130	Stelp.kleine verkeersknelpunten 2022	Lasten	275.000	277.768	0	-2.768	Werkzaamheden zijn afgerond		A
2022	65131	VRI Ringbaan Oost-Roermondseweg	Lasten	350.000	0	0	350.000	Budget handhaven, project zit nog in de onderhoudstermijn, daarnaast zijn er nog enkele werkzaamheden uit te voeren	2024	
2022	65131	VRI Ringbaan Oost-Roermondseweg	Lasten	0	225.704	0	-225.704		2024	

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2022	65134	Herinrichtingspl sportpark Boshoven	Lasten	140.000	77.151	0	62.849	Budget wordt momenteel gebruikt voor voorbereiding raadsbesluit over Open Park Weert (herinrichtingsplan en sporthal). Verwacht wordt dat budget volledig nodig is.	2023	
2022	61688	Uitbreiding IKC Leuken	Lasten	493.126	315	0	492.811	Voor de beoogde uitbreiding is een vergunning in aanvraag. Echter deze is nog niet verleend. Naar verwachting zal opdracht voor de bouw worden verstrekt in 2023. Het moment van opdrachtverstrekking is bepalend voor de toepassing van de normbekostiging. De normbekostiging wordt van 2022 naar 2023 bijgesteld. Bij opdrachtverstrekking in 2023 behoeft het budget met €27.073 te worden verhoogd.	2024	B
2022	65132	Hoogwaardige fietsverb Weert-N Weert	Lasten	220.000	0	0	220.000	Handhaven, voorbereiding en uitvoering moet nog plaats vinden	2025	
2022	65132	Hoogwaardige fietsverb Weert-N Weert	Baten	-110.000	0	0	-110.000	Handhaven, voorbereiding en uitvoering moet nog plaats vinden	2025	
		<b>Totaal per jaar 2022</b>		<b>2.312.549</b>	<b>895.116</b>	<b>0</b>	<b>1.417.433</b>			
2023	60051	planvorming Beekstraatkwartier	Lasten	240.000	38.176	0	201.824	budget is benodigd voor de fase tot de raad een principekeuze heeft gemaakt uit de scenario's die worden onderzocht, naar verwachting eind 2023.	2023	
2023	60061	Vorbereidingskrediet IKC Boshoven	Lasten	310.000	55.358	28.500	226.142	Project verloopt volgens plan en wordt naar verwachting in 2023 afgerond.	2023	

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2023	60062	Sloop Microhalcomplex	Lasten	79.600	67.600	0	12.000	Project is afgerond, realisatie blijft binnen het budget. Afsluiting in afwachting van de ontwikkelingen rondom de Microhallocatie.		
2023	60063	Vorbereiding urban sportterrein	Lasten	70.000	0	0	70.000	Uitvoering wordt zo mogelijk in 2023 gestart	2024	
2023	60064	Lichtinstallatie Bosuil	Lasten	150.000	0	0	150.000	Handhaven. Investeringsbudget is bij beschikking toegekend aan MC De Bosuil (uitvoerende partij). Uitvoering in 2023.	2023	
2023	61686	renovatie veld nr. 5	Lasten	190.878	0	0	190.878	In afwachting van besluitvorming over het herinrichtingsplan ligt het project stil. In juli wordt raadsvoorstel voorgelegd over kredietstelling. Daarin wordt dit budget meegenomen.	2025	
2023	61687	Openb verlichting sportpark Boshoven	Lasten	38.000	0	0	38.000	In afwachting van besluitvorming over het herinrichtingsplan ligt het project stil. In juli wordt het raadsvoorstel voorgelegd voor de inrichting van het sportpark en sporthal Boshoven. Daarin wordt dit budget meegenomen.	2026?	
2023	65133	Uitvoering tracé A2 Ringb Oost	Lasten	1.133.000	1.152	0	1.131.848	Handhaven, voorbereiding en uitvoering moet nog plaats vinden	2026	
2023	65133	Uitvoering tracé A2 Ringb Oost	Baten	-566.500	0	0	-566.500	Handhaven, voorbereiding en uitvoering moet nog plaats vinden	2026	
2023	61689	Bureaus en bureaustoelen	Lasten	49.835	40.329	0	9.506	Het resterende budget wordt in 2023 ingezet. Opdracht hiervoor is verstrekt.	2023	
2023	61690	Toegangsbeheer binnensportacc	Lasten	200.000	0	0	200.000			
2023	61691	Extra bergruimte sporthal St.Theunis	Lasten	191.500	3.775	0	187.725			
2023	61692	Glasbakken 2023	Lasten	50.000	0	0	50.000			

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2023	61693	Vervanging strooimateriaal	Lasten	80.000	0	0	80.000			
2023	61697	Ondergrondse inzamelstations 2023	Lasten	75.000	0	0	75.000			
2023	61698	Verbeteren zichtbaarheid zaalsport	Lasten	40.000	0	0	40.000	Uitvoering is gestart.	2024	
2023	64056	BRP mtrl 22-26 afkopp bedr Stramproy	Lasten	4.584.500	0	0	4.584.500	Handhaven, planvoorbereiding op te starten	2025	
2023	64057	Riolering Biest fase 2 (GRP)	Lasten	2.213.010	0	0	2.213.010	Handhaven, planvoorbereiding op te starten	2025	
2023	64058	Riolering Biest fase 2 (Weginfra)	Lasten	1.106.505	0	0	1.106.505	Handhaven, uitvoering moet nog plaats vinden	2025	
2023	65135	herinr. op.gebied sportpark Boshoven	Lasten	293.000	18.649	0	274.351	In afwachting van besluitvorming over het herinrichtingsplan ligt het project stil. In juli wordt het raadsvoorstel voorgelegd voor de inrichting van het sportpark en sporthal Boshoven. Daarin wordt dit budget meegenomen.	2028	
2023	65136	Infra GRP Moesel f2	Lasten	3.337.575	0	0	3.337.575	Handhaven, uitvoering moet nog plaats vinden.	2025	
2023	65137	Stelpost knelpunten weginfrastr 2023	Lasten	1.700.000	0	0	1.700.000	Handhaven, uitvoering moet nog plaats vinden.	2024	
2023	65138	Stelpost klein verkeersknelpunt 2023	Lasten	275.000	0	0	275.000	Handhaven, uitvoering moet nog plaats vinden.	2023	
2023	65139	bomenbeheerplan 2018-2026	Lasten	50.000	0	0	50.000	Activiteiten worden tijdens het beheer ingevuld.	2023	
2023	65140	Vervangen risicobomen	Lasten	50.000	0	0	50.000	In het najaar/ voorjaar worden de laaste projecten aangeplant.	2024	
2023	65141	vervanging asfalttoplaag skatevoorz	Lasten	50.000	0	0	50.000	Het asfalt wordt in het 2de of 3de kwartaal vervangen.	2023	

Start-jaar	Budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Realisatie	Verplichting	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2023	65142	Openbaar gebied IKC Boshoven	Lasten	750.000	0	0	750.000	Dit betreft het budget voor de inrichting openbare ruimte rondom het nieuwe IKC. Zodra de locatie bekend is zal bij de planuitwerking een uitgewerkte kostenraming opgesteld worden.	2026	
2023	69901	Projectleider toekomst voetbalsport	lasten	25.000	9.908	4.988	10.105			
		<b>Totaal per jaar 2023</b>		<b>16.765.903</b>	<b>234.946</b>	<b>33.488</b>	<b>16.497.469</b>			
		<b>Totaal alle jaren</b>		<b>79.329.563</b>	<b>26.957.661</b>	<b>33.488</b>	<b>52.338.414</b>			

Onderstaande investeringsbudgetten maken onderdeel uit van het project 'Stedelijke ontwikkeling'. Hiervoor heeft de gemeente een subsidie ontvangen van de provincie Limburg. De investeringsbudgetten worden afgesloten na ontvangst van de vaststellingsbeschikking van de provincie Limburg. De eindafrekening is voor 1 september 2022 ingediend bij de provincie te worden ingediend. De vaststellingsbeschikking is nog niet ontvangen.

Startjaar	Investerings-budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Verwacht jaar gereed
2017	61257	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	B	-327.000	-269.364	-57.636	2023
2017	61259	JvH toekomstbest.monument install.	L	487.252	1.158.364	-671.112	2023
2017	61259	JvH toekomstbest.monument install.	B	0	-200.458	200.458	2023
2017	61260	JvH toekomstbest.monument inrichting	L	70.487	181.437	-110.950	2023
2017	61260	JvH toekomstbest.monument inrichting	B	-70.487	-178.000	107.513	2023
2017	61420	JvH museale aanpassing installaties	L	440.545	13.759	401.786	2023
2017	61420	JvH museale aanpassing installaties	B	-24.873	-5.946	-18.927	2023
2017	61421	JvH museale aanpassing bouwkundig	L	665.000	33.358	631.642	2023
2017	61422	JvH museale aanpass.zolder bouwk.	L	250.000	2.069	247.931	2023

Startjaar	Investerings- budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Verwacht jaar gereed
2017	61423	JvH museale aanpass.zolder install.	L	144.553	1.157	143.396	2023
2017	61428	JvH museale aanpass.kantoor bouwkn.	L	59.000	11.027	47.973	2023
2017	61433	JvH museale aanpass.kantoor install.	L	46.840	14.963	31.878	2023
2017	61445	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	L	25.000	3.266	21.734	2023
2017	61445	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	B	-25.000	0	-25.000	2023
2017	61447	JvH museale inrichting	L	800.000	582.138	212.273	2023
2017	61447	JvH museale inrichting	B	-800.000	-585.955	-214.045	2023
2017	65021	Gevelverbetering binnenstad	L	260.000	260.000	0	2023
2017	65021	Gevelverbetering binnenstad	B	-260.000	-260.000	0	2023
2017	65100	Versterking centrumfunctie/aank Rick	L	-13.267	500.000	-513.267	2023
2017	65100	Versterking centrumfunctie/aank Rick	B	-30.000	-455.555	425.555	2023
2017	60049	JvH voorbereidingskosten	L	188.390	339.827	-151.437	2023
2017	60049	JvH voorbereidingskosten	B	-188.390	-188.390	0	2023
2017	61257	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	L	2.499.603	2.927.943	-428.340	2023
2018	61572	Herontwikkeling Muntcomplex	L	440.000	8.479	431.521	2023
2018	61572	Herontwikkeling Muntcomplex	B	-440.000	-4.000	-436.000	2023
2018	65003	Verlichting binnenstad (steegjes)	L	120.252	70.909	49.343	2023
2018	65003	Verlichting binnenstad (steegjes)	B	-54.072	-14.072	-40.000	2023
2019	61534	Spelaanleiding Nieuwe Markt	L	107.771	108.801	-1.030	2023
2019	61649	Tegel waterput archeoroute	L	17.224	17.224	0	2023
2019	61649	Tegel waterput archeoroute	B	-17.224	-17.224	0	2023
2019	60054	Visie herinrichting omg. Kasteelsin	L	13.940	13.940	0	2023
2019	60054	Visie herinrichting omg. Kasteelsin	B	-13.940	-13.940	0	2023

Startjaar	Investerings- budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Verwacht jaar gereed
2021	61676	Vergroening Oelemarkt	L	79.600	79.520	80	2023
2021	61676	Vergroening Oelemarkt	B	-79.600	-79.600	0	2023
		<b>Totaal</b>		<b>4.371.604</b>	<b>4.055.676</b>	<b>285.339</b>	



---

# 5

## **Bijlage: Lijst met afkortingen**

## Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BHV	Bedrijfshulpverlening
BIZ	Bedrijven Investerings Zone
BRP	Basisregistratie Personen
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
CAO	Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG	Centrum Jeugd en Gezin
GFE	Groenten, fruit, etensresten
GFT	Groenten, fruit, tuinafval
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
IDO	Informatiepunten Digitale Overheid
IKC	Intergraal Kind Centrum
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
KEC	Kennis en Expertise Centrum
KTO	Klant Tevredenheids Onderzoek
LKS	Loonkostensubsidie
ML	Midden Limburg
NMC	Natuur en Milieucentrum
NPO	Nationaal Plan Onderwijs
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OPK	(erkenning) Oud Papier en Karton
PGB	Persoonsgebonden budget
PO	Primair onderwijs
POH	Praktijkondersteuner huisarts
SPUK	Specifieke uitkering
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet onderwijs
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
ZIN	Zorg in natura



