









BEGROTING 2019

INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2019

	1. Bestuurlijke samenvatting	3
	2. Strategische oriëntatie en perspectief	7
	3. Beleidsbegroting	16
	4. Paragrafen	77
	5. Financiële begroting	126
	6. Bijlagen	168





Terugblik 2018

Conclusie

Inleiding

Financieel
meerjaren-
beleid

1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING

Bestuurlijke samenvatting

Inleiding

De begroting 2019-2022 is de eerste begroting van het nieuwe bestuur. De 9 programma's geven inzicht in de plannen voor 2019 en bieden een doorkijk naar de jaren daarna. Door de keuze van de raad om voor de basis van de programma's uit te gaan van de taakvelden zoals die in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn opgenomen zien we een nieuwe opzet van de begroting. Inhoudelijk wordt uw raad op hoofdlijnen meegenomen en door de beantwoording van de vragen wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag het kosten is de informatie die nodig is voor de besluitvorming per programma bij elkaar gebracht.

De begroting voor 2019 heeft ook in termen van vormgeving en lay-out een ander gezicht gekregen: méér op hoofdlijnen, aansluitend op de kaderstellende rol van de raad, met de focus op de in 2019 te leveren prestaties, een betere leesbaarheid en (digitaal) gebruiksvriendelijk.

In de diverse programma's is daarnaast via tabellen inzicht gegeven in de inzet van reserves ten behoeve van het programma en zijn ook de voorgestelde prioriteiten en vervangingsinvesteringen per programma benoemd.

In het onderdeel Financiële begroting (hoofdstuk 5) zijn de totaaloverzichten van inzet reserves, prioriteiten en vervangingsinvesteringen zoals u die vanuit de begroting van voorgaande jaren gewend bent opgenomen. Daar is ook de inhoudelijke toelichting op de prioriteiten terug te vinden.

In onderstaande tabellen zijn de resultaten voor de programma's en de overige onderdelen van de begroting weergegeven met daarbij het saldo van de begroting 2019.

Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1	Openbare orde en veiligheid	4.493	122	4.371
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.966	1.630	8.336
3	Economische zaken en promotie	5.360	3.828	1.532
4	Onderwijs	4.909	1.100	3.809
5	Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	15.039	1.585	13.454
6	Zorg, inkomen en participatie	58.264	15.250	43.014
7	Volksgesondheid en milieu	13.469	12.213	1.256
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing	8.115	7.763	352
9	Middelen, bestuur en algemeen beheer	5.918	1.284	4.634
Totaal programma's		125.533	44.774	80.759
Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien				
	Alg.dekkingsmiddelen en onvoorzien	6.841	100.051	-93.210
	Overhead	16.855	62	16.793
	Vennootschapsbelasting			
Geraamd saldo van baten en lasten				
	Geraamd saldo van baten en lasten	149.229	144.887	4.342
	Totaal reserves	4.123	8.503	-4.380
Geraamd resultaat		153.352	153.390	38



De hoofdlijn van de begroting 2019

Veel thema's die de afgelopen jaren zijn opgepakt worden ook in 2019 doorgezet of komen in een volgende fase terecht. Leidraad hierbij is de nota "Weert in Beeld" waarin uw raad is meegenomen in het al vastgestelde beleid waar in de komende periode op gestuurd wordt. De informatie uit "Weert in Beeld" vormt als bijlage in het programma "Weert koerst op verbinding" een essentieel onderdeel van dit programma.

In de begroting 2019 is een uitwerking gegeven aan het programma "Weert koerst op verbinding". Veel speerpunten uit het programma komen terug in de diverse programma's in het deel beleidsbegroting.

Anders dan in voorgaande jaren is in 2018 geen Kadernota gemaakt als opmaat naar de begroting 2019. Dat betekent dat sommige discussies, zoals die over de prioriteiten en vervangingsinvesteringen, tijdens de begrotingsbehandeling zullen plaatsvinden.

We leven in een snel veranderende samenleving en bij de samenstelling van de begroting 2019 is specifiek inhoud gegeven aan het beleid dat in de loop van 2019 in de fase van voorbereiding of uitvoering zal zijn of komen.

Er wordt een korte doorkijk gegeven naar de volgende jaren zonder daarbij in te gaan op de vraag welke projecten of nieuw beleid in welk jaar aan bod zullen komen.

Ook in de begroting houden we op deze manier de flexibiliteit om daar waar nodig het programma "Weert koerst op verbinding" in overleg met uw raad bij te sturen als ontwikkelingen in de samenleving daarom vragen en deze te prioriteren.

In hoofdstuk 2 Strategische oriëntatie en perspectief wordt op de belangrijkste ontwikkelingen inhoudelijk ingegaan.

Terugblik 2018

In 2018 konden wij u jaarstukken over het jaar 2017 presenteren met een uiteindelijk positief resultaat van € 6.730.094,-- (inclusief vrijval risicobuffer grondexploitatie van € 2,7 mln.).

Bij de start van het begrotingsjaar 2018 hadden we een positief saldo voor 2018 van € 495.330,-- en hielden we voor het jaar 2019 rekening met een voordelig startsaldo van € 549.712,--.

Bij de 1e en 2e tussenrapportage 2018 hebben we te maken gekregen met bijstellingen die het verwacht resultaat voor 2018 uiteindelijk negatief laten uitkomen.

Voor de 2e tussenrapportage kent voor 2018 noodzakelijke bijstellingen die ook een doorwerking hebben voor de begroting 2019. Met deze mutaties is in de begroting 2019 al rekening gehouden. Het saldo voor de begroting 2019 komt uit op een positief bedrag van € 37.688,--.

Financieel meerjarenbeeld

In onderstaande tabel is het meerjarig verloop van het saldo weergegeven. De bij de begroting 2018 geïntroduceerde methodiek van dynamisch begroten is ook voor 2019 en volgende jaren toegepast. Verdere verfijning van deze systematiek zal in de komende jaren moeten leiden tot een verhoging van de meerjarenbegroting als sturingsinstrument voor beschikbare begrotingsruimte in relatie tot beleidsontwikkeling en ambitieniveau.

	2019	2020	2021	2022
Lasten begroting 2019	153.352	149.993	147.683	147.111
Baten begroting 2019	153.391	150.098	148.825	148.790
Saldo begroting 2019	39	104	1.141	1.677



Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2019 (€ 37.688,-- positief) en bijgestelde begroting 2018 t/m raad april (€ 91.752,-- positief). Het verschil bedraagt € 54.064,-- negatief.		Afwijking
PR1	Hogere bijdrage aan Veiligheidsregio Limburg Noord	-211.000
PR2	Hogere lasten (onderhoud, huur, OZB) parkeergarages	-154.000
PR5	Verhoging exploitatiebudget museum	-155.000
PR6	Lagere lasten uitkeringen bijstand	400.000
PR8	Lagere lasten vergunningen en controles Wabo	309.000
PR9	Stijging presentiegelden stembureaus, hogere lasten verkiezingen	-103.000
PR9	Nadeel vastgoed (exclusief voordeel kapitaallasten)	-1.327.000
PR9	Nadeel bij Publiekszaken (daling legesopbrengsten reisdocumenten, rijbewijzen)	-131.000
OVH	Fonds Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitgaven (GGU) ten behoeve uitvoering taken VNG	-126.000
OVH	Mutatie bijdrage ICT-NML	-102.000
AD	Budgettair voordeel Algemene uitkering	4.204.000
AD	Hogere OZB-opbrengsten	186.000
Div.	Per saldo nadeel op kapitaallasten	-1.366.000
Div.	Hogere salariskosten (inclusief uitbreiding bestuur)	-650.000
Div.	Bijstelling taakstellingen	-277.000
Div.	Prioriteiten en vervangingsinvesteringen	-387.000
OVH	Prioriteiten personeel	-335.000
Res.	Per saldo voordeel op niet-neutrale mutaties reserves	418.000
	Overig	-247.000
	Totaal	-54.000

Conclusie

We presenteren een meerjarig sluitende begroting waarbij er sprake is van positieve saldi. Alhoewel het saldo voor 2019 en 2020 relatief klein is, zijn we er in geslaagd om door inzet van incidentele middelen (met name de inzet van de Algemene Reserve) inhoud te geven aan de ambitie uit het programma "Weert koerst op Verbinding".





Visie en missie

Inleiding

Trends en
ontwikke-
lingen

2. STRATEGISCHE ORIËNTATIE EN PERSPECTIEF

Strategische oriëntatie en perspectief

Inleiding

2019 wordt het jaar waarin het proces van het opstellen van een nieuwe strategische visie voor de gemeente zijn beslag zal krijgen. Niet enkel om onszelf een actueel referentiekader voor de toekomst te verschaffen waaraan beleidsvorming en -bepaling op allerlei terreinen kunnen worden getoetst, maar ook als startpunt op weg naar een nieuwe verhouding tussen overheid, politiek en inwoners. Opener, interactief waar mogelijk, met respect voor ieders eigen verantwoordelijkheid, gebruikmakend van nieuwe technieken en werkvormen. Allemaal met de bedoeling te komen tot een overheid die maximaal aansluit bij de behoeften van haar inwoners.

Zonder andere thema's tekort te doen, mag op deze plaats de schijnwerper nog even extra gezet worden op de thema's "duurzaamheid", "biodiversiteit" en "klimaatverandering". De gemeente staat op dit vlak voor grote uitdagingen en Weert popelt om hiermee aan de slag te gaan, samen met haar inwoners, ondernemers en organisaties! Deze thema's zullen dan ook in alle beleidsvelden opgepakt en verankerd worden.

Visie en missie

Startpunt

In het programma 2018-2022 "Weert koerst op verbinding" is afgesproken dat we aan de slag gaan met het opstellen van een strategische visie van de gemeente. Hoe kunnen we Weert voorbereiden op de veranderingen waarmee we te maken krijgen? Demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, maar ook klimaatverandering en opgaven in het kader van de energietransitie. Het is nodig dat de gemeente een pro actieve houding aanneemt en zich samen met de inwoners en de maatschappelijke partners beraadt op de strategische koers.

Weert 2020

In 2019 moet het proces zijn beslag krijgen dat leidt naar een nieuwe bijdetijdse visie. Dit proces krijgt een eigentijds en interactief karakter met behulp van moderne communicatiemiddelen en samen met Weertenaren, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere strategische partners. Het resultaat moet zijn: een breed gedragen visie die tegelijkertijd zodanig onderscheidend is dat daarop ook echt gestuurd kan worden. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt: waarin wil Weert excelleren? Wat vinden we echt het belangrijkste? Wat voor een soort organisatie hoort daarbij?

Trends en ontwikkelingen

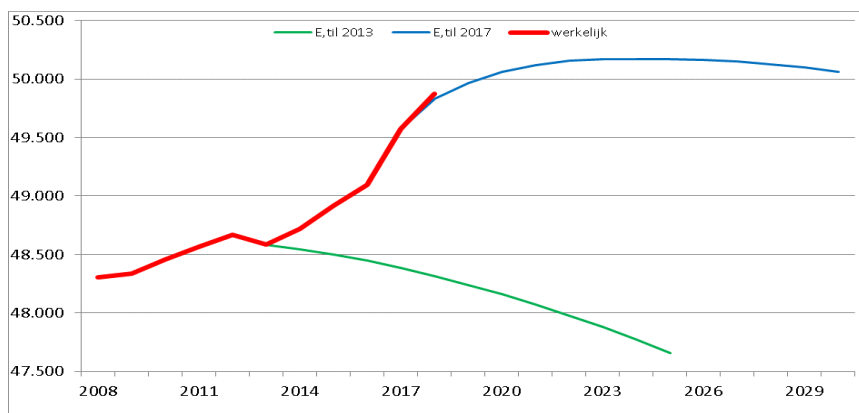
Demografische ontwikkelingen

Het afgelopen decennium is een aantal aanzienlijke en ingrijpende demografische ontwikkelingen ingezet, die nog een aantal decennia voortduren. Deze ontwikkelingen veranderen het aangezicht van onze Weerter samenleving. De impact daarvan komt tot uitdrukking binnen alle drie de werkvelden: het domein van ruimte en economie, het sociale domein en binnen de dienstverlening en bedrijfsvoering.

Toename aantal inwoners

Op 1 januari 2018 is het inwonertal in Weert 49.874. Het aantal inwoners is in 2017 met 300 toegenomen. Uit de bevolkingsprognoses Etil 2017 (meest recente en beschikbare prognose) blijkt dat het aantal inwoners in de periode 2018 tot 2024 toeneemt met ongeveer 321 inwoners. Dit is een groei, terwijl over deze periode in 2013 nog een afname met ongeveer 657 inwoners werd verwacht. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het inwoneraantal in Weert weergegeven waarbij het voortschrijden van de tijd (horizontale as) is afgezet tegen het aantal inwoners (verticale as). In de grafiek is een doorkijk naar 2030 gegeven.

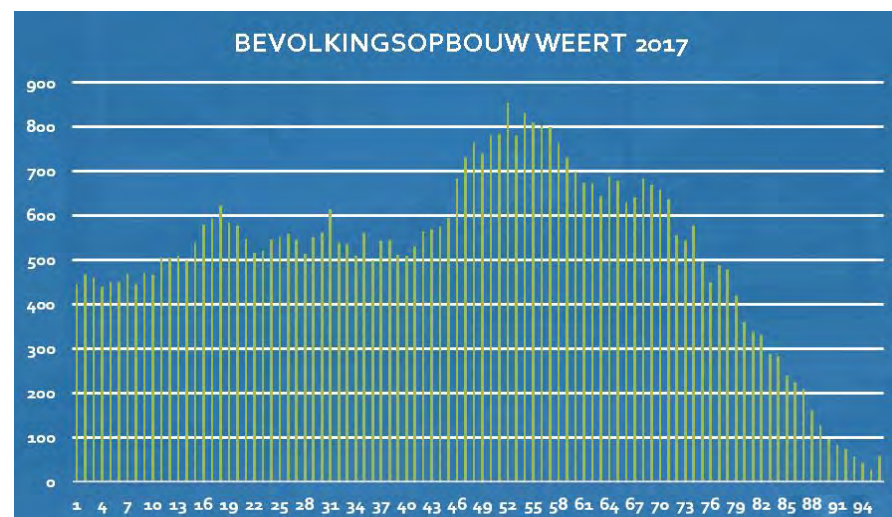




Figuur: Ontwikkeling inwoneraantal gemeente weert in de periode 2008 - 2030

Vergrijzing, ontgroening en afname beroepsbevolking

Het aantal jonge inwoners zal verhoudingsgewijs afnemen, terwijl het aantal oudere inwoners in verhouding zal toenemen. Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening zal de beschikbare beroepsbevolking aanmerkelijk inkrimpen, nu de babyboom generatie met pensioen gaat. Daarbij komt ook nog dat binnen de groep ouderen het aantal 75-plussers fors zal toenemen. Deze dubbele vergrijzing trekt een zware wissel op onze sociale voorzieningen. In onderstaande grafiek is de opbouw van de bevolking van Weert weergegeven waarbij per leeftijd (horizontale as) het daarbij behorende aantal inwoners is afgezet (verticale as).



Figuur: bevolkingsopbouw Weert naar leeftijd per 1 januari 2017

De te verwachten veranderingen in de samenstelling van de bevolking laat onderstaande tabel goed zien.

Aantal inwoners per leeftijdsgroep	2018	2020	2025	2030
tot 20 jaar	9.988	9.768	9.559	9.706
20-45 jaar	13.781	13.951	14.015	13.741
45-65 jaar	14.840	14.637	13.706	12.396
65-75 jaar	6.216	6.294	6.410	7.011
75 +	5.006	5.409	6.482	7.206

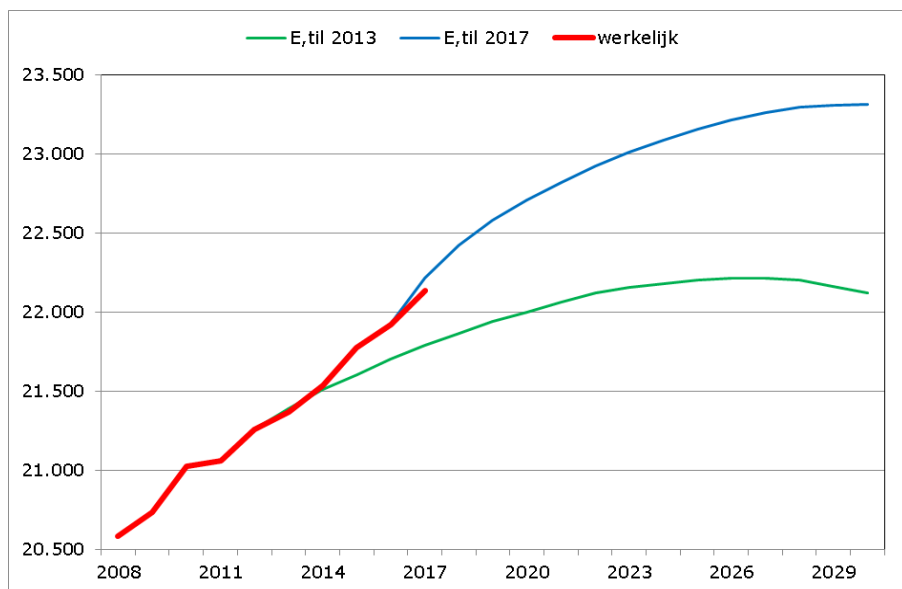
Tabel: ontwikkeling aantal personen binnen leeftijdsgroepen 2018-2030

Groei aantal huishoudens

Op basis van de prognoses uit 2013, waarop de structuurvisie Weert 2025 gebaseerd is, zou de groei van het aantal huishoudens in de periode 2018 tot 2025 ongeveer 333 huishoudens bedragen. Dit wordt volledig veroorzaakt door een afname van het aantal inwoners per woning. Op basis van de prognoses uit 2017 moet er rekening mee worden gehouden, dat de groei van het aantal huishoudens in de periode 2018 tot 2025 ongeveer 733 huishoudens zal bedragen.

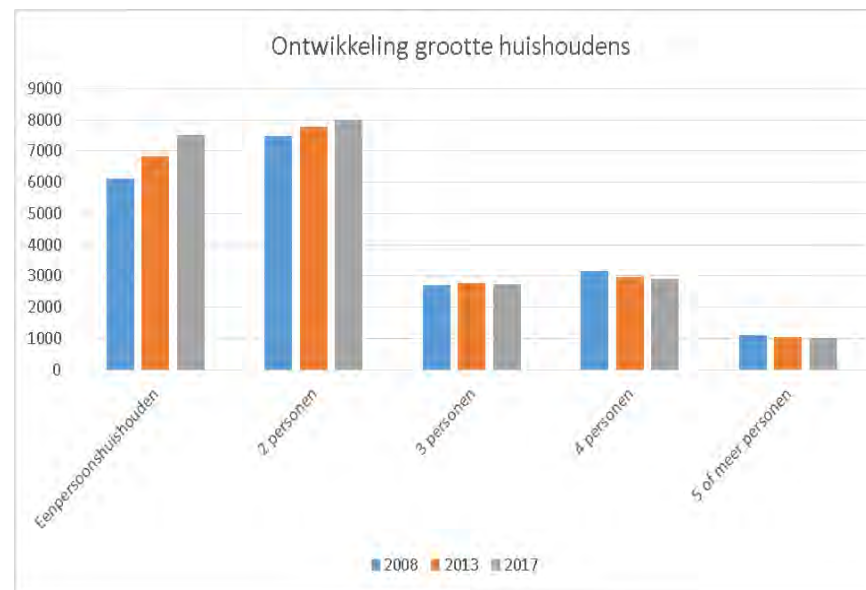


De verwachting is dat het aantal huishoudens nog tot 2031 zal toenemen, met name ingegeven door een sterke groei van het aantal 1- en 2 persoons huishoudens. Eerder werd de top van het aantal huishoudens in 2028 verwacht. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal huishoudens in Weert weergegeven waarbij het voortschrijden van de tijd (horizontale as) is afgezet tegen het aantal huishoudens (verticale as). Hierbij is een doorkijk naar 2030 gegeven.



Figuur: Ontwikkeling aantal huishoudens in Weert in de periode 2008 - 2030

In de periode 2008-2017 is het aantal 1- en 2 persoons huishoudens aanzienlijk gestegen (aantal 1- persoons huishoudens met 1.398 en aantal 2-persoons huishoudens met 506) en de verwachting is dat dit in de toekomst alleen nog maar verder toeneemt. Het aantal 3- persoons huishoudens is met 53 toegenomen. Het aantal 4-persoons huishoudens is met 281 afgenomen en het aantal 5- en meerpersoons huishoudens is met 108 afgenomen. De afgelopen jaren is met name het aantal 75+ huishoudens met 512 huishoudens sterk gestegen. Deze groep blijft langer zelfstandig wonen. Echter de kwetsbaarheid neemt bij 75-plussers toe, ook in een thuissituatie.

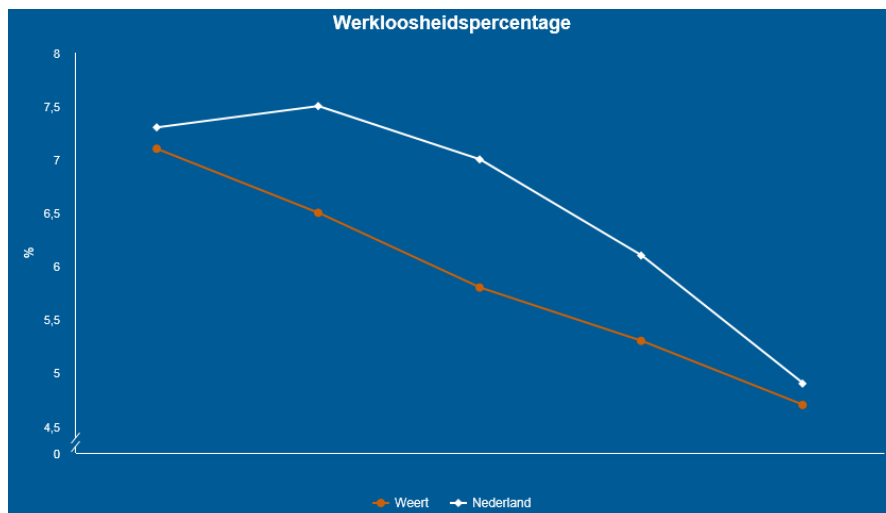


Figuur: ontwikkeling huishoudens naar grootte

Ruimte en economie

De Nederlandse economie draait nog altijd goed. Zo blijft de industriële productie groeien en neemt het aantal banen in het land hard toe. Het CBS voorziet voor 2018 een groei van 2,8% en van 2,5% in 2019. Deze groei is breed gedragen: alle sectoren groeien, consumenten geven meer uit en ook de export groeit. Hogere overheidsuitgaven geven de economie nog een extra zetje. Het CBS verwacht dat landelijk slechts 3,5% van de beroepsbevolking in 2019 werkloos is. In Weert is het aantal werklozen in een jaar tijd (juli 2017-juli 2018) met maar liefst 27% afgenomen; medio 2018 bedraagt het werkloosheidspercentage 3,4%. Keerzijde van de groei is het toenemende personeelstekort. Weerter werkgevers uit diverse sectoren (o.a. industrie, ICT, horeca en bouw) geven dit aan.





Figuur: percentage werklozen t.o.v. beroepsbevolking 2013-2017 (bron: waarstaatje gemeente.nl)

In de economie wordt beleving steeds belangrijker. Steeds sterker komt de nadruk te liggen op de beleving van een product of dienst, dan het product of de dienst zelf. Zo draait het in de Weerter binnenstad steeds meer om het samenspel van diverse functies, zoals winkels, cultuur, horeca en evenementen. Ook in Weert-West / Kempen~Broek is een adequaat aanbod van activiteiten op het vlak van beleving onmisbaar.

Daarnaast is het belang van innovatie groot. Door producten of diensten te innoveren ontstaan nieuwe ondernemerskansen en wordt de concurrentiepositie versterkt. Innovatie wordt gevoed door ontmoetingen en uitwisseling van kennis en competenties. De samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs zoals in Keyport 2020 is daarbij van groot belang.

De Weerter economie speelt zich voor een belangrijk deel af op regionaal niveau. Een belangrijk deel (43%) van de werkzame inwoners van Weert werkt in een andere gemeente; van alle arbeidsplaatsen in Weert wordt eenzelfde percentage ingevuld door inwoners uit andere gemeenten. Ook zijn de in- en verkopen van het bedrijfsleven sterk regionaal gericht. Dit vraagt om een regionale oriëntatie waarin kan

worden samengewerkt en verbindingen kunnen worden gelegd. Weert is daarin niet alleen georiënteerd op Midden-Limburg, maar ook op Zuidoost-Brabant. Ook op lokaal niveau is het belang van netwerksamenwerking groot, zoals Centrummanagement of Parkmanagement.

De groeiende economie heeft zijn weerslag op de woningmarkt. De woningmarkt is fors aangetrokken, zozeer zelfs dat er gesproken kan worden van krapte, zowel in de huur- als in de koopsector. Er ligt een opgave om woningbouw te stimuleren en om tijdelijke woonconcepten toe te laten om de druk te verzachten. Daarnaast vraagt de behoefte aan huisvesting van arbeidsmigranten om adequate oplossingen. Daarnaast ligt de nadruk steeds meer op het transformeren en verbeteren van de bestaande voorraad. De demografische ontwikkelingen zorgen voor een gewijzigde samenstelling van de bevolking, zoals meer ouderenhuishoudens en meer kleine huishoudens. De toekomstbestendigheid van de bestaande woningvoorraad, denk aan toegankelijkheid en verduurzaming, wordt steeds belangrijker. Daarnaast vraagt het recente besluit van het Rijk, om te stoppen met de gaswinning, om beleid ten aanzien van energietransitie.

Duurzaamheid

Grondstoffen worden in een sneltreintempo schaarser door de sterk groeiende wereldbevolking en bijbehorende economie. De voorraden van een aantal metalen zullen al binnen enkele tientallen jaren op zijn. Ook het gebruik van fossiele energie is lang niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen. Het gebruik van aardgas voor (ruimte)verwarming zal op termijn overal in Nederland gaan verdwijnen. Daarnaast neemt in Nederland al jaren de biodiversiteit sterk af, met mogelijk grote gevolgen voor onder andere onze voedselproductie. Energie, klimaatbestendigheid en biodiversiteit zijn dan ook de vanzelfsprekende pijlers in ons duurzaamheidsbeleid. We willen immers een onderdeel zijn van de oplossing en niet van het probleem.

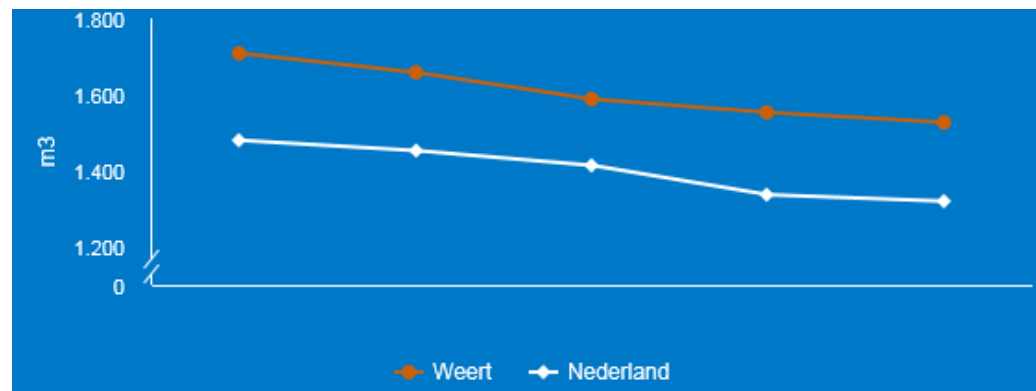
Daarom heeft de gemeenteraad van Weert eind 2014 het 'Beleidskader Duurzame Ontwikkeling Weert 2014-2020' vastgesteld, waarvan de ambities in het huidige programma verder zijn aangescherpt. Omdat het duurzaamheidsbeleid raakvlakken heeft met ruimtegebruik, bouwen,



economie, groen en water, verkeer en vervoer en zelfs met sociale aspecten (het effect van de warmtetransitie voor huishoudens), zal onze aandacht voor duurzaamheid de komende jaren als een belangrijke rode draad door de programmabegroting gaan lopen. Met de begroting van 2019 zetten we daarvoor de eerste stappen.

Energieneutraal

In ons streven naar energieneutraliteit hebben we de afgelopen jaren al het nodige bereikt. Het gebruik van fossiele brandstoffen is in de periode 2011 (de nulmeting) tot 2016 (de meest recente verbruiksgegevens) met 5,5% afgenomen. In dezelfde periode is het percentage duurzaam opgewekte energie licht gestegen (van 4,22% naar 4,68%) waarbij we de kanttekening plaatsen dat niet alle duurzame energie al goed wordt gemonitord. De laatste twee jaar zijn vanuit de samenleving bovendien een paar grootschalige opwekkingsprojecten in de startblokken gezet. We kunnen concluderen dat de energietransitie weliswaar in gang is gezet, maar dat we nog geen meters maken. Een stevige versnelling is dan ook essentieel om onze ambitie (energieneutraal in 2040) te bereiken. We geven daarbij zelf als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld, maar richten ons daarnaast op energiebewust wonen, energiebewust ondernemen en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Een belangrijk onderwerp binnen de energietransitie is de landelijk aangekondigde uitfasering van het aardgas en de zoektocht naar duurzame alternatieven voor de invulling van de warmtevraag. Van gemeenten wordt hierbij een sleutelrol verwacht en deze rol willen we ook graag op ons nemen, in samenwerking met de gemeenten in de regio. Aansluitend op het landelijke Klimaatakkoord dat eind 2018 klaar moet zijn, zullen we de kaders voor o.a. de warmtetransitie in de gebouwde omgeving regionaal uitwerken (Regionale EnergieStrategie).



Figuur: het gemiddelde standaardgasverbruik per woning in m³, 2012-2016 (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Klimaatbestendig en vitaal

Ondanks de toenemende, wereldwijde aandacht voor energiebesparing en duurzame opwekking, is klimaatverandering helaas al niet meer te stoppen. We moeten onze gemeente dan ook voorbereiden op de gevolgen hiervan en rekening houden met extremere weersomstandigheden zoals langdurige droogte en hevige neerslag. Dit betekent vooral veel voor de inrichting van onze (openbare) ruimte. We zetten de komende tijd stevig in op het verminderen van verstening en het realiseren van meer groen in en rond de stad. Dit is overigens niet alleen belangrijk uit het oogpunt van klimaatbestendigheid. Het draagt ook bij aan de biodiversiteit in onze gemeente, een aantrekkelijk stadsbeeld en aan een gezonder en prettiger leefklimaat.

Biodiversiteit als speerpunt

De biodiversiteit in Nederland en in onze gemeente staat sterk onder druk. Plant- en diersoorten dreigen te verdwijnen, waardoor de natuur uit balans raakt. Het bewaken van de balans is van levensbelang omdat soorten van elkaar afhankelijk zijn en samen zorgen voor een gezonde leefomgeving en bijvoorbeeld onze voedselproductie. Met het huidige coalitieakkoord heeft de aandacht voor biodiversiteit veel meer prioriteit



gekregen. Als gemeente kunnen en willen we een belangrijke rol spelen bij het bewaken en verbeteren van de biodiversiteit van zowel flora als fauna. Om een goede basis hiervoor te hebben, ontwikkelen we samen met daarvoor geschikte partners een beleidsnota gericht op de bevordering van biodiversiteit in wijk, dorp en buitengebied, geven we zelf het goede voorbeeld in onze openbare ruimte en stimuleren we inwoners en bedrijven om in actie te komen.

Duurzaamheid als rode draad

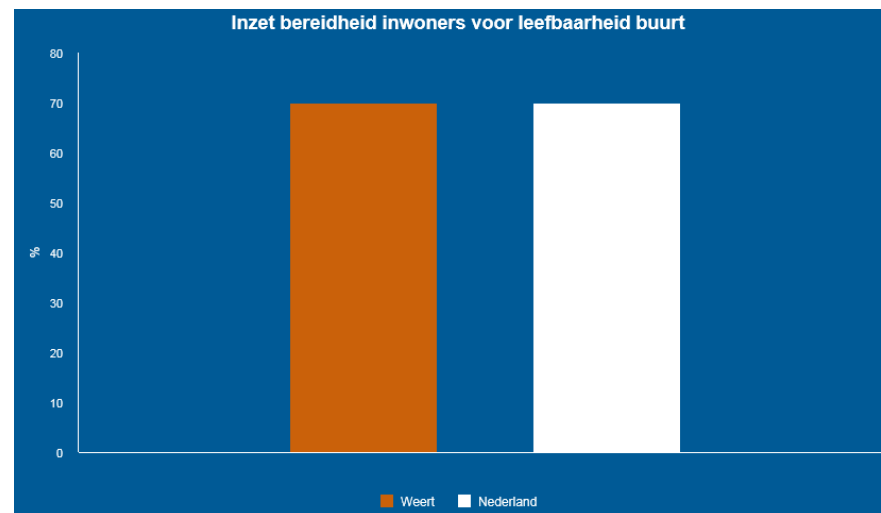
Onze aandacht voor duurzaamheid heeft raakvlakken met vrijwel alle taakvelden waar de gemeentelijke organisatie zich op richt. Het is dan ook belangrijk dat we de aandacht voor duurzaamheid op strategisch niveau verankeren binnen de organisatie. Dit gaat niet vanzelf en ook niet in één keer. Een onderdeel van deze verankering kan zijn dat we de duurzaamheidscomponent per taakveld in beeld brengen om zicht te krijgen op onze totale duurzaamheidsprestaties. Om dit per afdeling en taakveld te implementeren, is het essentieel dat we zorgen voor voldoende slagkracht (capaciteit en middelen) en op een effectieve manier (regionaal en ook met gemeenten met vergelijkbare ambities) samenwerken.

Burgerkracht

In Weert zijn termen als "samen doen" en "samen leven" geen loze kreten. Van oudsher kent de gemeente een rijk en actief verenigingsleven. Het is belangrijk het bestaan daarvan te koesteren. De gemeente moet daarin voorop gaan.

Gemeenschapszin en burgerkracht komen niet enkel tot uitdrukking via vrijwilligerswerk. Mantelzorg en "noaberschap" krijgen nieuwe betekenis in een maatschappij die te maken heeft en krijgt met substantiële vergrijzing en extramuralisering van de zorg. Ook de verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving en de ruimte om daaraan samen met de gemeente invulling te geven, is een uiting van het nieuwe burgerschap.

De toegenomen individualisering in de samenleving en ook de voortgaande digitaliseringsslag zijn in dit kader niet vanzelfsprekend, enkel positief. De uitdaging is een goed evenwicht te vinden, waarin overheid en inwoners elkaar naadloos aanvullen. Ook op dit vlak kan de gemeente een stimulerende en faciliterende rol spelen.



Figuur: inzetbereidheid inwoners voor leefbaarheid buurt, 2014 (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Sociaal domein

2019 wordt het vijfde jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn voor zorgtaken in het sociale domein. We kunnen terugblikken op een geslaagde transitieperiode. We bouwen nu samen met Nederweert en Leudal aan een eigentijds en toekomstbestendig stelsel, dat in het teken staat van het te bereiken resultaat voor onze inwoners met een hulp- of ondersteuningsbehoefte. Dat dit een proces van lange adem is, spreekt voor zich. Transformeren heeft tijd nodig. Tijd om hardnekkige schotten te slechten, samenwerking te bevorderen en ruimte te bieden aan eigentijdse vormen van ondersteuning. De speerpunten voor 2019 in programma 6 'Zorg, inkomen en participatie' dienen dan ook in deze meerjarige context te worden gelezen.



Het is noodzakelijk om tijdens onze transformatiereis focus te houden en waar nodig de koers bij te stellen. Tot nu toe deden we dat door (beleids-)plannen te maken voor de verschillende taken die we hebben. We hielden wel al, zoveel als mogelijk, rekening met de onderlinge samenhang, maar het waren nog afzonderlijke plannen.

In 2019 bereiden we samen met (vertegenwoordigers van) inwoners, buurgemeenten en ketenpartners een integraal beleidsplan sociaal domein 2020-2023 voor. Hierbij denken we breder dan alleen het klassieke zorgdomein uit het verleden.

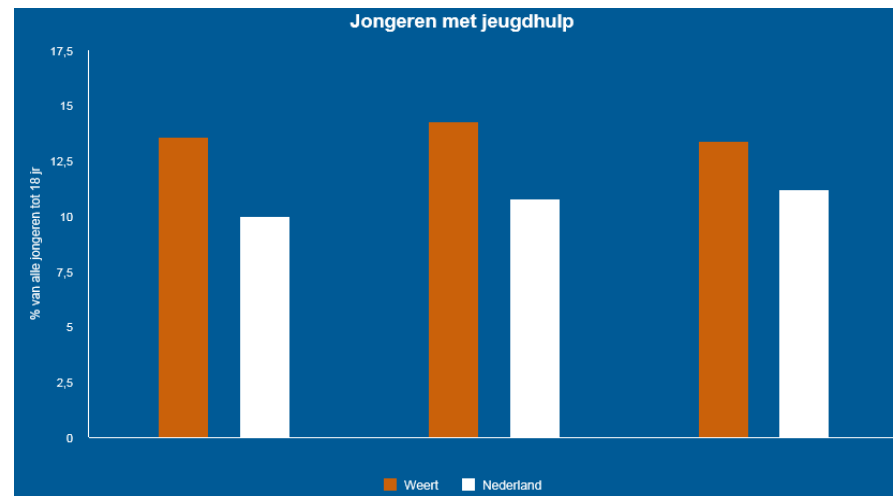
Bovendien willen we onze focus scherper stellen door duidelijker aan te geven welke maatschappelijke effecten we voor onze inwoners willen bereiken. Sturen op (meetbare) effecten in het sociale domein is evenwel geen sinecure. Ook dit dient in een meerjarig perspectief geplaatst te worden. In 2019 zullen we daarvoor verdere stappen zetten.

Een belangrijke randvoorwaarde voor goede zorg en ondersteuning is geld. De afgelopen jaren hebben we geld voor zorgtaken overgehouden en voor dat doel gereserveerd. Vele andere gemeenten hebben te kampen met forse tekorten vanwege met name de hoge kosten voor Jeugdhulp. Zo ook onze buurgemeenten Nederweert en Leudal. In 2019 wordt de integratie-uitkering sociaal domein overgeheveld naar het gemeentefonds. Het is de vraag of dit budget, in combinatie met een toenemende vraag én een nieuw zorgstelsel in opbouw, de komende jaren toereikend zal zijn.

Het afbreukrisico is dus groot en we zullen ons blijven inspannen om 'in control' te blijven. We investeren daarom ook in 2019 in het toegankelijk maken en optimaliseren van sturingsinformatie.

Cultuur en erfgoed

Het besef dat kunst en cultuur steeds meer van waarde is binnen ruimtelijke, economische en maatschappelijke thema's groeit. Nu detailhandel als trekker voor de binnenstad aan invloed verliest, is de cultuurfunctie van essentieel belang als publiekstrekker en daardoor een belangrijke economische factor. Het positieve effect van kunst en cultuur op de aantrekkelijkheid van de stad wordt dan ook steeds beter zichtbaar. Het is dan ook van belang dat er aandacht blijft voor kunst, cultuur en erfgoed in Weert.



Figuur: jongeren met jeugdhulp 2015-2017 (bron: waarstaatjegemeente.nl)

De gemeente Weert heeft er voor gekozen de culturele infrastructuur in de basis goed te organiseren. Er wordt breed ingezet op cultuur van erfgoed, monumenten en archeologie tot de creatieve industrie, culturele evenementen en innovatie. Er is ruimte om te experimenteren en aandacht voor eigen initiatief. Het streven is een passend culturaanbod voor elke inwoner van Weert. Educatie blijft een belangrijke pijler, zodat kinderen al jong met kunst en cultuur in aanraking komen. De gemeente werkt samen met de inwoner, alle spelers uit het culturele werkveld, omliggende gemeentes en de provincie aan deze ambitie.

Onderwijs

Voor de periode 2019 – 2022 is er een hoog ambitieniveau op het gebied van onderwijs. Goed onderwijs is cruciaal voor een leefbare samenleving en een vitale economie. Weert doet daarom veel meer dan scholen bouwen. Om een plek te verwerven en te behouden op de arbeidsmarkt moeten de inwoners van Weert zich blijven ontwikkelen. We stimuleren het onderwijs af te stappen van de geijkte vorm van les geven. We stimuleren lerend werken/ werkend leren en modulair



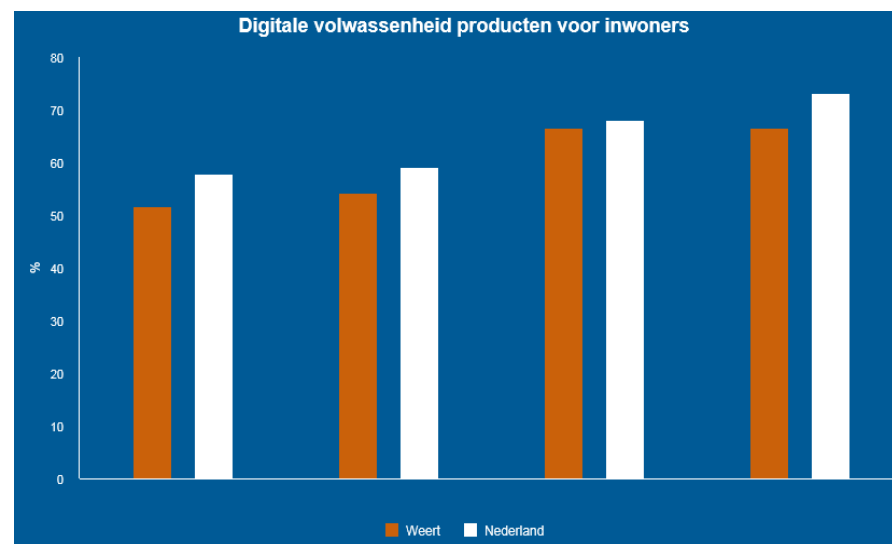
onderwijs. Onderwijs moet maatwerk leveren, meer inzetten op het bijbrengen van vaardigheden in plaats van het bijbrengen van vakkennis. Aandacht voor cultuur- en erfgoededucatie is belangrijk als het gaat om het versterken van de kennis over de Weerter identiteit.

Dienstverlening en bedrijfsvoering

De ontwikkelingen in de maatschappij dienen gespiegeld te worden aan het gemeentelijk personeelsbestand, zodat als vanzelf wordt aangesloten bij de verwachtingen van de externe stakeholders. Deze verwachtingen hebben onder andere betrekking op pro-actie, co-creatie, wendbaarheid, kostenbewustheid en duurzaamheid.

Dat vraagt om 2-sporenbeleid: aantrekkelijk(er) worden voor jonge potentials en tegelijkertijd investeren in de duurzame inzet van ervaren professionals met senioriteit. In gewoon Nederlands: zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever worden/zijn en blijven. WinD is daarbij het verbindende element.

Een belangrijke ontwikkeling, die al is ingezet en de komende jaren versterkt zal doorwerken, is de digitale en online dienstverlening. Maar ook het directe contact met onze inwoners vraagt om aandacht. We laten ons daarbij inspireren door het model van de VNG: "Op weg naar een beter klantcontact en interactie met je gemeente". Dit model biedt een aantal bouwstenen die een bijdrage kunnen leveren aan het doorvoeren van verbeteringen in onze dienstverlening. Het doel daarbij is: de gemeente beter met de omgeving te verbinden en weten wat de vraag en behoefte van inwoners is. De huidige visie op onze dienstverlening zal hierop moeten worden geactualiseerd.



Figuur: digitale volwassenheid producten voor inwoners, score in rapport Digitale volwassenheid gemeenteproducten 2014-2017 (bron: waarstaatjegemeente.nl)

Nu steeds meer overheidsdiensten digitaal bereikbaar zijn, neemt de uitwisseling van persoonlijk dataverkeer toe, waardoor het borgen van de veiligheid en privacy steeds belangrijker wordt. Ook krijgt de overheid op deze manier steeds meer data tot zijn beschikking, waarbij Big Data analyses nieuwe inzichten in patronen van groepen inwoners kunnen geven. Ook voor de gemeente Weert ligt hier een kans en een uitdaging. Het aspect online dienstverlening raakt ook de communicatiefunctie van de gemeente.





Programma 1

Openbare orde
en veiligheid

Programma 2

Verkeer, vervoer
en waterstaat

Programma 3

Economische
zaken en
promotie

Programma 4

Onderwijs

Programma 5

Sport, cultuur,
recreatie en open-
baar gebied

Programma 7

Volksgezondheid
en milieu

Programma 9

Middelen, bestuur
en algemeen
beheer

Programma 6

Zorg, inkomen
en participatie

Programma 8

Volkshuisvesting,
ruimtelijke orde-
ning en stedelijke
vernieuwing.

Algemene
dekkingsmiddelen,
onvoorzien, overheid
en Vpb

3. BELEIDSBEGROTING - PROGRAMMA'S



3. PROGRAMMA 1

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID



Programma 1 Openbare orde en veiligheid

Thema	Speerpunten 2019
Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing	Veilige woon- en leefomgeving
	Crisisbeheersing en brandweezaken
	Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten
	Evenementen

Wat is er aan de hand?

In het algemeen is de openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing in Weert op orde. De ambtelijke capaciteit moet vanaf 2019 beter aansluiten op de bestuurlijke ambitie. Een aantal inhoudelijke thema's hebben in 2019 specifieke aandacht nodig.

Veilige woon- en leefomgeving

Inhoudelijke thema's binnen het thema "Veilige woon- en leefomgeving", welke de komende jaren specifieke aandacht nodig hebben, zijn:

1. Veiligheid en zorg (de verbinding tussen het sociale domein en veiligheid).
2. Maatschappelijke onrust (radicalisering, terrorisme, extreem/verward gedrag, polarisatie).
3. Aanpakken en voorkomen van criminaliteit: er is een toename van criminaliteitsvormen die de samenleving ondermijnen, zoals cybercrime, identiteitsfraude, georganiseerde criminaliteit.

Deze drie ontwikkelingen veranderen de samenleving en beïnvloeden het functioneren en cohesie van buurten en wijken.

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten

Op het gebied van Toezicht en Handhaving dient explicieter te worden ingezet op wijkgericht, thematisch en projectmatig werken.

De gemeentelijke taken op het gebied van Toezicht en Handhaving dienen kritisch tegen het licht te worden gehouden. Uitgangspunt is professionele handhaving van een passende set van regelgeving. Eigen verantwoordelijkheid van de inwoners en die van de gemeente zijn scherp afgebakend.

Evenementen

De eisen die aan evenementen gesteld worden zijn de laatste jaren veranderd. Van overheidswege wordt meer deskundigheid verwacht van zowel de eigen organisatie als ook van de evenementenorganisatoren.

Wat willen we bereiken?

Veilige woon- en leefomgeving

Een veilige gemeente door een integrale, preventieve, gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met inwoners en partners.

Crisisbeheersing en brandweezaken

Borging voldoende niveau (kwaliteit en kwantiteit) ten aanzien van crisisbeheersing in onze gemeente.

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten

Omvang en kwaliteit van het toezicht en de handhaving afstemmen op wettelijke taken en op de gewenste ambitie.

Evenementen

Evenementenbeleid dat voldoende mogelijkheden biedt voor nieuwe en bestaande initiatieven. Kwaliteitsverbetering is hierbij het uitgangspunt, waarbij een balans bestaat tussen levendigheid en mogelijke negatieve effecten van evenementen. Daarnaast optimaal faciliteren van organisatoren op gezamenlijke thema's.





Wat gaan we daarvoor doen?

Thema	Doelstelling	Resultaat
Veilige woon- en leefomgeving	Borgen veiligheid en zorg	Vastgesteld integraal beleidsplan + implementatie
	Voorkomen maatschappelijke onrust	Vastgesteld integraal beleidsplan + implementatie
	Bestrijden van criminaliteit	Uitvoeren PVA ondermijnende criminaliteit
Openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing	Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten	Evenwicht tussen capaciteit en taken/ambities
Evenementen	Kwaliteitsverbetering veiligheid	Vastgesteld integraal beleidsplan + implementatie

Aandachtspunten

Veilige woon- en leefomgeving

- High Impact Crime (HIC) met specifieke aandacht voor woninginbraken en cybercrime;
- Incidenten met impact op de openbare orde en veiligheid;
- Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. In 2019 wordt het PVA (vastgesteld 4e kwartaal 2018) uitgevoerd.

De gemeenteraad stelt in de eerste maand van 2019 het Integraal Veiligheidsbeleidsplan (IVP) 2019-2022 vast. De genoemde speerpunten kunnen dus nog wijzigen. In het IVP worden ook de KPI's vastgesteld per prioriteit. De resultaten van 2018 worden als nulmeting genomen.

Versterking positionering Toezicht en Handhaving Bijzondere Wetten

- Onderzoek naar professionaliseren van toezicht;
- Opstellen verbeterplan om handhaving naar hoger niveau te brengen.

Evenementen

- Initiëren en stimuleren van evenementen heeft consequenties voor capaciteit/budget voor de vergunningverlening, uitvoering en facilitering van evenementen;
- In programma 3 wordt nader ingegaan op inhoudelijke ambities.

Wat mag het kosten?

Openbare orde en veiligheid	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Crisisbeheersing en brandweer	3.004	2.884	3.134
Openbare orde en veiligheid	1.103	1.262	1.359
Totaal lasten	4.106	4.146	4.493
Baten			
Crisisbeheersing en brandweer	22	16	2
Openbare orde en veiligheid	196	126	120
Totaal baten	218	142	122
Totaal saldo van baten en lasten	3.888	4.003	4.371
Reservemutaties			

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Prioriteiten	Investing	Lasten	I/S
Kleding BOA's	8.000	2.727	S
PDA's t.b.v. BOA's	7.000	8.386	S





Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Verwijzingen Halt	per 10.000 inw.	2017	Weert	135
		2017	Limburg	119
Harde kern jongeren	per 10.000 inw.	2014	Weert	1,3
		2014	Limburg	1,4
Winkeldiefstal per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2017	Weert	1,7
		2017	Limburg	2,0
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2017	Weert	5,1
		2017	Limburg	4,7
Diefstal uit woning per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2017	Weert	2,6
		2017	Limburg	3,4
Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners	aantal per 1.000 inwoners	2017	Weert	4,1
		2017	Limburg	4,9





Wat is er aan de hand?

Wat gaan we daarvoor doen?

Tabel speerpunten

Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Aandachtspunten

Beleidsindicatoren

3. PROGRAMMA 2

VERKEER, VERVOER & WATERSTAAT



Programma 2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema	Speerpunten 2019
Verkeer en vervoer	Mobiliteitsplan Weert opstellen
	Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren
	Realiseren spoorverbinding Weert - Antwerpen
	Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur (Ringbanen)
	Uitbreiden Multimodale terminal De Kempen

Wat is er aan de hand?

De wereld van de mobiliteit verandert razendsnel. Niet alleen de techniek (onder andere zelf rijdende auto's, E-bikes, elektrische auto's en schepen), maar ook de wijze van verplaatsen verandert (o.a. deelsystemen, wensbussen). Weert staat open voor dit soort ontwikkelingen en initiatieven. Het mobiliteitsplan Weert wordt het kader waarbinnen dergelijke initiatieven een plek krijgen. We zetten in op goede bereikbaarheid via water, spoor en over de weg. Dat doen we slim en duurzaam, ook binnen de grenzen van de gemeente. Fietsmobiliteit is een speerpunt.

Wat willen we bereiken?

Mobiliteitsplan Weert opstellen

In het mobiliteitsplan Weert wordt ruimte geboden en geïnvesteerd in mobiliteitsoplossingen die aansluiten op de wensen van inwoners, bedrijfsleven en bezoekers. Dat hoeven niet alleen infrastructurele maatregelen te zijn, maar kunnen ook andere mobiliteitsmaatregelen inhouden, zoals gedragsbeïnvloeding of een werkgeversaankpak.

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren

Op lange termijn streven we naar de realisatie van een spitsstrook. Een "No regret pakket" vormt de overbrugging tussen de huidige situatie en de lange termijn oplossing. Het "No regret pakket" is een pakket van maatregelen dat tegen geringe investeringskosten op korte termijn uitvoerbaar is, bijvoorbeeld spitsmijden of het realiseren van veilige fietsroutes. Uitvoering van het "No regret pakket" verlicht de problematiek van de doorstroming, verkeersveiligheid en sluipverkeer.

Realiseren spoorverbinding Weert - Antwerpen

Snelle en frequente verbindingen tussen het Belgische en Nederlandse spoorwegnetwerk, met als resultaat een snelle, comfortabele reismogelijkheid vanuit Zuid en Oost-Nederland naar onder meer Antwerpen en Brussel.

Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten

We zetten in op een optimale fietsinfrastructuur. Deze draagt bij aan de verkeersveiligheid van kwetsbare groepen verkeersdeelnemers en aan de aantrekkelijkheid van Weert en omgeving voor het recreatieve fietsverkeer.





Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur (Ringbanen)

Een goed functionerende hoofdwegenstructuur draagt bij aan de economische en toeristisch-recreatieve bereikbaarheid van Weert. Specifiek voor de Ringbanen wordt ook de koppeling gelegd met verkeersveiligheid (oversteekbaarheid voor langzaam verkeer). Een verbetering van de doorstroming op de Ringbanen ontlast de stad op andere (toegangs)wegen, wat leidt tot een gezondere leefomgeving. Daarnaast zorgen de Ringbanen voor een barrièrewerking tussen woonwijken onderling en tussen woonwijken en het centrum.

Uitbreiden Multimodale terminal De Kempen

Een voor de regio Weert optimaal functionerende Multimodale terminal leidt tot meer vervoer over water (modal shift) en creëert een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor (logistieke) bedrijven in de regio. De terminal wil binnen de contouren van de Havenweg en Kempenweg uitbreiden. Doel van de uitbreiding, die uit terreinverharding en de bouw van een loods bestaat, is een goede aansluiting van intermodaal transport, warehousing en op- en overslag.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema	Doelstelling	Resultaat
Verkeer en vervoer	Verbeteren verkeersveiligheid	Aantal ernstige ongevallen verminderen Drukke fietsverbindingen verkeersveilig inrichten
	Verduurzaming vervoer	Zie thema Duurzaamheid
	Vergroten bereikbaarheid	Personenvervoer mogelijk maken tussen Weert en Antwerpen
		Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren
	Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur Ringbanen	

Mobiliteitsplan Weert opstellen

Het opzetten van een interactief proces waarbij ook de gemeenteraad wordt betrokken.

Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven verbeteren

De huidige gezamenlijke lobby vanuit de A2 gemeenten voortzetten richting Smartwayz.nl en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De A2 is één van de deelopgaven vanuit het programma Smartwayz.nl (verbetering totale bereikbaarheid van Zuid-Nederland).

Realiseren spoorverbinding Weert - Antwerpen

Voortzetting van het huidig gezamenlijk lobby traject (vanuit Belgische en Nederlandse zijde).





Drukke fietsverbindingen verkeersveiliger inrichten

De aanpak van drukke fietsverbindingen is gekoppeld aan het op te stellen mobiliteitsplan. In 2019 inventariseren we de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk.

Verbeteren functioneren hoofdwegenstructuur Ringbanen

Start van een onderzoek naar de meest optimale verkeersstructuur, samen met onder andere de provincie Limburg en de gemeente Cranendonck.

Uitbreiden Multimodale terminal de Kempen

Het aanpassen van het bestemmingsplan van het Weerter deel van het beoogde terminalterrein.

Aandachtspunten

Binnen het thema Verkeer en vervoer zijn binnen de speerpunten enkele langlopende trajecten benoemd, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid van de A2 Weert-Eindhoven en het realiseren van de spoorverbinding Weert-Antwerpen. Als gemeente Weert hebben we op deze trajecten een beperkte invloed aangezien het projecten van hogere overheden betreffen. Via de lobby trajecten zijn en blijven wij als gemeente intensief betrokken. In 2019 inventariseren we de ontbrekende schakels in het fietsnetwerk. Uitvoering volgt in deze bestuursperiode.

Wat mag het kosten?

Verkeer, vervoer en waterstaat	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Verkeer en vervoer	7.462	7.309	6.981
Parkeren	3.772	3.045	2.931
Economische havens en waterwegen	33	30	23
Recreatieve havens	15	13	13
Openbaar vervoer	17	18	18
Totaal lasten	11.299	10.413	9.966
Baten			
Verkeer en vervoer	730	748	941
Parkeren	1.146	848	642
Economische havens en waterwegen	38	37	38
Recreatieve havens	3	12	3
Openbaar vervoer	6	6	6
Totaal baten	1.923	1.650	1.630
Totaal saldo van baten en lasten	9.376	8.764	8.336
Reservemutaties			204





Mutaties reserves	Omschrijving	2019
Reserve civieltechnische werken R2147	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (voorheen voorziening)	115.760
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug R2151	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	88.367
TOTAAL		204.127

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig	%	2015	Weert	7
		2015	Limburg	7
Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een fietser	%	2015	Weert	11
		2015	Limburg	9
Jaarlijks x % minder ernstige ongevallen	%	-	-	-

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Prioriteiten	Investering	Lasten	I/S
Stelpost kleine verkeersknelpunten		11.000	S
Stelpost knelpunten weginfrastructuur		44.000	S
Spoorlijn Weert-Antwerpen	2.000.000	65.000	S
Oversteek Hushoven/Laarveld-Molenakker fase 2019	537.000	17.453	S
Recreatieve brugverbinding Zuid Willemsvaart	287.000	9.328	S
Parkeerterrein Weert-West	350.000	16.625	S
Voetpad aansluiting bushalte N292 en Tungelroyseweg	80.000	3.800	S
Realiseren slimme laadpalen	15.000	1.613	S
Gemeentelijk Mobiliteitsplan	60.000		I
Vervangingsinvesteringen	Investering	Lasten	I/S
Zoutstrooiers	100.000	10.750	S
Hard- en software computers parkeergarages	54.000	13.905	S
Verplichte vervanging betaalterminals	46.000	6.095	S
Upgrade parkeerautomaten (fase 2019)	100.000	17.250	S





3. PROGRAMMA 3

ECONOMISCHE ZAKEN EN PROMOTIE



Programma 3

Economische zaken en promotie

Thema	Speerpunten 2019
Economie en arbeidsmarkt	Samenwerking op alle niveaus
	Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen
	Aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod van bedrijventerreinen
	Citymarketing en evenementen faciliteren
	Werken aan een vitale binnenstad

Wat is er aan de hand?

De Nederlandse economie is op stoom; ook lokaal is de economische dynamiek voelbaar. In Weert zetten we in op een robuuste economische structuur met een optimale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs. De groeiende economie vraagt om een balans tussen vraag en aanbod. Er is nu sprake van een mismatch waardoor aan de ene kant vacatures niet ingevuld worden en aan de andere kant mensen langs de kant staan.

De stad moet ook een aantrekkelijke plek zijn waar je graag komt en verblijft. Iedere euro die in Weert wordt uitgegeven, versterkt de draagkracht voor onze voorzieningen en de kwaliteit ervan.

Wat willen we bereiken?

Samenwerking op alle niveaus

We willen de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs (triple helix) versterken. Ook met Brainport Eindhoven worden de economische relaties geïntensiveerd.

Bedrijven uit Weert/de Keyport-regio, die zaken willen doen met China (Yuhang), worden gefaciliteerd.

Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen

Bij de opgave om iedereen te laten meedoen, speelt De Risse een belangrijke rol voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Risse ziet zich voor een naderend exploitatieprobleem gesteld. We zoeken naar een duurzame oplossing, die antwoord geeft op de vraag welke meerwaarde De Risse kan en moet leveren aan de verdere ontwikkeling van het Sociaal Domein. We willen de kernkwaliteiten van De Risse behouden. Vraag en aanbod van de markt willen we op elkaar laten aansluiten door in eerste instantie de vraag- en aanbodzijde inzichtelijk te maken. Met een gezamenlijke arbeidsmarktagenda willen we vervolgens de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs een nieuwe impuls geven. Hierin committeren de drie partijen zich aan afspraken waarmee belemmeringen worden aangepakt.

Aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod van Bedrijventerreinen

Om over een breed en hoogwaardig aanbod aan werklocaties te beschikken willen we verder investeren in een duurzame inrichting en beheer van de bedrijventerreinen. Daar hoort duidelijkheid bij over de vraag of we ook de komende jaren een evenwichtig aanbod aan bedrijfskavels kunnen bieden aan onze MKB-bedrijven. We schenken nadrukkelijk aandacht aan een breed scala aan bedrijfssectoren.





Randvoorwaarden scheppen voor Citymarketing

We willen de aantrekkingskracht van Weert versterken en meer bezoekers naar Weert halen. Hiertoe zetten we in op het scheppen van de randvoorwaarden die nodig zijn om in samenwerking met partners Citymarketing te kunnen versterken. Daarbij is een brede en integrale aanpak van belang. Hiervoor is het nodig identiteitsbepalende merkpijlers te kiezen waarop Weert zich wil richten in de toekomst en hierop een marketingstrategie te bouwen. Eén van de instrumenten om de ambitie waar te kunnen maken, is het evenementenbeleid en het aantrekken van een nieuw bovenregionaal evenement.

Evenementen

Wij willen een aantrekkelijke en levendige stad zijn, waar je graag komt en verblijft. Evenementen spelen hierbij een belangrijke rol. Om deze ambitie te behalen gaan wij onderzoeken of het huidige evenementenbeleid voldoende aansluit bij deze ambitie. Waar nodig wordt het evenementenbeleid herijkt. Daarbij worden kansen voor deregulering onderzocht en indien mogelijk doorgevoerd.

Werken aan een vitale binnenstad

De binnenstad wordt meer beleefbaar gemaakt, mede op basis van de Visie op het Stadshart en het programma Stedelijke ontwikkeling. De leegstand wordt teruggedrongen en de verblijfskwaliteit vergroot. Buiten het kernwinkelgebied zetten we in op transformatie van winkels. We werken daarin samen met stakeholders, zoals onder andere het Centrummanagement, de BIZ-vastgoed, de BIZ-ondernemers en de vrijetijdssector. Meer aandacht is gewenst voor het samenspel van diverse functies, zoals winkels, cultuur, horeca en evenementen, waarbij beleving centraal staat. Naast de binnenstad willen we onze wijk- en buurtcentra vitaal houden en we ondersteunen initiatieven die dit versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema	Doelstelling	Resultaat
Economie en Arbeidsmarkt	Samenwerking op alle niveaus	Betere samenwerking
	Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen	Goede aansluiting vraag-aanbod
	Compleet en duurzaam aanbod bedrijventerreinen	Versterking vestigingsklimaat
	Aantrekkingskracht Weert versterken als woon-, werk- en recreatiestad	Randvoorwaarden Citymarketing. Herijking evenementenbeleid. Budget bovenregionale evenementen
	Vitale binnenstad	Versterking draagvlak en kwaliteit voorzieningen. Meer bezoekers naar de binnenstad

Samenwerking op alle niveaus

- We continueren onze steun aan Keyport.
- We leggen bestuurlijk contact met de regio Eindhoven.
- In mei 2019 organiseren we een handelsmissie vanuit Yuhang naar Weert, waarbij de focus ligt op de agribusiness.





Vitale arbeidsmarkt: belemmeringen wegnemen

- Oriëntatie project Sociaal domein-brede aanpak: benutten van kansen voor een bredere doelgroep en tegelijkertijd minimaliseren van de meerjarige financiële gevolgen van De Risse.
- Regionaal arbeidsmarktbeleid: inzetten op inzichtelijk maken en houden van bemiddelbare werkzoekenden (bestandsanalyse).
- In de op te stellen arbeidsmarkt agenda worden, onder regie van de gemeente, in ieder geval over de volgende thema's afspraken gemaakt tussen de drie O's (Overheid, Onderwijs, Ondernemers):
 1. Verbeteren aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt;
 2. Verbeteren matching vacatures en werkzoekenden.
- Extra aandacht voor de kwetsbare groepen zoals laaggeletterden, nieuwkomers en oudere werklozen.

Aandacht voor een compleet en duurzaam aanbod van Bedrijventerreinen

- Faciliteren van de stichting Parkmanagement bij de uitvoering van het businessplan.
- Onderzoeken wat de kwalitatieve en kwantitatieve toekomstige behoefte aan bedrijfskavels in de regio Weert is door middel van een quick scan. Hierbij ligt de aandacht nadrukkelijk op de ligging van de kavel, de kavelmaat en kavelvorm (kwaliteit) en de hoeveelheid benodigde kavels (kwantiteit).
- Bezien op welke wijze het kwaliteitsniveau van groen en grijs kan worden verbeterd.
- Middels key-account en bedrijfsbezoeken aanknopingspunten zoeken om het economisch klimaat te stimuleren.
- Bij gronduitgifte versterking zoeken met marktpartijen om beter in te kunnen spelen op de fitnesses van de marktvrage.

Citymarketing

- Randvoorwaarden scheppen voor Citymarketing.
- Intensiveren samenwerking met - en creëren draagvlak bij stakeholders.

Evenementen

- Randvoorwaarden scheppen voor organisatoren van evenementen.
- Het evenementenbeleid herijken.
- Aan de slag met het binnenhalen van bovenregionale evenementen, voor de komende jaren via incidenteel budget uit de algemene middelen. Op termijn wordt gezien of hiervoor inkomsten uit de toeristenbelasting kunnen worden ingezet.

Werken aan een vitale binnenstad

- We faciliteren initiatieven, gericht op het leefbaarder maken van de binnenstad en het vergroten van de verblijfskwaliteit.
- Het programma Stedelijke ontwikkeling, waarvoor de provincie subsidie heeft toegekend, wordt in 2019 afgerond.
- Ook in 2019 vindt afstemming plaats met het Centrummanagement, worden initiatieven van de BIZ-vastgoed gefaciliteerd en vinden activiteiten, georganiseerd door derden plaats.
- We stellen een interactief digitaal portaal ('manual') voor de binnenstad beschikbaar.
- Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie gaan we de opzet en organisatie van de weekmarkt aanpassen.
- We maken een start met het traject om het Beekstraatkwartier toekomstgericht in te vullen door inventarisatie/definiëren opgaaf voor gebiedsontwikkeling.





Aandachtspunten

Voor de realisatie van het programma Economie en Arbeidsmarkt zijn we mede afhankelijk van de macro-economische ontwikkelingen. De Nederlandse economie lijkt het hoogtepunt van haar uitbundige groei te hebben bereikt. Zij groeit nog steeds, maar minder hard. Wel zijn de internationale risico's aanzienlijk. De onzekerheden zijn toegenomen, onder meer door de opgelopen handelsspanningen.

In 2018 is de verhoogde bijdrage van de betrokken gemeenten aan Keyport ingegaan om het Routeplan te kunnen uitvoeren. In 2019 vindt er een tussenevaluatie plaats, bedoeld om te kijken waar de regio staat.

Wat mag het kosten?

Economische zaken en promotie	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	237	289	264
Economische ontwikkeling	514	668	707
Economische promotie	976	1.260	1.318
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.699	6.527	3.071
Totaal lasten	6.425	8.744	5.360
Baten			
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	336	342	307
Economische ontwikkeling			
Economische promotie	441	451	451
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	4.699	6.527	3.071
Totaal baten	5.476	7.321	3.828
Totaal saldo van baten en lasten	949	1.423	1.532
Reservemutaties			-479

Mutaties reserves	Omschrijving	2019
Reserve gemeentelijk vastgoed R2156	Reservering meerjarenonderhoudsplan	1.045.868
Reserve gemeentelijk vastgoed R2156	Aanwending onderhoud vastgoed	-1.495.256
Algemene Reserve R1000	Aanwending tbv Spark tech lab	-30.000
TOTAAL		-479.388





Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Prioriteiten	Investering	Lasten	I/S
Upgrade landmeetkundige Leica apparatuur	14.000	3.605	S
Bijdrage Parkmanagement		50.000	S
Citymarketing		100.000	I

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Functiemenging	%	2017	Weert	51,6
		2017	Limburg	49,3
Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)	index	2013	Weert	105
		2013	Limburg	98
Vestigingen	per 1.000 inw 15-64jr	2017	Weert	137,1
		2017	Limburg	128,5





Wat is er aan de hand?

Wat gaan we daarvoor doen?

Tabel speerpunten

Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Beleids-indicatoren

Aandachts-punten

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

3. PROGRAMMA 4

ONDERWIJS



Programma 4 Onderwijs

Thema	Speerpunten 2019
Onderwijs	Faciliteren IKC in wijk en dorpen
	Meer buitenschoolse arrangementen
	Maatschappelijke stages voor jongeren > sport, cultuur, zorg
	Betere aansluiting MBO en arbeidsmarkt (zie progr 3 economie)
	Rol bibliotheek uitbreiden Experimenteerruimte voor jeugdparticipatie en nieuwe onderwijsvormen

Wat is er aan de hand?

De gemeente heeft de verplichting om te zorgen voor adequate onderwijshuisvesting. Dat vraagt om een voortdurende bijstelling op basis van demografische ontwikkelingen en belangstellingspercentages. Daarbij hoort ook een bereikbaar aanbod van speciaal onderwijs. Verplichte zorg is er ook voor het bestrijden van onderwijsachterstanden en -uitval. Ten aanzien van voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zet de gemeente in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook stimuleert de gemeente kinderen tot maatschappelijke participatie en positieve gezondheid. Combinatiefunctionarissen spelen hierbij een belangrijke rol.

Wat willen we bereiken?

Onderwijshuisvesting

We stemmen het aanbod van onderwijshuisvesting en –inhoud verder af op de behoefte. De inzet van combinatiefuncties laten we beter aansluiten bij de ambities op het gebied van onderwijs, gezondheid, sport en cultuur.

Combinatiefunctionaris

De combinatiefunctionaris zal tevens een rol krijgen in het realiseren van meer buitenschoolse activiteiten. Daarbij zal kinderopvang worden betrokken.

Onderwijsexperimenten en maatschappelijke stages

We maken extra geld vrij voor initiatieven vanuit docenten, ouders, leerlingen en pedagogische medewerkers met als doel het onderwijs en de kinderopvang in Weert te versterken. Daarnaast is het extra geld ook bedoeld voor het experimenteren met nieuwe onderwijsvormen en het invoeren van maatschappelijke stages. Tot slot worden activiteiten uit de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd (ROJ) voortgezet en geïntensiveerd met extra aandacht voor de relatie met armoedebeleid en buitenschoolse arrangementen.

Aansluiting beroepsonderwijs/arbeidsmarkt

Het beroepsonderwijs dient beter aan te sluiten op de werkgelegenheid in de regio. Er dient een meer verbindende rol van MKB ondernemers te ontstaan op de praktijkvakken van het ROC en het VMBO. Daarnaast is voortdurend aandacht voor verbreding van onderwijsaanbod middels de samenwerking tussen VMBO en MBO.

Bibliotheek

We zien een extra rol voor de bibliotheek als laagdrempelige faciliteit om te ondersteunen bij laaggeletterdheid en participatie.





Wat gaan we daarvoor doen?

Thema	Doelstelling	Resultaat
Onderwijs	Aanbieden buitenschoolse arrangementen voor onderwijs en kinderopvang	Een vastgesteld en operationeel nieuw beleid m.b.t. inzet combinatiefuncties. Nieuw speerpunt is positieve gezondheid. Activiteiten uit ROJ zijn geïntensiveerd. Accenten liggen op taal en ouderbetrokkenheid
	Aanbod onderwijshuisvesting afstemmen op demografische ontwikkelingen en belangstellingspercentages.	Bouw kindcentrum in Altweeterheide is gestart. Er is een RKEC in Weert in gebruik genomen. Uitgebreid IKC in Leuken is in gebruik genomen. Besluit definitieve huisvesting Maaskei (PO) is genomen. Zelfstandige nevenvestiging Maaskei (VO) gerealiseerd. Besluit afstoten Kwadrant is genomen

Thema	Doelstelling	Resultaat
Onderwijs	Stimuleren experimenten onderwijs.	Kaders inzet middelen experimenten onderwijs zijn vastgesteld en geïmplementeerd.
	Invoeren maatschappelijke stages.	Vorbereiding invoering maatschappelijke stages is afgerond.
	Komen tot betere aansluiting MBO en arbeidsmarkt.	Gezamenlijke arbeidsmarktagenda tussen onderwijs, ondernemers en lokale overheid is opgesteld.
	Een leven lang leren.	Breder aanbod informeel onderwijs met inzet van Bibliocenter.





Aandachtspunten

Door de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in de regio ontstaat een nieuwe aanleiding om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een internationale school van kinderen van expats. Dit wordt na 2019 opgepakt.

Wat mag het kosten?

Onderwijs	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Onderwijshuisvesting	3.342	3.217	2.366
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.368	2.526	2.543
Totaal lasten	5.710	5.743	4.909
Baten			
Onderwijshuisvesting	295	270	183
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	878	901	917
Totaal baten	1.173	1.171	1.100
Totaal saldo van baten en lasten	4.537	4.572	3.809
Reservemutaties			281

Mutaties reserves	Omschrijving	2019
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit	725.106
Reserve peuterspeelzalen Het Dal R3103	Dekking kapitaallasten K650003	-3.624
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106	Aanwending i.v.m. correctie rente onderwijs	-440.000
TOTAAL		281.482

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Prioriteiten	Investing	Lasten	I/S
Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage		250.000	I

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Absoluut verzuim	per 1.000 leerlingen	2017	Weert	0,15
		2017	Limburg	1,49
Relatief verzuim	per 1.000 leerlingen	2017	Weert	15,62
		2017	Limburg	24,52
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %	%	2016	Weert	1,2
		2016	Limburg	1,8





Wat is er aan de hand?

Wat gaan we daarvoor doen?

Tabel speerpunten

Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Beleids-indicatoren

Aandachtspunten

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

3. PROGRAMMA 5

SPORT, CULTUUR RECREATIE EN OPENBAAR GEBIED



Programma 5

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Thema	Speerpunten 2019
Sport	Topsportbeleid: evalueren
	Ondersteunen van verenigingen en stimuleren tot samenwerken
Cultuur	Meer samenwerking met omliggende gemeenten, provincie en cultuurfondsen
	Sluitende exploitatie voor bovenlokale voorziening Munttheater
	Regelgeving moet initiatieven broedplaatszone ondersteunen
	Versterking lokale media
	Duurzame organisatievorm voor het Jacob van Horne Museum
	Vergroten zichtbaarheid archeologie en cultuurhistorie
Recreatie en Toerisme	Cultuurhistorische waardenkaart: aansluiting provinciaal initiatief
	Ondersteuning voor volksfeesten en volkscultuur
	Bijdrage leveren aan transformatie van de binnenstad
	Stimuleren van een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie
	Vrijetijdseconomie als belangrijke pijler voor integrale gebiedsontwikkeling en landschappelijke kwaliteit
	Ontwikkelen van een nieuwe visie op Citymarketing
Openbaar gebied	Intensiveren grensoverschrijdende en gebiedsgerichte samenwerking in Belgisch Limburg, M-Limburg en ZO Brabant met bijbehorende uitvoeringsprogramma's
	Aanpak dorpskern Altweeterheide
	Verdere vergroening van de gemeente
	Dynamisch groenonderhoud
	Onderzoek naar verlevendiging passantenhaven
	Sport en spel inrichten naar doelgroep, leeftijd en behoefte
Dienstverlening verbeteren openbaar gebied	
Steun voor initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte	

Wat is er aan de hand?

Sport

Diverse ontwikkelingen in onderwijs en bij sportverenigingen leiden ertoe, dat de vraag naar met name binnensportaccommodaties verandert. Dit leidt tot een disbalans in vraag en aanbod. Bij topsportorganisaties nemen ambities toe. Het huidige beleid biedt weinig mogelijkheden om hierop in te spelen. Bij verenigingen ontstaan meer knelpunten op het gebied van vrijwilligers door dalende ledenaantallen. Verenigingen staan er voor open om samen te gaan werken. De Open Club Boshoven is hiervan een goed voorbeeld.

Cultuur

De gemeente Weert heeft er voor gekozen de culturele infrastructuur in de basis goed te organiseren. Er wordt breed ingezet op cultuur; van erfgoed, monumenten, archeologie en immaterieel erfgoed tot de creatieve industrie, evenementen en innovatie. Er is ruimte om te experimenteren en samen te werken met diverse beleidsvelden. Het besef dat kunst en cultuur steeds meer van waarde is binnen ruimtelijke, economische en maatschappelijke thema's groeit.

Samenwerking & innovatie

Door meer samen te werken met omliggende gemeenten en de provincie kunnen er kansen worden gecreëerd, die helpen om Noord- en Midden Limburg meer op de kaart te zetten. Ook het stimuleren van samenwerking in het culturele werkveld blijft een punt van aandacht, evenals het samenwerken buiten het eigen domein. Spelers uit het veld krijgen de ruimte om te experimenteren, om nieuwe activiteiten of samenwerkingsvormen te bedenken en zo het werkveld te versterken. De lessen en resultaten dienen mede als basis voor een nieuw cultuurbeleid voor de periode 2021 en verder.





Voorzieningen

De renovatie van het Jacob van Horne museum is actueel, de renovatie van het rijksmonument is in volle gang. Daarnaast werkt het museumteam aan een nieuwe inrichting van het gebouw en een duurzame organisatiestructuur. Het Bibliocenter, gemeente archief en de streekomroep zijn in 2018 fysiek samengebracht in één gebouw. Het Munttheater kampt al jaren met het opstellen van een sluitende exploitatie.

Erfgoed

Archeologie kan meer zichtbaar gemaakt worden en de informatie van archeologische onderzoeken kan beter toegankelijk voor het publiek gemaakt worden.

Bewustwording & educatie

We willen cultuur nog meer zichtbaar maken, zowel culturele activiteiten en evenementen als ook de spelers binnen het werkveld. Het belang van kunst en cultuur bij ruimtelijke, economische en maatschappelijke vraagstukken wordt steeds meer gezien en dat biedt kansen voor de sector. Ook op het gebied van citymarketing en evenementen geldt dat cultuur en erfgoed nog meer aandacht verdienen. 2018 stond in het teken van het Van Hornejaar. Vanuit de bevolking is dit initiatief omarmd, onder meer door het ontwikkelen van evenementen. In het jubileumjaar is het besef gegroeid dat de Van Horne-dynastie van essentieel belang is voor de identiteit en stadswording van Weert.

Diversiteit

De Weerter samenleving kent een diverse samenstelling. Mensen met een verschillende afkomst, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur. Het voorkomen of wegnemen van tegenstellingen in de samenleving tussen bevolkingsgroepen verdient nog meer aandacht.

Toerisme en Recreatie

Toerisme en recreatie is de snelst groeiende economische sector. Vrijtijdsconsumenten geven meer geld uit in hun vrije tijd, ondernemen meer activiteiten en hechten veel waarde aan een goede kwaliteit. Hierdoor ontstaan kansen voor de vrijetijdssector, waarbij horeca en recreatie maximaal profiteren van de gunstige economische ontwikkelingen. Daarbij liggen er dwarsverbanden met mobiliteit, sport, cultuur, natuur-en landschap, agrarische sector en economie. Sterker komt de nadruk te liggen op beleving van een product of dienst en het samenspel van diverse functies, zoals winkels, cultuur, horeca en evenementen, waarbij beleving centraal staat. Hierdoor kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan de noodzakelijke transformatie van de binnenstad en de functie van recreatie en toerisme als pijler voor integrale gebiedsontwikkeling en landschappelijke kwaliteit. Intensivering van de euregionale en (economische) internationale samenwerking biedt vanuit velerlei perspectief kansen, die direct in het belang zijn van ons leef- en vestigingsklimaat. Een goed marketing- en promotiebeleid kan ingezet worden om de dwarsverbanden en verbindingen te leggen en is van belang om de economische en maatschappelijke potentie van het vrijetijdsaanbod in Weert te verzilveren. Daarom zal worden ingezet op het implementeren van een nieuwe visie op Citymarketing en de daarbij behorende samenwerkingsverbanden.

Openbaar gebied

De komende jaren gaat het om het zogenaamd toekomst(gericht) beheer van de openbare ruimte. In het kader van beheer en onderhoud wordt nog onvoldoende (zichtbaar) invulling gegeven aan onderwerpen zoals duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Daarnaast zijn er maatschappelijke en economische ontwikkelingen waar rekening mee moet worden gehouden. Niet op de laatste plaats zijn er ook wettelijke taken en verplichtingen waar de gemeente niet aan voorbij kan.





Wat willen we bereiken?

Sport

Om vraag naar en aanbod van binnensportaccommodaties beter met elkaar in balans te brengen, wordt het beleid binnensportaccommodaties geactualiseerd. Om in te kunnen spelen op ambities van en ontwikkelingen bij topsportorganisaties wordt ook het topsportbeleid geactualiseerd. Verenigingen die willen gaan samenwerken, al dan niet in de vorm van een Open Club, en daarbij hulp nodig hebben, willen we actief gaan ondersteunen.

Cultuur

In 2019 verkent de gemeente Weert de mogelijkheden om samen te werken met de gemeenten uit Noord- en Midden Limburg. De Provincie Limburg heeft hierbij de rol van adviseur en inspirator. Ook binnen de culturele sector wordt er gestuurd op samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van lokale media en voor volksfeesten en volkscultuur. Regelgeving mag ondersteunend zijn bij nieuwe initiatieven, bijvoorbeeld op het gebied van urban culture. Daar waar regelgeving belemmerend werkt, worden aanpassingen doorgevoerd.

Een toekomstbestendige organisatie met een sluitende exploitatie is het doel van zowel het Munttheater als het Jacob van Horne Museum.

Het belang van erfgoed en archeologie mag explicieter onder de aandacht worden gebracht. Informatie die voortkomt uit archeologische onderzoeken wordt ook gedeeld met de inwoner van Weert. Dat gebeurt onder andere door de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst.

Het culturele aanbod mag in 2019 meer zichtbaar worden, met speciale aandacht voor activiteiten die typerend zijn voor de identiteit van Weert.

Daarin wordt er een link gelegd naar onderwijs. Het bestrijden van discriminatie en achterstelling heeft in 2019 hoge prioriteit, in Weert moet ruimte zijn voor iedereen met respect en tolerantie als belangrijke waarde.

Toerisme en recreatie

We streven naar een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie, passend binnen de doelstellingen die we nastreven op het gebied van duurzaamheid. Om dit te bereiken zal de gebiedsgerichte en netwerk-samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente worden versterkt, met een sterke focus op Belgisch Limburg, Midden-Limburg en ZO-Brabant. Hieruit vloeien bijbehorende uitvoeringsprogramma's en fondsen voort.

Openbaar gebied

De gemeente wil een kwalitatief goede openbare ruimte, afgestemd op nieuwe, toekomstige ontwikkelingen, met een inrichting die optimaal inspelt op de verschillende functies in het gebied en tot slot goed in stand is te houden. De kwaliteit van de openbare ruimte is gebaat bij samenwerking en onderlinge afstemming tussen alle vakgebieden die zich bezighouden met ontwikkeling, (her)inrichting en beheer. Zowel bij nieuwe aanleg, als herstructurering van de bestaande omgeving, worden daarvoor de juiste randvoorwaarden gecreëerd, waarbij rekening wordt gehouden met biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Dit zorgt voor een verdere vergroening van de openbare ruimte. Door toekomstgericht te kijken naar beheer en onderhoud van de openbare ruimte wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van ambities en strategische beleidsdoelstellingen van de gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om de inhoud, maar ook steeds meer om het proces, dat wil zeggen het tijdig alle relevante disciplines en actoren betrekken bij de voorgenomen plannen.





Het toekomstgericht beheren gaat gepaard met een andere taakopvatting, denkwijze en organisatie van het beheer openbare ruimte.

Dit vraagt om een betere dienstverlening aan en communicatie met onze inwoners en ondernemers. We vragen aan onze inwoners om mee te denken én mee te helpen bij het beheer van de openbare ruimte. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen! Participatie krijgt verder nadrukkelijk aandacht.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema	Doelstelling	Resultaat
Sport	Topsportbeleid beter laten aansluiten bij actuele ontwikkelingen.	Vorbereidingsfase van de actualisatie van het topsportbeleid is afgerond.
	Stimuleren initiatieven 'Open sportverenigingen'	Herinrichtingsplan sportpark Boshoven t.b.v. de Open Club is vastgesteld en met de uitvoering van het inrichtingsplan is gestart.
	Vraag en aanbod binnensportaccommodaties in balans brengen.	Geactualiseerd beleid binnensportaccommodaties 2020-2025.
	Samenwerking tussen sportverenigingen stimuleren t.b.v. een sterk verenigingsleven.	Vastgestelde kaders voor een stimuleringsmaatregel voor clubs die willen samenwerken.

Thema	Doelstelling	Resultaat
Cultuur	De regionale, provinciale (en landelijke) uitstraling van Weert als cultuurstad vergroten	Regio Noord- en Midden-Limburg is geen blinde vlek meer op de cultuurkaart. Extra subsidies verworven van provincie, ministerie en externe fondsen.
	Een passend cultuuraanbod met aandacht voor de vraag maar ook met een balans in (kunst-) disciplines	Aanpassingen op maat wat betreft regelgeving broedplaatszones Lab van Weert is breed ingezet bij diverse vraagstukken.
	Goed georganiseerde basisinfrastructuur	Passende subsidie Munttheater. Er is een bedrijfsplan gericht op een duurzame exploitatie van het museum.
	Aandacht voor erfgoed, monumenten en cultuurhistorie.	Provinciale projecten die het belang van streektaal stimuleren zijn ondersteund. Uitgebreide deelname aan provinciale archeoroute. Digitaal ontsloten gegevens erfgoed. Weert is opgenomen in Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie.
	Meer aandacht voor diversiteit.	Meer samenwerking met externe partijen. Een uitgebreider programma en meer activiteiten in het kader van "Weert respecteert".





Thema	Doelstelling	Resultaat
Toerisme en recreatie	Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie, passend binnen de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid	<p>Integrale uitvoeringsprogramma's voor natuur- en landschap, binnenstad, Kempen~Broek, Weert-Cranendonck, de Lichtenberg, Weert-West, SML</p> <p>Ondersteunen en faciliteren van ondernemers initiatieven Dag- en verblijfsrecreatie en horeca.</p> <p>Gerealiseerd inrichtingsplan CZW met mogelijkheden horeca, dagstrand, outdoor recreatie, duiken, vissen en routestructuren</p> <p>Sterkere profilering en positionering potenties grenspark Kempen~Broek, op verwerving Unesco status</p> <p>Gerealiseerde regionale visie toerisme en recreatie.</p>
	Verbeteren toegankelijkheid en ontsluiting natuur- en recreatiegebieden, kwaliteitsverbetering en uitbreiding routestructuren	Goede contractafspraken met natuurbeherende instanties om toegankelijkheid te borgen. Mogelijkheden stortplaats voor recreatief gebruik onderzoeken. Planuitwerking brug over Zuid-Willemsvaart. Uitbreiding recreatieve routestructuren bij CZW gebied.





Thema	Doelstelling	Resultaat
Openbaar gebied	Nadrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie	Bij beheer en projecten zijn duurzaamheid en biodiversiteit een standaard item. Het groenonderhoud heeft een dynamisch karakter en zet in op duurzaamheid (vaste planten)
	Meer vergroening	Op 31 december 2019 zijn er (tenminste) 365 extra bomen geplant die duurzaam onderhouden kunnen worden Weert is verder vergroend, waarbij met name aandacht is voor versteende gebieden
	Verbetering dienstverlening	Pilot Service.Ruimte loopt. Er is een betere digitale ontsluiting voor het indienen van meldingen (bijv. app)
	Stimuleren gebruik en verbeteren kwaliteit openbare ruimte	Er is onderzoek gedaan naar de inrichting en het beheer van de passantenhavens met als doel deze meer uitnodigend te maken voor bezoekers.

Thema	Doelstelling	Resultaat
Openbaar gebied	Verdere inzet participatie	Initiatieven sociaal gebruik openbare ruimte zijn/worden gefaciliteerd. Het speelruimteplan is in uitvoering zodat het aanbod sport en spel afgestemd zijn/worden op de behoefte. De omgeving is aantoonbaar betrokken en heeft een actieve rol bij de totstandkoming en het beheer van projecten, bijvoorbeeld bij de Binnenstad, herinrichting Keent/Moesel en schone leefomgeving. De plannen voor het stadspark zijn gereed om in 2020 tot uitvoering te komen. Input van stakeholders is hierin meegenomen. Met de dorpsraad Altweerderheide zijn in 2019 concrete afspraken gemaakt over diverse herin te richten locaties.





Aandachtspunten

Sport

Voor de periode 2019-2022 is er een behoorlijk ambitieniveau op het gebied van sport. We willen een switch maken van reactief naar proactief handelen. Dit door (sport)verenigingen die, al dan niet in de vorm van een Open Club, willen samenwerken actief te gaan ondersteunen. Ook willen we komen tot een actief steunpunt / aanspreekpunt voor de vele verenigingen in Weert met als doelen: verbinden, kennis delen en organisaties versterken. De sportambities hebben verschillende raakvlakken met ambities in de thema's onderwijs en openbaar gebied en leefbaarheid. Dit vraagt om afstemming en samenwerking. Er komt een actief steunpunt/aanspreekpunt voor de vele verenigingen in Weert. Doel is hen onderling te verbinden, kennis te delen en hun organisaties te versterken voor de toekomst. Voor de ontwikkeling van dit steunpunt wordt na 2019 een plan opgesteld.

Cultuur

Het positieve effect van kunst en cultuur voor de aantrekkelijkheid van de stad wordt in de komende periode op steeds meer vlakken zichtbaar. Het aangaan van experimenten, het inzetten op een goede basisinfrastructuur en meer samenwerken in de komende jaren dient als basis voor een passend cultuurbeleid vanaf 2021. Voorwaarde is dat tot die tijd de ruimte om te experimenteren, en dus misschien ook te falen, blijft bestaan. Het ophalen van informatie in de cultuursector loopt voor een groot deel via externen, het behouden van deze connecties is daarbij van belang.

Openbaar Gebied

De verdere vergroening, gebaseerd op biodiversiteit en duurzaamheid, wordt merkbaar in de gemeente: minder grijs, meer groen. Inwoners en ondernemers worden actief betrokken bij de uitvoering en het beheer van nieuwe initiatieven. De dienstverlening in de openbare ruimte is merkbaar verbeterd doordat meldingen adequaat en professioneel opgepakt worden.





Wat mag het kosten?

Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Openbaar groen en openl.recreatie	2.771	3.102	3.090
Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	4.799	4.452	4.418
Sportaccommodaties	4.125	3.697	3.640
Sportbeleid en activering	1.065	1.029	1.013
Cultureel erfgoed	206	223	210
Musea	972	1.050	1.407
Media	1.207	1.239	1.261
Totaal lasten	15.144	14.791	15.039
Baten			
Openbaar groen en openl.recreatie	12	31	11
Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	1.204	697	484
Sportaccommodaties	792	856	832
Sportbeleid en activering	51	65	69
Cultureel erfgoed			
Musea	9	5	5
Media	184	184	184
Totaal baten	2.251	1.838	1.585
Totaal saldo van baten en lasten	12.893	12.953	13.454
Reservemutaties			-182

Mutaties reserves	Omschrijving	2019
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport R2152	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	118.627
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport R2152	Aanwending conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	-25.500
Reserve Restauratie/digitalisering archief-/museumcollectie R2153	Aanwending subsidie Metamorfose	-19.590
Reserve accommodatie Batavieren treffers R3102	Dekking kapitaallasten K630989	-842
Reserve restauratie Martinustoren R3106	Dekking kapitaallasten K541999	-6.600
Reserve St Annamolen R3107	Dekking kapitaallasten K541996	-180
Reserve molenonderhoud R3110	Dekking kapitaallasten K541013	-31.017
Reserve atletiekaccommodatie fase 1 R3114	Dekking kapitaallasten K530106	-57.354
Algemene reserve R1000	Aanwending routeplanner cultuur	-130.000
Algemene reserve R1000	Aanwending EK Triathlon	-30.000
Overige reserves		
TOTAAL		-182.456





Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Prioriteiten	Investering	Lasten	I/S
Open Club: revitalisering sportpark Boshoven	pm	pm	S
Exploitatie Munttheater (incl. mjob huurdersonderhoud)		150.000	S
Minder steen, meer groen fase 2019		10.000	S
Minder steen, meer groen incidenteel budget		100.000	I
Uitvoeringsbudget biodiversiteit en duurzaamheid		50.000	S
Uitbreiding platvorm Heerlijk Weert		30.000	I
Grootschalige evenementen		150.000	I
Lokale media		30.000	I
Typisch Weert		70.000	I
Opwaardering Muntcomplex		70.000	I
Vervangingsinvesteringen	Investering	Lasten	I/S
Bomenbeheerplan		70.000	S
Technische installaties zwembad 2019	290.261	21.528	S
Bouwkundig onderhoud zwembad 2019	23.416	1.112	S
Vervanging toplaag Atletiekbaan	165.000	17.738	S
Afdekvloer sporthal Boshoven	50.000	5.375	S
Basketbaltorens sporthal Boshoven	38.500	1.829	S
24 secondenklok sporthal Boshoven	13.000	964	S
Dak sporthal Grenslibel Stramproy	400.000	19.000	S
Renovatie toplaag natuurgrasvelden en technische onderdelen	150.000	11.125	S
Sproeiers kunstgrasvelden sportpark Laar	25.000	1.854	S

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Niet-sporters	%	2016	Weert	52,5
		2016	Limburg	52,9





3. PROGRAMMA 6

ZORG, INKOMEN EN PARTICIPATIE



Programma 6

Zorg, inkomen en participatie

Thema	Speerpunten 2019
Monitoring sociaal domein	Sturen op maatschappelijk effect voor inwoners
Zelfredzaamheid	Netwerken en ketens versterken en uitbouwen
Zorg en ondersteuning	Meer doen met huisartsen: vervanging van tweede- door eerstelijnszorg
	Hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de mensen
	Ontschotten: tussen 3D én met wonen, werk, onderwijs en cultuur
	Concept 'Positieve Gezondheid' is leidend bij bepalen zorgondersteuning
	Maatwerk is mogelijk als de basis geen oplossing biedt
Sociale samenhang en arbeidsparticipatie	Terugdringen eenzaamheid
Co-creatie inwoners, ketenpartners en overheid	Subsidieregeling burgerinitiatieven verbreden.

Wat is er aan de hand?

De invoering van de nieuwe taken in het sociaal domein is geslaagd. We zetten in op goede, betaalbare en menselijke zorg, dicht bij huis. De ondersteuningsvraag van de inwoner is het uitgangspunt. De inwoner blijft, samen met zijn netwerk, zelf aan zet. Daarbij zoeken we samen naar integrale oplossingen: maatwerk zowel tussen de 3D's als in afstemming met wonen, werk en welzijn. Samen met ketenpartners en vanuit het concept 'positieve gezondheid' werken we aan een samenleving waarbij iedereen kan meedoen naar vermogen.

Deze veranderingen in de samenleving zijn een kwestie van lange adem. De effecten van beleid zijn pas op lange termijn zichtbaar. Binnen het sociaal domein gaan we uit van vier resultaatgebieden waarop we maatschappelijke effecten willen bereiken:

- zelfredzaamheid,
- zorg en ondersteuning,
- sociale samenhang en arbeidsparticipatie, en
- co-creatie inwoners, partners en overheid.

De leefbaarheid van de wijken en dorpen in Weert is nu in het algemeen goed. We kennen geen achterstandswijken. Leefbaarheid is een breed begrip en wordt beïnvloed door diverse zaken waarvan onderdelen op meerdere plaatsen in deze begroting terugkomen. De sociale cohesie staat wel eens onder druk.





Wat willen we bereiken?

Zorg: Zelfredzaamheid

Iedere inwoner is in staat om zijn eigen leven vorm te geven en voor zichzelf en voor anderen te zorgen. Daar waar dit tijdelijk niet lukt, biedt de gemeente ondersteuning, in de vorm van algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen.

Zorg en ondersteuning

Inwoners krijgen (tijdelijk) zorg en/of ondersteuning; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig, gericht op het herstel of behoud van zelfredzaamheid. Een breed aanbod van algemene voorzieningen kan ervoor zorgen dat een inwoner geen of slechts deels beroep hoeft te doen op een maatwerkvoorziening en de ondersteuning zo laagdrempelig en dichtbij huis mogelijk ontvangt.

Sociale samenhang en arbeidsparticipatie

Iedereen die daartoe in staat is, draagt bij aan de sociale samenhang in de gemeente, bijvoorbeeld door vrijwilligerstaken. Iedereen met arbeidsvermogen neemt deel aan de arbeidsmarkt, bij voorkeur in een reguliere baan.

Co-creatie inwoners, ketenpartners en overheid

Initiatieven komen (meer) vanuit de samenleving en worden waar nodig door de gemeente ondersteund. Beleid wordt integraal en gezamenlijk met ketenpartners en inwoners ontwikkeld en uitgevoerd.

We willen de leefbaarheid en sociale cohesie in onze wijken en dorpen zo goed mogelijk houden en waar nodig versterken. Dit doen we in samenspraak met onze inwoners en partners (burger- en overheidsparticipatie). We willen in 2019 (en daarna) initiatieven van burgers (meer) stimuleren en (waar nodig) ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema	Doelstelling	Resultaat
Monitoring sociaal domein	Sturen op het bereiken van gewenste maatschappelijke effecten voor de inwoners.	Inzichten in meerjarige trends en effecten van beleid via monitor voor het sociaal domein.
Zelfredzaamheid	Iedere inwoner is in staat om zijn eigen leven vorm te geven en voor zichzelf en voor anderen te zorgen.	Inwoners zijn gefaciliteerd door toegankelijke informatie, stevige basisvoorzieningen en goede verwijzing als dat nodig is.
	De positie van mantelzorgers versterken.	Overbelaste mantelzorgers zijn in beeld. Toename gebruik steunpunt mantelzorg.
	Jeugdigen voorbereiden op een financieel zelfredzaam leven.	Genomen maatregelen om jeugdigen in Weert bewuste financiële keuzes te laten maken, waardoor zij minder vaak in financiële problemen komen.
	Inwoners worden gefaciliteerd mee te doen. Iedere inwoner moet volwaardig kunnen participeren.	Genomen maatregelen om toegankelijkheid voorzieningen te verbeteren (VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap).





Thema	Doelstelling	Resultaat
Zorg en ondersteuning	Basis aan voorzieningen is helder en op orde.	Inventarisatie algemene voorzieningen is gereed.
	Minder kinderen zijn afhankelijk van hulp.	Toegankelijke en sterke basisvoorzieningen (waaronder naschoolse arrangementen) waardoor kinderen gelijke ontwikkelingskansen hebben.
	Verschuiving van tweede naar eerstelijns zorg en ondersteuning. Normaliserende ondersteuning (demedicaliseren).	Minder verwijzingen naar tweedelijns zorg.
	Dementievriendelijke gemeente.	Genomen maatregelen om inwoners en professionals in staat te stellen om dementie te herkennen en ermee om te gaan.

Thema	Doelstelling	Resultaat
Sociale samenhang en arbeidsparticipatie	Inwoners hebben een groter sociaal netwerk.	Genomen maatregelen om inwoners te helpen om een groter sociaal netwerk te krijgen.
	Schaamte en oordeel over armoede neemt af.	Een gevoerde publiekscampagne over armoede.
Co-creatie inwoners, ketenpartners en overheid	Meer soorten activiteiten komen in aanmerking voor subsidie via het fonds burgerinitiatieven.	Verbreding van het fonds burgerinitiatieven.
	Visie en ambities voor 2020-2023 worden helder via een beleidsplan sociaal domein.	Interactief opgesteld plan met inwoners en partners, dat aansluit bij de leefwereld van inwoners (maatwerk).





Aandachtspunten

Het sturen op maatschappelijke effecten vereist een andere aanpak van de beleidscyclus. Hierbij gaat het vaak om lastig meetbare begrippen zoals zelfredzaamheid. Deze thema's worden ook door diverse factoren beïnvloed, waarbij het gemeentelijk beleid maar één van de diverse factoren is. Het monitoren van effecten vraagt daarom altijd om een kwalitatieve analyse van de beschikbare cijfers. In de vorm van een groeimodel wordt deze monitoring ontwikkeld. Dit betekent dat ook dat de KPI's nog aan verandering onderhevig kunnen zijn voor de in deze begroting genoemde doelstellingen.

Er wordt ingezet op preventie. Preventie maakt onderdeel uit van diverse thema's. Daarom is het niet als apart thema benoemd.

De doelstellingen van de transformatie gaan over de lange termijn, dus zijn lastig in een jaardoel te vatten. Het gaat hierbij om de meerjarige trend.

Jongerenraad

We willen de jongerenraad Weert nieuw leven inblazen zodat de raad advies kan geven over beleid dat de jongeren aangaat. Denk hierbij aan thema's als onderwijs, uitgaan, jeugdwerkloosheid, evenementen en pesten. Dit pakken we na 2019 op.

Wat mag het kosten?

Zorg, inkomen en participatie	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Samenkracht en burgerparticipatie	5.572	6.405	5.822
Inkomensregelingen	18.870	19.995	19.564
Begeleide participatie	9.606	8.659	8.430
Arbeidsparticipatie	2.759	2.616	2.640
Maatwerkdienstverlening 18+	8.691	9.082	10.767
Geëscaleerde zorg 18+	597	543	543
Maatwerkdienstverlening 18-	7.771	6.800	6.798
Geëscaleerde zorg 18-	1.360	818	764
Wijkteams	1.769	1.880	1.952
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	923	914	983
Totaal lasten	57.919	57.713	58.264





Zorg, inkomen en participatie	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Baten			
Samenkracht en burgerparticipatie	777	534	534
Inkomensregelingen	13.771	13.617	13.596
Begeleide participatie	-23	1	1
Arbeidsparticipatie	435	83	83
Maatwerkdienstverlening 18+	973	633	533
Geëscaleerde zorg 18+	487	503	503
Maatwerkdienstverlening 18-	1.626		
Geëscaleerde zorg 18-	541		
Wijkteams	243		
Maatwerkvoorzieningen (WMO)			
Totaal baten	18.830	15.370	15.250
Totaal saldo van baten en lasten	39.089	42.343	43.014
Reservemutaties			-1.433

Mutaties reserves	Omschrijving	2019
Reserve sociaal domein R2158	Aanwending ten behoeve van aanvalsplan armoede Weert	-250.000
Reserve sociaal domein R2158	Aanwending exploitatieopzet WMO	-309.135
Reserve Inburgering en Participatie Niet-westerse Allochtonen R2160	Aanwending t.b.v. nieuwkomers- en minimabeleid	-426.520
Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie R3101	Dekking kapitaallasten K630001	-52.111
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy R3104	Dekking kapitaallasten K630017	-3.210
Reserve JOP Graswinkel R3108	Dekking kapitaallasten K630935	-122
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111	Dekking kapitaallasten K530046	-1.650
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111	Dekking kapitaallasten K530046	-1.115
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111	Dekking kapitaallasten K530047	-2.591
Reserve sociaal domein R2158	Aanw. incidentele kosten WMO oud	-386.520
TOTAAL		-1.432.974





Beleidsindicatoren

Indicatoren	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Banen	per 1.000 inw 15-64jr	2017	Weert	758,2
		2017	Limburg	711,7
Jongeren met delict voor rechter	%	2015	Weert	1,04
		2015	Limburg	1,24
Netto arbeidsparticipatie	%	2016	Weert	65,2
		2016	Limburg	63,6
Bijstandsuitkeringen	per 1.000 inw 18jr eo	2017	Weert	32,5
		2017	Limburg	38,6
Lopende re-integratievoorzieningen	per 1.000 inw 15-65jr	2017	Weert	60,6
		2017	Limburg	27
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement	per 1.000 inw	2017	Weert	61
		2017	Limburg	65
% kinderen in uitkeringsgezin	%	2015	Weert	5,68
		2015	Limburg	6,74
% achterstandsleerlingen	%	2012	Weert	10,14
		2012	Limburg	11,37
% werkloze jongeren	%	2015	Weert	0,78
		2015	Limburg	1,23
Jongeren met jeugdhulp	% van alle jongeren tot 18 jaar	2017	Weert	13,4
		2017	Limburg	13,5

Indicatoren	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Jongeren met jeugdreclassering	%	2017	Weert	0,3
		2017	Limburg	0,6
Jongeren met jeugdbescherming	%	2017	Weert	1,11
		2017	Limburg	1,48





3. PROGRAMMA 7

VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU



Programma 7

Volksgezondheid en milieu

Thema	Speerpunten 2019
Landbouw, natuur en landschap	Goede balans tussen ondernemers, gezondheid en landschap in het buitengebied
Klimaatadaptatie en biodiversiteit	Bevorderen biodiversiteit in wijk, dorp en buitengebied
	Creëren van in- en externe bewustwording ten aanzien van duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit.
	Duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit verankeren in beleid
	Meer groen in de openbare ruimte en minder verharding
	Verbeteren bodemkwaliteit in relatie tot wateroverlast, droogte en begroeiing in openbare ruimte
	Afkoppelen hemelwater
Energie- en warmtetransitie	Voorbereiden warmteplannen voor wijk en dorp
	Ondersteunen woningeigenaren op het gebied van energiebesparing
	Stimuleren energiebewust ondernemen
	Voortzetten verduurzaming gemeentelijke organisatie
	Faciliteren grootschalige duurzame energievoorziening
Afval	Verminderen zwerfafval
	Nieuwe aanbesteding inzameling huishoudelijk en gft-afval
	Herinrichting en versterken toegangscontrole milieustraat

Wat is er aan de hand?

Landbouw, natuur en landschap

Onbalans tussen agrarische bedrijven, de gezondheid van bewoners en het landschap in het buitengebied.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Klimaatverandering, toenemende verstening, gebruik van bestrijdingsmiddelen zorgen dat noodzakelijke biodiversiteit sterk onder druk staat. In belangrijke mate draagt het menselijk handelen hier aan bij. Een gebrek aan kennis over de noodzaak van biodiversiteit en klimaatadaptatie in samenhang met korte termijn denken, maken dat verkeerde keuzen worden gemaakt in beheerssystemen en het benutten van het (agrarisch) gebied.

Door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met wateroverlast, toenemende droogte en hitte.

Energie- en warmtetransitie

De ambitie ligt er om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn. Een belangrijke, landelijke ontwikkeling die hierop aansluit is het streven naar een aardgasvrije samenleving en de zoektocht naar alternatieve, duurzame warmte. Om onze ambities te realiseren, moeten we flink investeren in de energietransitie in brede zin en de warmtetransitie in het bijzonder.





Afval

Het is wenselijk om de routing, de bebording en de toegangscontrole van de milieustraat te verbeteren. Elke dag wordt er veel afval naast de ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers gezet. Dit is slecht voor het straatbeeld, het trekt nog meer rommel aan en het kost veel tijd en geld om het op te ruimen. De Raamovereenkomst 'Inzameling van huishoudelijk afval en gft-afval' eindigt op 31 december 2019.

Wat willen we bereiken?

Landbouw, natuur en landschap

Het versterken van de verbinding tussen stad en land, agrariër en consument. De balans herstellen in het buitengebied en een grotere betrokkenheid bij natuur en landschap. Risico's op negatieve gezondheidseffecten door de landbouw moeten zoveel mogelijk worden geminimaliseerd.

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

Toenemende diversiteit in groene woonomgevingen, een ecologisch- en milieu bewuste maatschappij met meer aandacht voor lokale en biologische voedselproductie in Weert (woningbouw, toerisme, landbouw, voedsel) en een beperking van maatschappelijke kosten (klimaatshade in de stad en het buitengebied, gezondheidszorg). Bewustwording ten aanzien van klimaatadaptatie, ontstening, flora en fauna in eigen organisatie en met inwoners en organisaties door het invoeren van campagnes via de lokale media, presentaties op scholen, bewonersavonden en afdelingsbijeenkomsten. Klimaatadaptatie is een vast en prominent onderdeel binnen de beheer- en onderhoudsactiviteiten en nieuwe (project)ontwikkelingen in het openbare gebied.

Een klimaatbestendige bodem zorgt voor een beter watervasthoudend vermogen en een hogere opbrengst, een betere rol in het waterbeheer gericht op vasthouden en afvoeren en is goed voor de structuur van de bodem en het bodemleven en daarmee de bodemvruchtbaarheid.

Energie- en warmtetransitie

In 2019 leggen we de basis voor de warmtetransitie en het (op termijn) realiseren van een aardgasvrij Weert. We starten met het traject dat moet leiden tot warmteplannen per wijk in 2022. Het onderzoek naar de aanleg van een open warmtenetwerk maakt hier deel van uit. Nieuwbouw wordt al aardgasvrij gerealiseerd. We zoeken naar cofinanciering (rijksregeling) om te starten met pilotprojecten in bestaande wijken (afkoppelen aardgas).

We gaan door met onze inzet gericht op het stimuleren van energiematregelen bij huishoudens onder andere via Warm Wonen Weert. Bedrijven stimuleren we om met energiebewust ondernemen aan de slag te gaan (via Parkmanagement, zie programma Economie) en via toezicht op de wettelijke energieverplichtingen.

Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld onder andere door het treffen van energiematregelen in gemeentelijk vastgoed.

Initiatieven van derden gericht op grootschalige energieopwekking (zon en wind) faciliteren we binnen de kaders die we hier als gemeente voor hebben gesteld (o.a. verlenen benodigde vergunningen).

Het versnellen van de energietransitie is nodig om de ambities op lange termijn te behalen.





Afval

Op de milieustraat streven we naar een prettige beleving voor de bezoekers, een goede afvalscheiding en het verwerken van afvalstromen tegen zo laag mogelijke (maatschappelijke) kosten. We voeren een (beperkte) herinrichting uit op de milieustraat (routing en bebording). We gaan de toegangscontrole bij de poort van de milieustraat versterken.

Een forse vermindering van het aantal bijzettingen en afvaldumpingen naast de ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers.

In 2019 wordt bekeken op welke wijze de continuïteit van de afvalinzameling wederom kan worden geborgd.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema	Doelstelling	Resultaat
Landbouw, natuur en landschap	Buitengebied in balans	Opstellen landbouwvisie
	Betrokkenheid bij natuur en landschap vergroten	uitvoeren projecten natuur- en landschapsvisie
	Aanpak vrijkomende agrarische bebouwing	2 tot 3 pilots uitgevoerd
	Herenboeren faciliteren	Herenboeren gerealiseerd
Klimaatadaptatie en biodiversiteit	Opstellen biodiversiteitsnota	Uitvoeringsplan aanpak biodiversiteit
	Projecten Platteland in Ontwikkeling	Gerealiseerde projecten fase 1
	Verminderen wateroverlast	Projecten conform GRP en BRP uitvoeren
	Meer vergroening en ontstening	Toename geveltuinenprojecten
	Opstellen klimaatadaptatieplan	Plan van aanpak klimaatadaptatie
	Klimaatbestendige bodem	Plan van aanpak klimaatadaptatie
	Bewustwording vergroten ten aanzien van klimaatadaptatie	Toename van het aantal aanvragen voor de "Stimuleringsregeling" Afkoppelen Hemelwater Gemeente Weert"
	Bewustwording vergroten ten aanzien van duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit	Meer initiatieven heerlijk Weert





Thema	Doelstelling	Resultaat
Energie- en warmtetransitie	Energie neutraal in 2040	Vermindering fossiel energiegebruik (max. 3.400 TJ in 2020)
	Energie neutraal in 2040	Toename duurzame opwekking (min. 480 TJ in 2020)
	Aardgasvrij	Plan van aanpak totstandkoming warmteplannen per wijk
	Aardgasvrij	Vermindering gebruik aardgas voor warmte
Afval	Aardgasvrij	Aanpak bestaande wijk (met cofinanciering)
	Inwoners tevreden over de milieustraat	Verbeteren inrichting milieustraat
	Verminderen bijzettingen en afvaldumpingen	Minder meldingen over bijzettingen en afvaldumpingen

Aandachtspunten

Algemeen

In 2019 is sprake van een relatief groot aantal speerpunten die echter in een opstartfase zullen zijn. Er wordt een begin gemaakt met de beleidsontwikkeling of projecten worden gestart. Bij veel onderdelen zullen pas in het vervolg van de bestuursperiode resultaten geboekt kunnen worden of effecten in de samenleving zichtbaar worden.

Energie- en warmtetransitie

De energietransitie (besparing en verduurzaming) is weliswaar in gang gezet, maar er is een flinke versnelling nodig om de ambitie Energie neutraal te realiseren. De warmtetransitie (uitfasering aardgasnet) is een ingrijpend onderdeel van de energietransitie. De gemeente vervult hierbij een trekkersrol (verplichting warmteplannen), maar samenwerking met anderen (netbeheerders, woningcorporaties, regiogemeenten, provincie) is essentieel. De financiering van de energietransitie is een belangrijk aandachtspunt (benutten beschikbare regelingen, regelen cofinanciering, instellen revolverende fondsen).

Klimaatadaptatie en biodiversiteit

In de huidige situatie zijn er geen middelen gereserveerd voor de uitvoering van projecten of activiteiten die specifiek voor klimaatadaptatie en/of biodiversiteit bedoeld zijn.

Binnen de beschikbare middelen van de afdeling Openbaar Gebied zijn maatregelen ten aanzien van klimaatadaptatie en biodiversiteit in te passen, maar er kunnen aanvullende middelen nodig zijn om robuuste oplossingen uit te kunnen voeren.





Wat mag het kosten?

Volksgezondheid en milieu	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Volksgezondheid	1.297	1.821	1.851
Afval	4.484	4.270	4.338
Riolering	5.609	6.046	5.909
Milieubeheer	1.092	1.278	1.349
Begraafplaatsen en crematoria	31	24	22
Totaal lasten	12.512	13.439	13.469
Baten			
Volksgezondheid			
Afval	5.777	5.582	5.487
Riolering	6.358	6.940	6.713
Milieubeheer	119	2	2
Begraafplaatsen en crematoria	14	11	11
Totaal baten	12.269	12.535	12.213
Totaal saldo van baten en lasten	244	904	1.256
Reservemutaties			-18

Mutaties reserves	Omschrijving	2019
Reserve verkoop oude milieustraat R3113	Dekking kapitaallasten K721003	-18.295
TOTAAL		-18.295

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Prioriteiten	Investering	Lasten	I/S
Klimaatadaptatiemaatregelen (toevoeging aan voorziening Riolering)		200.000	I
Ombouw afvalbrengsysteem (Milieustraat) naar grondstoffencentrum		40.000	I

Beleidsindicatoren

Indicatoren	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Huishoudelijk restafval	kg	2015	Weert	218
		2015	Limburg	137
Hernieuwbare elektriciteit	%	2016	Weert	3
		2016	Limburg	3,6
Energiegebruik (klimaatmonitor, per doelgroep gespecificeerd)	-	-	-	-
Duurzame opwekking (klimaatmonitor, per bron gespecificeerd)	-	-	-	-
Hoeveelheden te verwerken afval	-	-	-	-
Meldingen over bijzettingen en afvaldumpingen	-	-	-	-





3. PROGRAMMA 8

VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN
STEDELIJKE VERNIEUWING



Programma 8

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema	Speerpunten 2019
Wonen	Tempo houden op bouwontwikkeling
	Aandacht voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten
	Uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven
Ruimtelijke Ordening	Voorbereiding implementatie Omgevingswet
	Actueel ruimtelijk kader
Duurzaamheid en klimaatadaptatie	Voortrekkersrol gasvrije en energieneutrale woningen

Wat is er aan de hand?

Wonen

De woningmarkt zit in de lift. Nu de crisis voorbij is, groeit de woningbehoefte zo hard dat er sprake is van een tekort, zowel in de huur- als in de koopsector. Om de druk te verlichten zijn tijdelijke woningen een optie. De huisvesting van arbeidsmigranten is actueel en er is behoefte aan aanvullende mogelijkheden om dit vraagstuk op te lossen.

Voor bouwaanvragen voor nieuwbouwwoningen die vanaf 1 juli 2018 worden ingediend, geldt dat de woning aardgasvrij is.

De vergrijzing en het toenemend aantal arbeidsmigranten drukt een grote stempel op de kwalitatieve woningbehoefte.

De top van het aantal huishoudens is voorzien in 2030. Naast voorzien in voldoende woningen is de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad een aandachtspunt.

Ruimtelijke ordening

Omgevingswet

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. De wet kent vier verbeterdoelen: minder (ingewikkelde) regels, meer samenhang in beleid en besluiten, kortere procedures en meer afwegingsruimte en lokaal maatwerk. Om die doelen te bereiken krijgt de gemeente nieuwe instrumenten, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Faciliteren van nieuwe initiatieven

De maatschappij is voortdurend in ontwikkeling. Met de aantrekkende economie ontstaan er meer initiatieven vanuit de markt. We faciliteren nieuwe initiatieven, mits passend binnen ons beleid. We hebben hierin een open houding en voeren regie op basis van de Structuurvisie Weert 2025 en aanpassingen van bestemmingsplannen.

De woningvoorraad dient nog met ongeveer 1.350 woningen te groeien tot de top van het aantal huishoudens in 2030. We zetten primair in op transformatie van leegstaand vastgoed en de herontwikkeling binnen bestaand bebouwd gebied. Daarnaast breiden we uit.





Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Onze energievoorziening zal de komende decennia ingrijpend veranderen. De Rijksoverheid werkt toe naar een CO₂-arme energievoorziening in 2050 die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Om een CO₂-arme energievoorziening te krijgen is een 'energietransitie' nodig die ingrijpt tot achter de voordeur van al onze inwoners. Hierbij gaat het vooral om het zoeken van duurzame vormen van warmte en het opstellen en uitvoeren van warmteplannen. Met cofinanciering van het rijk worden momenteel de eerste pilotprojecten opgestart, die zich richten op het afkoppelen van aardgas in bestaande wijken.

De veranderingen in het klimaat zorgen voor hittestress en wateroverlast in bebouwde omgevingen. Dit maakt het noodzakelijk om de (openbare) ruimte te vergroenen met meer aandacht voor biodiversiteit. Het voorkomen van hittestress door groen maar ook door andere maatregelen is een aandachtspunt, zeker als het gaat om bouwprojecten voor kwetsbare groepen.

Wat willen we bereiken?

Wonen

De Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg wordt vastgesteld in 2019. Het woningmarktonderzoek dat in 2018 is uitgevoerd, vormt de basis voor de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte. We staan open voor nieuwe initiatieven, mits de behoefte is aangetoond en voldaan wordt aan de structuurvisie. We zetten daarbij primair in op transformatie en herontwikkeling. We hebben extra aandacht voor woningbouw in de kernen.

Met de vaststelling van de regionale Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden-Limburg hebben we actueel woonbeleid. We voorzien in voldoende en toekomstbestendige woningen voor alle doelgroepen. Tijdelijke woningen worden gebouwd om de grootste nood te verzachten.

De mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten zijn geactualiseerd, nieuw beleid is in 2018 vastgesteld. We monitoren nieuwe initiatieven en het beleid wordt in 2019 geëvalueerd.

Ruimtelijke ordening

Omgevingswet

De raad heeft een actieve rol bij de voorbereiding en de implementatie van de Omgevingswet. De raad heeft aangegeven hoe en in welk tempo ze de mogelijkheden van de Omgevingswet wil benutten. In 2019 willen we weten wat de instrumenten Omgevingsvisie en Omgevingsplan voor Weert kunnen inhouden en willen we voorbereid zijn op het opstellen ervan en het te volgen proces. Het gebied Parallelweg/Slachterijstraat/Molenveldstraat wordt een proeftuin voor wat betreft de mogelijkheden die de Omgevingswet ons gaat bieden.

Faciliteren van nieuwe initiatieven

De Structuurvisie Weert 2025 is het toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen. We willen meer groen in de wijken, voorkomen van verpaupering in de oudere woonwijken en groene corridors ten behoeve van fietsverbindingen naar het buitengebied. Er is meer aandacht voor biodiversiteit, ook in de directe woon- en leefomgeving.

Nieuwe ontwikkelgebieden worden opgepakt samen met de markt. Dit betekent ook dat het op economische of planinhoudelijke motieven nodig kan zijn om actief grondbeleid te voeren. We rekenen er op dat in 2019 vanuit de markt drie nieuwe initiatieven worden opgestart.





Actueel ruimtelijk kader

Vaststelling van het bestemmingsplan Woongebieden 2019 vindt plaats in 2019. Dit omvat de bestemmingsplannen Weert-Noord en Graswinkel 2010 en Woongebieden 2014. In 2019 wordt gestart met de actualisatie van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit is een complex plan en de actualisatie zal een doorlooptijd hebben van meerdere jaren.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

In 2019 wordt gestart met het proces dat moet leiden tot warmteplannen voor wijken en dorpen. We zoeken naar cofinanciering (rijksregeling) om te starten met pilotprojecten in bestaande wijken (afkoppelen aardgas). We werken hierbij samen met de regio en de provincie.

Daarnaast continueren we de ondersteuning van woningeigenaren op het gebied van energiebesparing en blijven we aan bewustwording werken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema	Doelstelling	Resultaat
Wonen	Tempo houden op bouwontwikkeling	Vastgestelde Structuurvisie Wonen, Zorg en woonomgeving Midden-Limburg
		200 woningen opgeleverd
		Vastgesteld bestemmingsplan Laarveld fase 3
		Verdieping Muntcomplex is verkocht en wordt getransformeerd naar woningen
		Plan voor toekomst 600 portieketageflats zonder lift van Wonen Limburg in Weert-Zuid
	Bouw van 20 tijdelijke woningen	
	Aandacht voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten	Initiatieven huisvesting arbeidsmigranten Prestatieafspraken met corporaties
Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven	1 bedrijf is verplaatst	





Thema	Doelstelling	Resultaat
Ruimtelijke ordening	Vorbereiding Omgevingswet	Programmaplan implementatie Omgevingswet
		Proeftuin omgevingswet in gebied Parallelweg/ Slachterijstraat/Molenveldstraat
		Faciliteren 3 initiatieven vanuit de markt
	Actueel ruimtelijk kader	Vastgesteld bestemmingsplan Woongebieden 2019
		Start actualisatie bestemmingsplan voor het buitengebied
Duurzaamheid	Voortrekkersrol gasvrije woningen	Opgestelde warmteplannen voor wijken en dorpen
		Ondersteuning woningeigenaren op het gebied van energiebesparing

Aandachtspunten

Wonen

Voor de bouw van woningen zijn we afhankelijk van het tempo vanuit de markt. Economische omstandigheden en macro omstandigheden zijn van invloed op de woningmarkt. Zo zijn er signalen dat de rente in 2019 gaat stijgen. Verder stijgen de bouwkosten in snel tempo. Daarmee komt de betaalbaarheid onder druk te staan. Dit is al merkbaar in de sociale huursector.

In het verleden is vaak actief grondbeleid gevoerd. Dit heeft lange tijd tot positieve resultaten geleid. Als gevolg van de crisis heeft de gemeente voor vele miljoenen euro's voorzieningen moeten treffen dan wel locaties af moeten boeken, vanwege verwachte tekorten. De gemeente heeft de laatste jaren een passief grondbeleid gevoerd. Situationeel actief grondbeleid is op grond van de Nota Grondbeleid mogelijk. Dit zou wellicht nodig kunnen zijn in de kernen om de woningbouw vlot te trekken. Aan de voorkant worden in dat geval de risico's in beeld gebracht.

Fase 4 van Laarveld wordt uitgewerkt, afhankelijk van de uitgifte van fase 3. Dit zal uiterlijk in 2023 zijn.

Ruimtelijke ordening

Het wetgevingstraject van de Omgevingswet loopt op belangrijke onderdelen nog. Het digitale stelsel is ook op landelijk niveau nog in ontwikkeling. Als zaken inhoudelijk of in de planning anders gaan lopen, zullen we daar bij moeten aansluiten en mogelijk ook onze eigen planning en activiteiten moeten aanpassen.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

In versneld tempo wordt de gaskraan dicht gedraaid. De technieken om woningen van het gas af te halen zijn echter nog in ontwikkeling. Er bestaat op dit moment nog onvoldoende inzicht welke technieken waar het meest voor de hand liggen. Verder staat de betaalbaarheid van de energietransitie onder druk, met name voor eigenaar-bewoners met een laag inkomen.





Wat mag het kosten?

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Ruimtelijke ordening	-601	596	676
Wonen en bouwen	2.281	2.062	1.728
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)	4.091	4.312	5.711
Totaal lasten	5.772	6.971	8.115
Baten			
Ruimtelijke ordening	-1.158	92	120
Wonen en bouwen	2.395	1.858	1.902
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)	4.091	4.312	5.741
Totaal baten	5.329	6.262	7.763
Totaal saldo van baten en lasten	443	709	352
Reservemutaties			-1

Mutaties reserves	Omschrijving	2019
Reserve gemeentelijk vastgoed R2156	Reservering meerjarenonderhoudsplan	1.706
Reserve gemeentelijk vastgoed R2156	Vastgoed	-2.461
TOTAAL		-755

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Prioriteiten	Investering	Lasten	I/S
Implementatie Omgevingswet		100.000	I
Asbestsanering gemeentelijke panden		100.000	I

Beleidsindicatoren

Indicatoren	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Nieuwbouw woningen	aantal per 1.000 woningen	2017	Weert	9,1
		2017	Limburg	4,2
Demografische druk	%	2017	Weert	74,8
		2017	Limburg	71,6
Woonlasten éénpersoonshuishouden	euro	2017	Weert	703
		2017	Limburg	681
Woonlasten meerpersoonshuishouden	euro	2017	Weert	743
		2017	Limburg	746
WOZ-waarde woningen	dzd euro	2017	Weert	207
		2017	Limburg	182





Wat is er aan de hand?

Wat gaan we daarvoor doen?

Tabel speerpunten

Wat willen we bereiken?

Wat mag het kosten?

Beleids-indicatoren

Aandachts-punten

Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

3. PROGRAMMA 9

MIDDELEN, BESTUUR EN ALGEMEEN BEHEER



Programma 9

Middelen, bestuur en algemeen beheer

Thema	Speerpunten 2019
Personeel en organisatie	Nieuw elan: instroom van jong personeel
	Organisatieverandering (WinD) continueren maar het programma spreiden in de tijd
	Samenwerking zoeken om krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden
	Minder inhuur, meer personeel in dienst van de gemeente
Financiën	Belastingen en heffingen tegen het licht houden
	Structureel financieel gezond blijven
Dienstverlening	Beter klantcontact en meer interactie met onze inwoners
	Stimuleren van de online dienstverlening
	Actualiseren van de visie op dienstverlening
Informatie	Uitbreiding van het aantal e-formulieren op onze website
	Aansluiten bij MijnOverheid.nl
	Borging van privacy en beveiliging van persoonsgegevens
	Vervolg Masterplan; uitvoeringsplan digitale transitie
Communicatie	De gemeentelijke website ombouwen naar een Toptaken website
	Digitale media inzetten voor communicatie met onze inwoners
Publiekszaken	Aansluiten bij de Landelijke Aanpak Adres fraude (LAA)
	Vrije inloop van klanten faciliteren, naast het werken op afspraak
	Onderzoek naar openingstijden (pilot)
Vastgoed	Opstellen Ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2022
	Verkoop vastgoed niet passend binnen doelstelling van de gemeente

Wat is er aan de hand?

Personeel en organisatie

Het personeelsbestand van de gemeente Weert is niet in balans: het aandeel 60+-ers in onze organisatie is hoger dan het landelijk gemiddelde, terwijl het aandeel jonger dan 35 jaar lager is dan het landelijk gemiddelde. We staan voor de uitdaging hier weer balans in aan te brengen en tegelijkertijd: kennis niet verloren te laten gaan, te zorgen voor duurzame inzetbaarheid en een aantrekkelijk werkgever te zijn. Het ambitieniveau uit het programma vergt ook passende personele capaciteit. De organisatiecultuur is een kritische factor voor een toekomstbestendige organisatie. Binnen het programma WinD is geïnvesteerd in cultuurverandering. Gebleken is dat de tijdsperiode om de beoogde cultuuromslag te realiseren te kort is ingeschat (t/m 2019). Dit vergt temporisering.

Dienstverlening

Weert heeft de ambitie om de gemeentelijke (online) dienstverlening aan inwoners te verbeteren. De meest recente Visie op Dienstverlening omvatte de periode 2011-2014. Deze moet worden geactualiseerd.

Informatie

Het Masterplan Informatiearchitectuur is nagenoeg afgerond. De inwoner heeft meer mogelijkheden om online zijn zaken te regelen; de beveiliging van gegevens is verbeterd. Het Masterplan Digitale Transitie 2019-2021 wordt de basis voor de verdere doorontwikkeling van de gemeentelijke (online) dienstverlening. Hiervoor wordt een uitvoeringsplan opgesteld en uitgevoerd.





Communicatie

De gemeentelijke website is aan vernieuwing toe en moet beter aansluiten bij de huidige digitale behoeften van onze inwoners. De inzet van digitale media wordt uitgebreid.

Publiekszaken

Binnen het vakgebied van Publiekszaken gaat de komende jaren veel veranderen. De consequenties hiervan worden beschreven in de Ontwikkelagenda 2019-2022. Kwaliteit van gegevens blijft een speerpunt. We gaan onderzoeken of de openingstijden aangepast of verruimd moeten worden.

Wat willen we bereiken?

Personeel en organisatie

Strategisch beleid opstellen waarin:

- Een jongerenprogramma voor de al aanwezige en nog te werven jongeren.
- Kennisuitwisseling organiseren van senioren die de dienst gaan verlaten aan jongeren (meester-gezel).
- Het intern programma van WinD toespitsen op de organisatiedoelen "duurzaam inzetbaar en vitaal".

Financiën

In 2019 en volgende jaren is het streven om structureel financieel gezond te blijven en de lasten voor de inwoners en de bedrijven zo laag mogelijk te houden.

Dienstverlening

Het doel is de dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoefte van de inwoners.

Informatie

We richten de informatievoorziening van de gemeente Weert zodanig in, dat de gemeente optimaal meebeweegt met alle ontwikkelingen en trends in de samenleving, kan anticiperen op bijgestelde verwachtingen en kan aansluiten op nieuwe kansen die ontstaan.

Communicatie

Een gemeente die beter in verbinding staat met zijn inwoners. Heldere en transparante communicatie richting onze inwoners.

Publiekszaken

We willen een hogere klanttevredenheid door in te zetten op de juiste middelen en te luisteren naar de wensen van de inwoners van Weert.

Vastgoed

Planmatige verkoop

Vastgoed objecten die niet passen binnen de doelstellingen van de gemeente, worden vervreemd. Om de juiste afwegingen hierin te kunnen maken, wordt periodiek gezien welke objecten de gemeente in haar portefeuille heeft en gespiegeld aan actueel beleid en gebruik van deze panden. Een aantal specifieke vastgoed objecten waarvoor de komende periode een afweging dient plaats te vinden betreffen het complex Poort van Limburg en het oude stadhuis/Beekstraatkwartier.

Efficiënt beheer

Vastgoed objecten die in eigendom blijven van de gemeente, dienen op efficiënte wijze te worden beheerd. Juiste inzet van middelen passend bij de functie en gebruik, en de juiste inzet van middelen om de beheerkosten onder controle te houden. In het gebruik wordt ingezet op kostendekkende tarieven.





Asbest

De komende jaren worden de asbesthoudende daken van gemeentelijke panden gefaseerd gesaneerd.

Onderhoud

De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit voor de eigen gemeentelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. Om deze vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden zijn er middelen benodigd. De gemeente investeert daar waar nodig vanuit de functie en het gebruik van vastgoedobjecten die worden opgenomen in de meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016-2020.

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema	Doelstelling	Resultaat
Personeel en organisatie	Bevorderen instroom jongeren	Meer evenwichtige leeftijdsopbouw
	Verduurzamen inzetbaarheid	Uitgevoerd WinD programma met meer inbreng jongeren
	Mobiliteit/doorstroom	Elan impuls
	Aantrekkelijke werkgever zijn die loopbaankansen biedt	Betere positie op krappe arbeidsmarkt
	Vorming & opleiding	Vorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen
	Intensiveren samenwerking met scholen en collega overheden	Kennisoverdracht van oud naar jong
Financiën	Zo laag mogelijke lasten voor burgers en bedrijven	Zo laag mogelijke lasten voor de burgers en bedrijven d.m.v. hanteren van zo laag mogelijke tarieven
Dienstverlening	Opstellen en implementeren van een nieuwe visie op dienstverlening.	Heldere doelen, ambities en verwachtingen
	Blijven monitoren van de klanttevredenheid voor de balie, telefonie en digitaal loket	Meer inzicht en hierdoor betere mogelijkheden tot sturing





Thema	Doelstelling	Resultaat
Informatie	Stimuleren innovatie	Nieuwe en efficiënte toepassingen voor gemeentelijke diensten
	Aansluiten MijnOverheid.nl	Inwoner kan 24/7 informatie raadplegen
	Slim samenwerken in een collectieve infrastructuur	ICT beveiliging en privacy maatregelen geborgd
	Stimuleren zaakgericht werken en gebruik e-formulieren	Betere dienstverlening
Communicatie	Meer de dialoog aangaan en verbinding zoeken met onze inwoners	Daarbij gebruik maken van digitale media (daar waar mogelijk) en een vernieuwde Toptaken website
	Beter 'luisteren' naar onze inwoners door het volgen van berichten op social media	Passende communicatie en pro-actief reageren op actuele thema's
	Verbeteren van de gemeentelijke website	Toegankelijker en meer gebruiksgemak
Publiekszaken	Ontwikkelagenda Publiekszaken 2019-2022	Toekomstbestendige vakafdeling met inwoners die onze dienstverlening positief ervaren
	Onderzoek naar openingstijden	Input voor besluitvorming voortzetting pilot
	Aansluiten bij de Landelijke Aanpak Adresfraude (LAA)	Voorkomen van fraude met adressen

Aandachtspunten

Personeel en organisatie

Aantrekken van jongeren moet in relatie worden gezien met het vertrek van ouderen; pas dan zal de bezetting verjongen en kan kennis worden overgedragen. Naast de vervanging op vacatures moet er tijd zijn voor (veelal interne) opleiding en het werken in projecten zodat nieuwe medewerkers voldoende flexibel en multi-inzetbaar zijn.

De aandacht voor de grote middengroep van (35 tot 60 jaar) mag niet verminderen. Zij spelen een belangrijke rol bij cultuurverandering, en om vitaal en inzetbaar te blijven moeten ze ook kansen krijgen bij het vervullen van de vele vacatures die ontstaan. De temporisering van WinD zowel in de uitvoering als in de taakstelling. De ambitie om een aantrekkelijke werkgever te zijn verder uitwerken.

Financiën

Om de lasten van onze inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden behoort een herziening van het gemeentelijk belastingstelsel tot de mogelijkheden.

Dienstverlening

We gaan meer 'van buiten naar binnen' denken en laten de dienstverlening beter aansluiten op de behoefte van de inwoners. De geactualiseerde visie op onze dienstverlening vormt de basis voor een meerjarig uitvoeringsprogramma.





Informatie

Steeds meer overheidsdiensten zijn digitaal bereikbaar. De overheid heeft als doelstelling dat de burger al zijn zaken met de overheid digitaal kan regelen. De uitwisseling van persoonlijk dataverkeer neemt toe, waardoor het borgen van de veiligheid en privacy steeds belangrijker wordt. Ook krijgt de overheid op deze manier steeds data tot zijn beschikking, waarbij Big Data analyses nieuwe inzichten in patronen van groepen burgers kunnen geven.

Communicatie

De relatie tussen de inwoners en de gemeente verandert, waarbij de inwoners steeds meer initiatief nemen. De communicatie vindt steeds meer digitaal plaats, website en social media zullen hierop moeten aansluiten. We streven naar optimale communicatie richting de inwoner door het gebruik van diverse middelen en een pro-actieve aanpak op wat er 'buiten' speelt.

Publiekszaken

De ontwikkelingen binnen het vakgebied zijn dynamisch. Landelijke wetten kunnen worden uitgesteld en pilots kunnen anders uitpakken dan vooraf bedacht (denk aan landelijke BRP of de rijbewijzen via het CBR). Dat betekent dat we rekening moeten houden dat de meest actuele ontwikkelingen effect kunnen hebben op de inhoud en omvang van taken binnen de afdeling Publiekszaken.

Wat mag het kosten?

Middelen, bestuur en algemeen beheer	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Bestuur	1.776	1.967	2.016
Beheer overige gebouwen en gronden	12.042	3.205	2.295
Burgerzaken	1.471	1.449	1.607
Totaal lasten	15.288	6.621	5.918
Baten			
Bestuur			
Beheer overige gebouwen en gronden	543	795	668
Burgerzaken	1.090	844	616
Totaal baten	1.633	1.639	1.284
Totaal saldo van baten en lasten	13.656	4.982	4.634
Reservemutaties			-2.752

Mutaties reserves	Omschrijving	2019
Reserve majeure projecten R2100	Jaarlijkse voeding	1.926.432
Algemene reserve R1000	Goodwill BSGW	101.000
Algemene reserve R1000	Aanwending t.b.v. WinD	-355.530
Algemene Reserve R1000	Aanwending prioriteiten MJB 2019-2022	-1.836.000
Reserve majeure projecten R2100	Aanwending conform plan (som van de projecten)	-2.587.606
TOTAAL		-2.751.704





Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Prioriteiten	Investering	Lasten	I/S
Gedeelde werkomgeving		10.000	S
Onderzoek openstelling publiekszaken		102.000	I
Inhaalslag inkoop en aanbesteding		66.000	I
Masterplan Digitale Transitie		200.000	I
Digitalisering analoge collecties		50.000	I
Experiment OG: Service-Ruimte		100.000	I
Communicatie: videopersberichten		18.000	I
Formatie uitvoering programma 2019		335.000	S
Vervangingsinvesteringen	Investering	Lasten	I/S
Vervanging pakketten PIMS EN YOUPP	50.000	10.375	S
Vervanging batterijen noodverlichtingsarmaturen stadhuis	25.200	5.229	S

Beleidsindicatoren

Indicator	Eenheid	Periode	Regio	Waarde
Formatie	Fte per 1.000 inwoners	2019	Weert	7,17
Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	2019	Weert	6,73
Apparaatskosten	Kosten per inwoner	2019	Weert	710
Overhead	% van totale lasten	2019	Weert	11,25
Beleidsindicatoren "Waar staat je gemeente"				
Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	2017	Weert	4,99
Klanttevredenheid Benchmark Publieks-zaken				
- Telefonie	Rapportcijfer vlgs inwoners	2019	Weert	7,60
- Balie	Rapportcijfer vlgs inwoners	2019	Weert	8,00
- Digitaal loket	Rapportcijfer vlgs inwoners	2019	Weert	7,60
Evenwichtige leeftijdsopbouw formatie dicht bij het landelijk gemiddelde.	-	-	-	-
Vitaliteit: ziekteverzuim <6%	-	-	-	-
Positieve werkbeleving	-	-	-	-





Algemene
dekkingsmiddelen
en onvoorzien

- Inleiding
- Uitkeringen gemeentefonds
- Lokale heffingen
- Dividenden en winstuitkeringen
- Saldo van de financieringsfunctie
- Wat mag het kosten?

Overhead

- Inleiding
- Onderdelen overhead
- Wat is er aan de hand?
- Wat mag het kosten?

Vpb

- Inleiding

3. BELEIDSBEGROTING

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Inleiding

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 tot en met 9 worden rechtstreeks op het betreffende programma verantwoord. De baten bestaan uit doeluitkeringen, specifieke rijksvergoedingen, huuropbrengsten en dergelijke. Daarnaast kent de gemeente diverse inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is, de zogenaamde algemene dekkingsmiddelen. Deze baten zijn niet aan een concreet programma toe te rekenen.

Artikel 8 van het BBV schrijft voor, dat in het programmaplan van de begroting (naast de raming van lasten en baten per programma) ook een overzicht algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpb en het bedrag onvoorzien opgenomen moeten worden. Dit overzicht is dan ook aan het eind van het programmaplan opgenomen. Binnen de post van de overige baten en lasten is de post onvoorzien opgenomen van € 31.203,--. De post onvoorzien is gesplitst in een bedrag van € 23.402,-- voor structurele lasten en een bedrag van € 7.801,-- voor incidentele lasten.

Uitkering Gemeentefonds

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen daarover verantwoording af aan de gemeenteraad.

Lokale heffingen

Lokale heffingen zijn inkomsten die de gemeente ontvangt op grond van publiekrechtelijke regels. In de meeste gevallen zijn dit belastingen, heffingen en retributies die de overheid heft op grond van wettelijke bepalingen.

Dividenden en winstuitkeringen

Alle beleggingen van de gemeente Weert liggen in het verlengde van de publieke taak. De verwachte inkomsten uit beleggingen worden jaarlijks beoordeeld en indien nodig bijgesteld.

Saldo van de financieringsfunctie

Dit betreft het saldo van het taakveld treasury. Door de verplichte toerekening van de rente aan programma's ontstaat vanaf 2017 een saldo. In de paragraaf Financiering wordt dit nader toegelicht.



Wat mag het kosten?

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Overige baten en lasten	4.592	176	3.715
Treasury	3.185	5.377	2.880
OZB niet-woningen			
Belastingen overig	2	13	13
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds			
OZB woningen	229	272	231
Parkeerbelasting		3	3
Totaal lasten	8.008	5.840	6.841
Baten			
Overige baten en lasten	12.854	1.961	1.972
Treasury	7.309	8.156	3.010
OZB niet-woningen	8.041	4.017	3.946
Belastingen overig	1.522	1.574	1.600
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	74.160	75.919	80.836
OZB woningen	1.228	5.761	6.018
Parkeerbelasting	2.657	2.879	2.669
Totaal baten	107.772	100.266	100.051
Totaal saldo van baten en lasten	-99.764	-94.426	-93.210



Overhead

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de overhead van de gemeente Weert. De programma's bevatten alleen de lasten en baten van het primaire proces. De overheadkosten, die worden toegerekend aan investeringen en grondexploitaties, worden in eerste instantie op overhead verantwoord en vanuit daar doorbelast. Daarbij wordt een vaste opslag per formatieplaats gehanteerd, die wordt berekend door alle overhead te verdelen over de direct toerekenbare formatie.

Onderdelen overhead

In de overhead zijn diverse onderdelen opgenomen op basis van de definitie, zoals deze door het BBV is gegeven. De volgende uitgangspunten worden aangehouden:

- Directe kosten zoveel mogelijk direct toerekenen aan de betreffende taakvelden.
- Ondersteunende taken zijn niet direct dienstbaar aan de externe klant of het externe product en behoren daarom tot de overhead. Wanneer deze ondersteunende taken worden uitbesteed, behoren de uitbestedingskosten bedrijfsvoering tot de overhead (bijvoorbeeld uitbesteding ICT).
- Sturende taken vervuld door hiërarchisch leidinggevenden behoren tot de overhead. De bijbehorende loonkosten behoren ondeelbaar tot de overhead.
- De positionering van een functie binnen de organisatie heeft geen invloed op de beoordeling of er sprake is van overhead.

Wat is er aan de hand?

Als gevolg van de wijziging van het BBV worden de overheadkosten met ingang van 2017 in een afzonderlijk taakveld gepresenteerd.

Wat mag het kosten?

Overhead	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten			
Overhead	17.101	17.228	16.855
Totaal lasten	17.101	17.228	16.855
Baten			
Overhead	1.229	41	62
Totaal baten	1.229	41	62
Totaal saldo van baten en lasten	15.872	17.187	16.793



Vpb

Inleiding

Op basis van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen kan de gemeente vennootschapsbelastingplichtig zijn.

Naar aanleiding van de uitlatingen van de Belastingdienst, van toepassing zijnde ontwikkelingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie en handreikingen van de Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) is een clustering van activiteiten voor de vennootschapsbelasting opgezet. Jaarlijks wordt de clustering geactualiseerd. Per geclusterde activiteit dient jaarlijks te worden bepaald of sprake is van vennootschapsbelastingplicht, omdat de activiteit door de ondernemerspoort komt.

De Belastingdienst heeft inmiddels een aangiftebiljet 2016 en 2017 uitgereikt. De activiteiten waarbij de gemeente door de ondernemerspoort voor de vennootschapsbelasting komt, zullen in de aangifte worden opgenomen. Hierover zal de raad nog nader worden geïnformeerd. Op basis van de beschikbare analyse is er door de gemeente geen vennootschapsbelasting te betalen over de jaren 2016 en 2017. De Belastingdienst houdt afstemming van dossiers momenteel echter nog af, waardoor geen definitieve zekerheid kan worden verkregen. Naar verwachting zal pas na het indienen van de eerste aangifte vennootschapsbelasting 2016 afstemming met de Belastingdienst mogelijk zijn. Op grond van bovenstaande zijn er geen lasten en of baten opgenomen voor de begroting 2019.





4. PARAGRAFEN

Paragraaf Lokale heffingen

Ontwikkelingen

Macronorm

De macronorm is een door het Rijk vastgesteld landelijk plafond voor de stijging van de OZB. De gemiddelde stijging van de OZB van alle gemeenten mag feitelijk niet meer bedragen dan de macronorm.

Hoewel het kabinet erover denkt om de macronorm OZB om te zetten in een woonlastennorm (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing), is toch besloten de macronorm voor de stijging van de tarieven OZB voorlopig te continueren. Deze macronorm is voor het jaar 2019 bepaald op 4%. Indien de macronorm in enig jaar op landelijk niveau wordt overschreden, wordt de macronorm het jaar daarop verlaagd.

Tarievenbeleid

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om te bepalen welke belastingen een gemeente heft, welke heffingsmaatstaven worden gehanteerd en welke tarieven daarbij gelden.

De gemeenteraad stelt daartoe jaarlijks de belastingverordeningen vast. Voor de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn daarin de tarieven integraal opgenomen. Hiervoor zullen afzonderlijke raadsvoorstellen worden gedaan, die in de reguliere raadsvergadering van december ter besluitvorming worden voorgelegd.

Het beleid in algemene zin komt er op neer dat jaarlijks een stijgingspercentage wordt doorgevoerd ter grootte van het inflatiepercentage, tenzij tot andere percentages is besloten. Het inflatiepercentage is voor 2019 bepaald op 1,5%.

De OZB kent naast het inflatiepercentage van 1,5% ook een index voor areaaluitbreiding. De index voor areaaluitbreiding bedraagt in de jaren 2019 t/m 2021 0,4% en in 2022 0,1%.

Uitgangspositie bij het berekenen van de tarieven van de leges, de reinigingsheffingen en de rioolheffing is dat de baten de lasten niet mogen overschrijden. Deze opbrengstlimiet geldt voor de legesverordening als geheel. Dat houdt in, dat binnen een verordening sommige tarieven meer dan honderd procent kostendekkend zijn, terwijl andere minder dan honderd procent kostendekkend zijn. Dit wordt kruissubsidiëring genoemd.

De rioolheffing is gebaseerd op het GRP en is 100% kostendekkend. De afvalstoffenheffing is nagenoeg kostendekkend met een percentage van 99,3 en wordt niet verhoogd.



Onderstaande tabel geeft voor alle heffingen het stijgingspercentage weer. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat het in het kader van de kostendekkendheid van de leges mogelijk is dat bij de voorstellen met betrekking tot de legesverordening en de tarieventabellen er op onderdelen een hoger percentage voorgesteld gaat worden.

Uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2019-2022					
Belastingen	2018	2019	2020	2021	2022
Onroerende zaakbelastingen	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,60%
Hondenbelasting	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Toeristenbelasting	3,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Parkeerbelasting	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Baatbelasting	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Precariobelasting	0,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Rechten en leges					
Leges	0,90%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Rioolheffing	0,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	4,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Staangelden (markt, kermis, woonwagens)	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Scheepvaartrechten (liggelden)	0,90%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

Overzicht belastingen en heffingen

Lokale heffingen zijn onder te verdelen in (algemene) belastingen en rechten en leges (retributies). De (algemene) belastingen zijn vrij besteedbaar voor de gemeente, terwijl de opbrengsten uit gemeentelijke dienstverlening in de vorm van rechten en leges aangewend moeten

worden voor de bestrijding van de kosten van diezelfde dienstverlening. De legesopbrengsten mogen op basis van artikel 229 van de Gemeentewet maximaal 100% kostendekkend zijn.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opbrengsten van alle heffingen, rekening houdend met bovenstaand onderscheid.

Belastingen	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
OZB	9.270	9.778	9.964	10.154	10.347	10.513
Hondenbelasting	389	415	423	432	440	449
Toeristenbelasting	1.126	1.132	1.148	1.165	1.183	1.200
Parkeerbelasting	2.523	2.348	2.569	2.569	2.569	2.569
Baatbelastingen	2	2	2			
Precariobelasting	5	26	27	27	28	28
Naheffingsaanslagen	128	100	100	100	100	100
Kwijtscheldingen	-21	-15	-15	-15	-15	-15
Totaal	13.422	13.786	14.218	14.432	14.652	14.844

Rechten en leges	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Bouwleges	1.798	1.743	1.915	1.546	1.546	1.546
Overige leges	1.087	920	681	573	571	575
Rioolheffing	5.945	5.858	5.946	5.946	5.946	5.946
Afvalstoffenheffing en reinigingsrecht	4.499	4.696	4.710	4.710	4.710	4.710
Staangelden (markt, kermis, woonwagens)	464	498	487	487	487	487
Scheepvaartrechten (liggelden)	7	14	7	7	7	7
Kwijtscheldingen	-630	-618	-639	-639	-639	-639
Totaal	13.170	13.111	13.107	12.630	12.628	12.632



Specificatie belastingopbrengsten

Onroerende zaakbelasting

Alle eigenaren van woningen en alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen (bedrijfspannen) betalen OZB. De grondslag voor deze belastingen is de waarde in het economische verkeer. Deze waarde wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De OZB is de belangrijkste gemeentelijke belasting, niet alleen qua omvang, maar ook omdat de opbrengst tot de algemene middelen behoort en dus naar eigen inzicht besteed kan worden. Voor de jaarschijven van 2019 t/m 2021 is een inflatie-indexering van 1,5% toegepast en een indexering voor areaaluitbreiding van 0,4%. In 2022 is de index voor areaaluitbreiding 0,1%.

De tarieven voor de OZB worden in het laatste kwartaal van dit jaar berekend, zodat uitgegaan kan worden van de meest actuele cijfers over de verwachte waardeontwikkeling. Deze worden in december aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Hondenbelasting

De houder van een hond betaalt hondenbelasting. Het houden van blindengeleidehonden en andere honden met een specifieke functie is vrijgesteld van deze belasting.

De hondenbelasting is een algemene belasting en de opbrengst dient ter voorziening in de algemene middelen. De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. Hierbij is een progressieve tariefstelling van toepassing. Kennels kunnen in aanmerking komen voor een apart kenneltarief, dit is onafhankelijk van het aantal honden dat wordt gehouden.

De tarieven hondenbelasting zijn conform het bepaalde in de begroting 2018 met 2% verhoogd.

Toeristenbelasting

De belasting wordt geheven van degene die gelegenheid tot verblijf biedt. Een gemeente maakt kosten voor voorzieningen die ook door niet-inwoners (toeristen, arbeidsmigranten en forensen) worden gebruikt, maar krijgt daarvoor geen vergoeding uit het Gemeentefonds. De opbrengst van de toeristenbelasting is niet bedoeld om de kosten van toeristische voorzieningen te dekken, maar komt ten gunste van de algemene middelen van de gemeente.

De definitieve aanslag toeristenbelasting wordt gebaseerd op het werkelijke aantal overnachtingen dat heeft plaatsgevonden in enig jaar en wordt dus na afloop van het verslagjaar opgelegd. Tot dat moment wordt de toeristenbelasting geïnd op basis van een voorlopige aanslag.

Parkeerbelasting

Parkeerbelasting wordt geheven voor het parkeren van een voertuig op een aangewezen plaats en tijdstip of voor verleende parkeervergunningen en -abonnementen. De parkeergelden bestaan uit een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk deel. Onder het publiekrechtelijk deel, ook wel parkeerbelasting genoemd, vallen de tarieven voor het parkeren bij parkeermeters en -automaten, de boetes voor het niet of niet voldoende betalen bij parkeermeters en -automaten en de tarieven voor parkeervergunningen. Onder het privaatrechtelijk deel vallen de tarieven voor de parkeergarages. Met de heffing van parkeerbelastingen worden algemene inkomsten verkregen.

De parkeeropbrengsten in de begroting 2019 en verder zijn gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde inkomsten van 2017 en te verwachten inkomsten 2018.



Leges

Leges kunnen onderscheiden worden in bouwleges en overige leges. Met de bouwleges worden de kosten gedekt die de gemeente maakt voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Het aanvragen van een paspoort, een rijbewijs of een bouwvergunning zijn voorbeelden van dienstverlening die aan individuele inwoners wordt verleend en waarvoor leges worden geheven. Met de leges kan de gemeente (een deel van) de kosten die gemaakt worden voor deze dienstverlening verhalen op de inwoner die om de dienstverlening vraagt.

Kostendekkendheid leges

TITEL 1	Loonsom	Materiële kosten	Sub-totaal	BTW	Over-head	Totaal lasten	Baten	Kosten-dekkings-percentage
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand	102	45	147	10	64	221	61	27%
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten	166	99	265	21	103	389	201	52%
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen	157	84	241	18	97	356	255	72%
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen	266	-6	261	-1	165	425	15	3%
Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken	60	0	60	0	37	96	40	41%
Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer	22	17	39	4	14	56	15	3%
Hoofdstuk 16 Telecommunicatie	0	0	0	0	0	0	0	0%
Hoofdstuk 17 APV	140	4	144	1	87	232	3	1%
Hoofdstuk 18 Diversen	30	2	32	0	19	51	6	11%
TOTAAL TITEL 1	943	246	1.189	52	586	1.826	595	33%

TITEL 2	Loonsom	Materiële kosten	Sub-totaal	BTW	Over-head	Totaal lasten	Baten	Kosten-dekkings-percentage
Hoofdstuk 2 t/m 7, 10 en 11 Omgevingsvergunning	1.145	63	1.208	12	710	1.930	1.846	96%
Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten	88	26	114	6	55	175	69	40%
TOTAAL TITEL 2	1.233	90	1.323	17	765	2.105	1.915	91%



TITEL 3	Loonsom	Materiële kosten	Sub-totaal	BTW	Over-head	Totaal lasten	Baten	Kosten-dekkings-percentage
Hoofdstuk 1 Horeca	95	4	99	1	60	159	45	28%
Hoofdstuk 2 Prostitutiebedrijven	1	3	5	1	1	6	4	58%
Hoofdstuk 3 Organiseren evenementen of markten	24	3	27	1	15	42	14	33%
Hoofdstuk 4 Kinderopvang	40	54	95	11	25	131	5	4%
Hoofdstuk 5 Kansspelen	6	3	9	1	4	14	4	33%
Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet	3	0	3	0	2	5	0	3%
Hoofdstuk 7 Standplaatsen	33	2	34	0	20	55	4	6%
Hoofdstuk 8 Niet benoemde activiteiten	3	2	5	0	2	7	3	42%
TOTAAL TITEL 3	205	71	276	15	128	418	79	19%
TOTAAL LEGESVERORDENING	2.381	407	2.788	83	1.479	4.349	2.589	60%



Rioolheffing

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de riolering. Om het rioolstelsel te kunnen financieren heft de gemeente een rioolheffing. De gemeentelijke rioolheffing is gebaseerd op artikel 228a van de Gemeentewet. Dit houdt in, dat sprake is van een algemene belasting, waar geen directe individuele dienstverlening tegenover staat. De rioolheffing heeft wel het karakter van een bestemmingsheffing, waarmee de noodzakelijke kosten voor een effectief werkende riolering, maar ook de kosten van overige maatregelen voor het beheer van hemelwater en grondwater kunnen worden verhaald. De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een perceel op basis van het aantal m3 afvalwater dat geloosd wordt op het gemeentelijke rioolstelsel. Dit onderdeel is gestaffeld: voor de eerste 500 m3 betaalt men het basisbedrag, daarna is de tariefstelling degressief. De gemeente Weert streeft naar 100% kostendekkendheid bij het product rioolheffing, wat betekent dat alle kosten gedekt worden met de rioolheffing.

Berekening kostendekkendheid rioolheffing

Omschrijving	Bedrag	Percentage
Kosten taakveld 7.2 incl. (omslag)rente	6.231	
Inkomsten taakveld 7.2 exl. Heffingen	-767	
Netto kosten taakveld 7.2	5.464	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. (omslag)rente	117	
BTW	365	
Totale kosten	5.946	
Opbrengst heffingen	-5.946	
Dekking		100,00%

Afvalstoffenheffing/reinigingsrechten

De afvalstoffenheffing wordt als bestemmingsheffing aangemerkt, omdat de opbrengst niet naar de algemene middelen vloeit. De heffing dient ter dekking van de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking. Het uitgangspunt is dat deze kosten, inclusief de kosten van kwijtscheldingen, volledig gedekt worden uit de opbrengst van de afvalstoffenheffing. Er wordt gedifferentieerd naar drie categorieën, namelijk eenpersoonshuishoudens, tweepersoonshuishoudens en huishoudens van drie personen of meer. Hiermee wordt invulling gegeven aan het principe 'de vervuiler betaalt'. De reinigingsrechten worden geheven voor het aanbieden van bedrijfsafval op basis van de Gemeentewet. Alleen wie gebruik maakt van deze dienst is belastingplichtig. De gemeente Weert kent beide heffingen. De opbrengsten uit deze twee heffingen mogen samen niet hoger zijn dan de kosten van de afvalinzameling en -verwerking. Omdat er voor 2019 sprake is van nagenoeg volledige kostendekkendheid worden de tarieven niet verhoogd.

Berekening kostendekkendheid afvalstoffen-/reinigingsheffingen

Omschrijving	Bedrag	Percentage
Kosten taakveld 7.3 incl. (omslag)rente	4.512	
Inkomsten taakveld 7.3 exl. Heffingen	-795	
Netto kosten taakveld 7.3	3.700	
Toe te rekenen kosten		
Overhead incl. (omslag)rente	347	
BTW	685	
Totale kosten	4.713	
Opbrengst heffingen	-4.710	
Dekking		99,95%



Kwijtscheldingen

Niet iedere inwoner van de gemeente Weert is financieel in staat de gemeentelijke belastingen te betalen. In deze situatie bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingaanslag te vragen. Iedereen met een inkomen van op of rond het bijstandsniveau en zonder (of zeer beperkt) vermogen kan een verzoek indienen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

Bij een aanvraag voor kwijtschelding wordt beoordeeld of de betalingscapaciteit van de burger onvoldoende is om de gemeentelijke belastingen te betalen. Deze capaciteit wordt berekend aan de hand van het vermogen, het netto-besteedbaar inkomen en de door het Rijk vastgestelde normbedragen. Bij deze toets worden de kosten van bestaan voor 100% meegenomen volgens de bijstandsnorm. Zo wordt maximaal gebruik gemaakt van de beperkte wettelijke vrijheden op dit gebied.

Voor 2019 is voor kwijtschelding in totaliteit € 653.803,-- geraamd (bij OZB wordt geen kwijtschelding geraamd omdat hiervoor nauwelijks kwijtschelding wordt verleend).

Kwijtscheldingen	JR	BGR 2018	BGR 2019	BGR 2020	BGR 2021	BGR 2022
Rioolheffing	327	319	-327	327	327	327
Afvalstoffenheffing	279	300	312	312	312	312
OZB	1	0	0	0	0	0
Hondenbelasting	20	15	15	15	15	15
Totaal	627	634	0	654	654	654

Woonlasten

Jaarlijks brengt het Coelo (het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) een Atlas van de lokale lasten uit. Daarin is op het gebied van de lokale lastendruk een vergelijking van alle Nederlandse gemeenten gemaakt. Uitgangspunt voor de berekening van de lokale lastendruk zijn de lasten OZB, reinigingsheffingen en rioolheffing voor een gemiddeld meerpersoonshuishouden. Onderstaand overzicht geeft de effecten weer van de voorgestelde tarieven voor 2019. Tevens is in dit overzicht de tariefontwikkeling van de 3 belangrijkste gemeentelijke belastingen opgenomen.

Met de in de tabel opgenomen netto-woonlasten behoort Weert tot de middenmoot van de Limburgse gemeenten.

Uitgangspunt voor de WOZ-waarde van een gemiddelde woning in Weert voor de berekening van de OZB is € 250.000,--.

Jaar	OZB	Rioolheffing	Afvalstoffenheffing 2-persoons huishouden	Totaal eigenaar
2014	210,00	236,64	235,80	682,44
2015	223,00	241,44	235,80	700,24
2016	260,00	246,24	235,80	742,04
2017	262,00	246,24	200,40	708,64
2018	266,00	246,24	209,40	721,64
2019	270,00	249,93	209,40	729,33



Paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheering

Inleiding

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico's te nemen. Risico's horen bij het proces van verandering. Het is belangrijk dat de gemeenteraad zich bewust is van de risico's, die horen bij het beleid van de gemeente en dat zij hierop stuurt.

Of de gemeente in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen, zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan onder andere uit: het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien, die in de begroting is opgenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico's waar de gemeente mee wordt geconfronteerd (risicoprofiel), bijvoorbeeld financiële risico's binnen projecten. Voor deze risico's kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd, omdat de risico's zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.

Tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor de gemeente geen maatregelen heeft getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente, bestaat dus een relatie. Deze relatie wordt het weerstandsvermogen genoemd.

De gemeente Weert wil op een gestructureerde wijze risico's beheersen en eventuele risico's bewust nemen. Om die reden is het van belang om inzicht te hebben in mogelijke financiële tegenvallers die bij de risico's horen en het beschikbare weerstandsvermogen wat aanwezig is om deze risico's op te vangen.

Conform het BBV komt in deze paragraaf de volgende informatie aan de orde:

1. Beleid inzake weerstandscapaciteit en de risico's.
2. Inventarisatie van de risico's.
3. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit.
4. Confrontatie risico's met beschikbaar weerstandsvermogen.
5. Financiële kengetallen + een beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.

Beleid weerstandscapaciteit en de risico's

Het beleid van de gemeente Weert inzake de "Weerstandscapaciteit en de risico's" is vastgelegd in de nota "Risicomanagement Gemeente Weert" en het daarbij behorende addendum. Deze nota en het addendum zijn door het college vastgesteld, in de auditcommissie besproken en aan de raad beschikbaar gesteld.

In deze paragraaf wordt kort gememoreerd aan een aantal relevante onderdelen van het beleid dat is vastgelegd in genoemde nota.



Begrippen

In de nota "Risicomanagement Gemeente Weert" zijn de volgende begrippen gedefinieerd:

Weerstandscapaciteit: dit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Risico's: een risico is een kans op het optreden van een gebeurtenis met een bepaald gevolg, dat een positief of negatief effect (= schade) kan veroorzaken. De kans dat een gebeurtenis zich voordoet en de mate waarin het gevolg zich voordoet zijn onzeker.

Weerstandsvermogen: dit is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zodat de gemeente zijn taken kan blijven uitvoeren.

Risicomanagement: een systematisch en cyclisch proces om (negatieve) risico's te identificeren, te analyseren en te beoordelen; op basis hiervan maatregelen nemen en evalueren.

Beheersmaatregelen: het stelsel van maatregelen en procedures, die worden genomen om de onderkende risico's te ondervangen, dan wel om de opkomende risico's te signaleren en het effect hiervan te beperken.

Cyclische aanpak

De gemeente Weert heeft gekozen voor een cyclische aanpak bij het risicomanagement. In de nota "Risicomanagement Gemeente Weert" worden de volgende fasen onderscheiden:

Fase 1: Kaderstelling en strategie: het vastleggen van de kaders in de nota "Risicomanagement Gemeente Weert" en het bijbehorende addendum.

Fase 2: Risicoanalyse: inventariseren van de potentiële risico's en deze vastleggen in een risicokaart. Een samenvatting van het resultaat wordt in deze paragraaf weergegeven. Per risico wordt inzicht gegeven in de kans dat een risico zich voordoet (verdeeld in 5 klassen) en het inschatten van het financiële gevolg (verdeeld in 5 klassen) en eventueel tijdgevolg (5 klassen). De kans vermenigvuldigt met (de optelsom van het eventueel tijdgevolg en) het financiële gevolg bepaalt de score.

Fase 3: Beheersmaatregelen: om de risico's af te dekken worden beheersmaatregelen gedefinieerd en wordt een risico-eigenaar benoemd. Voor het omgaan met risico's gelden een aantal basisstrategieën: vermijden, verminderen, overdragen of accepteren.

Fase 4: Monitoren en toetsen: in deze fase wordt informatie verstrekt, worden ontwikkelingen in beeld gebracht en resultaten beoordeeld.

Fase 5: Toezicht en toetsen: risico's worden (mede in het kader van interne controle) in verband gebracht met de beheersmaatregelen en het beschikbare weerstandsvermogen.

Fase 6: Continue verbetering: op basis van (tussentijdse) resultaten kan beleid en methodiek worden bijgesteld.



Rolverdeling

De volgende actoren hebben een rol bij risicomanagement:

- De raad stelt de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening vast.
- Het college ziet toe op een juiste uitvoering van risicomanagement en de verantwoording daarover.
- Het management en het ambtelijk apparaat van de gemeente zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het risicomanagement, waarbij het identificeren van de risico's en het uitvoeren van beheersmaatregelen de kern vormt.

Ratio weerstandsvermogen

$$\text{Relatieve weerstandsvermogen} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Benodigde weerstandscapaciteit}}$$

De gemeente Weert streeft er naar om deze ratio in ieder geval groter dan 1 te laten zijn. Dat betekent dat de gekwantificeerde risico's gedekt worden door het aanwezige weerstandsvermogen. Zie paragraaf "Confrontatie risico's met beschikbaar weerstandsvermogen" voor een nadere categorisering van de weerstandsratio's.

Inventarisatie Risico's en benodigde weerstandscapaciteit

Het is verplicht om de risico's te vermelden, die de financiële positie van de gemeente kunnen beïnvloeden. In onderstaande inventarisatie van deze risico's wordt daarop uitgebreid ingegaan. Diverse risico's keren jaarlijks terug, zoals bijvoorbeeld:

- de grondexploitatie (zie hiervoor de afzonderlijke paragraaf Grondbeleid). De risico's zijn op basis van de laatste inzichten afgedekt door middel van de reserve risicobuffer grondexploitatie en voorzieningen, maar er blijft een risico bestaan;
- (exploitatie) vastgoed;
- Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
- het inkomensdeel van de Wet Werk en Bijstand;
- de parkeeropbrengsten;
- de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Bij de inventarisatie van de risico's zijn 173 (begroting 2018: 192; jaarrekening 2017: 171) risico's geïdentificeerd. In de tabel op de volgende pagina's zijn de 10 voor onze gemeente grootste risico's met een geschat financieel effect van € 150.000,-- of meer opgenomen. In de kolom I/S wordt aangegeven of het risico structureel (S) of incidenteel (I) van aard is.



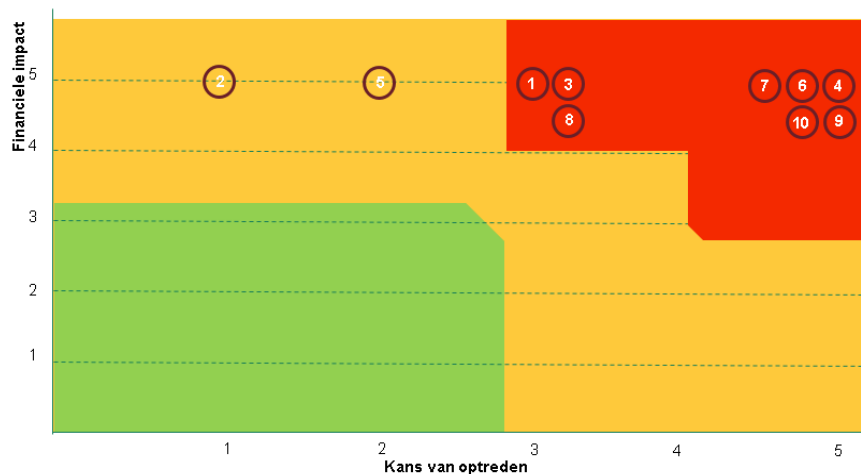
Nr.	Proces	Beschrijving risico	Categorie	Oorzaak risico	Gevolgen risico	I/S	Genomen beheersmaatregelen	Bedrag
1	Grondexploitatie bedrijventerreinen	Opbrengstdaling en vertraging afzet van de te verkopen kavels.	Financieel risico	In verband met terughoudendheid van bedrijven om te investeren in nieuwbouw, zijn er in de afgelopen jaren nauwelijks kavels verkocht. Door veranderingen in de economie verschuiven investeringen in nieuwbouwlocaties naar Logistiek en handel, dit heeft in 2017 geleid tot een overeenkomst.	Afzet in de reguliere bedrijfskavels blijft achter bij de prognoses. In 2017 is een inhaalslag gemaakt door een overeenkomst voor 19 ha..	S	* Extra personele inzet om de verkoopdoelstellingen te realiseren; * Verkaveling Kampershoek 2.0 aanpassen aan de vraag: meer grootschalige logistiek.	€ 6.700.000
2	Borgstelling en verstrekte leningen corporaties	Corporaties niet in staat om lening terug te betalen.	Financieel risico	Corporaties nemen onverantwoorde risico's.	Gemeente is voor de borgstellingen een tertiaire achtervang. Gemeente moet eventueel financieel bijspringen.	S	Goed uitvoeren van de Woningwet	€ 2.300.000
3	Grondexploitatie woningbouwprojecten	Onzekerheid over opbrengsten en kosten als gevolg van de lange doorlooptijd en onzekerheid over woningbouw op uitbreidingslocaties.	Financieel risico	1. De grote voorraad aan kavels in uitbreidingslocaties komt niet overeen met de resterende groei van het aantal huishoudens. 2. Ter bestrijding van leegstand in stedelijk gebied vindt transformatie naar woningen plaats.	Negatieve invloed op de opbrengsten.	S	Ten aanzien van de prijsontwikkeling wordt met regelmaat de lokale markt onderzocht. De gehanteerde prijzen worden daar goed op afgestemd.	€ 1.800.000
4	Jeugdwet en WMO	Financiële risico's door het onvoldoende op orde zijn van de inrichting en implementatie van de bedrijfsvoering naar aanleiding van de extra taken per 1-1-2015 op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie.	Maatschappelijk risico	De implementatie en inrichting van de bedrijfsvoering is grotendeels gereed maar kan nog verder worden geoptimaliseerd, terwijl gelijktijdig de uitvoering aan partners is opgedragen. Ook heeft de Rijksoverheid de beloofde digitale gegevensuitwisseling (en facturering) via de zogenaamde I-WMO en I-Jeugd grotendeels op orde.	Er wordt nog steeds met eigen administraties gewerkt. De financiële risico's ten aanzien van jeugdhulp en Wmo blijven bestaan. Bij het onderdeel Participatie spelen deze risico's in mindere mate omdat daar in 1e instantie alleen de financieringsstroom gewijzigd is.	S	* Nieuwe verwervingssystematiek en andere manier van werken toegang (resultaatgericht); * Toegang: op basis van zelfredzaamheidsmatrix en voldoende kennis / expertise; * Samenwerking jeugdhulp; * Kwartaalrapportage (bijsturen).	€ 1.500.000



Nr.	Proces	Beschrijving risico	Categorie	Oorzaak risico	Gevolgen risico	I/S	Genomen beheersmaatregelen	Bedrag
5	Passend aanbod (maatschappelijke accommodaties)	Niet passend aanbod aan accommodaties.	Financieel risico	Voor de jaren 2017 en volgende bestaat de mogelijkheid dat uitgaven langer doorlopen.		S	* Clustering van de accommodaties maakt het mogelijk te komen tot voor de toekomst levensvatbare accommodaties. Deze clustering dient miv 2017 € 200.000,-- structureel op te leveren. * Daarnaast is in het kader van de omvorming van subsidies en tarieven voor sportaccommodaties een bezuiniging van structureel € 500k opgenomen. * Het beleid is leidend in de bepaling welke accommodatie-aanbod gewenst is. In de beleidsplannen worden ook de financiële middelen gealloceerd. Er is dan ook een sterke behoefte aan lange termijn visie in het beleid (maatschappelijk, ruimtelijk, strategisch en vastgoed.)	€ 1.000.000
6	3 D breed	Implementatieproces van de transformatie leidt niet tijdig tot het gewenste eindresultaat. Doelen zijn nog niet vertaald in meetbare prestatie-indicatoren waardoor integrale sturing op de transformatiedoelen niet plaats kan vinden.	Maatschappelijk risico	De toegevoegde taken zijn nieuw voor de gemeente. De implementatie is complex en voor alle partijen nieuw.	Sturing is niet voldoende mogelijk.	S	Vanaf 2018 is er resultaatgerichte verwerving. Kwaliteitsbeleid wordt in het 3e kwartaal 2018 afgerond.	€ 1.000.000
7	3 D breed	Gewenste afname van doorverwijzing van de 1e lijn naar de 2e lijn komt nog onvoldoende tot stand.	Maatschappelijk risico	Onvoldoende afstemming met en tussen aanbieders/ hulpverleners. En te weinig aanbod 1e lijn.	Hogere kosten voor de gemeente.	S	We blijven het stelsel hierop monitoren via kwartaal- en jaarrapportages jeugdhulp en WMO. Als gevolg van de nieuwe verwervingssystematiek en toegangsprocedure vindt er een extra 'check' plaats aangaande de toegang tot de tweede lijn.	€ 1.000.000
8	3 D breed	Beschikbaar budget voor de Jeugdhulp en WMO is niet toereikend.	Financieel risico	Toegewezen budgetten van het Rijk zijn niet goed afgestemd.	De gemeente heeft een budgettekort.	S	Budget inkoop is taakstellend. Continu contractbeheer.	€ 1.000.000
9	Privacy	Privacy, datalek: Het in verkeerde handen vallen van (privacy) gevoelige informatie/ persoonsgegevens.	Juridisch/aansprakelijkheidsrisico	Menselijke fout, hack, niet-versleutelde info versturen, onbeveiligde mail.	Het in verkeerde handen vallen van tot de persoon herleidbare gegevens, bestuurlijke boete (AP).	S	Autorisaties beperken/ gegevens en toegang beveiligen/ bewustheid organisatie Privacy door PT.	€ 820.000
10	Jeugdwet en WMO	Nieuwe vorm van bekostiging maatwerkvoorzieningen vanaf 2018 kan financiële gevolgen hebben die niet waren voorzien.	Financieel risico	Het is een nieuwe bekostigingsvorm waarvoor nog geen ervaringscijfers bekend zijn.	Hogere kosten voor de gemeente.	I	- Zorgvuldig onderzoek naar beprijzing profielen, in samenwerking met partners, inclusief prognoses; - Monitoring en evaluatie ingebouwd in proces.	€ 750.000
								€ 17.870.000



In de voorgaande tabel zijn de risico's opgenomen, die corresponderen met de nummers in de onderstaande grafiek. Door twee grafieken van opeenvolgende periodes (zie begroting 2018 en jaarrekening 2017) naast elkaar te leggen, worden de effecten van beheersing van de risico's zichtbaar.



Kans van optreden		Financiële impact	
Klasse	Frequentie	Klasse	Financieel gevolg
1	≤ 1 keer per 10 jaren	1	€ 0 - € 10.000
2	1 keer per 5 - 10 jaren	2	€ 10.000 - € 40.000
3	1 keer per 2 - 5 jaren	3	€ 40.000 - € 100.000
4	1 keer per 1 - 2 jaren	4	€ 100.000 - € 200.000
5	≥ 1 keren per jaar	5	meer dan € 200.000

Naast de 10 grootste risico's is er sprake van overige risico's die opgeteld een financieel risico vormen van € 3.856.600,-- (begroting

2018: € 2.789.100,--; jaarrekening 2017: € 3.464.100,--). Het totaal benodigde weerstandsvermogen (dit is het totale bedrag aan financiële risico's) bedraagt daarmee: € 21.726.600,-- (begroting 2018: € 23.809.100,--; jaarrekening 2017: € 21.784.100,--).

Inventarisatie beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit zijn de middelen, die de gemeente Weert beschikbaar heeft en de mogelijkheden waarover onze gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De middelen betreffen de inzet van reserves, onvoorziene lasten en onbenutte belastingcapaciteit.

Reserves

Regelmatig zijn de reserves en de voorzieningen heroverwogen. Door de heroverweging zijn de reserves en voorzieningen verlaagd, opgeheven, samengevoegd of in stand gelaten, waarbij bedragen zijn toegevoegd aan de algemene reserve. Dit heeft ertoe geleid dat de algemene reserve kon worden verhoogd. De reservepositie blijft echter onder druk staan. Dit komt onder andere door een toename van de risico's van diverse open eind regelingen, die het Rijk bij de gemeenten heeft neergelegd. De gemeente Weert beschikt over twee soorten reserves, namelijk de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve is door de raad vrij inzetbaar. Aan de bestemmingsreserves is door de raad een specifieke bestemming toegekend. De belangrijkste bestemmingsreserves zijn voornamelijk bedoeld voor het in stand houden van het huidige voorzieningenniveau, met dien verstande dat in uiterste nood daaraan door de raad een bestemmingswijziging kan worden gegeven. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken gegeven conform de begroting 2019.



Nr.	Reserve	Stand
1	Algemene reserve (inclusief jaarrekeningresultaat 2017, nota reserves en voorzieningen juli 2018 en na de meerjarige claims o.g.v. begroting 2019)	€ 22.395.154
2	Reserve risicobuffer Grondbedrijf	€ 8.500.000
3	Bestemmingsreserve sociaal domein (na meerjarige claims o.g.v. begroting 2019)	€ 6.041.595
	Totaal weerstandsvermogen	€ 36.936.749

Toelichting

1. *Algemene Reserve:* deze reserve is bedoeld voor het opvangen van onvoorziene uitgaven, voortvloeiende uit opkomende verplichtingen, calamiteiten en het opvangen van rekeningtekorten.

2. *Reserve risicobuffer grondbedrijf:* het doel van deze reserve is het opvangen van eventuele nadelen op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobuffer op basis van het meerjarenperspectief grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico's zijn ook risico's inzake de risico-exploitatie opgenomen. Deze reserve staat hier tegenover.

3. *Bestemmingsreserve sociaal domein:* het doel van deze reserve is om eventuele risico's voortvloeiend uit de risicoparaagraaf op te kunnen vangen. Gelet op dit doel kan het saldo betrokken worden in het saldo van het weerstandsvermogen.

In het kader van het weerstandsvermogen is vooral de algemene reserve van belang.

Voor het berekenen van de minimale omvang van de algemene reserve bij de begroting 2019 is de norm van 10% van het GUN (Genormeerd Uitgaven Niveau) gehanteerd. Dit is de opbrengst van de algemene

uitkering inclusief verfijningen en verhoogd met het genormeerde bedrag van de OZB. Voor Weert is dit bij de begroting 2019 afgerond € 74.930.000,--. 10% van dit bedrag is € 7.493.000,--.

De omvang van de algemene reserve bedraagt na rekening te hebben gehouden met de meerjarige claims vanuit de begroting 2018 en 2019 (claim WinD, budget personele knelpunten, en incidentele prioriteiten 2018 en 2019) € 22.395.154,--. Dit betekent dat de minimale omvang van de algemene reserve van de gemeente Weert op dit moment voldoet aan de norm van het GUN. Wij zullen in de nabije toekomst bijzondere aandacht blijven hebben voor het op peil houden van de algemene reserve. Temeer omdat, als gevolg van de vele onzekerheden (voortgang herstel economie, bezuinigingen, decentralisaties en herverdeling gemeentefonds), de mogelijkheid bestaat dat een groter beroep op de algemene reserve moet worden gedaan.

Onvoorziene lasten

Het BBV bepaalt dat gemeenten in de begroting een raming voor Onvoorziene lasten moet opnemen. In het kader van de bezuinigingen is de post Onvoorziene lasten in 2017 teruggebracht naar € 31.203,-- waarvan € 23.402,-- structureel en € 7.801,-- incidenteel.



Onbenutte belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit, waarmee in het Gemeentefonds rekening wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rekestarieven genoemd en zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden. In het uitkeringsjaar 2019 wordt het rekestarief OZB in procenten voor eigenaren van woningen gesteld op 0,1000% (0,1054% in 2018), voor gebruikers van niet-woningen op 0,1265% (0,1259% in 2018) en voor eigenaren van niet-woningen op 0,1569% (0,1562% in 2018).

De onbenutte belastingcapaciteit is pas te berekenen nadat de WOZ waarden beschikbaar zijn en de OZB-tarieven van 2019 bekend zijn. De tarieven die de gemeente Weert hanteert zijn lager dan de landelijke gemiddelden plus 20% (voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt het landelijk gemiddelde tarief verhoogd met 20%). Op basis van de rekestarieven 2018 bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit voor Weert ca. € 3,6 miljoen.

Confrontatie risico's beschikbaar weerstandsvermogen

In het volgende overzicht wordt het totaal van de geïnventariseerde risico's in verband gebracht met het beschikbare weerstandsvermogen.

Beschikbare- en benodigde weerstandscapaciteit	Bedrag
Geïnventariseerde risico's (=benodigde weerstandsvermogen)	-21.726.600
Beschikbare weerstandsvermogen	36.936.749
Saldo	15.210.149

Beschikbare
Weerstandscapaciteit
€ 36.936.749,--

Relatieve

Weerstandsvermogen = ----- = 1,70

Benodigde
Weerstandscapaciteit
€ 21.726.600,--

In de jaarrekening van 2017 (1,63) en de begroting van 2018 (1,51) is het weerstandsvermogen op vergelijkbare wijze gekwantificeerd. Een vergelijking met deze kengetallen is hierdoor mogelijk.

Score	Ratio weerstand	Betekenis
A	> 2,0	Uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6 < x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende



Kengetallen

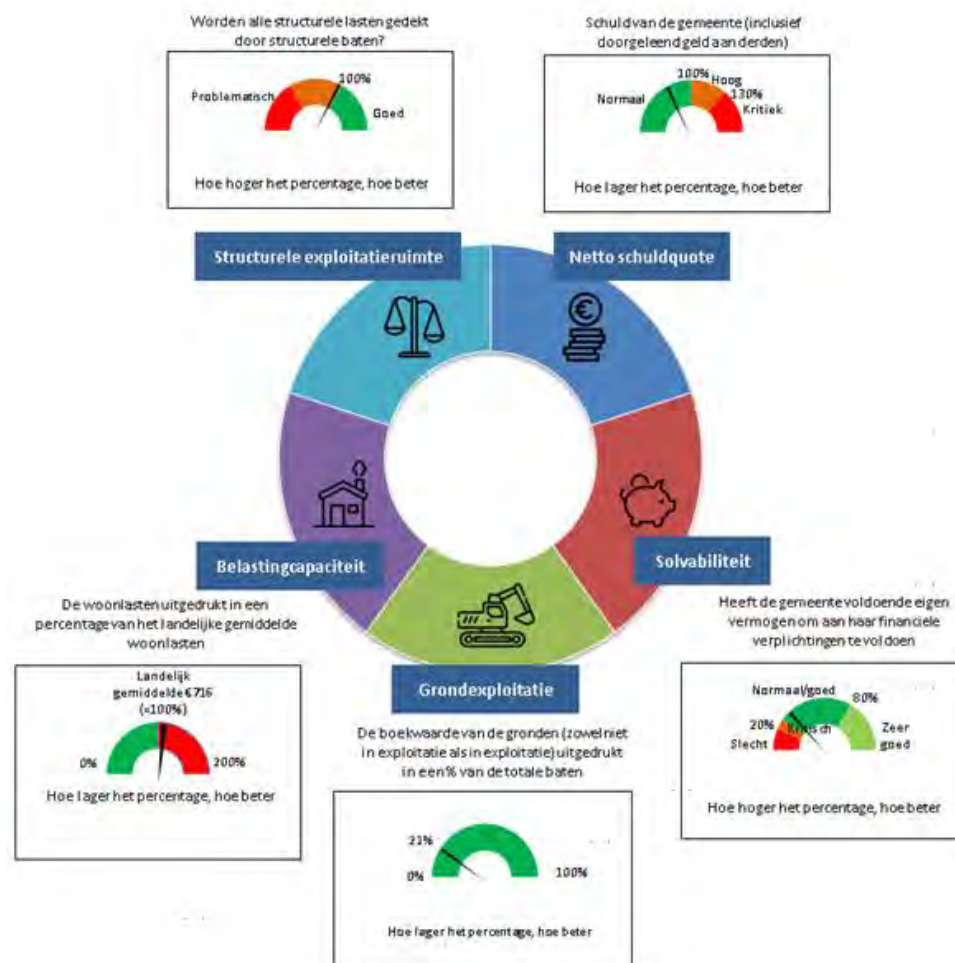
Inleiding

Ingevolge artikel 11 van het BBV dienen kengetallen te worden opgenomen. De kengetallen stellen de gemeenteraad in staat om de normen vast te stellen voor de sturing van de financiële positie via de meerjarenbegroting. De normen in hun onderlinge samenhang bepalen hoe risicovol het financiële beleid is dat gevoerd wordt. Een afweging die is voorbehouden aan de raad.

Met de kengetallen wordt de raad in staat gesteld het beleid te sturen en te monitoren ten aanzien van:

- de reservepositie
- de schuldpositie
- de wendbaarheid en de resterende belastingcapaciteit
- het risicobeleid

Deze aandachtsgebieden vormen met de reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting en de planning- en controlcyclus, de pijlers voor de sturing van onze financiële positie. Deze kengetallen maken het eenvoudiger om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente. Onderstaande grafiek geeft snel inzicht in de kengetallen. In de daaronder staande tabel zijn de waarden voor de jaarrekening 2017, begroting 2018 en begroting 2019-2022 weergegeven.



Begroting 2019	Verloop van de kengetallen					
Kengetallen	Jaarrek.2017	Begr. 2018	Begr. 2019	Begr. 2020	Begr. 2021	Begr. 2022
netto schuldquote	64,63%	78,29%	77,84%	71,44%	65,23%	58,40%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	52,05%	63,99%	66,12%	60,39%	54,93%	48,96%
solvabiliteitsratio	33,62%	32,04%	33,81%	34,59%	35,74%	38,96%
structurele exploitatieruimte	-5,00%	0,13%	-1,04%	-0,28%	0,37%	1,17%
grondexploitatie	22,90%	25,89%	21,04%	21,30%	15,85%	7,82%
belastingcapaciteit	99,31%	101,94%	104,38%	104,32%	104,84%	105,38%
weerstandsvermogen	1,63	1,51	1,70			

Toelichting kengetallen

Netto schuldquote (gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen)

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Een hoge netto schuldquote hoeft op zichzelf geen probleem te zijn. Of dat het geval is valt niet direct af te leiden uit de netto schuldquote zelf, maar hangt af van meerdere factoren. Zo kan een hoge schuld worden veroorzaakt doordat er leningen zijn afgesloten en die gelden vervolgens worden doorgeleend aan bijvoorbeeld woningbouwcorporaties die op hun beurt weer jaarlijks aflossen. In dat geval hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor

alle verstrekte leningen). De schuldquote van een gemeente bevindt zich normaal tussen de 0% en 100%. Hoe lager het percentage hoe beter.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Als normaal wordt een ratio tussen de 30% en 80% beschouwd. Voorzichtigheid is geboden bij een ratio tussen de 20-30%.

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een gemeente heeft om de eigen lasten te kunnen dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten en baten. Bij incidentele lasten en baten gaat het om eenmalige zaken, die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves te delen door de totale baten.

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De boekwaarden van verliesgevende plannen zijn gebaseerd op de actuele marktwaarde en voor verwachte verliezen zijn voorzieningen getroffen. De netto boekwaarde van de voorraden gronden (=voorraad grond +/- voorzieningen) bedraagt 21% van de totale baten van de gemeente.



Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk in de gemeente zich verhoudt tot het landelijk gemiddelde.

De ruimte, die een gemeente heeft om belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Onder woonlasten worden verstaan: de OZB, de rioolheffing en de reinigings-rechten voor een woning met gemiddelde waarde in de gemeente.

Het kengetal belastingcapaciteit wordt berekend door de totale woonlasten meerpersoons-huishouden in het begrotingsjaar te vergelijken met het landelijke gemiddelde in het jaar daarvoor.

Weerstandsvermogen

Dit is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen, zodat de gemeente zijn taken kan blijven uitvoeren.

Beoordeling kengetallen

De netto schuldquote van de gemeente bedraagt 78%. Gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden bedraagt de quote 66%. De doorgeleende gelden betreffen leningen aan een woningbouwvereniging. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw staat garant voor deze leningen. Het kredietrisico wordt daarmee beperkt. De schuldquote van de gemeente is als normaal te bestempelen. De ontwikkeling van de schuldquote is afhankelijk van toekomstige keuzes op het gebied van investeringen.

De solvabiliteitsratio is ten opzichte van 2017 en 2018 licht gestegen naar 34%. Een hoge schuldquote en een lage solvabiliteitsratio gaan vaak hand in hand. De solvabiliteitsratio ligt iets boven de kritische bandbreedte van 20-30%. In dit geval leidt dat niet tot verontrusting.

Tegenover de schuld van de gemeente staat een fors eigen vermogen. Landelijk gezien bevinden we ons in de middenmoot. Circa 50% van de gemeenten heeft een solvabiliteitsratio dat ligt tussen de 20 en 50% (2016).

Op basis van het kengetal (-1,04%) blijkt dat er geen structurele ruimte is om tekorten of extra lasten binnen de toekomstige begroting op te vangen. In de grafiek wordt dit op een andere manier weergegeven: hier wordt aangegeven of alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten.

Dit is voor 98,96% het geval.

De waarde van de grondexploitaties in relatie tot de totale baten van de gemeente is verder afgenomen ten opzichte van 2017 (21% om 23%). Hoewel de risico's van de afzonderlijke exploitaties zijn afgenomen, wordt een grondexploitatiequote van meer dan 10% nog altijd als risicovol gezien. Dit zal ook weer zijn weerslag hebben op de toekomstige hoogte van de schulden.

Qua belastingcapaciteit is er beperkte ruimte om structurele tegenvallers op te vangen. De woonlasten van de gemeente liggen boven die van het landelijk gemiddelde.

Conclusie

Uit deze paragraaf blijkt dat het absolute en relatieve weerstandsvermogen is gestegen. Het beschikbare weerstandsvermogen is ruimschoots voldoende om de geïdentificeerde risico's af te dekken. Aan het streven van de gemeente om het relatieve weerstandsvermogen groter dan 1 (1,70) te laten zijn, is daarmee voldaan.



Paragraaf

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van de begroting. Onderhoudskosten komen op de diverse programma's voor. Met onderhoud van kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Een helder en volledig overzicht is daarom van belang voor een goed inzicht in de financiële positie. Het beleid voor het onderhoud en/of vervanging wordt zo veel mogelijk vastgelegd in meerjarige plannen.

Wat willen we bereiken?

In tabel op de volgende pagina staan de belangrijkste plannen weergegeven. Een aantal plannen is nog in ontwikkeling. Van de vastgestelde plannen zijn de ramingen opgenomen in de begroting. Daar waar van de vastgestelde plannen wordt afgeweken, wordt dit specifiek aangegeven.



Onderdeel	Beleids- en beheersplan	Looptijd	Financieel vertaald in begroting	Bedrag begroting 2019
Riolering	Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)	2017-2021	Ja; bedragen worden jaarlijks geactualiseerd	€ 5.137.000,--
Water	Waterketenplan Limburgse Peelen	2017-2021	Ja; bedragen worden jaarlijks geactualiseerd	Onderdeel GRP
	Beheerplan Waterlichamen Weert	2017-2021	Ja; bedragen worden jaarlijks geactualiseerd	Onderdeel GRP
Wegen	Meerjarenplan onderhoud verhardingen	Onderhanden vaststelling Q1 2019	Ja; o.b.v. voor- malig plan met geactualiseerde bedragen	€ 2.472.000,--
Kunstwerken en bruggen	Meerjaren-onderhoudsplan	Onderhanden vaststelling Q1 2019	Ja; o.b.v. voor- malig plan; actualisatie is momenteel onderhanden	€ 203.000,--
Groen	Bomenbeleidsplan	2012-2018	Ja; bedragen worden jaarlijks geactualiseerd	€ 588.000,--
Speelvoorzieningen	Speelruimteplan	2018-2027	Ja; bedragen worden jaarlijks geactualiseerd	€ 280.000,--
Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties	Meerjaren-onderhouds en vervangingsplan zaal- en veldsport-accommodaties	Onderhanden vaststelling eind 2018	Ja; o.b.v. voor- malig plan; actualisatie is momenteel onderhanden	€ 118.627,--
Bermen	Bermbeheerplan	Onderhanden vaststelling eind 2018	Ja; o.b.v. voor- malig plan met geactualiseerde bedragen	€ 281.000,--
Openbare verlichting	Beleidsplan Openbare verlichting	Onderhanden vaststelling eind 2018	Ja; o.b.v. voor- malig plan met geactualiseerde bedragen	€ 659.000,--
Gebouwen en accommodaties	Meerjarenbegroting onderhoud gemeentelijk vastgoed (MJOP)	2016-2020	Ja; bedragen worden jaarlijks geactualiseerd	€ 1.498.000,--



Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wegen

Het uitvoeren van (groot) onderhoud aan verhardingen is gebaseerd op gegevens in het digitale beheerssysteem. Deze gegevens worden 1x per 2 jaar volledig ge-update door middel van wegininspecties van het gehele areaal verhardingen in Weert. Deze gegevens zorgen voor een meerjarenplanning en worden elk jaar gecombineerd met actuele informatie, zoals schouwrondes na de winter en op basis van meldingen en klachten van inwoners en bedrijven. Zo ontstaat een dynamische meerjarenplanning waarbij, daar waar mogelijk, aansluiting wordt gezocht met andere werkzaamheden zoals aanpak verkeerssituaties, rioolvervangingen of projecten ten behoeve van aanpassingen aan het openbaar gebied. Het meerjarig-contract voor uitvoering van de werkzaamheden, dat samen met de gemeente Nederweert als raamcontract voor 4 jaar is gesloten, loopt nog tot 31 december 2018. In de loop van 2018 wordt een evaluatie van het contract gehouden en zal worden gestart met een nieuwe aanbesteding om te komen tot een nieuwe raamovereenkomst voor de komende 4 jaar.

Openbare verlichting

Een beleidsplan "openbare verlichting" wordt eind 2018 voorgelegd ter besluitvorming. De techniek van led verlichting is inmiddels zo ver ontwikkeld, dat er voor alle toepassingen een led oplossing mogelijk is. De conventionele lichtbronnen zullen op termijn ook niet meer verkrijgbaar zijn. Bij vervanging- en uitbreidingsplannen wordt altijd led verlichting toegepast. Het onderhoud aan de openbare verlichting is uitbesteed aan een marktpartij. In het 3e kwartaal van 2019 kan het onderhoud opnieuw worden aanbesteed.

Verkeersregelinstallaties

De verkeersregelinstallaties (VRI) van de Roermondseweg-Ringbaan Oost en de Kazernelaan – Ringbaan West zijn de komende jaren aan

vervanging toe. In de Ringbanenvisie is opgenomen, dat er een onderzoek zal worden opgestart naar de noodzaak van een verkeersregelinstallatie of dat er voor een andere oplossing kan worden gekozen. De vervangingen van VRI's zijn met afzonderlijke kredieten gerealiseerd. In de begroting zijn voor de instandhouding van de VRI's wel reguliere onderhoudskosten opgenomen. Toekomstige vervangingen zijn nog niet in het meerjaren-investeringschema opgenomen. De gemeente Weert zal de verkeerslichten aansluiten op een beheerscentrale. Hiervoor hoeft de gemeente Weert zelf geen centrale aan te schaffen, maar kan hiervoor aansluiting zoeken bij een Limburgse gemeente, die al over een centrale beschikt, bijvoorbeeld Roermond of Venlo.

Bollards

Voor het reguleren van het verkeer in en rond de binnenstad wordt gebruik gemaakt van verzinkbare afsluitpalen, zogenaamde bollards. De aanschaf en plaatsing van deze bollards zijn veelal via eenmalige investeringen gefinancierd. De vervangingskosten van de bollards dienen nog in het meerjaren investeringschema te worden opgenomen. Er is een ontwikkeling gaande voor het toepassen van camera's met kentekenherkenning in plaats van het plaatsen van bollards. Dit is een klantvriendelijke oplossing, echter de fysieke barrière voor toegang tot het winkelcentrum is er dan niet meer. De mogelijkheid om de fysieke barrière te handhaven wordt door de (inter)nationale ontwikkelingen nauwellettend gevolgd.

Parkeren

Een beheer en onderhoudsplan voor parkeergarages is in voorbereiding. Naar verwachting wordt dit plan in de loop van 2018 voorgelegd ter besluitvorming, samen met een meerjarenbegroting.



Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Speelruimte

In eerste aanleg zijn de inspanningen gericht op instandhouding van de huidige speelvoorzieningen. In de begroting van 2018 en verder is een extra budget beschikbaar gesteld, om samen met bewoners en de wijkraden naar de inrichting van de speelvoorzieningen te kijken of deze nog voldoen aan de leeftijdsdoelgroepen. Ook zal gekeken worden of in overleg met de wijk -en dorpsraden tot afbouw van het aantal speelvoorzieningen kan worden overgegaan. In juni 2018 is het speelruimteplan aan de gemeenteraad voorgelegd en vastgesteld. Het speelruimteplan wordt door middel van een website ontsloten.

Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan gemeentelijke zaal- en veldsportaccommodaties

Het eigenarenonderhoud van de gemeentelijke sportaccommodaties en de gebouwen behorend bij de veldsportaccommodaties is opgenomen in de meerjarenbegroting "onderhoud gemeentelijke vastgoedobjecten 2016-2020". Het huurders/gebruikersonderhoud van sportaccommodaties én het eigenarenonderhoud van de niet - gebouwelijke voorzieningen van de veldsportaccommodaties (onder andere de sportvelden en de beregeningsinstallaties) is opgenomen in het "Meerjaren onderhouds- en vervangingsplan zaal- en veldsportaccommodaties". Dit plan is voor het laatst geactualiseerd in 2007 en loopt tot met 2026. De actualisatietermijn van 5 jaar is overschreden. Om deze reden is in 2018 gestart met de actualisatie van dit plan. De vaststelling zal eind 2018 plaatsvinden.

Bermbeheer

De bermen in Weert zijn met een aangepast maai-beheer uitgegroeid naar prachtige en uiterst waardevolle biotopen voor tal van plant- en diersoorten. Door jarenlange monitoring en bijstellen van het bermenbeheer is de biodiversiteit exponentieel toegenomen. In 2018 moet een nieuw bermenbeheerplan worden opgesteld. Bezien wordt of schapenbegrazing een onderdeel hiervan kan uitmaken. Het bermenbeheerplan zal in samenspraak met "groene verenigingen" en ander belanghebbenden worden opgesteld en worden voorgelegd aan de gemeenteraad om het beheerplan vast te stellen. Het bermenbeheerplan is nu vooral gericht op de bermen in het buitengebied. In 2017 zijn ook in het stedelijk gebied bloemrijke bermen aangelegd. Ook hierover zal een paragraaf in het bermenbeheerplan worden opgenomen. Ook zal bekeken worden of in het groen plaatselijk water opgevangen kan worden om de wateroverlast te verminderen.

Duikers

Het beheer van de duikers wordt uitgevoerd conform het Waterhuishoudingsplan. In de komende jaren zal er een inhaalslag worden gemaakt met het uitdiepen van de sloten zodat de buffer voor het opvangen van water verhoogd wordt. Hiermee is in 2017 gestart en dit zal de komende jaren voortgezet worden. Ook worden daarmee de duikers weer vrij gezet, zodat het water sneller afgevoerd kan worden.



Straatbomen

Het huidige gemeentelijke bomenbeleid is door intensief overleg met wijk- en dorpsraden en belangengroeperingen tot stand gekomen. Onderdeel van het bomenbeleidsplan is het bomenbeheersplan waarin het beheer van de bomen wordt bepaald. Met de uitvoering van het huidige bomenbeleidsplan lopen we tegen een aantal praktische zaken aan. Op korte termijn zal daarom een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd over herijking van het bomenbeleidsplan met daaraan gekoppeld het bomenbeheersplan.

De uitvoering van het bomenbeleid wordt gekoppeld aan planmatig boombeheer van bomen en verwerkt in een programmaplaning. De planning en prioritering worden mede afgestemd op de planning voor vervanging van riolering en wegbeheer. In deze integrale aanpak worden wensen vanuit nieuw beleid gerealiseerd en er wordt bijgedragen in reconstructie van openbaar gebied om structuren te vernieuwen en/of aan te vullen. Verder borgt deze integrale aanpak de zorgplicht bij de straatbomen.

Groenvoorzieningen

Het reguliere onderhoud van de groenvoorzieningen is structureel in de begroting opgenomen.

In 2017 heeft een aanzet plaatsgevonden om plantsoen om te vormen. In 2018 en verder worden er nog meer plantsoenen omgevormd. Deze omvormingen zijn gericht op het realiseren van besparingen in de onderhoudskosten op langere termijn. In 2016 was dit een onderdeel van de bezuinigingen in het groen. Ook worden er meer bloemrijke bermen aangelegd.

Binnen de reguliere begroting en in het bijzonder in het meerjaren-investeringsprogramma zijn echter geen structurele vervangingen van plantsoenen opgenomen. Dit heeft geleid tot een beeld van verouderde groenvoorzieningen met een lagere beeldkwaliteit. Samen met Ruimtelijk beleid zal in 2018 worden bekeken of er eerst een nieuw integraal groenbeleidsplan gemaakt moet worden. Daarna zal er een beheerplan groenvoorzieningen worden opgesteld.

Onkruidbestrijding verhardingen

In 2019 gaan we verder met het chemisch vrij uitvoeren van onkruidbestrijding op de verhardingen. De kwaliteit is bepaald aan de hand van de kwaliteits-catalogus van de CROW. Het onderhoudsniveau is bepaald op A-kwaliteit.

Civiele kunstwerken

De "grote kunstwerken" worden in samenwerkingsverband met collega-wegbeheerders in een nog te ontwikkelen beheer- en onderhoudsplan opgenomen. De "grote kunstwerken" worden risico gestuurd geïnspecteerd. Van ieder object wordt een meerjarenonderhoudsrapport opgesteld en opgenomen in het nog op te stellen beheer- en onderhoudsplan, dat ter besluitvorming wordt voorgelegd. Op basis hiervan kunnen met andere wegbeheerders gezamenlijke aanbestedingen voor onderhoud plaatsvinden. Als het beheerplan is opgesteld en vastgesteld, dient de reserve omgezet te worden naar een voorziening. Dit op grond van het BBV.



Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Rollend materieel

In het kader van de implementatie van het deelproject "Uitvoerende taken in het openbaar gebied", als onderdeel van Samenwerken en uitbesteden, is de zorg voor het grootste deel van het rollend materieel een verantwoordelijkheid van de Concessie Reinigingsdienst Weert. De concessiehouder draagt zorg voor het planmatig onderhoud aan het rollend materieel. Voor het beperkte rijdend materieel, waarvoor de gemeente zelf verantwoordelijk is, zijn vervangingsinvesteringen opgenomen. Per jaar wordt beoordeeld of vervanging noodzakelijk is

Gemeentelijk rioleringsplan en integraal waterplan

Het "Gemeentelijk RioleringsPlan 2017-2021" (GRP) en het "Beheerplan Waterlichamen 2017-2021" zijn vastgesteld. De doelstelling van het GRP is: voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht, zoals deze in de Wet milieubeheer en de Waterwet is opgenomen tegen de laagste maatschappelijke kosten. Deze zorgplichten hebben betrekking op grondwater en inzameling en het transport van stedelijk hemelwater en afvalwater. Met het "Gemeentelijk Rioleringsplan" voldoet de gemeente Weert aan de Wet milieubeheer en de Waterwet. In de begroting 2019 is het onderdeel riolering opgenomen in programma 7 "Volksgezondheid en milieu". De lasten worden doorberekend in het rioolrecht. Eventuele verschillen in de lasten en baten worden verrekend met de voorziening riolering.

Zwerfvuilbestrijding

De wijze van zwerfvuilbestrijding is vastgelegd in meerjarige overeenkomsten. Voor de aanpak van zwerfvuilbestrijding wordt een onderscheid gemaakt tussen bestrijding binnen en buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom maakt zwerfvuilbestrijding onderdeel uit van de resultaatverplichtingen in het meerjarige onderhoudsbestek voor groenvoorzieningen. Buiten de bebouwde kom is het een onderdeel van de concessieovereenkomst met de Reinigingsdienst Weert. Ten aanzien van de hondenpoepinzameling is er een vastgesteld beleidsplan.

Reiniging

De inzamelstructuur van het huishoudelijk afval binnen de gemeente Weert is ingericht met een inzameling via het duo-bakkensysteem. In samenwerkingsverband met Limburgse gemeenten is een meerjarig afvalinzamelingsovereenkomst gesloten (tot 2019). De handmatige reinigingsactiviteiten, de lediging van onder- en bovengrondse verzamel-containers en de machinale straatreiniging is belegd in de meerjarige concessieovereenkomst met de Reinigingsdienst Weert.



Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer

Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentebouwen

De gemeente Weert heeft een grote verscheidenheid aan vastgoed in bezit: voor de eigen gemeentelijke organisatie, maatschappelijk vastgoed en bijzondere vastgoedobjecten. Om deze vastgoedobjecten te beheren en te onderhouden zijn er middelen nodig. De gemeente investeert, daar waar nodig, vanuit de functie en het gebruik van vastgoedobjecten die worden opgenomen in een meerjarenbegroting "onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016 -2020".

De meerjarenbegroting "onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016-2020" schept de voorwaarden voor optimale verhuurbaarheid, instandhouding en (potentiële) verkoop van vastgoedobjecten. Dit wordt bereikt door middel van een uitgebalanceerd pakket van maatregelen aan onderhoud, gebaseerd op te accepteren ad hoc - situaties en een planmatige preventieve aanpak van onderhoud. Daarnaast moet de meerjarenbegroting "onderhoud gemeentelijk vastgoed 2016-2020" voorzien in het beperken van risico's omtrent de gehele vastgoedportefeuille. Uiteindelijk dient de beoogde kwaliteit van onderhoud (Programma van Eisen) te worden bereikt voor alle gemeentelijke vastgoedobjecten.

Vervangingsinvesteringen

Jaarlijks wordt een bedrag opgenomen in de begroting voor vervangingsinvesteringen.

Het budget voor vervangingsinvesteringen inclusief het rollend materieel bedraagt in 2019 € 223.000,--.

In 2019 wordt dit bedrag overschreden met € 2.242,--. Deze overschrijding heeft een negatief effect op het begrotingssaldo.

Voor een specificatie van de vervangingsinvesteringen verwijzen wij naar het totaaloverzicht vervangingsinvesteringen bij hoofdstuk 5.

In het totaaloverzicht zijn ook de volgende investeringen vermeld:

- Investeringen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Deze worden gedekt uit de voorziening "Vervangingsinvesteringen riolering".
- Investeringen Reiniging.
- Investeringen uit het meerjarenonderhoud- en vervangingsplan voor sport. Deze worden gefinancierd via de reserve "Meerjaren onderhoud en vervangingen sport".



Paragraaf Financiering

Inleiding

In deze paragraaf wordt het financieringsbeleid voor 2019 en verder toegelicht. De uitvoering van de financieringsfunctie vindt plaats binnen de kaders zoals die zijn vastgelegd in de Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Financiële verordening en het Treasurystatuut. In de vastgelegde kaders staan transparantie en risicobeheersing centraal.

De paragraaf behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

- Organisatorische ontwikkelingen op het gebied van financiering.
- Risicobeheer.
- Financierings- en beleggingspositie.
- Rentevisie.
- Saldo van de financieringsfunctie.
- Wijze van rente toerekening.

Ontwikkelingen financiering

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Risicobeheer

De wettelijke kaders voor de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF), de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden, de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB).

In de Financiële verordening is opgenomen, dat de financieringsfunctie zorgdraagt voor het aantrekken van voldoende financiële middelen en het uitzetten van overtollige middelen. Regels hiervoor zijn vastgelegd in het Treasurystatuut.

Het Treasurystatuut is leidraad voor de inrichting van de financieringsfunctie. Bij de inrichting van de financieringsfunctie staan beheersing van het rente- en liquiditeitsrisico centraal.

Ook de uitgangspunten met betrekking tot risicobeheer van de financieringsportefeuille liggen vast in het Treasurystatuut (artikel 3):

1. De gemeente mag leningen of garanties uit hoofde van de "publieke taak" uitsluitend verstrekken aan door de Gemeenteraad goedgekeurde derde partijen, waarbij vooraf advies van de afdeling Financiën & Control wordt ingewonnen over de financiële positie en de kredietwaardigheid van de betreffende partij.
2. De gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie, indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet zijn gericht op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van deze uitzettingen wordt gewaarborgd middels de richtlijnen en limieten van dit Treasurystatuut.
3. Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten.



Risico's ten aanzien van de rente worden gemonitord met behulp van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De leidraad voor de gemeente is daarbij dat beide normen niet overschreden mogen worden. In het verdere verloop van dit paragraafonderdeel worden de onderstaande onderdelen behandeld:

- Koersrisico's;
- Renterisico's.

Koersrisico's

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn de koersrisico's nihil. Waar in het verleden structurele overtollige geldmiddelen konden worden belegd in bijvoorbeeld aandelen (met het bijbehorende koersrisico) is dat nu niet meer mogelijk.

Renterisico's

a. Kasgeldlimiet

Om het renterisico op schulden met een looptijd van minder dan één jaar te beheersen is de kasgeldlimiet in het leven geroepen. De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel de gemeente maximaal mag financieren met kortlopende *schulden*. Indien de kasgeldlimiet meer dan 2 kwartalen achtereen wordt overschreden, dient de gemeente maatregelen te nemen. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoeveel de kasgeldlimiet voor de gemeente bedraagt. De tabel werkt met gemiddelden per kwartaal. Het beleid van de gemeente is erop gericht om binnen de gestelde norm te blijven.

Kasgeldlimiet	2019
Omvang begrotingstotaal (lasten) 2019	153.352
Toegestane kasgeldlimiet	
in procenten van de grondslag	8,50%
in bedrag	13.035

b. Renterisiconorm

De renterisiconorm is bedoeld om het renterisico op langlopende leningen (langer dan 1 jaar) te beperken. Door toepassing van de norm wordt spreiding verkregen in de looptijden van de leningenportefeuille. In een jaar mogen de herfinancieringen als gevolg van aflossingen en renteherziening van leningen, niet meer bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Onderstaande tabel geeft weer hoeveel de jaarlijkse aflossingen op de vaste schuld nog mogen toenemen:

Renterisiconorm	2019	2020	2021	2022
in procenten van de grondslag	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
in bedrag	30.670	29.998	29.536	29.422
Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Aflossingen	10.959	9.760	8.156	8.182
Ruimte (+) overschrijding (-) van renterisiconorm	19.711	20.238	21.380	21.240

Voor de gemeente is de renterisiconorm richtinggevend.

c. Renterisicobeheersing

Renterisico's worden beperkt door:

- het hanteren van een actuele liquiditeitsprognose;
- het hanteren van een actuele rentevisie;
- rekening te houden met de bestaande beleggingsportefeuille;
- de kasgeldlimiet niet te overschrijden, voor beheersing van renterisico's op korte schulden;
- de renterisiconorm niet te overschrijden, voor beheersing van renterisico's op lange schulden



Financierings- en beleggingspositie

Opgenomen langlopende geldleningen

Soort lening	Restant bedrag 1-1-2019	Gem. rente	Restant bedrag 31-12-2019	Restant bedrag 31-12-2020	Restant bedrag 31-12-2021	Restant bedrag 31-12-2022
Overige langlopende leningen o/g	88.737	2,25%	78.894	70.232	62.980	55.728
Leningen voor woningbouwverenigingen	16.405	2,94%	15.197	14.189	13.286	12.356
Totaal	105.142		94.091	84.421	76.266	68.084

De leningen voor woningbouwverenigingen worden door de gemeente doorgezet naar de Stichting Wonen Limburg. De gemeente fungeert als tussenpersoon (zie ook tabel hieronder).

Uitgezette langlopende leningen

Soort lening	Restant bedrag 1-1-2019	Gemiddelde rente	Restant bedrag 31-12-2019	Restant bedrag 31-12-2020	Restant bedrag 31-12-2021	Restant bedrag 31-12-2022
Leningen aan deelnemingen	262	7,20%	0	0	0	0
Overige leningen u/g	1.938	2,05%	1.771	1.607	1.442	1.276
Leningen aan woningbouwverenigingen	16.405	2,94%	15.197	14.189	13.286	12.356
Totaal	18.605		16.968	15.796	14.728	13.632

De overige leningen u/g hebben betrekking op startersleningen en duurzaamheidsleningen. De starterslening is bedoeld om het verschil tussen de prijs van het huis en de maximale hypotheek te overbruggen. Startersleningen worden verstrekt onder nationale hypotheekgarantie. Het risico van deze leningen is daarmee beperkt.

De duurzaamheidslening is een lening voor bekostiging van energiebesparende maatregelen door particulieren. De gemeente bepaalt de voorwaarden voor deze leningen. De duurzaamheidslening wordt verstrekt als een consumptief krediet en de aanvragers moeten voldoen aan de Gedragscode Consumptief Krediet.

De leningen aan woningbouwverenigingen zijn verstrekt onder waarborg van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Het WSW staat dus borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van deze leningen.

Rentevisie

De ECB heeft aangekondigd het opkoopprogramma van obligaties aan het eind van 2018 te stoppen. Er is dan voor zo'n 2.300 miljard aan leningen opgekocht. Maar ook na het staken van het opkopen blijft het monetaire beleid ruim. Aflopende leningen worden namelijk vervangen door nieuwe. De vraag naar obligaties zal daarmee in stand blijven en de rente laag.

Wat voor onzekerheid zorgt is de ontluikende handelsoorlog tussen de USA en de rest van de wereld. Welke kant dit handelsconflict opgaat is niet te voorspellen.



De Amerikaanse tegenhanger van de ECB, de FED heeft inmiddels de rente verhoogd van 1,75% naar 2%. Ook de FED heeft massaal leningen opgekocht maar is daar al eerder mee gestopt. Een stijgende rente in de USA kan een opdrijvend effect hebben op de 10-jaars rente in Duitsland (en Nederland).

Voor de rentevisie houden we vooralsnog vast aan de verklaring van de ECB bij het stoppen van het opkoopprogramma: de rente zal tenminste tot in de zomer van 2019 ongewijzigd blijven.

Commerciële banken die geld lenen bij de ECB betalen daar 0% rente over. Dit blijft dus voorlopig zo. Euribor (dit is het rentetarief waartegen banken elkaar leningen verstrekken en waartegen de gemeente kort geld kan lenen) en 10Y-Swap (basistarief voor debetrente langlopende leningen) zullen dus nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2017 en 2018 blijven. Dat houdt in dat de Euribor zich beweegt tussen de -0,32% en de 0% en de 10Y-Swap zich beweegt tussen de 1 en 1,50%.

Saldo van de financieringsfunctie

Om er voor te zorgen dat in de begroting en jaarstukken de totale rentelasten en de daar aan gekoppelde financieringsbehoefte inzichtelijk zijn, wordt conform het BBV in de paragraaf financiering o.a. inzicht gegeven in de rentelasten, het renteresultaat en de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties, en taakvelden wordt toegerekend. Door de rentekosten aan de desbetreffende programma's en taakvelden toe te rekenen met behulp van een (rente)omslag, is de wijze van verantwoorden van de rente in de begroting en jaarrekening gelijk.

De tabel hiernaast geeft het verwachte en gerealiseerde renteresultaat weer. Het renteresultaat kan nooit hoger zijn dan een 0,5% van de boekwaarde van de vaste activa.

Exploitatie	2019	2020	2021	2022
Betaalde rente kort geld	5	5	5	5
Betaalde rente langlopende leningen O/G	2.611	2.330	2.096	1.906
Totaal betaalde rente	2.616	2.335	2.101	1.911
Ontvangen rente op kort geld				
Ontvangen rente op langlopende leningen U/g	489	441	413	386
Totaal ontvangen rente	489	441	413	386
Saldo	2.127	1.894	1.688	1.525
Rente doorberekend aan grondexploitatie	901	928	867	811
Aan taakvelden toe te rekenen rente	1.226	966	821	714
Rente eigen vermogen				
Rente voorzieningen				
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	1.226	966	821	714
Werkelijk aan taakvelden toegerekend (omslagrente)	1.441	1.373	1.309	1.255
Renteresultaat	-215	-407	-488	-541

BW 1-1 Staat C	191.943	182.823	174.356	167.408
Renteresultaat	215	407	488	541
In procenten	0,11%	0,22%	0,28%	0,32%

Indien de werkelijk aan taakvelden toe te rekenen rente meer dan 25% afwijkt van de rente die op voorcalculatorische basis is toegerekend, dan moet de gemeente een correctie toepassen.



Wijze van rente-toerekening

De gemeente past het principe van totaalfinanciering toe. Dat houdt in dat er geen verband is tussen de financieringsmiddelen en de activa die daarmee zijn verkregen. Alle rentebaten en -lasten met betrekking tot de financiering worden vastgelegd binnen het taakveld treasury waarna het saldo wordt toegerekend aan de aanwezige vaste activa via de omslagrente (2019: 0,75%). Vervolgens worden de kapitaallasten (rente + afschrijving), zoals die zijn berekend in de staat van activa, toebedeeld aan de producten/taakvelden.

Door de rentekosten aan de desbetreffende programma's en taakvelden toe te rekenen met behulp van een (rente)omslag, is de wijze van verantwoorden van de rente in de begroting en jaarrekening gelijk.



Paragraaf Bedrijfsvoering

Inleiding

De bedrijfsvoering is in termen van kwaliteit op diverse onderdelen te zeer onder spanning gekomen. Dit door de vanaf 2012 doorgevoerde personele ombuigingen en toename van taken (mede door decentralisaties) zonder formele opbouw van de organisatie. De gevolgen zijn binnen de gehele organisatie merkbaar. De prognose voorziet de komende jaren een uitstroom van een substantieel deel van het personeelsbestand. Dit dwingt ons maatregelen te treffen voor het behouden of aantrekken van goede medewerkers. Aan de raad is in september 2018 een voorstel voorgelegd om te investeren in personele capaciteit en het toekomstbestendig maken van de organisatie.

Voor de bedrijfsvoering blijven we continue zoeken naar de mogelijkheden voor deregulering, efficiencyverbeteringen en verdere optimalisering van de bedrijfsprocessen. Automatisering en digitalisering is hierbij nog steeds het uitgangspunt.

Aandachtspunten

Voor het verbeteren van de interne beheersing en controle moet de basis op orde zijn, mede door inbreng van vernieuwingen. De personele capaciteit moet hier op aansluiten, waardoor de gewenste kwaliteit en kwantiteit worden gewaarborgd.

Ontwikkelingen

Personeel

Om medewerkers duurzaam en flexibel te kunnen inzetten in permanent wijzigende rollen die talloze in- en externe ontwikkelingen met zich meebrengen, is veel aandacht geschonken aan en geïnvesteerd in "Loopbaan, Ontwikkeling en Mobiliteit". Ook is een begin gemaakt om verschillende instrumenten in te zetten op het gebied van Strategisch Personeelsbeleid (SPB). Vastgesteld is dat het voor WinD uitgezette tijdstraject aan herijking toe is: het is nodig om méér tijd uit te trekken voor dit organisatieontwikkelproces. Dit betekent dat WinD getemporiseerd wordt zodanig dat tot en met 2022 langs de lijnen van het door de raad vastgestelde WinD-ontwikkelplan wordt verder gewerkt. Om de basis op orde te krijgen is al in september 2018 het besluit genomen om te investeren in de organisatie. In het programma "Weert koerst op verbinding" zijn daarnaast diverse ambities neergelegd. Voor het realiseren van deze ambities is eveneens extra capaciteit nodig. Deze ambities worden gefaseerd uitgevoerd. Investering in de extra benodigde capaciteit vindt eveneens gefaseerd plaats. In de begroting van 2019 is ruimte gecreëerd voor de eerste fase.



ICT

Actuele ontwikkelingen rondom ICT-vraagstukken, zoals de inrichting van de regionale ICT samenwerking, het informatievraagstuk rondom de decentralisaties in het sociale domein, de aanstaande omgevingswet en de ontwikkelingen uit de Digitale Agenda 2020 stellen hoge eisen aan de inrichting van onze informatievoorziening.

Innovatie en slagvaardigheid zijn hierin sleutelbegrippen. Kaders en richtlijnen zijn noodzakelijk en zullen moeten bijdragen aan een goede en adequate inrichting van de informatievoorziening. Deze geven richting om te komen tot de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van informatievoorziening.

Ontwikkelingen btw-sportvrijstelling

Per 1 januari 2019 wordt de btw-sportvrijstelling verruimd. Dit heeft o.a. tot gevolg, dat het recht op vooraftrek van btw die aan gemeenten in rekening is gebracht over de kosten die toerekenbaar zijn aan de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties vervalt. De rijksoverheid zal de gemeenten voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke-uitkering Sport (SPUK Sport). Stichtingen en verenigingen in de amateursport zonder winstoogmerk krijgen een subsidieregeling voor de btw-schade. Voor zover stichtingen en verenigingen subsidie ontvangen van de gemeente Weert, zoals de Stichting Zwembad IJzeren Man, kan de verruiming van de btw-sportvrijstelling ook gevolgen hebben voor de subsidieaanvragen.

Vóór 1 december 2018 moet de gemeente voor de SPUK Sport een sportbegroting en meerjarenraming indienen. Hierin mogen 17,5% van alle geraamde investeringen, onderhouds- en exploitatiekosten inclusief omzetbelasting worden opgenomen (ook ten aanzien van accommodaties waarvan de btw voorheen kostenverhogend was geboekt). Voor gemeenten is € 152 miljoen beschikbaar gesteld. Zodra het plafond is bereikt, zullen alle gemeenten procentueel minder van de aangevraagde vergoeding ontvangen. Het is dus niet vooraf bekend hoeveel btw de gemeente Weert daadwerkelijk vergoed zal krijgen. Intentie van de regeling is dat de gemeenten geen schade mogen ondervinden van de verruimde btw-sportvrijstelling. Daarom is in de begroting 2019 geen btw-schade verwerkt.

Tot het moment dat bekend wordt hoeveel de SPUK voor de gemeente Weert bedraagt, baseren wij de begroting op de huidige btw-wetgeving en anticiperen wij nog niet op de nieuwe regeling via de SPUK Sport. Na ontvangst van een beschikking zal de verwerking van de financiële gevolgen plaatsvinden.

Organisatie

Samenwerking in de regio

De regionale samenwerking bij de invoering en uitwerking van de gemeentelijke taken in het sociaal domein heeft zich bewezen en heeft, zij het op de schaal van de gemeenten Nederweert, Leudal en Weert, zijn vervolg gekregen door het aangaan van het convenant tot samenwerking.



Het doel van het ICT Samenwerkingsverband Noord- en Midden Limburg is het door middel van samenwerking efficiënter en effectiever inrichten en beheren van de ICT omgeving. Door deze samenwerking kan de gemeente Weert de kostenstijging voor de informatie architectuur de komende jaren beperken (minder meer). De huidige samenwerkingsvorm heeft zijn meerwaarde bewezen en is inmiddels geborgd in een zogenaamde Bedrijfsvoeringorganisatie conform de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De doorontwikkeling van de samenwerking krijgt vorm onder de noemer 'ICT NML 2.0' gebaseerd op de gepresenteerde toekomstvisie.

De samenwerking op het gebied van het beheer van de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) is gestart in de vorm van het Expertise Centrum Geo (EcGeo) waarin de gemeenten Weert, Nederweert, Leudal en Roermond participeren. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in een bestuursovereenkomst en worden periodiek geëvalueerd.

Informatieveiligheid en privacy

Informatieveiligheid

Sinds 1 juli 2017 is ENSIA van kracht (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Deze audit is ontwikkeld om meer gestroomlijnde informatievoorziening te krijgen over informatieveiligheid.

Masterplan Informatie Architectuur

De uitvoering van het Masterplan Informatie Architectuur is in 2018 nagenoeg afgerond. Hiermee is de basis gelegd voor een verdere doorontwikkeling van de digitale dienstverlening aan onze inwoners en medewerkers. Steeds meer werkprocessen worden hierop aangepast. Met het uitvoeren van het Masterplan is de gemeente in staat om voor alle gestandaardiseerde processen digitaal te communiceren met de

'klant' en hebben medewerkers informatie altijd en overal digitaal beschikbaar.

De verdere afronding en doorontwikkeling van het Masterplan is beschreven. Daarbij wordt rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van de (gemeentelijke) informatievoorziening. De doorontwikkeling zal worden opgepakt in het Masterplan 2.0 Digitale Transitie. De eerder beschikbaar gestelde middelen voor het Masterplan zullen hiervoor worden ingezet in 2019 e.v. en de eigen I-organisatie zal moeten worden versterkt.



Paragraaf

Verbonden partijen

Visie en beleidsvoornemens

Inleiding

De gemeente Weert werkt samen met diverse organisaties, verenigingen, stichtingen, etc. Zodra deze samenwerking een combinatie is van een bestuurlijk én een financieel belang spreekt men van een verbonden partij. Een financieel belang is een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag, dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. Bestuurlijk belang is zeggenschap. Dit kan zijn via vertegenwoordiging in het bestuur of via het hebben van stemrecht. Partijen waarbij alleen een financieel risico bestaat, bijvoorbeeld een door de gemeente gesubsidieerde instelling, vallen hier niet onder. Verbonden partijen voeren vaak gemeentelijke taken uit met een groot politiek belang. Ze leveren een forse bijdrage aan de realisatie van maatschappelijke doelen. Het kunnen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke organisaties zijn.

Nota verbonden partijen

In de raad van februari 2017 is de nota Verbonden partijen vastgesteld. Hierin is de visie van de gemeente Weert op verbonden partijen vastgesteld en zijn kaders opgenomen die gehanteerd worden bij het aangaan van samenwerking met een verbonden partij.

Deze paragraaf gaat in op de ontwikkelingen van bovengenoemde verbonden partijen/ samenwerkingsverbanden en de verwachte omvang van het eigen vermogen en vreemd vermogen. De lijst van verbonden partijen is opgenomen bij de onderdelen "Gemeenschappelijke regelingen" en "Overige verbonden partijen".

Ontwikkeling van de bijdragen

Bij alle verbonden partijen geldt dat loon- en prijsontwikkelingen/ indexpercentages worden besproken in de bestuurs- en/of ledenvergaderingen. De begrotingen - met daarin opgenomen de geraamde bijdrage per deelnemende gemeente - van de gemeenschappelijke regelingen worden behandeld in de gemeenteraad.



Governance

Bij verbonden partijen zijn over het algemeen de governance-aspecten (sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht) vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Bij gemeenschappelijke regelingen geldt het volgende:

Governance-aspect	
- sturing	Afspraken zijn vastgelegd in de GR en contracten. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn voldoende afgebakend.
- beheersing	Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten risicodragers zijn. De begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen worden behandeld in de raad.
- verantwoording	Verantwoording vindt plaats over de resultaten van het beleid, rechtmatigheid, financiën, operationele informatie en kengetallen over de bedrijfsvoering en prestaties.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen BBV

Het BBV schrijft voor dat informatie over verbonden partijen opgenomen dient te worden in de beleidsprogramma's waarop de samenwerking met de verbonden partij betrekking heeft. Deze informatie is essentieel om prestaties en risico's van de verbonden partijen goed te kunnen inschatten. Bij de verbonden partijen die in deze paragraaf opgenomen zijn, staat het programma/de programma's vermeld waarmee deze een relatie heeft.

Overige ontwikkelingen

Bij enkele verbonden partijen hebben recent ontwikkelingen plaatsgevonden of zijn voor 2019 ontwikkelingen aangegeven. Dit betreft.

ICT Noord- en Midden Limburg (nieuwe gemeenschappelijke regeling)

Eind december 2017 hebben de gemeenten Nederweert, Roermond, Venlo en Weert de gemeenschappelijke regeling "Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) ICT Noord- en Midden-Limburg" vastgesteld.

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Ten opzichte van de begroting 2018 heeft de indeling in de programma's een doorontwikkeling gekregen, zodat een en ander beter aansluit bij de verwachtingen van onze gemeente en ook de interne organisatie.



De Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft de ambitie om in 2025 de gezondste en veiligste regio te zijn. Het in 2016 vastgestelde beleidsplan "Koers en beleid Veiligheidsregio Limburg-Noord 2016-2019" geeft de strategische kaders waarbinnen de crisisbeheersing en de brandweer ruimte hebben om te ontwikkelen en in te spelen op de veranderende omgeving om de ambitie te bereiken.

De meer-jarenstrategie van de VRLN kent drie speerpunten:

- Risicogericht: door sturing op risico's en continue omgevingsanalyse kunnen de inspanningen beter worden gericht (effectiviteit).
- Vraaggericht: elke vraag gaat eigenlijk over een risico, de klant wordt het liefst geholpen voordat hij de vraag stelt.
- Informatie gestuurd: er wordt op een slimme manier informatie levend gemaakt waarmee dit de betrouwbare en deskundige informatiepositie versterkt.

Weerstandsvormogen

De gemeenschappelijke regelingen hebben en geven steeds meer inzicht in hun risico's en weerstandsvormogen. De aandacht voor dit onderwerp leidt in enkele gevallen tot een behoefte aan groei van de algemene reserve (weerstandscapaciteit). Wij achten het niet zonder meer noodzakelijk dat de gemeenschappelijke regelingen zelf een toereikend weerstandsvormogen er op na houden. Zeker wanneer voor de aanvulling van het weerstandsvormogen extra middelen van de deelnemende gemeenten nodig zijn, geven wij er de voorkeur aan om risico's in de gemeentebegrotingen op te nemen.

Voor zover er sprake is van (overige) significante risico's bij verbonden partijen, zijn deze opgenomen in de paragraaf "Weerstandsvormogen en risicobeheersing".

Gemeenschappelijke regelingen

Hieronder is een overzicht van de gemeenschappelijke regelingen (GR) opgenomen, inclusief de financiële bijdrage en het bestuurlijk belang. Tevens is aangegeven met welke programma's de GR een relatie heeft.

Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse	
Vestigingsplaats	Weert
Bestuurlijk belang	De gemeente Weert is, evenals de andere deelnemende gemeenten (Nederweert en Cranendonck), met twee collegeleden in het algemeen bestuur vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie afgevaardigden van het algemeen bestuur. Naast een algemeen bestuur heeft de Risse Holding een Raad van Commissarissen, bestaande uit drie externe leden die op basis van hun specifieke deskundigheid zijn aangetrokken.
Relatie met programma('s)	6 - uitvoering Wet sociale voorziening
Begroting:	
Bijdrage Weert	In de Participatiewet zijn de WWB, de Wsw en een deel van de Wajong samengevoegd. De Wsw-oud wordt door Risse Groep uitgevoerd. Daarnaast speelt Risse Groep als leerwerkbedrijf een belangrijke rol in begeleiding van mensen naar werk
Financieel belang	€ 9.065.099,--
Verwacht resultaat 2019	-/- 579.911,--
Balans:	
Geraamd eigen vermogen 01-01-2019	€ 2.847.683,--
Geraamd eigen vermogen 31-12-2019	€ 2.267.772,--
Geraamd vreemd vermogen 01-01-2019	n.v.t.
Geraamd vreemd vermogen 31-12-2019	n.v.t.



Veiligheidsregio Limburg Noord	
Vestigingsplaats	Venlo
Bestuurlijk belang	Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten. Het dagelijks bestuur wordt, conform artikel 14 Wgr, benoemd door het algemeen bestuur en bestaat uit: de voorzitter van het algemeen bestuur, drie leden van de bestuurscommissie GGE en drie leden van de bestuurscommissie Veiligheid.
Relatie met programma('s)	1 - crisisbeheersing, brandweer en veiligheid; 6 - jeugdgezondheidszorg; 7 - volksgezondheid
Begroting:	
Bijdrage Weert	Veilige woon- en leefomgeving; doorontwikkeling Veiligheidsregio; borgen van de Publieke Gezondheid door het uitvoeren van de kerntaken uit de Wet publiek gezondheid (Wpg)
Financieel belang	Gezondheid: € 1.504.448,-- Brandweertzorg: € 2.851.749,--; Crisisbeheersing: € 473.172,--
Verwacht resultaat 2019	€ 0,--
Balans:	
Geraamd eigen vermogen 01-01-2019	€ 2.774.000,--
Geraamd eigen vermogen 31-12-2019	€ 2.839.000,--
Geraamd vreemd vermogen 01-01-2019	€ 51.344.000,--
Geraamd vreemd vermogen 31-12-2019	€ 52.734.000,--

Omnibuzz	
Vestigingsplaats	Sittard-Geleen
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn 32 Limburgse gemeenten (met uitzondering van Mook en Middelaar) vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 7 afgevaardigden uit het algemeen bestuur.
Relatie met programma('s)	6 - doelgroepenvervoer
Begroting:	
Bijdrage Weert	Organiseren van toekomstbestendig doelgroepenvervoer met aansluiting op het reguliere openbaar vervoer; Uitvoeren Wet maatschappelijke ondersteuning; Mobiliteit bieden voor kwetsbare burgers; Bevorderen participatie.
Financieel belang	Beheersbaar houden van de kosten van het vraagafhankelijk doelgroepenvervoer. De bijdrage 2019 is geraamd op € 515.123,--.
Verwacht resultaat 2019	€ 0,--
Balans:	
Geraamd eigen vermogen 01-01-2019	€ 1.184.659,--
Geraamd eigen vermogen 31-12-2019	€ 1.137.948,--
Geraamd vreemd vermogen 01-01-2019	€ 702.799,--
Geraamd vreemd vermogen 31-12-2019	€ 692.693,--



Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	
Vestigingsplaats	Roermond
Bestuurlijk belang	In het algemeen bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en waterschappen vertegenwoordigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en 5 leden, te benoemen door het algemeen bestuur.
Relatie met programma('s)	9 - lokale heffingen en overhead
Begroting:	
Bijdrage Weert	Door de verzelfstandiging wordt beoogd een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement te halen uit samenwerking tussen lokale overheden op het gebied van belastingheffing en -inning en uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken.
Financieel belang	Bijdrage aan BsGW € 566.451,--.
Verwacht resultaat 2019	€ 0,--
Balans:	
Geraamd eigen vermogen 01-01-2019	€ 160.000,--
Geraamd eigen vermogen 31-12-2019	€ 160.000,--
Geraamd vreemd vermogen 01-01-2019	n.v.t.
Geraamd vreemd vermogen 31-12-2019	n.v.t.

RUD Limburg Noord	
Vestigingsplaats	Statutair: Venlo; praktisch: Roermond
Bestuurlijk belang	De GR RUD LN heeft een algemeen bestuur, dagelijks bestuur, adviesraad (waarin o.a. de secretarissen van de gemeenten zitting hebben), een directeur en een kleine ambtelijke organisatie. De gemeente Weert is middels een collegelid vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Relatie met programma('s)	1 - veilige woon- en leefomgeving
Begroting:	
Bijdrage Weert	Dienstverlening en een veilige leefomgeving behoren tot de kerntaken van Weert.
Financieel belang	De gemeente Weert draagt bij aan de GR RUD middels een bedrag per inwoner in totaal € 70.799,-- en daarnaast € 54.706,-- voor onvoorzien, kosten onderhoud meetapparatuur, uitvoeringseenheid Roermond en beschikbaarheidsdienst.
Verwacht resultaat 2019	Verbeterde dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden alsmede een verbeterde kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving.
Balans:	
Geraamd eigen vermogen 01-01-2019	€ 278.000,--
Geraamd eigen vermogen 31-12-2019	€ 92.000,--
Geraamd vreemd vermogen 01-01-2019	n.v.t.
Geraamd vreemd vermogen 31-12-2019	n.v.t.



ICT Noord- en Midden Limburg	
Vestigingsplaats	Roermond
Bestuurlijk belang	Bedrijfsvoeringsorganisatie.
Relatie met programma('s)	Overhead
Begroting:	
Bijdrage Weert	Een flexibelere, efficiëntere en professionelere dienstverlening op gebied van ICT; doorontwikkeling van de bestaande samenwerking met een lichte basis vanuit een oogpunt van continuïteit.
Financieel belang	Bedrijfsvoeringsorganisatie.
Verwacht resultaat 2019	€ 0,--
Balans:	
Geraamd eigen vermogen 01-01-2019	€ 0,--
Geraamd eigen vermogen 31-12-2019	€ 0,--
Geraamd vreemd vermogen 01-01-2019	n.v.t.
Geraamd vreemd vermogen 31-12-2019	n.v.t.

Overige verbonden partijen

De overige verbonden partijen betreffen vennootschappen, stichtingen en verenigingen en overige samenwerkingsverbanden. Het betreft de volgende verbonden partijen:

Vennootschappen

- Enexis Holding NV en spv's.
- NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML).
- NV Bank Nederlandse Gemeenten.

Stichtingen en verenigingen

- Afvalsamenwerking Limburg.
- Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Overige samenwerkingsverbanden

- Samenwerking Midden-Limburg.
- Regionale samenwerking leerplicht RMC Nederweert-Weert.
- Stichting Keyport 2020.

De laatste drie groepen (stichtingen, verenigingen en overige samenwerkingsverbanden) zijn géén verbonden partijen omdat er geen sprake is van een bestuurlijk én een financieel belang.



Essent BV/Enexis	
Vestigingsplaats	Den Bosch
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder, stemrecht, voordrachtsrecht TvC-lid, lid AHC
Financieel belang	Dividend
Geraamd eigen vermogen 1-1-2019	€ 3.804.000.000,--
Geraamd eigen vermogen 31-12-2019	€ 3.904.000.000,--
Geraamd vreemd vermogen 1-1-2019	€ 3.814.000.000,--
Geraamd vreemd vermogen 31-12-2019	Geen reële inschatting te maken
Bijdrage aan beleidsdoelstellingen gemeente Weert	- Netbeheerderstaak - Realiseren van een duurzamer energievoorziening
Governance:	De governance is op orde en voldoet aan de code Tabaksblat en aan de voorwaarden van de WNT (Wet Normering Topinkomens).

Relatie met programma 9 - Treasury

De gemeente Weert heeft 112.050 aandelen Enexis en 1.497 aandelen SPV's. Enexis speelt een belangrijke rol in de energie-transitie: het netwerk dient gereed te zijn voor decentrale energieopwekking, teruglevering en datacommunicatie over de energiestromen. Enexis faciliteert de transitie naar duurzame energie. Voor het functioneren van de samenleving is dat dermate belangrijk dat het publiek belang van Enexis alleen maar toeneemt.

SPV's (Special Purpose Vehicle)

CBL Vennootschap BV

Vestigingsplaats: Den Bosch

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders van Essent).

De functie van deze vennootschap was de verkopende aandeelhouders van energiebedrijf Essent te vertegenwoordigen als medebeheerder (naast RWE, Essent en Enexis) van het CBL Escrow Fonds en te fungeren als "doorgeefluik" voor betalingen in en uit het CBL Escrow Fonds.

Vordering Enexis BV

Vestigingsplaats: Den Bosch

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders van Essent).

Doelstelling

Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in Nederland werd Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een netwerkbedrijf (later Enexis) enerzijds en een productie- en leveringsbedrijf (het deel dat verkocht is aan RWE) anderzijds.

Beleidsvoornemens

Op dit moment resteert alleen nog de lening van de 4e tranche. De 4e tranche mag niet vervroegd worden afgelost. Afhankelijk van het resultaat van een aantal financiële ratio's zou de 4e tranche eventueel geconverteerd kunnen worden in eigen vermogen. Naar verwachting zal de vennootschap eind 2019/begin 2020 geliquideerd kunnen worden.



Verkoop vennootschap BV

Vestigingsplaats: Den Bosch

Publiek belang: Afhandeling van alle rechten en plichten die zijn voortgekomen uit de verkoop van Essent (namens de verkopende aandeelhouders Essent).

Doelstelling

In het kader van de verkoop in 2009 van Essent aan RWE hebben de verkopende aandeelhouders een aantal garanties en vrijwaringen gegeven aan RWE. Het merendeel van deze garanties en vrijwaringen is door de verkopende aandeelhouders overgedragen aan Verkoop Vennootschap BV.

NV Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Vestigingsplaats	Maastricht
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder, stemrecht
Financieel belang	Dividend

Relatie met programma 9 - Treasury

Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) heeft het alleenrecht in het leveren van leidingwater als drinkwater aan inwoners en bedrijven in Limburg. Als openbaar nutsbedrijf is de WML verplicht leidingwater te leveren dat aan de wettelijke eisen voor volksgezondheid voldoet.

Deze kerntaak van WML bestaat uit:

- Duurzaam veiligstellen van de benodigde infrastructuur.
- Bevorderen doelmatig watergebruik.
- In stand houden van de benodigde infrastructuur.
- Borgen van de kwaliteit en duurzaamheid van het productie- en distributieproces.
- Bijdragen aan de bescherming van bronnen.

- Bevorderen van veilig gebruik van aangesloten installaties en toestellen.

De gemeente Weert bezit 17 van de in totaal 500 geplaatste aandelen van de NV Waterleidingmaatschappij Limburg. De WML heeft ruim 539.000 klanten. WML streeft, met het oog op een gezonde financiële bedrijfsvoering, een kleine winst na. In plaats van dividenduitkering investeert WML financieel resultaat in het bedrijf. In de nabije toekomst moet een groot deel van het leidingnet vervangen worden. WML wil dit deels uit eigen middelen financieren. Een positief resultaat wordt daarom toegevoegd aan de algemene reserve.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats	Den Haag
Bestuurlijk belang	Aandeelhouder, stemrecht
Financieel belang	Dividend

Relatie met programma 9 - Treasury

Weert bezit 41.379 aandelen van de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). In de begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een dividenduitkering van de BNG. BNG Bank heeft inmiddels 6 'duurzame' obligaties uitgegeven ter waarde van € 4,1 miljard. De opbrengst hiervan wordt uitsluitend gebruikt voor balansfinanciering van de Nederlandse gemeenten en woningcorporaties die in hun categorie het best scoren op het gebied van duurzaamheid en sociaal beleid.

Afvalsamenwerking Limburg (ASL)

Vestigingsplaats	Maastricht
Bestuurlijk belang	n.v.t.
Financieel belang	Contributie (€ 0,10 per inwoner)

Relatie met programma 7 - afval



Door het aflopen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Weert en de Vereniging ASL, is per 31-12-2014 een einde gekomen aan de facilitering door Weert van de vereniging. Het taakveld van de vereniging is door de privatisering van Attero en de inmiddels afgesloten langjarige afvalcontracten sterk ingeperkt tot lichte beheertaken.

In 2015 is de strategienota "Een wereld te winnen" vastgesteld. Hierin is de gewenste taakstelling van de vereniging voor de jaren 2016 – 2021 weergegeven. Geconcludeerd is dat om de regie over de afvalketen te (her)-nemen, de gemeenten hun krachten dienen te bundelen.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Vestigingsplaats	Den Haag
Bestuurlijk belang	n.v.t.
Financieel belang	Lidmaatschap (€ 66.000,-- per jaar)

De VNG-organisatie inventariseert maatschappelijk relevante ontwikkelingen, zorgt voor agenda-setting van issues die voor gemeenten relevant zijn, brengt gemeenten en andere partijen bij elkaar, en faciliteert bij belangenbehartiging, beleidsontwikkeling en dienstverlening.

De VNG-organisatie staat onder leiding van de Algemene directie. De organisatie bestaat uit de onderdelen: VNG Beleid en VNG Bedrijven.

Samenwerking Midden-Limburg

Het doel van dit samenwerkingsverband is: organiseren van een netwerkstructuur voor bundeling en coördinatie van regionale projecten en trajecten op economisch, sociaal en fysiek terrein.

Er is geen sprake van een bestuurlijk en/of financieel belang. Aan deze netwerkorganisatie nemen de gemeenten Roerdalen, Roermond, Echt-Susteren, Maasgouw, Leudal, Nederweert en Weert deel. Voor het aandeel van Weert in de samenwerking wordt in de begroting rekening gehouden met een bedrag van € 30.000,--.

Regionale samenwerking leerplicht RMC Nederweert-Weert

Voor het organiseren van het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet zijn de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal een samenwerkingsverband aangegaan. Het team Leerplicht en RMC (Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) is werkzaam bij de gemeente Weert en verricht werkzaamheden voor de drie gemeenten. De gemeenten Nederweert en Leudal betalen een vergoeding aan Weert.

Er is een tendens te zien is waarbij de meldingen van schoolverzuim en de meldingen van voortijdig schoolverlaten afnemen in de afgelopen jaren. Dit is grotendeels toe te schrijven aan de goede samenwerking met onderwijs in de preventie van verzuim en schooluitval.

De aanpak van Voortijdig schoolverlaten is doorontwikkeld naar een vervolgaanpak voor de periode van 2016 tot 2021 met een doelstelling van landelijk maximaal 20.000 VSV-ers. Er is gezamenlijk, in de regio Noord en Midden Limburg, een nieuw pakket aan maatregelen afgesproken om de doelstelling van maximaal 20.000 VSV-ers in 2021 te kunnen behalen. De maatregelen worden jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. De subsidies vanuit het rijk worden hiermee gecontinueerd, er blijft eenzelfde doeluitering voor de uitvoering van de RMC-taken en er blijft eenzelfde subsidie voor de uitvoering van een VSV programma, waarbij een programma voor kwetsbare jongeren een speerpunt is in deze aanpak.



Stichting Keyport 2020

Keyport 2020 heeft een Routeplan vastgesteld. De regionale economie groeit, de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven verbetert, het MKB blijft aan zet. Naast het stimuleren en faciliteren van kansrijke innovaties en projecten die bijdragen aan de regionale economie en het vestigingsklimaat, wordt in 2018 specifiek ingezoomd op de regionale kansen van de Biobased Circulaire Economy. Tevens wordt aan de slag gegaan samen met het onderwijs en ondernemers met het aanpakken van de uitdagingen voor de regionale arbeidsmarkt.

De bijdrage aan Keyport bedraagt € 2,47 per inwoner voor de uitvoering van het Routeplan.

Samenwerking Bodemzorg Limburg

Statutaire naam en vestigingsplaats: Nazorg Limburg BV, Maastricht.
Bestuurlijk belang: aandeelhouder.

Bodemzorg Limburg is een platform over bodemzorg in Limburg voor overheden en bedrijfsleven. Iedere Limburgse gemeente betaalt € 0,25 per inwoner ten behoeve extra bodemzorgtaken. Bodemzorg Limburg helpt gemeenten met het vinden van duurzame oplossingen voor gesloten stortplaatsen en andere verontreinigde locaties.



Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het gemeentelijke grondbeleid, de resultaten van de grondexploitatieberekeningen (geraamde opbrengsten en investeringen), de prognose van eventuele winstnemingen en de uitgangspunten omtrent de reserves in relatie tot de risico's die zich voordoen binnen de grondexploitatieprojecten.

Voor de prognose van de opbrengsten en de investeringen en de informatie over de boekwaarde wordt verwezen naar het Meerjarenperspectief 2018 (MPG 2018, vastgesteld door de raad d.d. 30 mei 2018). Hierin zijn de opbrengsten en investeringen uitvoerig toegelicht.

Grondbeleid in relatie tot het realiseren van bestuurlijke doelen

Grondbeleid is geen doel op zich maar vormt het kader waarbinnen de gemeente haar ruimtelijke beleidsdoelstellingen wil realiseren. Deze ruimtelijke beleidsdoelstellingen zijn vastgelegd in de Structuurvisie Weert 2025. Deze ruimtelijke visie op de stad benoemt een 4-tal thema's:

- Prettige woongemeente voor jong en oud;
- Groenste stad met een grote toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht;
- Uitnodigend, bruisend centrum;
- Hoogwaardige bedrijvigheid, dienstverlening en innovatie.

Leidend thema hierin is "Weert nodigt uit". De gemeente Weert zal zich terughoudender opstellen en de samenleving, inclusief de markt, meer ruimte en verantwoordelijkheid geven. De gemeente wil globale kaders meegeven, stimuleren en faciliteren. Dit vindt zijn weerslag in het grondbeleid. Daar waar in het verleden de grondexploitatie bijna altijd werd uitgevoerd door de gemeente (actief grondbeleid), is nu gekozen voor een overwegend facilitair grondbeleid (grondexploitatie uit te voeren voor rekening en risico derden), aangevuld met een situationeel actief grondbeleid.

Voor het grondbeleid zijn de belangrijkste bestuurlijke doelen terug te vinden in de programma's 7 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing en 3 Economische zaken en promotie. De voor de grondexploitatie relevante doelstellingen met betrekking tot het grondbeleid betreffen onder andere:

Woonklimaat

- Tempo houden op bouwontwikkeling;
- Aandacht voor kwetsbare inwoners en arbeidsmigranten;
- Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven;
- Duurzaamheid: bij alle ontwikkelingen maximaal waarde toevoegen.

Economie

- Bedrijfskavels in alle soorten en maten aanbieden/uitgeven;
- Diversifiëren en verbreden economische structuur.

De keuze voor een overwegend faciliterend grondbeleid betekent dat de gemeente voor het realiseren van genoemde doelstellingen minder zal investeren in het uitvoeren van plannen en meer in het samen met de markt tot stand brengen van nieuwe ontwikkelingen. In 2019 wordt er een nieuwe nota grondbeleid voorgelegd.



Nieuwe ontwikkelingen

Vennootschapsbelasting (VPB)

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vennootschapsbelasting overheidsondernemingen ingevoerd. Aan de hand van de door het platform Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) uitgegeven handreikingen is de grondexploitatie voor deze wet beoordeeld. Bekeken is of de grondexploitatieportefeuille door de zogenoemde ondernemerspoort gaat en daarmee belastingplichtig is. Voor de grondexploitaties is geconcludeerd dat als gevolg van fiscaal toerekenbare rente de grondexploitatieportefeuille structureel een negatief resultaat behaalt en daardoor niet door de ondernemerspoort gaat. Deze conclusie wordt in 2018 aan de belastingdienst voorgelegd. Mogelijk heeft dit effect in 2019.

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)

Op dit moment zijn er geen belangrijke aankomende wijzigingen bekend. De belangrijkste wijzigingen in de afgelopen jaren zijn hieronder samengevat. Deze veranderingen zijn toegelicht in eerdere rapportages met betrekking tot de grondexploitaties.

Wijzigingen op basis van notitie Grondexploitaties 2016:

- Richttermijn duur grondexploitaties maximaal 10 jaar. Het is mogelijk om een grondexploitatie langer dan 10 jaar te laten lopen mits de raad daartoe een gemotiveerd besluit heeft genomen. Voor zowel Laarveld als Kampershoek 2.0 is de looptijd gesteld op 15 jaar in plaats van 10 jaar, zoals besloten bij de 3e tussenrapportage 2016.
- De presentatie van de te verwachten resultaten dient te gebeuren tegen eindwaarde. Bij de 2e tussenrapportage 2017 is het besluit genomen om de tekortvoorzieningen af te dekken op eindwaarde in plaats van de Netto Contante waarde (NCW).
- Het BBV schrijft voor dat wanneer er voldoende zekerheid is om winst te nemen, deze ook genomen dient te worden. Hierbij dient de 'percentage of completion' methode te worden gevolgd.
- Het BBV schrijft voor dat wanneer er sprake is van faciliterende grondbedrijf, het deel van de boekwaarde van een grondexploitatie dat verhaald kan worden op marktpartijen onder deoverlopende activa gepresenteerd dient te worden.



Prognose te verwachten resultaten

In het hierna volgende overzicht is de prognose weergegeven van de te verwachten resultaten van het onderhanden werk grondexploitatie. Dit overzicht geeft de eindwaarden van de grond-exploitatieberekeningen aan van de verzamelde projecten per product bij de begroting 2019 ten opzichte van de MPG 2018.

Eindwaarde grondexploitatie (bedrag x 1000)	MPG 2018	Begroting 2019	Vershil
Woningbouw	-17.768	-17.708	60
Bedrijventerreinen	-981	-754	227
Stadsvernieuwing wonen	-4.575	-2.956	1.620
Stadsvernieuwing bedrijven	-1.770	-1.770	0
Totaal	-25.095	-23.188	1.907

Tabel 1: Eindwaarde grondexploitaties:

Een negatief bedrag betekent dat de investering niet wordt terugverdiend.

Ten opzichte van de MPG 2018 zijn de resultaten bij de begroting 2019 nagenoeg gelijk. Het verschil wordt voornamelijk verklaard door het afsluiten van de projecten Sutjensstraat Noord, Laurentius en Sportpark Leuken (totaal € 1.758.000,--).

Verbeteringen exploitaties Kampershoek 2.0 en Beekpoort Noord

Het resultaat van de grondexploitatie Kampershoek 2.0 verbetert licht doordat de kosten van een verwerving iets lager uitvallen. In Leuken Noord zien we een kleine verslechtering door extra kosten in het bouwrijp maken voor het aanleggen van een overkluizing.

De exploitatie Beekpoort Noord verbetert door een wijziging van het eindjaar van de exploitatie waardoor de rentelasten afnemen.

Stadsvernieuwing en woningbouw

De producten Stadsvernieuwing (wonen en bedrijven) betreffen alleen tekortprojecten. De stadsvernieuwingsgebieden betreffen Sutjensstraat Noord (deze BIE wordt per 31/12/2018 naar verwachting afgesloten), Landbouwbelang en Beekpoort-Noord (alle woongebieden) en Kanaalzone 1 (bedrijventerrein). Van deze projecten is bij de start een negatief resultaat voorzien.

De projecten in het product woningbouw hebben sinds de afwaardering (jaarrekening 2012) eveneens een negatief resultaat. Belangrijkste oorzaak van deze verliezen is de bijstelling van het af te zetten programma van de projecten Laarveld, Vrouwenhof en Truppertstraat, en Laurentius en de rentekosten in verband met de vertraging in de uitgifte.

Ook het resultaat van het bedrijventerrein Kampershoek 2.0 is negatief sinds de bijstelling van de afzetverwachtingen in 2012. Per saldo blijven de verliezen bij het product Bedrijventerreinen beperkt door de winstverwachting op de overige bedrijventerreinen (Uitbreiding De Kempen, Centrum Noord en Leuken Noord).

Uit onderstaande tabel blijkt dat de verwachte stand van de boekwaarde per 1-1-2019 € 62,6 miljoen bedraagt¹. De geraamde boekwaarde per 31-12-2032 (einde looptijd huidige grondexploitatieportefeuille) bedraagt naar verwachting € 23,2 miljoen. Hieruit blijkt dat een deel van de investeringen kan worden terugverdiend.



Voor de periode 2019 – 2022 ziet dit er als volgt uit²:

Verloop boekwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1000)	2019	2020	2021	2022
Boekwaarde 1 januari	62.612	64.201	60.125	56.343
Woningbouw	2.489	-337	-750	-1.168
Bedrijventerreinen	-2.154	-2.733	-2.004	-10.380
Stadsvernieuwing wonen	1.367	-887	-939	260
Stadsvernieuwing bedrijven	-114	-118	-89	-91
Boekwaarde 31 december	64.201	60.125	56.343	44.965

Tabel 2: Verloop grondexploitaties 2019 - 2022

¹ Per 1-1-2018 bedroeg de boekwaarde € 73,5 miljoen en de verwachte boekwaarde per 31-12-2018 € 63,3 miljoen.

² Dit zijn de boekwaarden inclusief de exploitatiebijdragen a.g.v. faciliterend grondbeleid. Deze worden op de balans geboekt onder de overlopende activa.

Onderbouwing geraamde winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingsprincipes gehanteerd:

- er wordt winst c.q. verlies genomen bij beëindiging van een project;
- er dient tussentijds winst te worden genomen als deze met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

De gemeente Weert hanteert voor het berekenen van de winstneming, in navolging van de voorschriften van de commissie BBV, de methode van 'percentage of completion'.

Conform deze methode verwachten we de komende jaren winstnemingen te doen in de grondexploitaties Centrum Noord, Leuken Noord en De Kempen uitbreiding. De berekening van deze verwachte winstnemingen is op basis van een inschatting (best estimate) van geprognosticeerde kosten en opbrengsten en uitgangspunten van fasering. Om die reden wordt het resultaat pas bij de jaarrekening in het resultaat verwerkt aangezien de cijfers dan definitief zijn.

Verwachte winstnemingen grondexploitatie (bedrag x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Centrum-Noord	191	124	89	90
Leuken-Noord	104	96	106	116
Uitbreiding de Kempen	185	168	84	99
Totaal	480	388	278	305

Tabel 3: Verwachte winstnemingen 2019 - 2022

Bovenstaande bedragen zijn een inschatting.



Reserves in relatie tot risico's

Reserves: In 2019 is er nog maar één bestemmingsreserve gekoppeld aan de grondexploitatie. Dit betreft de reserve Risicobuffer Bouwgrondexploitaties. Per 31-12-2017 bedraagt de Risico-buffer bouwgrondexploitaties € 11,2 miljoen. Bij de vaststelling van de jaarrekening heeft de raad het besluit genomen om deze met € 2,7 miljoen te verlagen en dit bedrag ten gunste te laten komen van de algemene middelen. De Risicobuffer bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2017 bedraagt daarmee € 8,5 miljoen. Ten behoeve van de begroting 2019 heeft er een screening plaatsgevonden van de bij de jaarrekening berekende risico's. Geconcludeerd is dat er ten opzichte van de jaarrekening geen grote wijzigingen zijn in de risico's en dat de buffer ongewijzigd blijft op € 8,5 miljoen.

Voorziening verliesgevende grondexploitaties

Voorzieningen: De actualisatie van de grondexploitaties in het kader van de begroting 2019 heeft nauwelijks tot wijzigingen geleid in de grondexploitaties ten opzichte van de jaarrekening 2017. Op basis van de geprognosticeerde eindwaarden kunnen de verliesvoorzieningen ten opzichte van de jaarrekening 2017 naar verwachting met € 141.000,-- naar beneden worden bijgesteld, voornamelijk door het verbeteren van het resultaat Beekpoort Noord en Kampershoeck 2.0. Omdat de hoogte van de voorziening onder andere sterk afhankelijk is van het te hanteren nacalculatorische rentepercentage wordt dit resultaat niet in het begrotingsresultaat verwerkt.

Voorzieningen op eindwaarde (bedrag x € 1000)	Verliesvoorziening jaarrekening 2017	Verliesvoorziening bijgestelde begroting 2018	Verliesvoorziening primaire begroting 2019
Woningbouw	17.768	17.708	17.708
Bedrijventerreinen	3.657	3.439	3.439
Stadsvernieuwing wonen	4.575	2.956	2.956
Stadsvernieuwing bedrijven	1.770	1.770	1.770
Totaal	27.771	25.873	25.873





5. FINANCIËLE BEGROTING

Uitgangspunten begroting

Uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2019-2022					
Uitgaven	2018	2019	2020	2021	2022
Salarissen	1,50%	3,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Omslagrente	1,80%	0,75%	0,75%	0,75%	0,75%
Rente grondexploitatie	1,66%	1,56%	1,56%	1,56%	1,56%
Rente reserves	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Prijsindex goederen en diensten	0,90%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Opbrengsten	2018	2019	2020	2021	2022
Huren en pachten	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Reinigingsrechten/afvalstoffenheffing	4,50%	-	-	-	-
Rioolheffing	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Leges	0,90%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Begrafnisrechten	0,90%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Marktgeden	0,90%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Hondenbelasting	3,00%	2,00%	1,50%	1,50%	1,50%
Precariobelasting	0,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Ligplaatsgeden haven	0,90%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Ligplaatsen pleziervaartuigen	0,90%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
OZB-opbrengsten woningen	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
OZB-opbrengsten niet-woningen	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Toeristenbelasting	3,00%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%



Baten en lasten 2019

Nr.	Programma	Lasten	Baten	Saldo
1	Openbare orde en veiligheid	4.493	122	4.371
2	Verkeer, vervoer en waterstaat	9.966	1.630	8.336
3	Economische zaken en promotie	5.360	3.828	1.532
4	Onderwijs	4.909	1.100	3.809
5	Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	15.039	1.585	13.454
6	Zorg, inkomen en participatie	58.264	15.250	43.014
7	Volksgezondheid en milieu	13.469	12.213	1.256
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing	8.115	7.763	352
9	Middelen, bestuur en algemeen beheer	5.918	1.284	4.634
	Totaal	125.533	44.774	80.759

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
Algemene uitkeringen		-80.836
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is		-13.986
Overige baten en lasten incl. onvoorzien		1.742
Saldo financieringsfunctie en dividend		-130
Totaal		-93.210

Binnen de post van de Overige baten en lasten is de post onvoorzien opgenomen van € 31.203,--. De post onvoorzien is gesplitst in een bedrag van € 23.402,-- voor structurele lasten en een bedrag van € 7.801,-- voor incidentele lasten.

Overhead	16.793
Vennootschapsbelasting	0
Totaal	16.793

Geraamd totaal saldo van baten en lasten		
Totaal programma's (saldo)	80.759	
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-93.210	
Totaal overhead/vennootschapsbelasting	16.793	
Totaal	4.342	



Mutaties reserves per programma	Toevoeging	Onttrekking
PR02: Verkeer, vervoer en waterstaat	204	
PR03: Economische zaken en promotie	1.046	-1.525
PR04: Onderwijs	725	-444
PR05: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	119	-301
PR06: Zorg, inkomen en participatie		-1.433
PR07: Volksgezondheid en milieu		-18
PR08: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	2	-2
PR09: Middelen bestuur en algemeen beheer	2.027	-4.779
Totaal	4.123	-8.503

Geraamd resultaat	Saldo
Totaal saldo van baten en lasten	4.342
Onttrekking aan reserves	-8.503
Toevoeging aan reserves	4.123
Geraamd resultaat	38



Mutaties Reserves en Voorzieningen

Specificatie toevoegingen aan reserves	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat					
Reserve civieltechnische werken R2147	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (voorheen voorziening)	115.760	115.760	115.760	115.760
Reserve onderhoud en vervanging Biesterbrug R2151	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	88.367	88.367	88.367	88.367
Programma 3 Economische zaken en promotie					
Reserve gemeentelijk vastgoed R2156	Reservering meerjarenonderhoudsplan	1.045.868	1.045.868	1.045.868	1.045.868
Programma 4 Onderwijs					
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106	Verrekening vanwege budgettaire neutraliteit	725.106	862.078	883.532	892.331
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied					
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport R2152	Storting conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	118.627	118.627	118.627	118.627
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
Reserve gemeentelijk vastgoed R2156	Reservering meerjarenonderhoudsplan	1.706	1.706	1.706	1.706
Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer					
Reserve majeure projecten R2100	Jaarlijkse voeding	1.926.432	1.966.233	2.010.436	2.068.684
Algemene reserve R1000	Goodwill BSGW	101.000	101.000		
Totaal van de stortingen		4.122.866	4.299.639	4.264.296	4.331.343



Specificatie onttrekkingen aan reserves	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Programma 3 Economische zaken en promotie					
Reserve gemeentelijk vastgoed R2156	Aanwending onderhoud vastgoed	1.495.256	1.495.256	1.495.256	1.495.256
Algemene Reserve R1000	Aanwending tbv Spark tech lab	30.000	30.000	0	0
Programma 4 Onderwijs					
Reserve peuterspeelzalen Het Dal R3103	Dekking kapitaallasten K650003	3.624	3.624	3.624	3.624
Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs R2106	Aanw. ivm correctie rente onderwijs	440.000			
Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied					
Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport R2152	Aanwending conform notitie reserves en voorzieningen (vanaf 2014 reserve, voorheen voorziening)	25.500	25.500	25.500	25.500
Reserve Restaur/digital archief-/museumcoll R2153	Aanwending subsidie Metamorfofos	19.590			
Reserve accommodatie Batavieren treffers R3102	Dekking kapitaallasten K630989	842	842	842	842
Reserve restauratie Martinustoren R3106	Dekking kapitaallasten K541999	6.600	6.600	6.600	6.600
Reserve St Annamolen R3107	Dekking kapitaallasten K541996	180	180	180	180
Reserve molenonderhoud R3110	Dekking kapitaallasten K541013	31.017	31.017	31.017	31.017
Reserve atletiekaccommodatie fase 1 R3114	Dekking kapitaallasten K530106	57.354	57.354	57.354	57.354
Algemene reserve R1000	Aanwending routeplanner cult	130.000	130.000		
Algemene reserve R1000	Aanwending EK Triathlon	30.000			
Overige				12.500	



Specificatie onttrekkingen aan reserves	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Programma 6 Zorg, inkomen en participatie					
Reserve sociaal domein R2158	Aanwending ten behoeve van aanvalsplan armoede Weert	250.000	250.000		
Reserve sociaal domein R2158	Aanwending exploitatieop[zet WMO	309.135	107.033		56.762
Res. Inburg.Particip. Niet-west. All R2160	Aanwending t.b.v. nieuwkomers- en minimabeleid	426.520			
Reserve Keent Kiest Kwaliteit – wijkaccommodatie R3101	Dekking kapitaallasten K630001	52.111	52.111	52.111	52.111
Reserve wijkaccommodatie Tungelroy R3104	Dekking kapitaallasten K630017	3.210	3.210	3.210	3.210
Reserve JOP Graswinkel R3108	Dekking kapitaallasten K630935	122	122	122	122
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111	Dekking kapitaallasten K530046	1.650	1.650	1.650	1.650
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111	Dekking kapitaallasten K530046	1.115	1.115	1.115	1.115
Reserve welzijn, peuterspeelzaal WML R3111	Dekking kapitaallasten K530047	2.591	2.591	2.591	2.591
Reserve sociaal domein R2158	Aanw. incidentele kosten WMO oud	386.520	506.865	618.350	
Programma 7 Volksgezondheid en milieu					
Reserve verkoop oude milieustraat R3113	Dekking kapitaallasten K721003	18.295	18.295	18.295	18.295
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					
Reserve gemeentelijk vastgoed R2156	Vastgoed	2.461	2.461	2.461	2.461
Programma 9 Middelen, bestuur en algemeen beheer					
Algemene reserve R1000	Aanwending t.b.v. WinD	355.530	355.535	355.535	
Reserve majeure projecten R2100	Aanwending conform plan (som van de projecten)	2.587.606	2.529.606	2.261.674	2.572.928
Algemene Reserve R1000	Aanwending prioriteiten	1.836.000	1.403.500	837.500	0
Totaal van de onttrekkingen		8.502.829	7.014.467	5.787.487	4.331.618



Meerjarenperspectief

Programma	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Openbare orde en veiligheid	4.493	122	4.371	4.510	122	4.388	4.515	122	4.393	4.504	122	4.382
Verkeer, vervoer en waterstaat	9.966	1.630	8.336	9.759	1.627	8.132	9.564	1.624	7.939	9.550	1.622	7.929
Economische zaken en promotie	5.360	3.828	1.532	4.558	3.050	1.508	4.355	2.828	1.527	4.193	2.687	1.506
Onderwijs	4.909	1.100	3.809	4.812	1.103	3.709	4.774	1.105	3.669	4.768	1.108	3.660
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	15.039	1.585	13.454	14.891	1.540	13.351	14.705	1.484	13.222	14.210	1.484	12.726
Zorg, inkomen en participatie	58.264	15.250	43.014	57.902	15.057	42.846	57.889	15.057	42.833	58.322	15.057	43.265
Volksgesondheid en milieu	13.469	12.213	1.256	13.513	12.297	1.216	13.649	12.459	1.190	13.726	12.601	1.125
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing	8.115	7.763	352	6.081	5.392	689	4.227	3.537	689	3.958	3.269	689
Middelen, bestuur en algemeen beheer	5.918	1.284	4.634	5.749	1.266	4.483	5.738	1.353	4.386	5.738	1.357	4.381
Totaal programma's	125.533	44.774	80.759	121.774	41.453	80.321	119.417	39.569	79.848	118.970	39.307	79.663
Alg. dekkingsmiddelen en onvoorzien	6.841	100.051	-93.210	7.066	101.568	-94.501	8.251	103.407	-95.156	8.254	105.089	-96.835
Overhead	16.855	62	16.793	16.852	62	16.790	15.752	62	15.690	15.557	62	15.495
Vennootschapsbelasting												
Geraamd saldo van baten en lasten	149.229	144.887	4.342	145.693	143.083	2.610	143.421	143.038	382	142.780	144.458	-1.677
Reserve mutaties	4.123	8.503	-4.380	4.300	7.014	-2.715	4.264	5.787	-1.523	4.331	4.332	
Geraamd resultaat	153.352	153.390	38	149.992	150.097	105	147.685	148.826	1.141	147.112	148.789	1.677



Financiële analyse programma's

Pr. 1: Openbare orde en veiligheid	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	4.106	4.146	4.493
Baten	218	142	122
Saldo	3.888	4.003	4.371

Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)

De bijdrage aan de VRLN is in 2019 € 210.892,-- hoger dan in 2018. De mutaties in de gemeentelijke bijdragen worden veroorzaakt door autonome ontwikkelingen (aantal inwoners, indexering algemeen, loonstijging en materiële kostenstijging) en ontwikkelingen op basis van bestuurlijke afwegingen.

Pr. 2: Verkeer, vervoer en waterstaat	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	11.299	10.413	9.966
Baten	1.923	1.650	1.630
Saldo	9.376	8.764	8.336

Parkeergarages

De lasten van parkeergarages (huur, onderhoud en OZB) zijn € 154.000,-- hoger. Dit betreft de huur van garage Patronaatsplein. Daarnaast is er ook sprake van een hogere bijdrage VVE's.

Toerekening salarissen en kapitaalslasten

Per saldo zijn er lagere lasten op dit programma die worden verklaard door de lagere toerekening van salarissen en kapitaallasten.

Pr. 3 Economische zaken en promotie	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	6.425	8.744	5.360
Baten	5.476	7.321	3.828
Saldo	949	1.423	1.532

134

Grondexploitatie

Voor een toelichting op de mutaties in de grondexploitaties van bedrijventerreinen verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid en de MPG 2018. De mutaties hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Pr. 4: Onderwijs	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	5.710	5.743	4.909
Baten	1.173	1.171	1.100
Saldo	4.537	4.572	3.809

Onderwijsachterstandenbeleid

Op basis van nieuwe verdeelcriteria stijgt de rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden van de huidige € 435.000,-- tot (actuele raming) € 1,2 miljoen in 2021. De verwachte stijging voor 2019 is € 200.000,--. In de septembercirculaire volgt nadere informatie.

Pr. 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	15.144	14.791	15.039
Baten	2.251	1.838	1.585
Saldo	12.893	12.953	13.454

Gymnastieklokalen

Betreft een voordeel ad € 39.262,-- op basis van de werkelijke huurlasten St.Jozeflaan. Dit voordeel maakt overigens onderdeel uit van het gepresenteerde resultaat van vastgoed op programma 9.



Begroting 2019

Sportparken

Vorig jaar heeft er een geheel nieuwe doorrekening plaatsgevonden van het areaal van het groen. Daardoor en op basis van werkelijke cijfers dienen deze mutaties voor het onderhoud te worden bijgesteld. Dit nadeel van € 24.250,-- maakt overigens onderdeel uit van het gepresenteerde resultaat van vastgoed op programma 9.

Museum

De raad heeft besloten om de exploitatie van het museum te verhogen met € 310.000,-- (medium-variant museumvisie). In 2018 is besloten dit eenmalig te halveren vanwege de opening van het museum in 2020. In 2019 is het volledige door de raad vastgestelde exploitatiebudget nodig voor uitwerking van de mediumvariant.

Pr. 6: Zorg, inkomen en participatie	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	57.919	57.713	58.264
Baten	18.830	15.370	15.250
Saldo	39.089	42.343	43.014

Hulp bij het huishouden

Per 1 oktober 2018 zijn de lonen van de medewerkers hulp bij het huishouden verhoogd. Daarnaast is de verdeling van de medewerkers over de loonschalen gewijzigd. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de hoogte van de tarieven in het kader van hulp bij het huishouden. Ook meerjarig wordt rekening gehouden met een tariefstijging. Verder wordt er vanwege de invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage rekening gehouden met een groei van het aantal cliënten. Per saldo stijgen de kosten voor hulp bij het huishouden ten opzichte van 2018 met afgerond € 217.000,--.

Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief bij de eigen bijdrage dalen de inkomsten ten opzichte van 2018 met € 100.000,--.

De gemeente ontvangt middelen voor de drie decentralisaties Wmo, Jeugdhulp en participatie. De uitvoering hiervan vindt budgettair

neutraal plaats. Positieve of negatieve saldi ten opzichte van de middelen worden verrekend met de reserve sociaal domein. In afwijking van dit vastgestelde reservebeleid wordt de reserve sociaal domein tijdelijk (3 jaar) ingezet voor de hogere kosten hulp bij het huishouden (incl. eigen bijdragen) en individuele voorzieningen Wmo, waardoor het begrotingssaldo wordt ontzien. De inzet (een totaalbedrag van ruim € 1,5 miljoen) is verdedigbaar omdat beschikbare zorgmiddelen uit de reserve wel daadwerkelijk worden ingezet voor zorg.

Sociaal domein

Tot en met 2018 ontving de gemeente via de integratie-uitkering sociaal domein middelen voor de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van de Wmo, jeugdhulp en participatie. Vanaf 2019 is deze integratie-uitkering sociaal domein deels opgenomen in de algemene uitkering en niet meer apart zichtbaar. In de begroting 2019 zijn de middelen die de gemeente Weert ontvangt voor de uitvoering van de nieuwe taken berekend. Eventuele verschillen tussen deze beschikbare middelen en de uitgaven worden in de jaarrekening verrekend met de reserve sociaal domein. De huidige werkwijze wordt voortgezet waarbij de rijksmiddelen voor de nieuwe taken en de reserve sociaal domein als communicerende vaten worden gehanteerd. Hiermee worden grote schommelingen in de exploitatie van de gemeente voorkomen.

Jeugdhulp

Voor 2019 wordt een resultaat voorzien van +/- € 643.000,--. Dit is 7% van de beschikbare middelen. Dit bedrag is beschikbaar voor onvoorziene uitgaven. In 2019 vindt wederom financiële verevening tussen de gemeenten in Midden-Limburg West plaats op het gebied van jeugdhulp.

Wmo nieuwe taken

Voor 2019 wordt een financieel resultaat voorzien van -/- € 310.000,--, dit tekort wordt verrekend met de reserve sociaal domein. Dit is een tekort van 4% van de beschikbare middelen. Dit tekort is het gevolg van meerjarige trends (zoals toename van het aantal ouderen dat thuis woont, verschuiving naar ondersteuning door gemeente als gevolg van



afbouw GGZ) die een toename van het beroep op maatwerkvoorzieningen veroorzaken. In de jaren na 2019 zijn de beschikbare middelen naar verwachting nagenoeg toereikend. In de exploitatieopzet is ruimte opgenomen voor innovatiekosten en algemene voorzieningen, zodat we kunnen innoveren en kunnen blijven werken aan versteviging van de basis. Daardoor zal op de lange termijn naar verwachting het beroep op (duurdere) maatwerkvoorzieningen afnemen, waardoor er ombuiging plaatsvindt naar een financieel voordeligere situatie.

Uitkeringen bijstand

Op basis van de trend in 2018 (afname aantal uitkeringen) worden de uitkeringslasten in 2019 € 400.000,-- lager geraamd dan in 2018.

Pr. 7: Volksgezondheid en milieu	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	12.512	13.439	13.469
Baten	12.269	12.535	12.213
Saldo	244	904	1.256

Pr. 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	5.772	6.971	8.115
Baten	5.329	6.262	7.763
Saldo	443	709	352

Grondexploitatie

Voor een toelichting op de mutaties in de grondexploitaties van woningbouw verwijzen we naar de paragraaf grondbeleid en de MPG 2018. De mutaties hebben geen effect op het begrotingsresultaat.

Wabo

Lagere saldo op dit programma wordt onder meer veroorzaakt doordat de bijdrage aan de veiligheidsregio binnen de gemeente anders verdeeld is.

Verder zijn de inhuurkosten i.h.k.v. vergunningen en controles Wabo lager. In totaliteit zijn de lasten hierdoor € 309.000,- lager.

Bouwplannen

De baten voor ontwikkeling en begeleiding bouwplannen zijn in 2018 incidenteel hoger dan in 2019 door een bijdrage in verband met de ontwikkelingen tennishal.

Pr. 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer	Jaarrekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Lasten	15.288	6.621	5.918
Baten	1.633	1.639	1.284
Saldo	13.656	4.982	4.634

Publiekszaken

De afgifte van documenten wordt grotendeels bepaald door de geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur is voor een aantal documenten in het verleden verlengd. Op basis van de verwachte afgifte in 2019 dalen de inkomsten met € 131.000,--.

Door hogere lasten van verkiezingen en stijging van de presentiegelden van stembureauleden zijn de lasten in 2019 € 103.000,-- hoger.

OZB

De raming voor OZB is verhoogd met 1,5% en er is rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hierdoor stijgt de opbrengst met € 186.000,--

Salarissen

De raming voor salarissen stijgt met € 650.000,--. Dit wordt veroorzaakt door:

- Salarisstijging op basis van CAO.
- Stijging pensioenpremie.
- Uitbreiding aantal wethouders met 1.



Prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Ten opzichte van 2018 stijgt de raming met € 722.242,--. Dit wordt veroorzaakt door:

- nieuwe raming voor personeelsprioriteiten (€ 335.000,--)
- overige prioriteiten 2019 o.b.v. prioriteitenoverzicht begroting 2018 (€ 385.000,--)
- hoger budget vervangingsinvesteringen (€ 2.242,--)

Fonds Gemeenschappelijke gemeentelijke uitgaven

Met ingang van 2018 is dit fonds gevormd. Voor de vorming van het fonds moeten gemeenten een bijdrage aan de VNG betalen (tot en met 2017 werden uitgaven die ten laste van dit fonds komen gefinancierd door uitnamen uit het gemeentefonds). Voor Weert is de bijdrage € 126.000,--.

Bijdrage ICT-NML

De bijdrage aan ICT-NML is conform de begroting van ICT-NML en is € 102.000,-- hoger dan in 2018.

Gemeentefonds/ Algemene uitkering

De raming van de Algemene uitkering voor het jaar 2019 en de jaren erna is gebaseerd op de Meircirculaire 2018.

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het integreerbare deel van de integratie-uitkering Sociaal domein met ingang van 2019 opgaat in de algemene uitkering en daarmee deel uitmaakt van de trap-op-trap-af systematiek.

Het betreft de volgende onderdelen:

- Integratie-uitkering Sociaal domein (IUSD) Wmo 2015, met uitzondering van Beschermd wonen.
- Integratie-uitkering Sociaal domein (IUSD) Jeugdhulp, met uitzondering van Voogdij/ 18+.
- Integratie-uitkering Sociaal domein (IUSD) Participatie, onderdeel Re-integratie klassiek

Ook de integratie-uitkering Wmo oud wordt met ingang van 2019 overgeheveld naar de algemene uitkering.

De Algemene uitkering (inclusief Sociaal domein) 2019 is € 4.916.852,-- hoger dan de Algemene uitkering 2018 (stand na Maartcirculaire 2018). Hiervan is € 4.204.277,-- een budgettair voordeel.

De neutrale posten - voor een totaalbedrag van € 712.575,-- betreffen de mutaties bij het Sociaal domein (Wmo 2015, Jeugd en Participatie) en de decentralisatie-uitkeringen "voorschoolse voorziening peuters", "armoedebestrijding kinderen" en "schulden en armoede".

Kapitaallasten

Een groot deel van het rentevoordeel vloeit weg naar "gesloten" financieringen zoals huisvesting onderwijs, grondexploitatie en riolering. Het gaat om een totaalbedrag van € 1.366.000,--.

Taakstellingen

Op diverse taakstellingen (zoals de taakstelling voorzieningenplannen op grond van Kiezen met Visie) zijn bijstellingen gedaan, hetgeen resulteert in een nadeel van € 277.000,--

Vastgoed

Er is een nadeel bij vastgoed (exclusief voordeel kapitaallasten) van € 1.327.000,--. Dit wordt veroorzaakt door correctie van de meerjarige taakstelling die in het kader van Kiezen met Visie was opgenomen.

Reserves

Het budgettaire voordeel op reservemutaties is € 418.000,--. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de aanwending van de reserves huisvesting onderwijs tot een bedrag van € 440.000,--. In afwijking van het vastgestelde beleid is het rentevoordeel bij huisvesting onderwijs als gevolg van de daling van de omslagrente niet budgettair neutraal verwerkt maar eenmalig in 2019 ten gunste van de algemene middelen gebracht.



Investeringsen

Prioriteiten

Inleiding

Nieuwe initiatieven of nieuw beleid worden via het budget prioriteiten gedekt. Het voorstel tot invulling van de prioriteiten 2019 en de richtinggevende invulling voor de jaren 2020 tot en met 2022 is opgenomen in de bijlage "Overzicht prioriteiten 2019-2022".

Nieuw beleid aan prioriteiten

Het totaal bedrag van het nieuw beleid (prioriteiten) bedraagt € 323.063,--. Het beschikbare budget wijkt daarvan af. Het verschil van € 129.381,-- is aanvullend opgenomen in de begroting 2019. De prioriteiten voor 2019 zijn concreet inzichtelijk gemaakt. Het prioriteitenoverzicht is ook bedoeld als totaaloverzicht van uit te voeren werken. Daarom zijn ook de prioriteiten opgenomen die ten laste komen van de algemene reserve. Verder is ook tot een bedrag van € 335.000,-- rekening gehouden met noodzakelijke uitbreiding van de formatie voor 2019 voor de uitvoering van het programma "Weert koerst op verbinding". Voor de jaren 2020 tot en met 2022 zijn de prioriteiten wat betreft planning en kostenraming richtinggevend en worden niet door uw raad vastgesteld. In de begroting 2019 is uitgegaan van de beschikbare budgetten voor de jaren 2020 tot en met 2022 zoals vermeld in het totaaloverzicht.



Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering	expl. lasten excl. BTW	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Jaarlasten 2022	PRG
1	Stelpost kleine verkeersknelpunten 2019		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	2
	Stelpost kleine verkeersknelpunten 2020		11.000		11.000	11.000	11.000	2
	Stelpost kleine verkeersknelpunten 2021		11.000			11.000	11.000	2
	Stelpost kleine verkeersknelpunten 2022		11.000				11.000	2
2	Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2019 (I.M.9 Kadernota 2018)			44.000	44.000	44.000	44.000	2
	Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2020				57.000	57.000	57.000	2
	Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2021					39.000	39.000	2
	Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2022						37.800	2
3	Spoorlijn Weert - Antwerpen	2.000.000		65.000	65.000	65.000	65.000	2
4	Herinrichting Wijkpark Fatima fase 2019 --> wordt 2020	215.000			6.988	6.988	6.988	5
5	Gedeelde werkomgeving (werkplekken veilig delen met ketenpartners)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	overhead
6	Herschikking maatschappelijke voorzieningen Weert-Zuid	p.m			p.m	p.m	p.m	6
7	Realisatie Kindcentrum Altweerderheide (sociaal-culturele component)	p.m		p.m	p.m	p.m	p.m	6
8	Verhoging exploitatiesubsidie Stichting Zwembad de Ijzeren Man		29.264		29.264	29.264	29.264	5
9	Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker fase 2019	537.000		17.453	17.453	17.453	17.453	2
	Oversteek Hushoven/Laarveld - Molenakker fase 2020	1.175.000			38.188	38.188	38.188	2
10	Recreatieve brugverbinding Zuid Willemsvaart (Investering € 500.000,-- bijdrage gem Weert, beschikbaar vanuit CZW € 213.000,--)	287.000		9.328	9.328	9.328	9.328	2
11	Verbouwing Natuur- en MilieuEducatief Centrum de Ijzeren Man	pm			p.m	p.m	p.m	5
12	Open Club: revitalisering sportpark Boshoven.	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	5
13	Parkeerterrein Weert-West	350.000		16.625	16.625	16.625	16.625	2
14	Gebiedsgerichte aanpak opwaardering openbare ruimte Altweerderheide	p.m.			p.m.	p.m.	p.m.	5
15	Exploitatie Munttheater (incl mjop huurdersonderhoud)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	5



Nr.	Omschrijving prioriteiten	Investering	expl. lasten excl. BTW	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Jaarlasten 2022	PRG
16	Upgrade landmeetkundige Leica apparatuur	14.000		3.605	3.605	3.605	3.605	3
17	Aanschaf nieuw perssysteem (woordvoeringssysteem)		10.020	10.020	10.020	10.020	10.020	9
18	Minder steen, meer groen fase 2019		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5
	Minder steen, meer groen fase 2020		10.000		10.000	10.000	10.000	5
	Minder steen, meer groen fase 2021		10.000			10.000	10.000	5
	Minder steen, meer groen fase 2022		10.000				10.000	5
19	Klimaatadaptatiemaatregelen				pm	pm	pm	7
20	Aanleg Cruif Court	150.000			11.125	11.125	11.125	5
21	Voetpad aansluiting bushalte N292 en Tungelroyseweg	80.000		3.800	3.800	3.800	3.800	2
22	Uitvoeringsbudget biodiversiteit en duurzaamheid (zie ook personeelsprioriteit)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	5
23	Realiseren Slimme Laadpalen	15.000		1.613	1.613	1.613	1.613	2
24	Bijdrage Parkmanagement		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	3
				452.444	616.009	676.009	734.809	
		Beschikb. budget cf. begr.'18		323.063	241.063	291.036	291.036	
		Overschrijding		-129.381	-374.946	-384.973	-443.773	



Nr.	Omschrijving prioriteiten ten laste van incidentele middelen	Investering	Expl. lasten excl. BTW	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Jaarlasten 2022	PRG
25	Citymarketing		100.000	100.000	100.000			3
26	Onderzoek openstelling publiekszaken (Pilot)		102.000	102.000	102.000			9
27	Inhaalslag (i.k.v. regelgeving) inkoop en aanbesteding		66.000	66.000	66.000			overhead
28	Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage		250.000	250.000	250.000	250.000		4
29	Uitbreiding platform Heerlijk Weert		30.000	30.000	30.000	30.000		5
30	Implementatie Omgevingswet		375.000	100.000	137.500	137.500		8
31	Gemeentelijk Mobiliteitsplan		60.000	60.000				2
32	Masterplan Digitale Transitie		200.000	200.000	200.000			overhead
33	Asbestsanering gemeentelijke panden (uitvoering gespreid over 3 jaar)		100.000	100.000	100.000	100.000		8
34	Grootschalige evenementen		150.000	150.000	150.000	150.000		5
35	Lokale media		30.000	30.000	30.000			5
36	Typisch Weert		70.000	70.000	70.000	70.000		5
37	Digitalisering analoge collecties		50.000	50.000	50.000			overhead
38	Minder steen, meer groen fase, incidenteel budget			100.000	100.000	100.000		5
39	Klimaatadaptatiemaatregelen toevoeging aan voorziening Riolering		200.000	200.000				7
40	Experiment OG :Service.Ruimte		100.000	100.000				overhead
41	Ombouw afvalbrenngstation (Milieustraat) naar grondstoffencentrum		40.000	40.000				7
42	Communicatie : Videopersberichten		18.000	18.000	18.000			overhead
43	Opwaardering Muntcomplex			70.000				
				1.836.000	1.403.500	837.500	0	



Nr.	Omschrijving personeelsprioriteiten	Investering	expl.lasten excl. BTW	Jaarlasten 2019	Jaarlasten 2020	Jaarlasten 2021	Jaarlasten 2022	PRG
44	Formatie uitvoering programma 2019		335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	
	Formatie uitvoering programma 2020 ev				pm	pm	pm	
				335.000	335.000	335.000	335.000	
	VERVALLEN PRIORITEITEN							
	Auto sporthalbeheerder (lease)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5
	Subsidies voor (grote) monumenten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5
	Films strategische visie	30.000		7.725	7.725	7.725	7.725	3
	Bouwhistorisch onderzoek Aldenborg/ Paterskerk		7.500	7.500				5
	Verbetering Maaspoort (I.M.7 Kadernota 2018)	160.000		9.200	9.200	9.200	9.200	2



Toelichting op de voorgestelde prioriteiten t.i.v. prioriteitenbudget

1/2) Stelpost kleine verkeersknelpunten en weginfrastructuur

Wat willen we bereiken?

Kleinere en grotere knelpunten in de weginfrastructuur oplossen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaarlijks neemt de raad een besluit over projecten die vallen onder de stelpost verkeer en vervoer. Op basis van de "Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017" worden de aan te pakken knelpunten uitgevoerd.

Wat mag het kosten?

De Raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 de motie IM9 aangenomen over knelpunten in de weginfrastructuur.

Naar aanleiding van deze motie en het gevoerde debat is tot en met 2022 een jaarlijks terugkerende prioriteit van € 11.000,-- kapitaalslasten opgevoerd om "kleine verkeersknelpunten" op te lossen.

Ook zijn naar aanleiding van deze motie en het document "Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017", prioriteiten opgevoerd ten behoeve van het oplossen van de grotere knelpunten in de weginfrastructuur. Tevens loopt er een traject voor cofinanciering door de provincie.

3) Spoorlijn Weert-Antwerpen

Wat willen we bereiken?

Snelle en frequente verbindingen tussen het Belgische en Nederlandse spoorwegnetwerk, met als resultaat een snelle, comfortabele reismogelijkheid vanuit Zuid en Oost-Nederland naar onder meer Antwerpen en Brussel. In het programma "Weert koerst op verbinding" zijn in het hoofdstuk Verkeer, vervoer en mobiliteit enkele speerpunten opgenomen. Druk houden op Haags voornemen elektrificatie spoor Weert-Hamont-Antwerpen is daar één van.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voortzetting van het huidig gezamenlijk lobby traject (vanuit Belgische en Nederlandse zijde).

Wat mag het kosten?

In de meerjarenbegroting is een bedrag van € 2,0 mln opgenomen als gemeentelijke bijdrage aan de elektrificatie van de spoorlijn Weert - Antwerpen. De jaarlasten bij deze investering bedragen € 65.000,--.

5) Gedeelde werkomgeving

Wat willen we bereiken?

Bestanden en werkplekken veilig delen met ketenpartners.

Wat gaan we daarvoor doen?

De ICT infrastructuur aanpassen zodat deze gedeelde werkomgeving gerealiseerd wordt.

Wat mag het kosten?

Om de infrastructuur te kunnen aanpassen is een budget van € 10.000,-- noodzakelijk.



7) Realisatie Kindcentrum Altweerderheide

Wat willen we bereiken?

Start realisatie kindcentrum Altweerderheide in 2019 en hiermee uitvoering geven aan het voorzieningenplan Altweerderheide dat in september 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Tevens wordt aansluiting gezocht bij het programma "Weert koerst op verbinding", speerpunt "faciliteren IKC in wijken en dorpen".

Wat gaan we daarvoor doen?

Een projectgroep met daarin gemeente, schoolbestuur Eduquaat en Stichting Verbreding Basisschool Altweerderheide werkt op dit moment de plannen uit voor het kindcentrum Altweerderheide. Dit binnen de kaders die de raad bij vaststelling van het voorzieningenplan heeft vastgesteld. Gedachte is om te komen tot een kindcentrum waarin drie functies in elkaar vervlochten zijn:

1. Primair onderwijs.
2. Kinderopvang (KOV) / peuterspeelzaal (PSZ) / buitenschoolse en tussenschoolse opvang (BSO/TSO).
3. (kleinschalige) sociale en culturele activiteiten.

Wat mag het kosten?

De investeringen die nodig zijn voor huisvesting van primair onderwijs, worden betaald uit het budget voor onderwijshuisvesting. Uitgangspunt voor de huisvesting van KOV/PSZ/BSO/TSO is dat de gemeente hieraan niet bijdraagt (dan wel dat hier sprake is van een kostendekkende investering). Voor de 'plus' die nodig is om de sociale en culturele activiteiten goed in te passen, wordt een beroep gedaan op het prioriteitenbudget.

9) Oversteek Hushoven/Laarveld

Wat willen we bereiken?

Het verbeteren van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker. Aan de noordwestzijde van de Ringbaan Noord is het woongebied Laarveld in ontwikkeling. De gemeenteraad heeft op 2 november 2016 een motie aangenomen waarin zij het college opdracht geeft nader onderzoek te doen naar een veilige (fiets)verbinding tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker. Na een zorgvuldig verlopen communicatieproces is er draagvlak van de belanghebbenden voor een combinatie van maatregelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het realiseren/verbeteren van drie oversteken voor langzaam verkeer tussen Hushoven/Laarveld en Molenakker. Zoals:

1. Het verkeersveiliger inrichten van de oversteek Hushoverweg, nabij de turbotronde
2. Het realiseren van een fietsbrug over de Ringbaan Noord tussen de Hushoverweg en Kransakker
3. Het realiseren van een gelijkvloerse fietsoversteek bij Wiekendreef. De fietsoversteek gaat onderdeel uit maken van de verkeerslichtenregeling.

Wat mag het kosten?

De investeringskosten van € 1.712.000,-- worden opgenomen bij de prioriteiten in de begroting 2019. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitvoering (2019 en 2020). De investering voor 2019 bedraagt € 537.000,--.



10) Recreatieve brugverbinding Zuid Willemsvaart

Wat willen we bereiken?

Mobiliteit: accent Fiets over het kanaal tussen Lozen en Weert. Passend binnen Structuurvisie 2025 en aansluitend bij de gebiedsvisie Kempen~Broek – IJzeren man.

Wat gaan we daarvoor doen?

We leggen een recreatieve brugverbinding aan over de Zuid-Willemsvaart en de Kempenweg. Deze is geschikt voor fietsers en voetgangers. Tevens wordt door beide provincies (Limburg en Noord-Brabant) een ecologische verbinding aangelegd.

Wat mag het kosten?

Het investeringsaandeel van gemeente Weert in de recreatieve brugverbinding wordt geraamd op € 500.000,-- (25%). Vanuit de realisatieovereenkomst met de CZW is een vrij besteedbaar bedrag opgenomen van € 213.000,--.

12) Open Club: revitalisering sportpark Boshoven

Wat willen we bereiken?

Realiseren van een toekomstbestendig sportpark samen met de huidige en potentiële toekomstige gebruikers.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2019 start de gefaseerde uitvoering van het herinrichtingsplan voor het sportpark Boshoven. Afronding wordt voorzien in 2022. Het plan is in samenwerking tussen gemeente en de Open Club Weert-Noord Verenigd! tot stand gekomen. Met het plan worden knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, parkeren, veroudering en gebrek aan uitstraling aangepakt. Parallel gaan de gebruikers het gezamenlijk aanbod en het samen gebruiken van accommodaties borgen en verder uitbreiden.

Wat mag het kosten?

Op basis van kengetallen van de initiatiefgroep zijn de kosten berekend op € 3.130.000,--.

Dit plan wordt nog uitgewerkt in een definitief ontwerp. Daarbij worden de jaarlijks in de begroting op te nemen bedragen bepaald.

13) Parkeerterrein Weert-West

Wat willen we bereiken?

Met de aanleg van het parkeerterrein wordt tegemoet gekomen aan de huidige en toekomstige parkeerdruk in het gebied. In de huidige situatie levert het gebruik van het natuur- en recreatiegebied rondom de IJzeren Man parkeerdruk op, wat zich uit in het parkeren langs de doorgaande routes (Voorhoeveweg, IJzerenmanweg en op piekmomenten langs de Kazernelaan). Met de ontwikkelingen in het gebied Weert-West en het complex De Lichtenberg verwachten we een verdere toename van de parkeerdruk. Deze kan aan de oostzijde opgevangen worden via het parkeerterrein van het voormalige KMS-terrein. Met de herinrichting van de openbare ruimte van het gebied Weert-West willen we het langzaam verkeer (voetgangers, ruiters) scheiden van het gemotoriseerd verkeer. Dit doen we door het afschermen van deze paden van de rijbaan met hagen. Daarmee wordt ook het parkeren in de bermen voorkomen, wat nu tot onoverzichtelijke, onveilige en ongewenste situaties leidt. Met de aanleg van het parkeerterrein bieden we een goed alternatief en oplossing voor de knelpunten. Dit ter bevordering ook van de toegankelijkheid en het gebruik van het natuur- en recreatiegebied, zoals aangegeven in het programma.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om het parkeerterrein te kunnen realiseren is aankoop van gronden van Dennenoord nodig. Vanuit Dennenoord ligt er een verzoek om gronden aan te kopen van de gemeente om een terrasuitbreiding te kunnen realiseren. Dit alles kan samen worden genomen in een totaalafpraak. Na de afwikkeling van deze grondoverdracht kan het terrein ingericht



worden als parkeerterrein, waarbij ook de Lichtenbergweg wordt opgeknapt (halfverharding).

Wat mag het kosten?

Met de aankoop van de gronden, inrichting van het gebied als parkeerterrein, de aanpak van de Lichtenbergweg en de personele inzet is een bedrag gemoeid van € 350.000,--.

15) Exploitatie Munttheater (incl. mjop huurdersonderhoud)

Wat willen we bereiken?

Een financieel toekomstbestendig Munttheater.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uit de financiële analyse (B&W DJ-475951) blijkt een substantieel tekort in de exploitatie van het Munttheater. Daarnaast is het Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor huurderskosten geactualiseerd. Afhankelijk van het gekozen conditieniveau levert dit structurele meerkosten op van € 22.000,-- tot € 37.000,--. Een oplossing is de subsidie structureel te verhogen.

Wat mag het kosten?

Om de exploitatie van het theater financieel toekomstbestendig te maken is structureel een bedrag van € 120.000,-- inclusief indexering nodig. Gezien de noodzaak is hiervoor in het programma "Weert koerst op verbinding" dit bedrag structureel opgenomen.

Op basis van het geactualiseerde MOVP moet de dotatie in het onderhoudsfonds stijgen. Voorgesteld wordt voor dit onderdeel de subsidie structureel te verhogen met € 30.000,-- Per saldo wordt de subsidie hiermee jaarlijks met € 150.000,-- verhoogd.

16) Upgrade landmeetkundige Leica apparatuur

Wat willen we bereiken?

Door de upgrade van apparatuur van de GEO medewerkers (Landmeetkundige werkzaamheden) kunnen de medewerkers sneller, accurater en dus efficiënter hun werkzaamheden voor de BGT, (Basisregistratie Grootchalige Topografie) en de kadastrale werkzaamheden bij grondverkoop uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Voor de huidige apparatuur is een upgrade beschikbaar waarmee de apparatuur weer up-to-date is.

Wat mag het kosten?

De kosten van de upgrade bedragen € 14.000,--.

17) Aanschaf nieuw perssysteem (woordvoeringssysteem)

Wat willen we bereiken?

Een professionele aanpak van de advisering van het bestuur op het gebied van communicatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Door de aanschaf van een beproefd perssysteem ter vervanging van het huidige (zelfgebouwde) systeem is het mogelijk om op portefeuillehoudersniveau inzicht te geven in vragen, woordvoeringslijnen, mediakanalen, thema's etc. Dit systeem is via de Cloud vanaf ieder device te benaderen.

Wat mag dat kosten?

Voor het nieuw perssysteem is een budget van € 10.020,-- nodig.



18) Minder steen, meer groen fase 2019

Wat willen we bereiken?

Vanuit het programma is besloten om vanaf 2019 meer bomen te planten en op meer plekken groen aan te leggen zoals bij het Raphaëlpad. Doel: minder steen, meer bomen en planten. We gaan actief op zoek naar plekken waar dit kan gebeuren (zowel binnen herinrichtingsprojecten als daarbuiten).

Wat gaan we daarvoor doen?

Steen wordt vervangen door groen. Met kleinschalige maar ook grotere initiatieven wordt er groen gerealiseerd. Dat doen we door op sommige plekken letterlijk stenen te vervangen door planten. Ook worden er extra bomen geplant voor een verdere vergroening. Als uitgangspunt hierbij wordt duurzaamheid en biodiversiteit gehanteerd. Met dynamisch groenonderhoud wordt er voor gezorgd dat het soort groen en de kwaliteit daarvan in overeenstemming is met de omgeving.

Wat mag dat kosten?

Jaarlijks wordt hiervoor tot een bedrag van € 10.000,-- rekening gehouden met de extra onderhoudskosten van de nieuwe bomen.

21) Voetpad aansluiting bushalte N292 en Tungelroyseweg

Wat willen we bereiken?

Betere bereikbaarheid tussen de nieuw geplaatste (provinciale) bushalte aan de N292 en de kern van Tungelroy.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een voetpad aanleggen tussen de nieuw geplaatste (provinciale) bushalte aan de N292 en de kern van Tungelroy.

Wat mag het kosten?

€ 80.000,-- hetgeen is opgenomen in het programma.

22) Uitvoeringsbudget biodiversiteit en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Het behouden en versterken van de biodiversiteit en tevens toe werken naar de ambitie energieneutraal in 2040.

Wat gaan we daarvoor doen?

Verder verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, ontwikkelen en uitvoeren van een beleidsnota biodiversiteit in wijk, dorp en buitengebied, stimuleren en ondersteunen van particuliere woningeigenaren bij het treffen van energiemaatregelen, opstellen van een transitievisie warmte en wijkgerichte warmteplannen, uitwerken businesscase voor een open warmtenetwerk Weert en ondersteunen van verduurzaming bij ondernemers. Zie ook het programma (extra ambitie duurzaamheid).

Wat mag het kosten?

Om invulling te geven aan deze ambities is naast personele capaciteit structureel extra budget noodzakelijk van € 50.000,-- voor uitvoering en onderzoek.

23) Realiseren Slimme Laadpalen

Wat willen we bereiken?

De gemeente Weert wil het gebruik van elektrische auto's stimuleren om daarmee de luchtkwaliteit te verbeteren en bij te dragen aan verduurzaming.

Wat gaan we daar voor doen?

Een aantal slimme laadpalen realiseren op strategische punten in de openbare ruimte. Laadpalen verbruiken stroom, dit kan leiden tot capaciteitsproblemen. Slimme laadpalen kunnen laden op het moment dat er geen piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk plaatsvindt of volledig overschakelen op zonne-energie op het moment dat de zon schijnt.



Wat mag het kosten?

Hiervoor is in 2019 een eenmalige investering nodig van € 15.000,--.

24) Bijdrage Parkmanagement

Wat willen we bereiken?

Onze bedrijventerreinen zijn van groot belang voor de arbeidsmarkt en de lokale economie; circa 42% van de Weerter banen bevindt zich hier. Om over een hoogwaardig en duurzaam aanbod aan werklocaties te beschikken is een professioneel ingericht Parkmanagement noodzakelijk. De stichting is inmiddels aan de slag met het opstarten van Bedrijveninvesteringszones (BIZ) op Kampershoek, de Kempen en Kanaalzone I.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om aan de professionalisering inhoud te geven heeft een kwartiermaker op 29 juni 2018 een advies uitgebracht in de vorm van een nieuw businessplan 3.2. De ambities in dit plan komen voort uit het bestuur en sluiten aan bij die van de gemeente, met extra aandacht voor duurzaam ondernemen en arbeidsmarkt.

Realisering van de ambities valt of staat met de oprichting van BIZ'en in combinatie met een gemeentelijke bijdrage. Op basis van het toenmalige businessplan is reeds een structurele bijdrage van € 50.000,- per jaar beschikbaar gesteld. Ondernemers dragen financieel bij aan de professionalisering via de reeds bestaande afdrachten en de BIZ'en.

Wat mag het kosten?

Om de professionaliseringslag te kunnen maken vraagt de stichting additioneel om € 65.000,-- zodat in de benodigde personele bezetting kan worden voorzien. Dit alles is conform planning en budgettering in businessplan 3.2. Zonder deze bijdrage zal de stichting haar werkzaamheden (moeten) afbouwen. Wij stellen voor om jaarlijks aanvullend € 50.000,-- ter beschikking te stellen zodat er een Parkmanager kan worden aangesteld die de organisatie kan gaan opbouwen.

Toelichting op de voorgestelde prioriteiten t.i.v. Algemene Reserve

25) Citymarketing

Wat willen we bereiken?

Citymarketing is een speerpunt in het programma. Het betreft een brede aanpak die erop is gericht om het leefbaarheid- en vestigingsklimaat van heel Weert onder de aandacht te brengen, met als doel om meer euro's naar Weert te laten vloeien en de draagkracht voor voorzieningen in balans te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2019 willen we een gedragen visie op Citymarketing ontwikkelen die de basis legt voor de promotie van Weert.

Wat mag het kosten?

Voor Citymarketing wordt een budget van € 100.000,-- vrijgemaakt voor 2019 en 2020.

26) Pilot openstelling publiekszaken

Wat willen we bereiken?

Meer dienstverlenend zijn, passend bij de behoefte van onze inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

Eén van de speerpunten uit het programma "Weert koerst op verbinding" is het plan om op zaterdag de publieksbalies te openen.

Wat mag het kosten?

De ingediende prioriteit van € 102.000,-- per jaar dekt de financiële randvoorwaarde om zaterdagopenstelling en vrije inloop in 2019 en 2020 gedurende de proef van twee jaar mogelijk te maken. Momenteel wordt het voorstel inhoudelijk uitgewerkt en is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018 gereed. Er moet rekening worden gehouden



met gevolgen voor formatie, kosten voor bereikbaarheid van ICT/systemen en aanpassing van arbeidsvoorwaarden van de medewerkers.

27) Inhaalslag (i.k.v.regelgeving) inkoop en aanbesteding

Wat willen we bereiken?

Ten behoeve van Europese wet- en regelgeving is het van belang dat inkopen rechtmatig geschieden. De afgelopen jaren zijn inkopen niet altijd volgens deze regels gebeurd. Dit heeft er toe geleid dat oude contracten doorlopen en hiermee ook de rechtmatigheidsfout.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er wordt een inhaalactie uitgezet om oude contracten te beëindigen en op een juiste wijze aan te besteden. Ook contracten die nu van rechtswege eindigen, moeten opnieuw aanbesteed worden. Daarnaast willen we kijken of we met name voor inhuur raamcontracten kunnen afsluiten.

Wat mag het kosten?

Voor deze inhaalslag wordt rekening gehouden met een post van € 66.000,--.

28) Experimenten onderwijs en maatschappelijke stage

Wat willen we bereiken?

Invulling geven aan de ambities in het programma op het gebied van experimenten onderwijs en maatschappelijke stage.

Wat gaan we daarvoor doen?

Experimenten onderwijs

Op het gebied van onderwijs meer doen dan alleen bouwen van scholen. Via deze prioriteit willen wij budget vrijmaken voor eigen initiatieven van docenten en leerlingen. Ook willen wij ruimte bieden aan ouders en onderwijskoepels om met nieuwe onderwijsvormen te experimenteren, zoals leerlingen van diverse niveaus samenbrengen.

Maatschappelijke stage

Doel van invoering van een maatschappelijke stage is om jongeren meer actief kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Dit wordt gedaan samen met scholen, verenigingen en instellingen die ook het maatschappelijk belang daarvan erkennen. De jeugd leert dat het normaal is om zich belangeloos in te zetten voor de samenleving. Deze prioriteit wordt ingezet om de maatschappelijke stages actief te stimuleren.

Wat mag het kosten?

In de financiële paragraaf van het programma 'Weert koerst op Verbinding' is voor 'experimenten onderwijs, inclusief maatschappelijke stage' een bedrag opgenomen van € 250.000,-- per jaar voor de jaren 2019-2021.

29) Uitbreiding platform Heerlijk Weert

Wat willen we bereiken?

De initiatieven en het platform Heerlijk Weert uitbreiden.

Wat gaan we daarvoor doen?

De initiatieven binnen Heerlijk Weert richten zich enerzijds op het betrekken van inwoners, bedrijven en organisaties bij het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid, anderzijds op het informeren van inwoners over wat er op dit vlak gebeurt.

Wat mag het kosten?

Voor de uitbreiding van de initiatieven nemen we een bedrag van € 30.000,-- op.



30) Implementatie Omgevingswet

In het programma "Weert koerst op verbinding" wordt de Omgevingswet de vierde decentralisatie genoemd en een wet die naadloos bij het thema Verbinding aansluit. Bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2021 moet digitaal met de wet kunnen worden gewerkt. Dat houdt o.a. in dat Omgevingsvisie en -Plan digitaal moeten kunnen worden getoond en dat aanvragen en meldingen digitaal kunnen worden ingediend.

Wat willen we bereiken?

College en raad zijn goed geïnformeerd en hebben aangegeven hoe en in welk tempo Weert de mogelijkheden van de wet wil benutten. In 2019 willen we weten wat de instrumenten Omgevingsvisie en Omgevingsplan voor Weert kunnen inhouden en we willen voorbereid zijn op het opstellen ervan en het te volgen proces. We hebben in beeld welke digitaliseringsopgaven we hebben en zijn gestart met de voorbereiding en uitvoering. We geven een vervolg aan het opleiden en trainen van medewerkers in kennis en vaardigheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering geven aan het plan van aanpak uit 2017. Dit wordt uitgewerkt in een programmaplan met deelprojecten en concrete acties.

Wat mag het kosten?

2019: € 100.000,--

2020: € 137.500,--

2021: € 137.500,--

31) Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Wat willen we bereiken?

In het programma "Weert koerst op verbinding" zijn in het hoofdstuk Verkeer, vervoer en mobiliteit enkele speerpunten opgenomen. Het opstellen van een mobiliteitsplan is daar één van. In het op te stellen

mobilitieitsplan Weert wordt ruimte geboden en geïnvesteerd in mobiliteitsoplossingen die aansluiten op de wensen van inwoners, bedrijfsleven en bezoekers. Dat hoeven niet alleen infrastructurele maatregelen te zijn, maar kunnen ook andere mobiliteitsmaatregelen inhouden, zoals gedragsbeïnvloeding of een werkgeversaanpak.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het opzetten van een interactief proces waarbij ook de gemeenteraad wordt betrokken.

Wat mag het kosten?

Voor het opstellen van het mobiliteitsplan wordt een eenmalige investering gevraagd van € 60.000,--.

32) Masterplan Digitale Transitie

Wat willen we bereiken?

Nieuwe toepassingen uit de pilots voor Blockchain, optimalisatie van processen en procesautomatisering invoeren. Daarnaast zijn middelen nodig voor systemen ter ondersteuning van samenwerking binnen en buiten de organisatie

Wat gaan we daarvoor doen?

Door invoering van nieuwe toepassingen kan aan de behoefte van meer stuurinformatie en het verzorgen van dashboards hieromtrent voor bestuur en organisatie tegemoet gekomen worden. Met systemen voor stuurinformatie wordt de inzicht in en sturing op middelen, efficiency en verbetering van de dienstverlening verbeterd en uitgebreid.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van het masterplan digitale transitie wordt voor 2019 en 2020 een budget van € 200.000,-- per jaar ingezet.



33) Asbestsanering gemeentelijke panden

Wat willen we bereiken?

Voldoen aan de wetgeving. Per 1 mei 2024 moeten alle asbesthoudende daken gesaneerd zijn.

Wat gaan we daarvoor doen?

Op basis van een inventarisatie is in beeld gebracht welke panden in eigendom van de gemeente asbesthoudende daken hebben. Het gaat om vier panden. De sanering wordt gefaseerd uitgevoerd over 3 jaar.

Wat mag het kosten?

Totale investering voor uitvoering bedraagt € 300.000,--. Uitgaande van een gefaseerde uitvoering over 3 jaar, zijn de kosten € 100.000,-- per jaar (2019, 2020, 2021).

34) Grootschalige evenementen

Wat willen we bereiken?

Een bovenregionale uitstraling en bereik van de grote evenementen die in Weert georganiseerd worden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het evenementenbeleid heeft extra aandacht. Het gaat om evenementen op het vlak van sport, toerisme en cultuur, welke goed aansluiten bij de identiteit van Weert. Door een extra stimulans kunnen evenementenorganisaties werken aan een bovenregionale uitstraling en bereik. Trend is dat beleving van een product of dienst steeds belangrijker wordt. Evenementen kunnen inspelen op deze trend en bijdragen aan het leefbaarheids- en vestigingsklimaat van de stad Weert.

Wat mag het kosten?

We gaan uit van extra inzet van € 150.000,-- gedurende drie jaar.

35) Lokale media

Wat willen we bereiken?

Een toekomstbestendige streekomroep.

Wat gaan we daarvoor doen?

Door de gemeente Weert en Nederweert wordt in samenwerking met de Streekomroep gewerkt aan professionalisering. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan de richtlijnen voor publieke omroep zoals beschreven in de mediawet.

Wat mag het kosten?

In het programma "Weert koerst op verbinding" is voor 2019 en 2020 incidenteel een bedrag van € 30.000,-- opgenomen. In het vierde kwartaal van 2018 volgt hiervoor een raadsvoorstel.

36) Typisch Weert

Wat willen we bereiken?

Structurele aandacht voor het Weerter dialect, erfgoedpromotie en erfgoededucatie.

Wat gaan we daarvoor doen?

Het oplossen van knelpunten waarmee organisaties die typisch Weerter activiteiten uitvoeren geconfronteerd worden. De uitvoering wordt (gedeeltelijk) ondergebracht bij het samenwerkend mediaplatform (Erfgoedcluster, Bibliocenter Weert en streekomroep Weert FM).

Wat mag het kosten?

In het programma "Weert koerst op verbinding" is voor 2019, 2020 en 2021 incidenteel een bedrag van € 70.000,-- opgenomen. Deelname aan de cultuurhistorische waardenkaart (€ 14.000,--), deelname aan provinciale project speerpunten archeologie (€ 24.000,--), herijking van de gemeentelijke monumentenlijst (€ 20.000,--) en uitbouw Cultuur- en



erfgoededucatie (€ 12.000,--) moeten in samenhang worden gezien met deze aanvraag en worden gefinancierd uit het budget van € 70.000,--.

37) Digitalisering analoge collecties

Wat willen we bereiken?

Zaakgericht en digitaal werken is de ambitie van de gemeente Weert om zo op een veilige en efficiënte manier informatie uit te wisselen en de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. Dit impliceert tevens de digitale beschikbaarheid van de nu nog aanwezige analoge stukken. Met het krediet kan snel op de ontstane wensen ingesprongen worden. Voor de komende periode ligt de focus op de Omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen?

In het kader van de Omgevingswet is het noodzakelijk om analoge stukken zoals sloop- en asbestmeldingen, tankgegevens, bodemsaneringsdossiers en bodemonderzoeken digitaal raadpleegbaar zijn. Deze collecties komen op de prioriteitenlijst te staan en wij zorgen er voor dat deze volgens de regels gedigitaliseerd en vindbaar zijn.

Wat mag het kosten?

Gebaseerd op eerdere aanbestedingen voor het digitaliseren van analoge collecties en het importeren in ons zaakstelsel bedragen de kosten € 50.000,--.

38) Minder steen, meer groen fase, incidenteel budget

Wat willen we bereiken?

Vanuit het programma is besloten om vanaf 2019 meer bomen te planten en op meer plekken groen aan te leggen zoals bij het Raphaëlpad. Doel: minder steen, meer bomen en planten. We gaan actief op zoek naar plekken waar dit kan gebeuren (zowel binnen herinrichtingsprojecten als daarbuiten).

Wat gaan we daarvoor doen?

Steen wordt vervangen door groen. Met kleinschalige maar ook grotere initiatieven wordt er groen gerealiseerd. Dat doen we door op sommige plekken letterlijk stenen te vervangen door planten. Ook worden er extra bomen geplant voor een verdere vergroening. Als uitgangspunt hierbij wordt duurzaamheid en biodiversiteit gehanteerd. Met dynamisch groenonderhoud wordt er voor gezorgd dat het soort groen en de kwaliteit daarvan in overeenstemming is met de omgeving.

Wat mag dat kosten?

In de komende jaren wordt geïnvesteerd volgens de volgende staffel:

2019: € 100.000,--

2020: € 100.000,--

2021: € 100.000,--

39) Klimaatadaptatiemaatregelen

Wat willen we bereiken?

Klimaatadaptatie is speerpunt in het programma Weert koerst op verbinding".

Wat gaan we daarvoor doen?

In opdracht van de 15 Noord- en Midden Limburgse gemeenten (samen Waterpanel Noord) heeft bureau Nelen & Schuurmans modelmatig de opgaven voor klimaatadaptatie per gemeente in kaart gebracht. Voor Weert blijkt een investeringsnoodzaak van € 24 tot € 40 miljoen. Uitsmerend over 30 jaar en wetende dat een deel in het GRP gedekt is, en dat dit bedrag marges heeft, is de opgave dermate groot dat er van uitgegaan mag worden dat hiervoor bij de berekeningen van de rioolheffing nog niet helemaal in is voorzien.



Wat mag het kosten?

Met het oog op de opgaven voor klimaatadaptatie, is het een veilige claim om € 200.000,-- extra toe te voegen aan de voorziening Riolering (V1026). Dit biedt ruimte voor eigen investeringen op adaptief gebied en ook voor co-financiering van projecten die met bijvoorbeeld Waterschap, Provincie of Rijk zouden worden opgezet.

40) Experiment OG: Service.Ruimte

Wat willen we bereiken?

Het experiment Service Ruimte betreft het inrichten van een adequaat functionerend en robuust servicepunt/-loket (vraagwijzer plus). Het Service ruimte leidt tot een verbetering van klantvriendelijkheid en-gerichtheid én leidt tot een 'win-win-situatie' op de betreffende afdelingen door een meer efficiënte manier van werken. In het programma is de ambitie opgenomen om de dienstverlening constant te verbeteren. Ten aanzien van de implementatie Omgevingswet is een goede dienstverlening door een integraal werkende gemeente van wezenlijk belang.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanuit de gezamenlijke afdelingen OG, R&E, KCC en VTH is het initiatief opgepakt om bij wijze van experiment de dienstverlening 'naar buiten' aanzienlijk te gaan verbeteren door het inrichten van een 'punt', waarbinnen zo veel mogelijk vragen kunnen worden beantwoord en de nazorg kan worden afgehandeld.

Wat mag het kosten?

Vanuit OG, R&E en VTH wordt in totaal 2 fte op schaal 8 'ingebracht'. De nominale kosten hiervoor bedragen € 121.800,--. Rekening houdend met enkele inverdienvoordelen binnen afdelingen, wordt een investering van € 100.000,-- gevraagd.

41) Ombouw afvalbrengrstation (Milieustraat) naar grondstoffencentrum

Wat willen we bereiken?

Een goede dienstverlening op de milieustraat met aandacht voor betere afvalscheiding.

Wat gaan we daarvoor doen?

De inrichting van de milieustraat wordt anders opgezet. De ombouw is gericht op de volgende doelen:

1. Het beperken overlast/ gebruik door bedrijven;
2. Het verhogen service aan bezoekers (gemak, doorstroom, veiligheid, overzicht, ondersteuning);
3. Verbeteren afvalscheiding en afvalstoffenmanagement.

Wat mag het kosten?

Voor de ombouw van de milieustraat is € 40.000,-- begroot.

42) Communicatie: Videopersberichten

Wat willen we bereiken?

Omdat communicatie steeds meer visueel wordt, wil het team Communicatie, naast de schriftelijke persberichten die nu worden verzonden, gaan starten met videopersberichten. Die kunnen ter beschikking worden gesteld aan de media, maar ook op de eigen website en de Facebook-pagina worden geplaatst (zodra die is gestart).

Wat gaan we daarvoor doen?

Het gaat om een experimenteel jaar waarin Communicatie in totaal 18 videopersberichten (per portefeuillehouder 3) zou willen maken.

Wat mag het kosten?

Omdat het om een proef gaat dient Communicatie er nu een prioriteit voor in voor een bedrag van € 18.000,--. Vanaf 2021 moeten de kosten hiervoor door de afdelingen worden betaald uit de budgetten van de inhoudelijke onderwerpen.



43) Opwaardering Muntcomplex

Wat willen we bereiken?

Binnenkort starten de werkzaamheden voor de herontwikkeling van het Muntcomplex. Het is gewenst om, als onderdeel van deze herontwikkeling, de entree van het Munttheater te vergroten en opnieuw in te richten. De huidige entree is erg krap bemeten en na voorstellingen leidt dit tot ongewenste situaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

De naast de huidige entree gelegen ruimte (voormalige bloemist) wordt eigendom van de gemeente. Gesprekken over een ontwikkelovereenkomst voor het Muntcomplex, tussen de gemeente en Bouwinvest, bevinden zich in een afrondende fase.

Wat mag het kosten?

De kosten van het in eigendom krijgen van deze ruimte en de verbouwing bedragen € 390.000,--. Bouwinvest is bereid om € 320.000,-- voor zijn rekening te nemen. Het restant, de bijdrage van de gemeente, bedraagt € 70.000,--.

Toelichting op de voorgestelde personele prioriteiten

44) Formatie uitvoering programma

Wat willen we bereiken?

De ambities in het programma "Weert koerst op verbinding" uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Om dit te bereiken is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. In 2019 gaan we daarbij inzetten op een versterking van de capaciteit voor biodiversiteit en duurzaamheid, dienstverlening, aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt en veiligheid bij evenementen.

Wat mag het kosten?

Voor 2019 gaan we uit van een bedrag van € 335.000,--. Bij de begroting 2020 zullen we voorstellen doen over de invulling van de overige ambities in het programma in relatie tot de formatie.



Vervangingsinvesteringen

Inleiding

Ook voor 2019 wordt rekening gehouden met een aantal noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Uit het "overzicht vervangingsinvesteringen" blijkt dat de voor 2019 opgenomen investeringen het beschikbare budget van € 223.000,-- tot een bedrag van € 2.242,-- overschrijden.

Dit bedrag komt ten laste van het begrotingssaldo.



Nr.	Omschrijving vervangingsinvestering	Investering	afschr termijn	Expl. kosten	Jaarlast 2019	Jaarlast 2020	Jaarlast 2021	Jaarlast 2022	PRG
1	Bomenbeheerplan - (9 jaar m.i.v. 2018)			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	5
2	Vervanging restant theaterverlichting 2018/2019	57.000	10			6.128	6.128	6.128	5
3	VRI Kazernelaan	150.000	20			8.625	8.625	8.625	2
4	Computerapparatuur (i-pads) raadsleden	35.000	4					9.013	9
5	Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel)	30.000	3			10.225	10.225	10.225	overhead
	Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel)						10.225	10.225	overhead
	Vervanging mobile telefoons (jaarlijks 1/3 deel)							10.225	overhead
6	zoutstrooiers	100.000	10		10.750	10.750	10.750	10.750	2
7	2 Bestelauto's	53.000	8			6.665	6.665	6.665	2
8	Technische installaties zwembad 2019	290.261	15		21.528	21.528	21.528	21.528	5
	Technische installaties zwembad 2020	176.350	15			13.079	13.079	13.079	5
	Technische installaties zwembad 2021	212.717	15				15.777	15.777	5
	Technische installaties zwembad 2022	200.843	15					14.896	5
9	Bouwkundig onderhoud zwembad 2019	23.416	25		1.112	1.112	1.112	1.112	5
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2020	28.636	25			1.360	1.360	1.360	5
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2021	22.242	25				1.056	1.056	5
	Bouwkundig onderhoud zwembad 2022	23.824	25					1.132	5
10	Vervangingsinvestering pakketten PIMS en YOUPP	50.000	5		10.375	10.375	10.375	10.375	overhead
11	Vervanging systeem intranet	20.000	5			4.150	4.150	4.150	overhead
12	Renoveren kunststof vloer toplaag, Sporth Aan de Bron	32.000	15			2.373	2.373	2.373	5
13	Alarmerings- en verbindingsmiddelen BHV	13.000	7			1.955	1.955	1.955	overhead
14	Vervanging toplaag Atletiekbaan	165.000	10		17.738	17.738	17.738	17.738	5
15	Hard- en software computers Parkeergarages	54.000	4		13.905	13.905	13.905	13.905	2
16	Afdekvloer sporthal Boshoven	50.000	10		5.375	5.375	5.375	5.375	5



Nr.	Omschrijving vervangingsinvestering	Investering	afschr termijn	Expl. kosten	Jaarlast 2019	Jaarlast 2020	Jaarlast 2021	Jaarlast 2022	PRG
17	Verplichte vervanging betaalterminals	46.000	8		6.095	6.095	6.095	6.095	2
18	Upgrade parkeerautomaten (fysieke vervanging)	100.000	8	4.000	17.250	17.250	17.250	17.250	2
19	Upgrade parkeerautomaten (fysieke vervanging)	110.000	8	4.500		19.020	19.020	19.020	
20	Parkeren: video's en camera's	82.000	5			17.015	17.015	17.015	2
21	Vervanging batterijen noodverlichtingsarmaturen stadhuis	25.200	5		5.229	5.229	5.229	5.229	overhead
22	Basketbaltorens sporthal Boshoven	38.500	25		1.829	1.829	1.829	1.829	5
23	24 secondenklok sporthal Boshoven	13.000	15		964	964	964	964	5
24	Beregeningsinstallatie sportpark Boshoven	35.000	15			2.596	2.596	2.596	5
25	Dak sporthal Grenslibel Stramproy	400.000	25		19.000	19.000	19.000	19.000	5
26	Renovatie toplaag natuurgrasvelden en technische onderdelen	150.000	15		11.125	11.125	11.125	11.125	5
27	2 dienstauto's toezichthouders/ handhavers	55.000	5	3.600		14.641	14.641	14.641	8
28	Kleding BOA's	8.000	3		2.727	2.727	2.727		1
29	Meetbus GEO medewerkers	30.000	5			6.225	6.225	6.225	overhead
30	PDA's t.b.v. BOA's	7.000	3	6.000	8.386	8.386	8.386	6.000	1
31	Sproeiers kunstgrasvelden sportpark Laar	25.000	15		1.854	1.854	1.854	1.854	5
32	Renovatie toplaag kunstgrasveld trainingsveld MMC	300.000	12			27.250	27.250	27.250	5
	Totaal				225.242	366.548	393.606	423.759	
	Beschikbaar budget				223.000	446.000	669.000	892.000	
	Overschrijding				-2.242	79.452	275.394	468.241	



Nr.	Omschrijving vervangingsinvestering	Investering	afschrijving termijn	Expl. kosten	Jaarlast 2019	Jaarlast 2020	Jaarlast 2021	Jaarlast 2022	PRG
	Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget:								
	A. Gemeentelijk Rioleringsplan								
	Riolering cf. GRP (fase 2019):	2.766.000			2.766.000				7
	B. Reiniging								
	Ondergrondse inzamelstations - 2019	76.266	15		5.656	5.656	5.656	5.656	7
	Ondergrondse inzamelstations - 2020					5.656	5.656	5.656	7
	Ondergrondse inzamelstations - 2021						5.656	5.656	7
	Ondergrondse inzamelstations - 2022							5.656	7
	Glasbakken - 2019	50.000	15		3.708	3.708	3.708	3.708	7
	Glasbakken - 2020					3.708	3.708	3.708	7
	Glasbakken - 2021						3.708	3.708	7
	Glasbakken - 2022							3.708	7
					9.364	18.728	28.092	37.456	
	C. Sportaccommodaties (R2152 Meerjarenonderhoud en vervanging sport)								
	Binnenschilderwerk Sporthal Op den Das	8.820	20		8.820				5
	Opwikkelbanden sporthal de Grenslibel	1.300	10				1.300	1.300	5
					8.820	0	1.300	1.300	



Reserves en voorzieningen

		rekening 2017	saldo 1-1-2019	toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2020
Reserves van de algemene dienst						
R1000	<i>Algemene reserves:</i> Algemene reserve	21.990.067	30.759.120	101.000	-2.381.530	28.478.590
R2100	<i>Bestemmingsreserves:</i> Reserve majeure projecten	26.626.298	25.871.470	1.926.432	-2.587.606	25.210.296
R2103	Reserve aankoop kunstvoorwerpen	53.057	53.057	0	0	53.057
R2106	Reserve decentralisatie huisvesting onderwijs	5.786.322	5.797.793	725.106	-440.000	6.082.899
R2126	Inkomensreserve onderwijshuisvesting	7.000.000	0	0	0	0
R2135	Reserve wijkenbudget	142.436	0	0	0	0
R2143	Reserve CPvL	2.870.509	0	0	0	0
R2144	Reserve toekomstige afwaardering bouwgrondexploitatie	8.500.000	8.500.000	0	0	8.500.000
R2147	Reserve civieltechnische kunstwerken	833.284	894.044	115.760	0	1.009.804
R2148	Reserve ASL medewerker	161.658	161.658	0	0	161.658
R2151	Reserve afkoopsom en onderhoud Biesterbrug	2.103.505	2.176.543	88.367	0	2.264.910
R2152	Reserve meerjarenonderhoud en vervang. sport	564.171	663.219	118.627	-25.500	756.346
R2153	Reserve restauratie museumcollectie	90.079	19.590	0	-19.590	0
R2155	Reserve herinrichting Sutjensstraat	105.950	105.950	0	0	105.950
R2156	Reserve gemeentelijk Vastgoed	3.942.146	3.492.758	1.047.574	-1.497.717	3.042.615
R2158	Reserve sociaal domein	8.473.950	8.223.950	0	-945.655	7.278.295
R2160	Res. Inburg.Particip. Niet-west. all	1.127.764	701.244	0	-426.520	274.724
R2161	Reserve Combinatiefunctionarissen	110.819	110.819	0	0	110.819
R2162	Reserve bodemsanering	386.742	386.742	0	0	386.742
<i>Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten van activa o.g.v. BBV:</i>						
R3101	Reserve KKK wijkaccommodatie	1.401.940	1.350.017	0	-52.111	1.297.906
R3102	Reserve accommodatie Batavieren Treffers	3.337	3.004	0	-842	2.162
R3103	Reserve 2 peuterspeelzalen Het Dal	123.255	119.832	0	-3.624	116.208
R3104	Reserve wijkaccommodatie Tungalroy	122.003	118.793	0	-3.210	115.583
R3105	Reserve toplaag vloer sporthal	776	0	0	0	0
R3106	Reserve restauratie kerktoeren Martinus	66.917	60.225	0	-6.600	53.625
R3107	Reserve aankoop St. Annamolen	3.913	3.735	0	-180	3.555
R3108	Reserve JOP Graswinkel	4.144	4.026	0	-122	3.904
R3110	Reserve molenonderhoud	86.511	57.675	0	-31.017	26.658



		rekening 2017	saldo 1-1-2019	toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2020
R3111	Reserve peuterspeelzaal WML	107.479	103.222	0	-5.356	97.866
R3113	Reserve verkoop oude milieustraat	548.838	530.543	0	-18.295	512.248
R3114	Reserve atletiekbaan	1.125.478	1.074.320	0	-57.354	1.016.966
R3227	Reserve gebiedsvisie Kempenbroek/IJzeren Man	7.876	7.876	0	0	7.876
	Subtotaal	94.471.224	91.351.225	4.122.866	-8.502.829	86.971.262
Voorzieningen van de algemene dienst						
V1026	Voorz. vervangingsinv.riolering	20.713.132	17.701.185	2.988.296	-1.197.119	19.492.362
V1048	Voorz. Pensioenkapitaal wethouders	58.614	58.614	0	0	58.614
V1057	Voorz. anterieure overeenkomsten ROBV	411.570	411.570	0	0	411.570
V1063	Voorz. oude verv.invest.rioleringen	8.400.875	8.138.348	0	-262.527	7.875.821
V1064	Voorz. Pensioen zittende wethouders	490.709	490.709	0	0	490.709
	Subtotaal	30.074.900	26.800.425	2.988.296	-1.459.646	28.329.076
TOTAAL		124.546.124	118.151.650	7.111.162	-9.962.475	115.300.338



	saldo 1-1-2020	toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2021	overige toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2022	toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 31-12-2022
Res AD										
R1000	28.478.590	101.000	-1.919.035	26.660.555	0	-1.205.535	25.455.020	0	0	25.455.020
R2100	25.210.296	1.966.233	-2.529.606	24.646.924	2.010.436	-2.261.674	24.395.685	2.068.684	-2.572.928	23.891.441
R2103	53.057	0	0	53.057	0	0	53.057	0	0	53.057
R2106	6.082.899	862.078	0	6.944.977	883.532	0	7.828.509	892.331	0	8.720.840
R2126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2144	8.500.000	0	0	8.500.000	0	0	8.500.000	0	0	8.500.000
R2147	1.009.804	115.760	0	1.125.564	115.760	0	1.241.324	115.760	0	1.357.084
R2148	161.658	0	0	161.658	0	0	161.658	0	0	161.658
R2151	2.264.910	88.367	0	2.353.277	88.367	0	2.441.644	88.367	0	2.530.011
R2152	756.346	118.627	-25.500	849.473	118.627	-25.500	942.600	118.627	-25.500	1.035.727
R2153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2155	105.950	0	0	105.950	0	0	105.950	0	0	105.950
R2156	3.042.615	1.047.574	-1.497.717	2.592.472	1.047.574	-1.497.717	2.142.329	1.047.574	-1.497.717	1.692.186
R2158	7.278.295	0	-863.898	6.414.397	0	-618.350	5.796.047	0	-56.762	5.739.285
R2160	274.724	0	0	274.724	0	0	274.724	0	0	274.724
R2161	110.819	0	0	110.819	0	0	110.819	0	0	110.819
R2162	386.742	0	0	386.742	0	0	386.742	0	0	386.742
R3101	1.297.906	0	-52.111	1.245.795	0	-52.111	1.193.684	0	-52.111	1.141.573
R3102	2.162	0	-842	1.320	0	-842	478	0	-842	-364
R3103	116.208	0	-3.624	112.584	0	-3.624	108.960	0	-3.624	105.336
R3104	115.583	0	-3.210	112.373	0	-3.210	109.163	0	-3.210	105.953
R3105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3106	53.625	0	-6.600	47.025	0	-6.600	40.425	0	-6.600	33.825
R3107	3.555	0	-180	3.375	0	-180	3.195	0	-180	3.015
R3108	3.904	0	-122	3.782	0	-122	3.660	0	-122	3.538



	saldo 1-1-2020	toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2021	toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 1-1-2022	toe- voegingen	onttrek- kingen	saldo 31-12-2022
R3110	26.658	0	-31.017	-4.359	0	-31.017	-35.376	0	-31.017	-66.393
R3111	97.866	0	-5.356	92.510	0	-5.356	87.154	0	-5.356	81.798
R3113	512.248	0	-18.295	493.953	0	-18.295	475.658	0	-18.295	457.363
R3114	1.016.966	0	-57.354	959.612	0	-57.354	902.258	0	-57.354	844.904
R3227	7.876	0	0	7.876	0	0	7.876	0	0	7.876
Subtotaal	86.971.262	4.299.639	-7.014.466	84.256.434	4.264.295	-5.787.487	82.733.242	4.331.342	-4.331.618	82.732.967
VZ AD										
V1026	19.492.362	2.988.296	-1.182.831	21.297.828	2.988.296	-1.168.541	23.117.583	2.988.296	-1.168.541	24.937.339
V1048	58.614	0	0	58.614	0	0	58.614	0	0	58.614
V1057	411.570	0	0	411.570	0	0	411.570	0	0	411.570
V1063	7.875.821	0	-262.527	7.613.294	0	-262.527	7.350.767	0	-262.527	7.088.240
V1064	490.709	0	0	490.709	0	0	490.709	0	0	490.709
Subtotaal	28.329.076	2.988.296	-1.445.358	29.872.014	2.988.296	-1.431.068	31.429.243	2.988.296	-1.431.068	32.986.471
TOTAAL	115.300.338	7.287.935	-8.459.824	114.128.448	7.252.592	-7.218.555	114.162.485	7.319.639	-5.762.686	115.719.438



Incidentele baten en lasten

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	totaal	waarvan		totaal	waarvan		totaal	waarvan		totaal	waarvan	
		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel
Lasten programma 1	4.493	-	4.493	4.510	-	4.510	4.515	-	4.515	4.504	-	4.504
Lasten programma 2	9.966	60	9.906	9.759	-	9.759	9.564	-	9.564	9.550	-	9.550
Lasten programma 3	5.360	130	5.230	4.558	130	4.428	4.355	-	4.355	4.193	-	4.193
Lasten programma 4	4.909	250	4.659	4.812	250	4.562	4.774	250	4.524	4.768	-	4.768
Lasten programma 5	15.039	674	14.365	14.891	644	14.247	14.705	383	14.322	14.210	-	14.210
Lasten programma 6	58.264	745	57.519	57.902	318	57.584	57.889	-	57.889	58.322	-	58.322
Lasten programma 7	13.469	240	13.229	13.513	-	13.513	13.649	-	13.649	13.726	-	13.726
Lasten programma 8	8.115	270	7.845	6.081	238	5.843	4.227	238	3.989	3.958	-	3.958
Lasten programma 9	5.918	102	5.816	5.749	102	5.647	5.738	-	5.738	5.738	-	5.738
Totaal lasten programma's	125.533	2.471	123.062	121.775	1.682	120.093	119.416	871	118.545	118.969	-	118.969
Baten programma 1	122	-	122	122	-	122	122	-	122	122	-	122
Baten programma 2	1.630	-	1.630	1.627	-	1.627	1.624	-	1.624	1.622	-	1.622
Baten programma 3	3.828	-	3.828	3.050	-	3.050	2.828	-	2.828	2.687	-	2.687
Baten programma 4	1.100	-	1.100	1.103	-	1.103	1.105	-	1.105	1.108	-	1.108
Baten programma 5	1.585	101	1.484	1.540	101	1.439	1.484	-	1.484	1.484	-	1.484
Baten programma 6	15.250	-	15.250	15.057	-	15.057	15.057	-	15.057	15.057	-	15.057
Baten programma 7	12.213	-	12.213	12.297	-	12.297	12.459	-	12.459	12.601	-	12.601
Baten programma 8	7.763	300	7.463	5.392	-	5.392	3.537	-	3.537	3.269	-	3.269
Baten programma 9	1.284	521	763	1.266	-	1.266	1.353	-	1.353	1.357	-	1.357
Totaal baten programma's	44.775	922	43.853	41.454	101	41.353	39.569	-	39.569	39.307	-	39.307
Saldo van baten en lasten programma's	80.758	1.549	79.209	80.321	1.581	78.740	79.847	871	78.976	79.662	-	79.662



Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2019			Begroting 2020			Begroting 2021			Begroting 2022		
	totaal	waarvan		totaal	waarvan		totaal	waarvan:		totaal	waarvan	
		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel		incidenteel	structureel
Lasten alg. dekkingsmiddelen	6.810	-	6.810	7.004	-	7.004	8.158	-	8.158	8.130	-	8.130
Lasten overhead	16.855	790	16.065	16.852	690	16.162	15.752	356	15.396	15.557	-	15.557
Lasten vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lasten onvoorzien	31	8	23	62	8	54	93	8	85	124	8	116
Totaal lasten diverse	23.696	798	22.898	23.918	698	23.220	24.003	364	23.639	23.811	8	23.803
Baten alg. dekkingsmiddelen	100.051	101	99.950	101.568	101	101.467	103.407	33	103.374	105.089	-	105.089
Baten overhead	62	-	62	62	-	62	62	-	62	62	-	62
Baten vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baten onvoorzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten diverse	100.113	101	100.012	101.630	101	101.529	103.469	33	103.436	105.151	-	105.151
Saldo van diverse	76.417	-697	77.114	77.712	-597	78.309	79.466	-331	79.797	81.340	-8	81.348
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	4.341	2.246	2.095	2.609	2.178	431	381	1.202	-821	-1.678	8	-1.686
Stortingen in reserves	4.123	101	4.022	4.300	-	4.300	4.264	-	4.264	4.331	-	4.331
Onttrekkingen aan reserves	8.503	3.886	4.617	7.014	2.677	4.338	5.787	1.812	3.976	4.332	-	4.332
Geraamd resultaat	39	1.539	-1.500	105	499	-394	1.142	610	533	1.679	-8	1.687



Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Op basis van artikel 20 van het BBV dient in de begroting aandacht besteed te worden aan de "jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume".

Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband. Het gaat hierbij dus om "normale" jaarlijkse arbeidskosten zoals vakantiedagen, premies en pensioenen.

De jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een vergelijkbaar volume zijn verwerkt in de baten en lasten van de begroting 2019 en de meerjarenraming. Voor deze kosten mag op basis van de bepalingen in het BBV geen voorziening worden gevormd.



EMU-saldo en balansprognose

EMU saldo: gevraagde informatie: x 1.000,--

Nr.	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
		Realisatie t/m sept.2018, incl.raming resterende periode	Volgens begroting 2019	Volgens meerjarenraming in begroting 2019	Volgens meerjarenraming in begroting 2019	Volgens meerjarenraming in begroting 2019
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan en/of onttrekking uit reserves (zie BBV, art.17c)	-4.080	4.342	2.610	382	-1.677
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	9.260	9.504	8.852	7.652	7.071
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	4.385	1.560	1.575	1.589	1.589
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	10.888	7.648	5.600	3.171	3.196
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4					
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord					
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)					
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord					
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen					
10	Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks t.l.v. de reserves (incl.fondsen e.d.) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten					
11	Verkoop van effecten:					
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b	Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie					
	Berekend EMU saldo	-1.323	7.758	7.437	6.452	3.787



Meerjarenbalans gemeente Weert

	Realisatie	Begroting				
ACTIVA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VASTE ACTIVA						
Immateriele vaste activa	971	2.333	819	762	700	645
Materiele vaste activa	177.767	195.944	179.348	170.938	163.782	157.184
Financiële vaste activa	20.348	20.919	16.969	15.796	14.728	13.632
Totaal vaste activa	199.086	219.196	197.136	187.496	179.210	171.461
VLOTTENDE ACTIVA						
Voorraden	40.583	37.947	33.311	29.300	25.518	14.140
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	9.003	14.763	9.003	9.003	9.003	9.003
Liquide middelen	6.047	122	0	0	0	0
Overlopende activa	17.772	7.415	17.772	17.772	17.772	17.772
Totaal vlottende activa	73.405	60.247	60.087	56.076	52.294	40.915
TOTAAL ACTIVA	272.491	279.443	257.223	243.572	231.504	212.377

	Realisatie	Begroting				
PASSIVA	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VASTE PASSIVA						
Eigen vermogen	94.470	91.351	86.971	84.256	82.733	82.733
Voorzieningen	30.862	27.587	28.329	29.872	31.429	32.986
Vaste schuld met een rentetypische looptijd van >= 1 jaar	116.116	105.141	108.432	97.922	89.016	80.084
Totaal vaste passiva	241.448	224.079	223.732	212.050	203.178	195.803
VLOTTENDE PASSIVA						
Netto vlottende schuld met een rentetypische looptijd < 1 jaar	20.591	19.289	20.591	20.591	20.591	20.591
Overlopende passiva	10.452	12.415	10.452	10.452	10.452	10.452
Financieringsbehoefte		23.660	2.448	479	-2.717	-14.469
Totaal vlottende passiva	31.043	55.364	33.491	31.521	28.325	16.573
TOTAAL PASSIVA	272.491	279.443	257.223	243.572	231.504	212.377





BIJLAGE B

Lijst met
afkortingen

BIJLAGE A

taakveldenover-
zicht meerjaren-
raming

BIJLAGEN



Taakveldenoverzicht meerjarenraming

Lasten

Lasten	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Openbare orde en veiligheid	4.493	4.510	4.515	4.504
Crisisbeheersing en brandweer	3.134	3.152	2	3.149
Openbare orde en veiligheid	1.359	1.358	120	1.355
Verkeer, vervoer en waterstaat	9.966	9.759	9.564	9.550
Verkeer en vervoer	6.981	6.793	941	6.773
Parkeren	2.931	2.916	637	2.728
Economische havens en waterwegen	23	21	38	21
Recreatieve havens	13	12	3	12
Openbaar vervoer	18	18	6	18
Economische zaken en promotie	5.360	4.558	4.355	4.193
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	264	264	212	89
Economische ontwikkeling	707	682		681
Economische promotie	1.318	1.319	451	1.318
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.071	2.293	2.166	2.105
Onderwijs	4.909	4.812	4.774	4.768
Onderwijshuisvesting	2.366	2.247	189	2.234
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	2.543	2.564	917	2.533



Lasten	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	15.039	14.891	14.705	14.210
Openbaar groen en openl.recreatie	3.090	3.086	11	3.079
Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	4.418	4.384	383	3.839
Sportaccommodaties	3.640	3.568	832	3.495
Sportbeleid en activering	1.013	964	69	927
Cultureel erfgoed	210	210		178
Musea	1.407	1.403	5	1.384
Media	1.261	1.276	184	1.307
Zorg, inkomen en participatie	58.264	57.902	57.889	58.322
Samenkracht en burgerparticipatie	5.822	5.875	534	5.961
Inkomensregelingen	19.564	19.644	13.596	19.567
Begeleide participatie	8.430	7.951	1	7.325
Arbeidsparticipatie	2.640	2.290		2.400
Maatwerkdienstverlening 18+	10.767	10.930	504	11.445
Geëscaleerde zorg 18+	543	462	422	462
Maatwerkdienstverlening 18-	6.798	6.975		7.231
Geëscaleerde zorg 18-	764	783		823
Wijkteams	1.952	1.992		2.075
Maatwerkvoorzieningen (WMO)	983	1.000		1.035
Volksgesondheid en milieu	13.469	13.513	13.649	13.726
Volksgesondheid	1.851	1.862		1.870
Afval	4.338	4.320	5.564	4.364
Riolering	5.909	5.991	6.882	6.151
Milieubeheer	1.349	1.318	2	1.319
Begraafplaatsen en crematoria	22	22	11	21



Lasten	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing	8.115	6.081	4.227	3.958
Ruimtelijke ordening	676	676	101	676
Wonen en bouwen	1.728	1.726	1.582	1.726
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)	5.711	3.679	1.854	1.556
Middelen, bestuur en algemeen beheer	5.918	5.749	5.738	5.738
Bestuur	2.016	2.025		2.027
Beheer overige gebouwen en gronden	2.295	2.290	846	2.287
Burgerzaken	1.607	1.433	507	1.424
Overhead	16.855	16.852	15.752	15.557
Overhead	16.855	16.852	62	15.557
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	6.841	7.066	8.251	8.254
Overige baten en lasten	3.715	4.476	1.333	6.076
Treasury	2.880	2.338	2.768	1.913
OZB niet-woningen			4.098	
Belastingen overig	13	13	1.651	13
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds			84.640	
OZB woningen	231	237	6.250	249
Parkeerbelasting	3	3	2.669	3
Vennootschapsbelasting				
Vennootschapsbelasting (VpB)				
Reserves	4.123	4.300	4.264	4.331
Mutaties reserves	4.123	4.300	5.787	4.331
Totaal lasten	153.352	149.992	147.685	147.112



Baten

Baten	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Openbare orde en veiligheid	122	122	122	122
Crisisbeheersing en brandweer	2	2	2	2
Openbare orde en veiligheid	120	120	120	120
Verkeer, vervoer en waterstaat	1.630	1.627	1.624	1.622
Verkeer en vervoer	941	941	941	941
Parkeren	642	639	637	634
Economische havens en waterwegen	38	38	38	38
Recreatieve havens	3	3	3	3
Openbaar vervoer	6	6	6	6
Economische zaken en promotie	3.828	3.050	2.828	2.687
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	307	307	212	132
Economische ontwikkeling				
Economische promotie	451	451	451	451
Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.071	2.293	2.166	2.105
Onderwijs	1.100	1.103	1.105	1.108
Onderwijshuisvesting	183	186	189	191
Onderwijsbeleid en leerlingzaken	917	917	917	917
Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	1.585	1.540	1.484	1.484
Openbaar groen en openl.recreatie	11	11	11	11
Cultuurpres.cultuurprod.en partic.	484	439	383	383
Sportaccommodaties	832	832	832	832
Sportbeleid en activering	69	69	69	69
Cultureel erfgoed				
Musea	5	5	5	5
Media	184	184	184	184



Baten	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Zorg, inkomen en participatie	15.250	15.057	15.057	15.057
Samenkracht en burgerparticipatie	534	534	534	534
Inkomensregelingen	13.596	13.596	13.596	13.596
Begeleide participatie	1	1	1	1
Arbeidsparticipatie	83			
Maatwerkdienstverlening 18+	533	504	504	504
Geëscaleerde zorg 18+	503	422	422	422
Maatwerkdienstverlening 18-				
Geëscaleerde zorg 18-				
Wijkteams				
Maatwerkvoorzieningen (WMO)				
Volksgesondheid en milieu	12.213	12.297	12.459	12.601
Volksgesondheid				
Afval	5.487	5.487	5.564	5.620
Riolering	6.713	6.797	6.882	6.968
Milieubeheer	2	2	2	2
Begraafplaatsen en crematoria	11	11	11	11
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing	7.763	5.392	3.537	3.269
Ruimtelijke ordening	120	101	101	101
Wonen en bouwen	1.902	1.582	1.582	1.582
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr)	5.741	3.709	1.854	1.586
Middelen, bestuur en algemeen beheer	1.284	1.266	1.353	1.357
Bestuur				
Beheer overige gebouwen en gronden	668	757	846	846
Burgerzaken	616	509	507	511



Baten	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Overhead	62	62	62	62
Overhead	62	62	62	62
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	100.051	101.568	103.407	105.089
Overige baten en lasten	1.972	1.350	1.333	1.324
Treasury	3.010	2.920	2.768	2.631
OZB niet-woningen	3.946	4.021	4.098	4.163
Belastingen overig	1.600	1.624	1.651	1.678
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds	80.836	82.851	84.640	86.275
OZB woningen	6.018	6.133	6.250	6.350
Parkeerbelasting	2.669	2.669	2.669	2.669
Vennootschapsbelasting				
Vennootschapsbelasting (VpB)				
Reserves	8.503	7.014	5.787	4.332
Mutaties reserves	8.503	7.014	5.787	4.332
Totaal baten	153.390	150.097	148.826	148.789

Saldo

Saldo	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Totaal saldo	38	105	1.141	1.677



Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AB	Algemeen Bestuur
ASL	Afvalsamenwerking Limburg
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BIZ	Bedrijven Investeringszone
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRP	Basisregistratie Personen
BV	Besloten Vennootschap
BVO	Bedrijfsvoeringsorganisatie
CBR	Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
EcGeo	Expertise Centrum Geo
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GR	Gemeenschappelijke regelingen
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
HIC	High Impact Crime
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICT NML	ICT Noord- en Midden Limburg

Afkorting	Uitgeschreven
IKC	Integraal Kindcentrum
IVP	Integraal Veiligheidsplan
KPI	Kritieke Prestatie Indicator
LAA	Landelijke Aanpak Adresfraude
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MJOP	Meerjaren onderhouds planning
MKB	Midden- en KleinBedrijf
MPG	Milieu Prestatie Gebouwen
NCW	Netto Contante Waarde
OZB	Onroerende Zaak Belasting
PO	Primair Onderwijs
PVA	Plan van aanpak
RKEC	Regionaal Kennis en Expertise Centrum
ROJ	Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd
SPV	Special Purpose Vehicle
SVLO	Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VN	Verenigde Naties



Afkorting	Uitgeschreven
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VSV	Voortijdige schoolverlaters
VTH	Vergunning Toezicht en Handhaving
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WinD	Weert in Dynamiek
WML	Waterleidingmaatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
Wpg	Wet publieke gezondheid
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand



Colofon

Fotografie:

Alfons Lenders - Smile fotografie - *Pagina 16, 32, 53, 59, 65, 72*

Dion Huiberts – TBK Media - *Pagina 21*

Ines van Megen-Thijssen Creative Photography - *Pagina 1, 126, 128*

Inbo - *Pagina 7*

Irene van Wel - Irene van Wel Fotografie - *Pagina 3, 36, 77*

Jeroen Kuit – Fotografie Kuit - *Pagina 26*