

TUSSENRAPPORTAGE

2023



| | |
|--|----|
| 1 | 3 |
| 1 Tussenrapportage 2023..... | 3 |
| Inleiding | 5 |
| Samenvatting | 7 |
| Bijgesteld begrotingssaldo 2023-2026 | 9 |
| 2..... | 11 |
| 2Voortgang resultaten 2023 | 11 |
| Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep..... | 13 |
| Programma 2 Iedereen doet mee | 17 |
| Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 20 |
| 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 |
| Bijgesteld begrotingsaldo | -487 | -872 | 2.570 | -44 |

* 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 | |
| Meer inwoners wonen passend bij hun behoefte | | | | | | |
| 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)). | |
| Meer inwoners wonen in een nieuwe woonvorm | | | | | | |
|  | 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. | |
| Meer juiste woningen op de juiste plek bouwen | | | | | | |
|  | Inzicht in de regionale woningsbehoefte | nvt | nvt | 20-4-2023 | Voorbereiding loopt, wordt in regionaal verband opgepakt. | |
| Meer woningen zijn toekomstbestendig (toegankelijk en duurzaam). | | | | | | |
| 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 | De ambitie van 100 woningen wordt gehaald. |
|  | 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 energiemaatwerk 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. | |
| Voor kinderen tot en met 13 jaar bestaat een doorgaande lijn in het volgen van onderwijs in de eigen kern/wijk | | | | | | |


| Effect | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|--|
| Doel | | | | | |
| Status | Resultaat | Norm | Ind.waarde | Peil datum | Toelichting |
|  | 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 | | | Opgenomen acties uit het beleidsplan Positief gezond Weert worden uitgevoerd. |
| 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 | In juli wordt een raadsvoorstel over Open Park Weert voorgelegd aan de raad. Hierin wordt voorgesteld op Open Park Weert een binnensportaccommodatie te realiseren met een sporthal, sportzaal en turnhal. |
|  | Plan herinrichting sportpark Boshoven vastgesteld | | Raadsvoorstel is in voorbereiding | 9-5-2023 | In juli wordt een raadsvoorstel over Open Park Weert voorgelegd aan de raad. Hierin wordt voorgesteld het herinrichtingsplan voor Open Park Weert vast te stellen. |
| 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 | Voor zowel de inkoop van jeugdhulp als Wmo-voorzieningen worden de verschillende segmenten gefaseerd aanbesteed. Het beleid ten aanzien van algemene voorzieningen wordt uitgevoerd. |
|  | Inzicht in belemmerende factoren van een goede aansluiting tussen Jeugdhulp en Wmo (18-/18+) | Meer inzicht | niet van toepassing | 9-5-2023 | Wordt tweede helft 2023 opgepakt. |
|  | Antwoord op de vraag "hoe kunnen zelfhulpgroepen gefaciliteerd worden" | Meer inzicht | onvoldoende inzicht | 20-4-2023 | Burgerkracht Limburg is bezig met een onderzoek. |
|  | 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 | Via periodiek overleg met het ziekenhuis en met gemeenten waar een streekziekenhuis is gevestigd, wordt ingezet op behoud van het ziekenhuis. Uiteindelijk beslist de landelijke politiek. |






Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit







| Effect | | | | | | |
|---|---|------|---|------------|---|--|
| Doel | | | | | | |
| Status | Resultaat | Norm | Ind.waarde | Peil datum | Toelichting | |
| Een biodiverse 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 | |






| Effect | | | | | | |
|--|---|------|-----------------------|------------|---|--|
| Doel | | | | | | |
| Status | Resultaat | Norm | Ind.waarde | Peil datum | Toelichting | |
| Alle plantsoenen zijn levensvatbaar | | | | | | |
|  | 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 rioolvervang 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 | | | | | | |
|  | | | nvt | 1-5-2023 | | |










| Effect | | | | | |
|---|--|------|------------|------------|--|
| Doel | | | | | |
| Status | Resultaat | Norm | Ind.waarde | Peil datum | Toelichting |
| | Onderzoek naar mogelijk puntensysteem voor natuur inclusief bouwen | | | | In mei 2023 wordt bekend of de Interreg subsidie definitief toegekend wordt, daarna gaat het onderzoek in uitvoering |
| 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 | Met de diverse professionele instellingen wordt hieraan gewerkt. |
| 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 | Proces loopt |

| 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 | |
| Een prettige leefbare omgeving | | | | | | |
| 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 | | |
| Een verkeersveilig verkeerssysteem | | | | | | |
| 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 | |
| Gezond en duurzaam bewegen | | | | | | |
| 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 | | |
| Iedereen kan meedoen aan mobiliteit | | | | | | |
| 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% | |
| Weert behoudt een sterke centrumfunctie en vervult voor de regio de functie van netwerkstad | | | | | | |
| Versterken van de samenwerking in de regio | | | | | | |
|  | Herijking samenwerkingsverbanden | | niet van toepassing | 1-5-2023 | Wordt tweede helft 2023 opgepakt. | |
|  | 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. | |
| Weert is en blijft goed bereikbaar | | | | | | |
| 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 | |
| Een autonome, zelf- en samenredzame samenleving | | | | | | |
| 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. | |
| Interne en externe dienstverlening met optimaal gebruik van de digitale mogelijkheden | | | | | | |
| 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 | | |
| Inwoners en gemeente werken optimaal samen voor een toekomstbestendige stad | | | | | | |

| 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 adreshouding 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 |
| | | Subtotaal incl. afronding | -208 | 56 | 184 | 0 | 81 |
| 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 |
| | | Subtotaal incl. afronding | -3.071 | 968 | 1.957 | 1.563 | 3.646 |
| 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 |
| | | Subtotaal incl. afronding | -47 | 0 | 47 | 13 | 13 |
| 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 |
| | | Subtotaal incl. afronding | 76 | 228 | 152 | 159 | 159 |
| 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 |
| | | Subtotaal incl. afronding | -10 | 61 | 71 | 0 | 0 |
| 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 |
| | | Subtotaal incl. afronding | -60 | 15 | 75 | 0 | 0 |
| PR10 | T04 | Overhead | -2.328 | 259 | 1.318 | 67 | 1.336 |
| | | Subtotaal incl. afronding | -2.328 | 259 | 1.318 | 67 | 1.336 |
| 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 |
| | | Subtotaal incl. afronding | 4.784 | 1.528 | 50 | 3.306 | 0 |
| PR13 | T010 | Mutaties reserves | -212 | 15 | 354 | 197 | 70 |
| | | Subtotaal incl. afronding | -212 | 15 | 354 | 197 | 70 |
| | | Kapitaallasten | | | | | |
| | | Mutatie begrotingssaldo tussenrapportage 2023 | -1.076 | 3.131 | 4.207 | 5.305 | 5.305 |

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 | | |
| | Totaal | | 56 | 184 | 0 | 81 |
| | Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel) | | | -127 | | -81 |

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 plaatsvinden.

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 |
| | Totaal | | 968 | 1.957 | 1.563 | 3.646 |
| | Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel) | | | -988 | | -2.083 |

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 |
| | Totaal | | 0 | 47 | 13 | 13 |
| | Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel) | | | -47 | | 0 |

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 | | |
| | Totaal | | 228 | 152 | 159 | 159 |

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

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 bedrijveninvesteringszone 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 | | | |
| | Totaal | | 61 | 71 | 0 | 0 |
| | Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel) | | | -10 | | 0 |

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 | | |
| | Totaal | | 15 | 75 | 0 | 0 |
| | Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel) | | | -60 | | 0 |

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 |
| | | | | | | |
| | Totaal | | 259 | 1.318 | 67 | 1.336 |
| | Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel) | | | -1.059 | | -1.269 |

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 | | |
| | | | | | | |
| | Totaal | | 1.528 | 50 | 3.306 | 0 |
| | Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel) | | | 1.479 | | 3.306 |

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 | |
| | Totaal | 15 | 354 | 197 | 70 |
| | Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel) | | -339 | | 127 |

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^e 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^e 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 |
| | | totaal per jaar 2013 | | 3.230.200 | 3.166.632 | 0 | 63.568 | | | |
| 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 | |
| | | Totaal per jaar 2015 | | 11.665.486 | 9.916.561 | 0 | 1.748.925 | | | |

| 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 |
| | | Totaal per jaar 2016 | | 2.127.337 | 856.832 | 0 | 1.270.505 | | | |
| 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 | | | |
| | | Totaal per jaar 2017 | | 50.000 | 18.603 | 0 | 31.397 | | | |
| 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 |
| | | Totaal per jaar 2018 | | 17.072.276 | 642.834 | 0 | 16.429.442 | | | |
| 2019 | 60048 | Open Club onderz/voorber/begeleiding | Lasten | 114.700 | 111.111 | 0 | 3.589 | Project is uitgevoerd | 2023 | A |
| 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. In de financiële verordening is bepaald dat investeringsbudgetten maximaal 5 jaar open mogen blijven. In combinatie met de onzekerheid over de vorming van | | 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 |
| 2019 | 61636 | Verduurzaming LED Atletiekver.weert | Baten | 0 | -30.321 | 0 | 30.321 | | | A |
| 2019 | 61637 | Verduurzaming Munttheater | Lasten | 0 | 47.494 | 0 | -47.494 | | | A |

| Start-jaar | Budget | Omschrijving | L/B | Begroot | Realisatie | Verplichting | Vrije ruimte | Toelichting | Verwacht jaar gereed | Actie | |
|------------|--------|----------------------------------|--------|---------|------------|--------------|--------------|--|---|-------|---|
| 2019 | 61638 | Verduurzaming Grenslibel | Lasten | 0 | 99.272 | 0 | -99.272 | 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 | 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 | | Bij veld 6 is ledverlichting aangelegd. Uitvoering van de resterende werkzaamheden wordt afgestemd op de andere ontwikkelingen in Open Park Weert | 2027 | |
| 2019 | 61657 | Open Club ledverlichting veld5+6 | Baten | -22.800 | 0 | 0 | -22.800 | Bij veld 6 is ledverlichting aangelegd, hiervoor is geen subsidie ontvangen. Uitvoering van de resterende werkzaamheden wordt afgestemd op de andere ontwikkelingen in Open Park Weert. | 2027 | | |

| 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. | | |
| Totaal per jaar 2019 | | | | 3.323.479 | 843.262 | 0 | 2.480.217 | | | |

| 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 | |
| | | Totaal per jaar 2020 | | 15.354.233 | 8.272.380 | 0 | 7.081.853 | | | |
| 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 | |
| | | Totaal per jaar 2021 | | 7.428.100 | 2.110.495 | 0 | 5.317.605 | | | |
| 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 gebruikt voor de voorbereiding van het raadsvoorstel over Open Park Weert, dat in juli 2023 wordt behandeld. Verwacht wordt dat het budget volledig wordt besteed. | 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 heeft 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 | |
| | | Totaal per jaar 2022 | | 2.312.549 | 895.116 | 0 | 1.417.433 | | | |
| 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 | In juli 2023 wordt aan de raad voorgesteld om het urban sportterrein te realiseren op Open Park Weert en dit budget in te zetten voor de realisatie van het terrein. Na besluitvorming kan de uitvoering worden voorbereid. Dit wordt afgestemd op de andere ontwikkelingen in het sportpark. | 2027 | |
| 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 | Uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemd op de andere ontwikkelingen in Open Park Weert. | 2027 | |
| 2023 | 61687 | Openb verlichting sportpark Boshoven | Lasten | 38.000 | 0 | 0 | 38.000 | Uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemd op de andere ontwikkelingen in Open Park Weert. | 2027 | |
| 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 | Uitvoering van de werkzaamheden wordt afgestemd op de andere ontwikkelingen in Open Park Weert. | 2027 | |
| 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 laatste 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 | |
| 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 | |

| Start-jaar | Budget | Omschrijving | L/B | Begroot | Realisatie | Verplichting | Vrije ruimte | Toelichting | Verwacht jaar gereed | Actie |
|------------|--------|-------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|-------|
| 2023 | 69901 | Projectleider toekomst voetbalsport | lasten | 25.000 | 9.908 | 4.988 | 10.105 | | | |
| | | Totaal per jaar 2023 | | 16.765.903 | 234.946 | 33.488 | 16.497.469 | | | |
| | | Totaal alle jaren | | 79.329.563 | 26.957.661 | 33.488 | 52.338.414 | | | |

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 bouwkn. | L | 250.000 | 2.069 | 247.931 | 2023 |
| 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 |

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

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 |