



NAJAARSNOTA

2012

Aan de leden van de raad der gemeente Weert

Weert, 9 november 2012

Onderwerp: najaarsnota 2012
Bijlagen: geen

Geachte leden,

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2012 aan die door ons college op 30 oktober 2012 is behandeld.

Bij brief van 2 oktober 2012 hebben wij u geïnformeerd over de gewijzigde inhoud en opzet van deze najaarsnota 2012. In deze brief is aangegeven dat de aanbidding van het boekwerk aan uw raad op 9 november 2012 zal plaatsvinden.

Om uw raad ten tijde van de behandeling van de begroting 2012 toch inzicht te geven in de uitkomsten van deze rapportage bent u inmiddels via de mail geïnformeerd.

Zoals afgesproken in de agendacommissie zal de behandeling en besluitvorming plaatsvinden in de raadsvergadering van woensdag 12 december 2012.

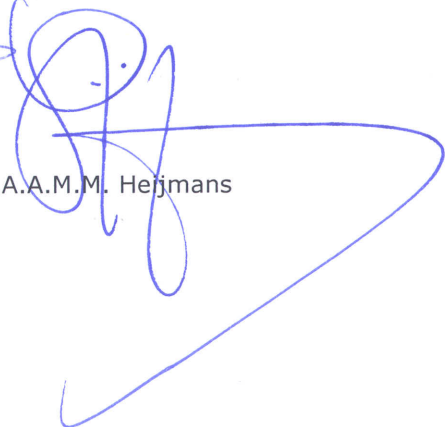
De behandeling van deze rapportage in de raadscommissies zal geschieden in de periode van 26 november 2012 tot en met 29 november 2012.

Burgemeester en wethouders van Weert,

De secretaris,

de burgemeester,


M.H.F. Knaapen


A.A.M.M. Heijmans

Inhoudsopgave

1 Inleiding	
-	3
2 Financiële positie	
-	7
3 Programmaplan; beleidsbijstellingen 2012	
1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid	13
2 Werk en economie	15
3 Onderwijs, sport, kunst en cultuur	17
4 Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid	19
5 Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen	23
6 Stedelijk beheer en mobiliteit	25
7 Financiën en personeel	29
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	31
4 Overzicht bijstellingen exploitatie	
- Overzicht meerjarige mutaties	35
- Toelichting op belangrijkste mutaties	37
- Nadere toelichting mutaties met een causaal verband	41
- Overzicht meerjarig bijgestelde ramingen	42
5 Overzicht bijstellingen kredieten / investeringen	
- Totaaloverzicht kredieten	51
- Voorstellen tot bijstelling van kredieten	57
- Voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten	59

1

Inleiding

- Inleiding

Inleiding

Algemeen

Deze najaarsnota is wezenlijk anders dan in voorgaande jaren. In onze brief van 2 oktober 2012 hebben wij uw raad hierover geïnformeerd.

Qua inhoud beperkt deze najaarsnota zich tot 5 hoofdstukken:

- Inleiding;
- Financiële positie;
- Programmaplan;
- Overzicht exploitatiebijstellingen;
- Overzicht kredietbijstellingen.

Inleiding

Deze inleiding is alleen maar bedoeld als leeswijzer waarin wordt aangegeven welke hoofdstukken in deze najaarsnota zijn opgenomen en wat daarin staat.

Inhoudelijk wordt niet op de najaarsnota of consequenties daarvan ingegaan.

Financiële positie

In dit hoofdstuk staat de uiteenzetting van de financiële positie. Wij vinden het belangrijk om te starten met het geven van inzicht in de stand van de financiële situatie van de gemeente Weert.

De financiële positie zal zich vooral richten op:

- de bijgestelde financiële positie;
- de globale analyse;
- de doorwerking naar volgend jaar.

Programmaplan

Voor ieder programma wordt op twee van de drie "w-vragen" ingegaan. Uitgangspunt is / blijft: "geen nieuws is goed nieuws".

De twee "w-vragen" zijn:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we ervoor doen?

De vraag "wat gaat het kosten" komt terug in het hoofdstuk 4 (overzicht exploitatiebijstellingen).

Overzicht bijstellingen exploitatie

Dit hoofdstuk bestaat uit 2 cijfermatige overzichten:

- meerjarige mutaties (exploitatie)
- meerjarig bijgestelde ramingen van producten.

Daar waar relevant of substantieel worden mutaties tekstmatig toegelicht.

Overzicht bijstellingen kredieten

De in dit hoofdstuk opgenomen rapportage op kredieten zal in hoofdzaak cijfermatig zijn.

De rapportage bestaat uit drie delen:

- totaaloverzicht van alle lopende kredieten;
- voorstellen tot bijstelling van kredieten;
- voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten.

Daar waar voorstellen tot het afsluiten van kredieten of noodzakelijke bijstellingen relevant of substantieel zijn worden deze tekstmatig toegelicht.

2

Financiële positie

- Uiteenzetting van de financiële positie

2 Financiële positie

Algemeen

De ontwikkelingen sinds de vaststelling van de begroting 2012 met meerjarenramingen zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 2.1 Uitkomsten begroting 2012

	2012
Uitkomsten primaire begroting 2012	9.488
Aanpassingen bij vaststelling begroting 2012	48.640
Uitkomst na vaststelling begroting	58.128
Bijstellingen voorjaarsnota	-750.206
Bijstellingen tot en met raadsvergadering 26 september 2012 excl. najaarsnota	-40.000
Stand financiële positie na raadsbesluiten tot en met 26 september 2012	-732.078
Bijstellingen najaarsnota	621.925
Actuele stand van de financiële positie	-110.153

Het voordelig saldo 2012 van deze najaarsnota van € 621.925,-- slaat meerjarig om in nadelen van respectievelijk € 181.912,-- in 2013 en € 241.372,-- in de jaren 2014 en 2015.

Toelichting begrotingsuitkomsten

De bijstellingen tot en met de raadsvergadering van 26 september 2012 betreft:

- Bijstelling begroting en uitvoeringsovereenkomst Zwembad de IJzeren Man ad € 40.000,--. Een overzicht van die aanpassingen is opgenomen in de raadsagenda en wordt telkens geactualiseerd.

Zoals uit tabel 2.1 blijkt, leiden de financiële aanpassingen in onderhavige najaarsnota tot een lager tekort in 2012. Naast aanpassingen van geringere omvang heeft de positieve bijstelling van € 621.925,-- in 2012 de volgende oorzaken:

Tabel 2.2 Analyse van de grootste verschillen

Pr. 1	Hogere opbrengsten reisdocumenten	62.000
Pr. 4	Per saldo lagere lasten bijstandverlening	654.000
	Lagere projectsubsidies interculturele wijkparticipatie	53.000
	Lagere lasten voorzieningen gehandicapten	395.000
Pr. 5	Per saldo hogere bijdragen van derden in ontwikkeling en begeleiding bestemmingsplannen	55.000
	Hogere kosten juridische procedures	-50.000
	Lagere opbrengsten leges omgevingsvergunning	-974.000
Pr. 6	Lagere lasten verwerking groencompostering	83.000
	Per saldo hogere lasten inzamelen / verwijderen / ledigen rest en huishoudelijk afval	-129.000
	Per saldo lagere lasten Milieustraat	152.000
Pr. 7	Vervallen stelposten loon- en prijsstijging, beloningsdifferentiatie, bewust belonen etc.	368.000
	Per saldo lagere kapitaallasten (budgettair)	530.000
	Per saldo hoger saldo kostenplaatsen door hogere onderhoudskosten tractiemiddelen sector Ruimte en oplossen problemen computervirus	-85.000
AD*	Per saldo lagere parkeeropbrengsten	-365.000
	Lagere opbrengst OZB gebruikers	-100.000
Div.	Overige kleine verschillen	-27.075
	Totaal	621.925

*Algemene dekkingsmiddelen

Voor een toelichting op bovenstaande grootste verschillen wordt verwezen naar bladzijde 37 en volgende (toelichting op belangrijkste mutaties).

Het voorlopig nadelig jaarrekeningsaldo 2012 dat door de aanpassingen ontstaat bedraagt € 110.153,--.

Dit voorlopig negatief resultaat geeft aan dat er waarschijnlijk ook een negatief jaarrekeningresultaat zal ontstaan.

Dit komt vooral door de in tabel 2.2 benoemde grootste verschillen en is gedeeltelijk een gevolg van het strakker begroten. Hierdoor ontstaan er risico's op budgetafwijkingen.

De financiële consequenties voor de jaren 2013 en verder zijn in hoofdstuk 4 in de tabel "meerjarige mutaties" inzichtelijk gemaakt. Wij kunnen op dit moment niet aangeven of alle genoemde bedragen daadwerkelijk een effect hebben op de begroting 2013.

Beïnvloeding reserves en voorzieningen

In onze reactie op de managementletter van de accountant bij de jaarrekening 2011 hebben wij aangegeven een drietal voorzieningen eventueel om te vormen tot reserves.

Ons voorstel is om de voorziening WAO-gelden om te vormen naar een reserve.

De voorziening binnenonderhoud stadhuis stellen wij voor, in afwachting van het nieuwe planmatig onderhoud op het nieuwe stadhuis, vooralsnog intact te laten.

De voorziening vervangingsinvesteringen riolering wordt / is meegenomen bij de besluitvorming over het nieuwe GRP eind 2012.

Voor een totaal overzicht van de mutaties op reserves wordt verwezen naar de toelichting op mutaties (product 980-00) in hoofdstuk 4. Voor een 1^e indicatie zijn de per saldo € 9.250.097,-- te splitsen in € 196.680,-- mutaties algemene dienst en € 9.053.417,-- grondbedrijf.

Stand van zaken investeringen

Zoals gebruikelijk wordt u in de voor- en najaarsnota geïnformeerd over de voortgang van de investeringen (kapitaalkredieten). In deze najaarsnota ligt de nadruk op een cijfermatige benadering. Uiteraard worden ook voorstellen gedaan tot bijstelling en/of afsluiting van kapitaalkredieten.

Voor genoemde overzichten, cijfers etc. verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van deze najaarsnota.

De doorwerking van de gevolgen, lagere of hogere kapitaallasten, van de bijstellingen zijn niet inzichtelijk gemaakt.

Grondbedrijf

In deze najaarsnota zijn ten aanzien van het grondbedrijf diverse projecten (al dan niet in exploitatie) kritisch bekeken en bijgesteld. Onder "bijgesteld" wordt verstaan:

- treffen van voorzieningen;
- afwaarderen;
- bijstellen van exploitaties (temporiseren/vooruitschuiven).

Het zal duidelijk zijn dat vooral het treffen van voorzieningen en afwaarderen een zware impact heeft op de algemene reserve van het grondbedrijf.

Het verloop van de algemene reserve van het grondbedrijf over het volledig jaar 2012 wordt daarmee:

(bedragen in miljoenen)

Stand 1-1-2012	0,1
Toevoegingen aan reserve:	
- Primaire begroting	0,5
- Voorjaarsnota	1,6
- Najaarsnota	0,1
Onttrekkingen uit reserve:	
- Primaire begroting	-0,1
- Najaarsnota	-8,6
Saldo 31-12-2012	-6,4

Omdat "tekort-reserves" niet zijn toegestaan moet dit tekort worden aangevuld. Hiervoor zien wij twee mogelijkheden.

Binnen het grondbedrijf stellen wij voor de risicoreserve grondaankopen (€ 1 miljoen) in te zetten om dit tekort te verminderen. Wij onderkennen daarbij dat daarmee alle grondaankopen die niet in grondexploitaties zijn opgenomen vanaf nu niet meer mogelijk zijn.

Daarnaast stellen wij voor om de algemene reserve (van de algemene dienst) aan te wenden om daarna het resterend tekort van € 5,4 miljoen aan te vullen.

Conclusie

De najaarsnota 2012 vertoont een voorlopig nadelig jaarrekeningsaldo van € 110.153,--.

Als het definitieve jaarrekeningsaldo 2012 in dezelfde orde van grootte ligt als van deze najaarsnota dan moet € 110.153,-- ten laste van de algemene reserve gebracht worden.

In de vorige paragraaf hebben wij aangegeven dat de algemene reserve van het grondbedrijf met € 5,4 miljoen aangevuld moet worden uit bedoelde algemene reserve. Hierdoor krijgt de

algemene reserve van de algemene dienst een volgend verloop.

(bedragen in miljoenen)

Stand 1-1-2012	7,7
Toevoegingen aan reserve	
- Primaire begroting	0,2
- Voorjaarsnota	6,6
Onttrekkingen uit reserves	
- GOML	-0,6
- Jaarrekening 2011	-1,0
Voorlopig saldo 31-12-2012	12,9
Aanwending tbv grondbedrijf	-5,4
Saldo 31-12-2012	7,5

Claims op de algemene reserve:	
FLOW	2,2
GOML	2,7
	4,9

Als, in een negatief scenario, de claims volledig opkomen dan zal er uiteindelijk een algemene reserve resteren van € 2,6 miljoen.

Uit dit scenario blijkt dat we tekort schieten op onze eigen en wettelijk opgelegde normen voor de minimale hoogte van beide algemene reserves.

Deze normen zijn:

Algemene dienst	5,0
Grondbedrijf	8,8
	13,8

Door bovenstaande voorstellen / conclusie / scenario's zullen wij bij de behandeling van de jaarrekening 2012 met uw raad in overleg gaan over mogelijke oplossingen.

Wij zullen hierbij inzetten op een drietal onderwerpen:

- een herbezinning van reserves;
- een herwaardering van reserves (inclusief een heroverweging van de inkomensreserves);
- lastenverzwaring.

3

Programmaplan

• Beleidsbijstellingen

1. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid
 2. Werk en economie
 3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur
 4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid
 5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen
 6. Stedelijk beheer en mobiliteit
 7. Financiën en personeel
- Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

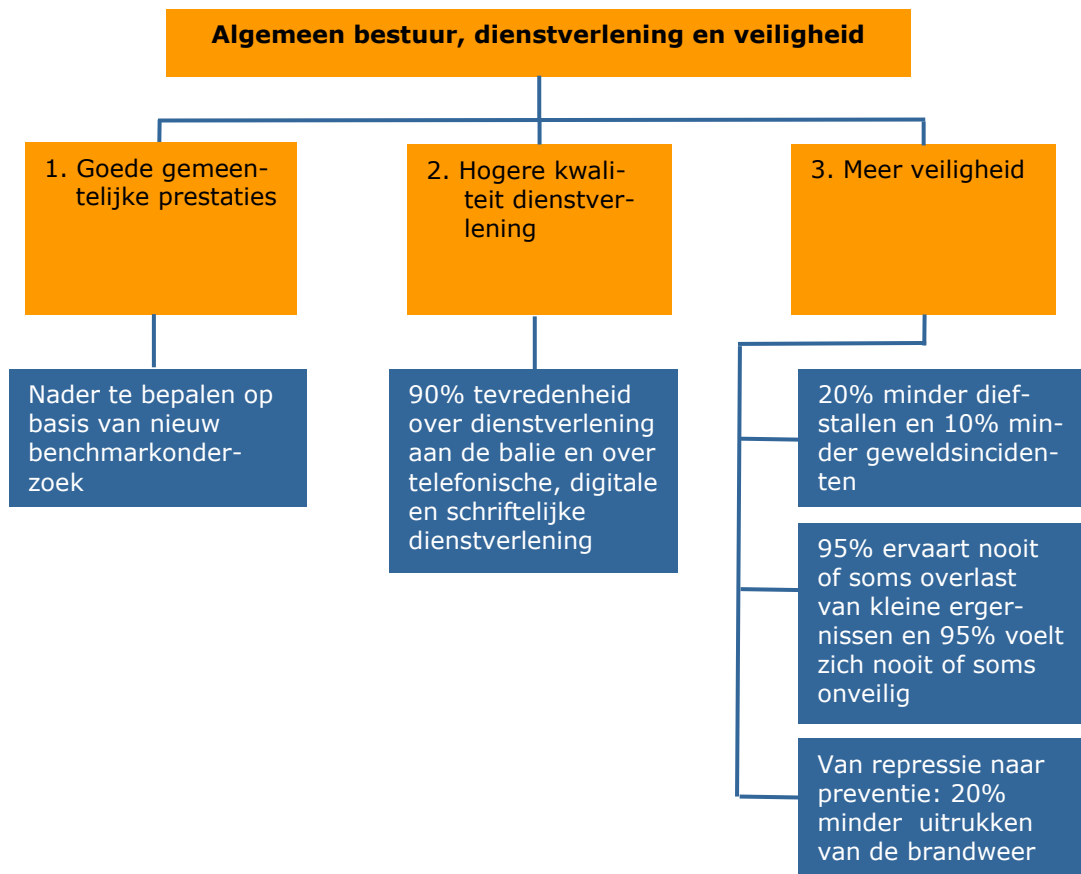
Programma 1: algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouders: J. Heijmans, H. Litjens, H. Coolen, J. Cardinaal

Visie

Weert, stad in en voor de regio. Weert is een sterke centrumgemeente, waar het goed toeven is voor iedereen, zowel op het gebied van wonen, werken en recreëren als op het gebied van voorzieningen. Daarbij hoort ook dat wij een veilige gemeente willen zijn en blijven. Verder zijn wij klantgericht en staan wij voor een professionele dienstverlening, zowel telefonisch, schriftelijk en digitaal als in persoonlijke contacten aan de balie.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Goede gemeentelijke prestaties

Nader te bepalen op basis van nieuw benchmarkonderzoek

Strategische visie 2030

De gemeenteraad heeft inmiddels besloten om in deze raadsperiode geen strategische toekomstvisie op te stellen.

Internationale samenwerking

Aan de internationale samenwerking met China zijn in 2012 de nodige impulsen gegeven.

Zo bracht een delegatie van Yuhang district op Hangzhou city op 10 en 11 juli 2012 een bezoek aan Weert. Burgemeester J. Heijmans en wethouder H. Litjens nemen van 11 tot en met 14 oktober 2012 deel aan de Mayors Sister Conference in Hangzhou. Tijdens dit verblijf in Hangzhou wordt ook een kort bezoek gebracht aan het district Yuhang. Dit bezoek heeft tevens een economisch karakter.

Eind 2012 wordt de samenwerking met China geëvalueerd. Dan maken we de balans op en kunnen we onderbouwen of er voldoende toekomstperspectief te verwachten is in het voortzetten van de aangegane relatie met Yuhang.

Communicatie

De raad is in juni 2012 akkoord gegaan met de nota stadspromotie Met Ons. In Weert. Inmiddels is gestart met de uitvoering van de plannen zoals die aan de raad zijn gepresenteerd. Dit doen wij samen met drie communicatiebureaus, Weert de Gekste, CMW en VVV back-office (het Ons Weert Team).

2. Hogere kwaliteit dienstverlening

90% tevredenheid over dienstverlening aan de balie en over telefonische, digitale en schriftelijke dienstverlening

Geen beleidswijzingen

3. Meer veiligheid

20% minder diefstallen en 10% minder geweldsincidenten

Geen beleidswijzingen

95% ervaart nooit of soms overlast van kleine ergernissen en 95% voelt zich nooit of soms onveilig

Toezicht en handhaving

In 2012 is de toezicht en handhaving gebaseerd op de Handhavingsnota 2010 (beleid) en het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2011 (wat doen we). De wettelijk verplichte jaarlijkse evaluatie en actualisatie van het uitvoeringsprogramma is vertraagd en wacht op de invulling van een vacature.

Cameratoezicht

Tijdens de stadskermis 2012 wordt er op de Oelemarkt een experiment gehouden met mobiel cameratoezicht, om zo met dit instrument ervaring op te kunnen doen.

Van repressie naar preventie: 20% minder uitrukken van de brandweer

Als uitvloeisel van de Wet op de Veiligheidsregio's worden er momenteel voorbereidingen getroffen om de gemeentelijke rol in het kader van rampenbestrijding en crisisbeheersing te versterken c.q. verder te professionaliseren. Eind 2012 worden hierover de eerste besluiten verwacht.

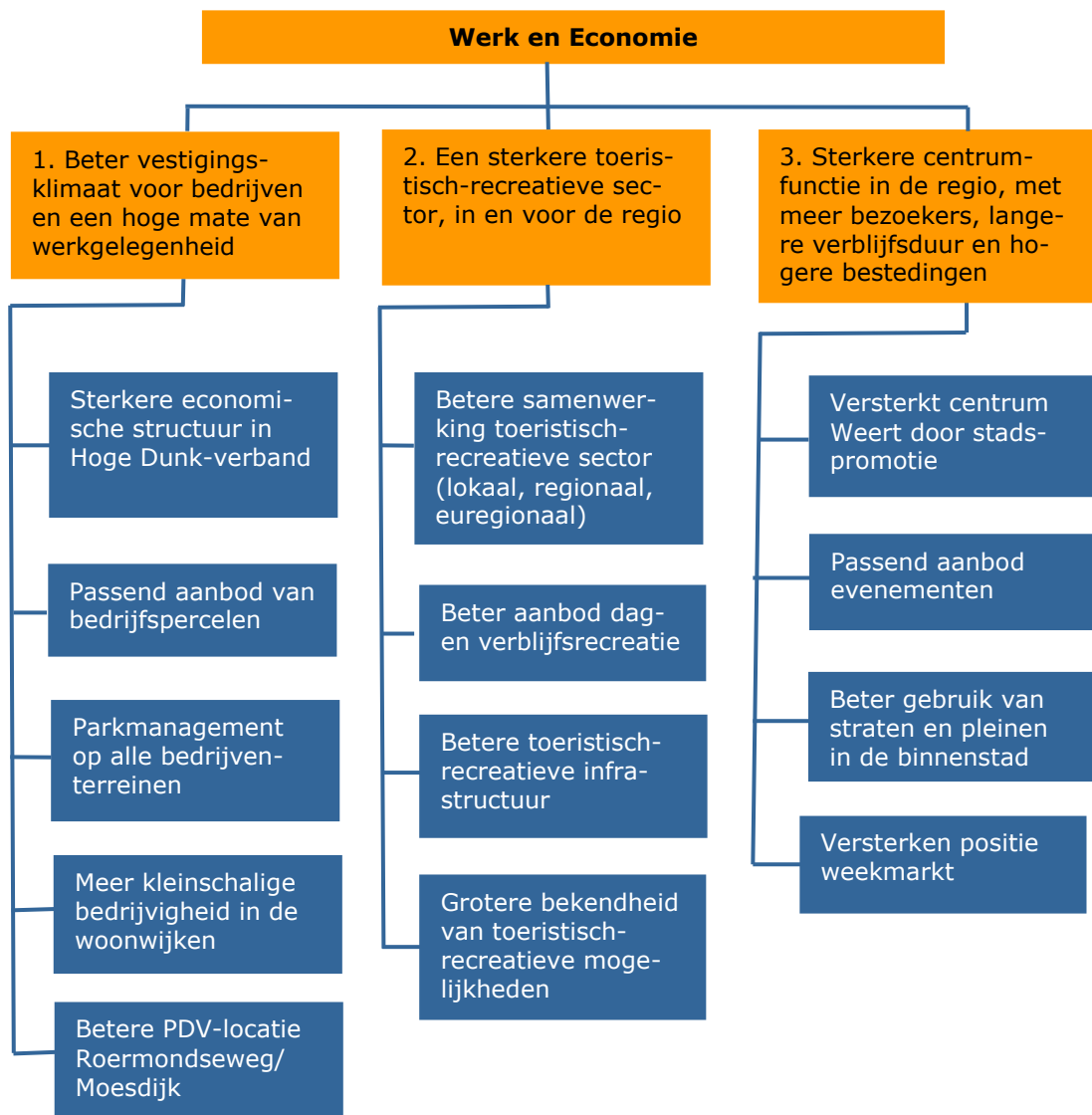
Programma 2: werk en economie

Portefeuillehouders: A. Kirkels, J. Cardinaal

Visie

Weert is een ondernemende stad waar dynamiek in zit, met een matige en evenwichtige groei op alle fronten. Innovatief en aantrekkelijk voor hoogwaardige kennisindustrie en dienstverlening. Er is een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bewoners. Het stadscentrum is aantrekkelijk en nodigt uit voor ondernemers, inwoners en bezoekers. Weert is alom bekend om zijn goede toeristisch-recreatieve infrastructuur en trekt met bruisende activiteiten toeristen en recreanten aan.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Beter vestigingsklimaat voor bedrijven en een hoge mate van werkgelegenheid

Sterkere economische structuur in Hoge Dunk-verband

Geen beleidswijzingen.

Passend aanbod van bedrijfspercelen

Geen beleidswijzingen.

Parkmanagement op alle bedrijventerreinen

Geen beleidswijzingen.

Meer kleinschalige bedrijvigheid in de woonwijken

Geen beleidswijzingen.

Betere PDV-locatie Roermondseweg/ Moesdijk

Geen beleidswijzingen.

2. Een sterkere toeristisch-recreatieve sector, in en voor de regio

Betere samenwerking toeristisch-recreatieve sector (lokaal, regionaal en euregionaal)

Geen beleidswijzingen.

Beter aanbod dag- en verblijfsrecreatie

Geen beleidswijzingen.

Betere toeristisch-recreatieve infrastructuur

Binnen de GOML, programmajijn LNR is geld beschikbaar gesteld om het aantal parkeerplaatsen bij de IJzeren Man uit te breiden, waardoor nieuwe initiatieven in het gebied gestimuleerd worden. Hiervoor is tevens geld gereserveerd in de begroting voor 2012. Omdat de uitbreiding geregeld is in de actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied, kan uitvoering pas in 2013 plaatsvinden.

Grotere bekendheid van toeristisch-recreatieve mogelijkheden

Geen beleidswijzingen.

3. Sterkere centrumfunctie in de regio met meer bezoekers, langere verblijfsduur en hogere bestedingen

Versterkt centrum Weert door stadspromotie

Geen beleidswijzingen.

Beter gebruik van straten en pleinen in de binnenstad

Geen beleidswijzingen.

Versterken positie weekmarkt

Geen beleidswijzingen.

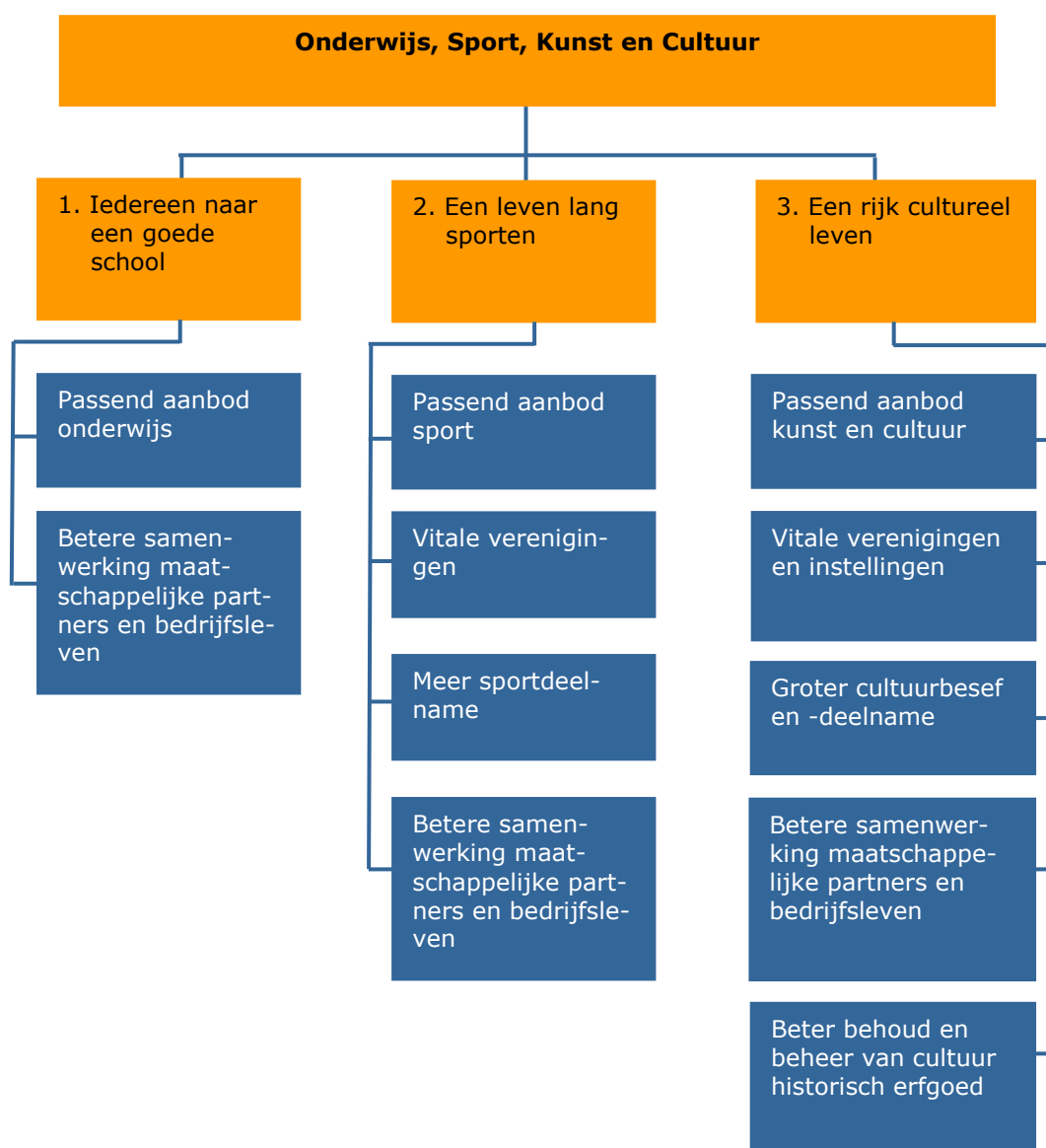
Programma 3: onderwijs, sport, kunst en cultuur

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens

Visie

Weert is een aantrekkelijke gemeente, waar het goed wonen, werken en verblijven is. Bij deze ambitie hoort een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de verschillende behoeften. Met het realiseren en behouden van een passend aanbod voor onderwijs, sport, kunst en cultuur, dragen wij bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. Daarnaast stimuleren wij de betrokkenheid van de inwoners van Weert op deze terreinen.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Iedereen naar een goede school

Passend aanbod onderwijs

Geen beleidswijzigingen

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Geen beleidswijzigingen

2. Een leven lang sporten

Passend aanbod sport

Geen beleidswijzigingen.

Vitale verenigingen en instellingen

Combinatiefunctionarissen

In de voorjaarsnota is geschreven dat in 2012 conform vastgesteld beleid 6,7 formatieplaatsen combinatiefunctionarissen worden ingevuld. Daarnaast vindt in 2012 onderzoek plaats of hier mogelijk nog uitbreiding aan gegeven kan worden. Wij hebben onlangs vernomen dat de Rijksoverheid meer geld beschikbaar stelt, waardoor wij in 2012 uitbreiding kunnen realiseren tot 120%.

Meer sportdeelname

Geen beleidswijzigingen.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Geen beleidswijzigingen.

3. Een rijk cultureel leven

Passend aanbod kunst en cultuur

Geen beleidswijzigingen

Vitale verenigingen en instellingen

In het vierde kwartaal van 2012 wordt de startnotitie Amateurkunst aan het college voorgelegd. De behandeling van de nota vindt in de loop van 2013 plaats.

Groter cultuurbesef en -deelname

Culturele evenementen

In de voorjaarsnota is aangegeven dat de opzet van de Open Monumentendag is gewijzigd. De vrijwilligers organiseren elk hun eigen activiteit en stemmen dat af. De gemeente coördineert en faciliteert. Deze werkwijze is goed bevallen en wordt verder uitgewerkt.

Betere samenwerking maatschappelijke partners en bedrijfsleven

Geen beleidswijzigingen

Beter behoud en beheer van cultuur historisch erfgoed

Geen beleidswijzigingen

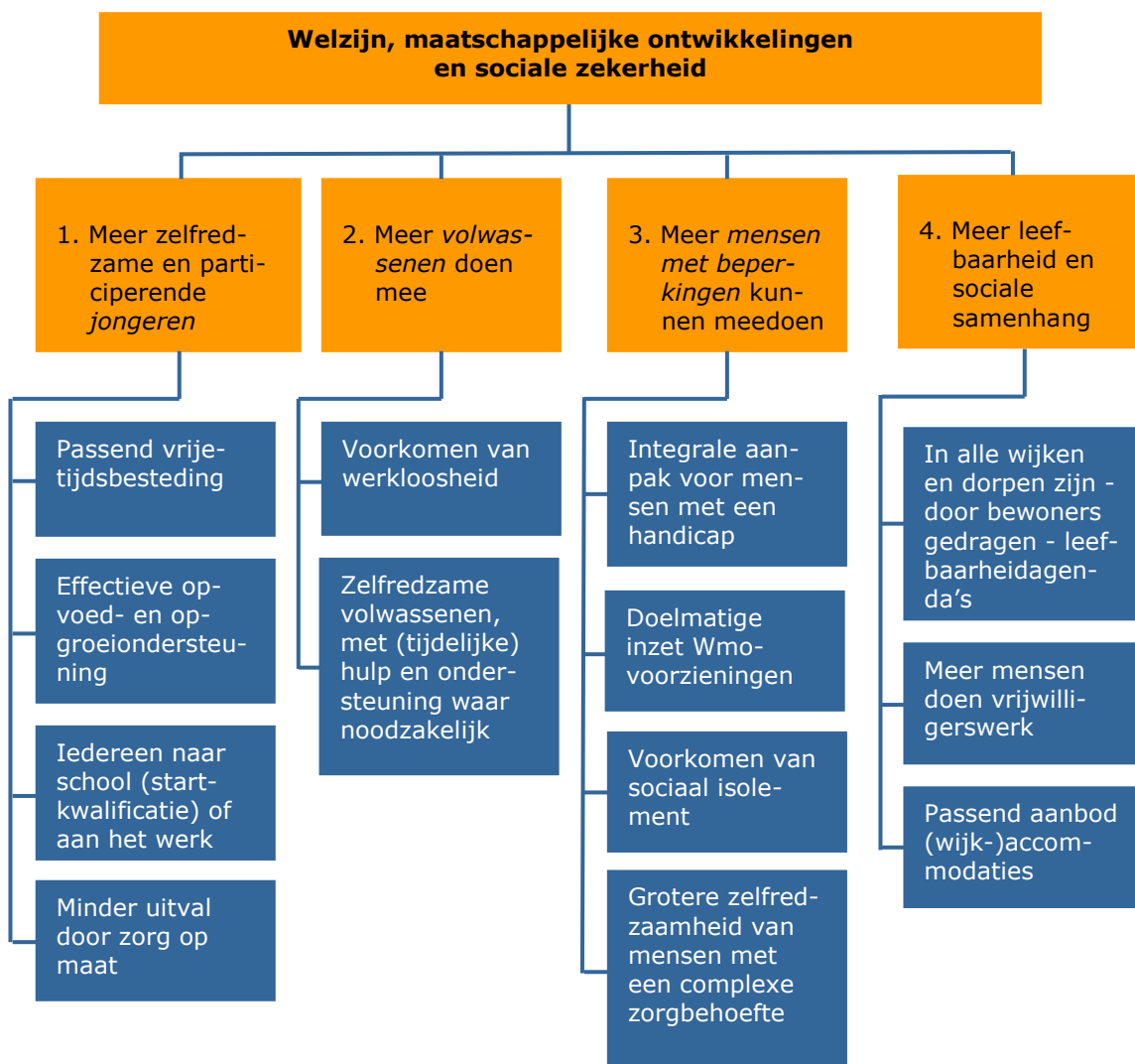
Programma 4: welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

Portefeuillehouders: H. Coolen, H. Litjens, J. Heijmans

Visie

Weert is een stad met een grote sociale samenhang, hoge kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is. Wij volgen en spelen waar nodig in op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, die zorgen voor druk op maatschappelijke voorzieningen. Het is onze ambitie om de zelfredzaamheid van inwoners te vergroten door hen goed te informeren. Bewoners te stimuleren tot meedoen aan de samenleving en hen te wijzen op het nemen van (eigen) verantwoordelijkheid. Waar nodig bieden wij ondersteuning aan inwoners die het (even) niet meer zelf kunnen.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Meer zelfredzame en participerende jongeren

Passend aanbod vrijetijdsbesteding

Geen beleidswijzigingen

Effectieve opvoed- en opgroei-ondersteuning

Geen beleidswijzigingen.

Iedereen naar school (startkwalificatie) of aan het werk

Geen beleidswijzigingen

Minder uitval door zorg op maat

Geen beleidswijzigingen.

2. Meer volwassenen doen mee

Voorkomen werkloosheid

Is medio 2012 is de regio Midden-Limburg aangewezen als een aparte arbeidsmarktregio. Dit betekent dat vanuit de regio Midden-Limburg de gemeenten en het UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden gezamenlijk moeten gaan vormgeven.

Per 1 april is de vestiging van het UWV in Weert gesloten. De poortwachtersfunctie heeft nu vorm gekregen in een gezamenlijke, gemeentelijke, intake levensonderhoud.

Medio juli is de huishoudinkomenstoets verval- len. Deze maatregel hield in dat nog maar één uitkering per gezin mogelijk was.

De voorgenomen hervormingen binnen de sociale zekerheid zijn met de val van het kabinet Rutte voorlopig van de baan. Na de verkiezingen zal hier meer duidelijkheid over ontstaan.

Zelfredzame volwassenen, met (tijdelijke) hulp en ondersteuning waar noodzakelijk

Decentralisatie AWBZ begeleiding

De decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo is voorlopig van de baan. Pas als er een nieuw kabinet is, komt dit onderwerp opnieuw op de agenda van de Tweede kamer. Weert en Nederweert hadden de concept kadernota nagenoeg gereed toen het kabinet viel. Wij gaan er van uit dat er sprake is van uitstel (en geen afstel). Om geen kostbare tijd te verliezen zijn onze plannen in conceptvorm alvast aan alle betrokkenen voorgelegd. Het is afhankelijk van besluitvorming op rijksniveau wan-

neer de kadernota Wmo-begeleiding aan de raad wordt voorgelegd.

Re-integratie

In april 2012 is de nieuwe re-integratieverordening vastgesteld. Hierin is bepaald dat wij vooral investeren in mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Kinderopvang

Eind 2012 zullen in een nieuwe verordening kinderopvang beleidsregels opgenomen worden met betrekking tot o.a. procedure en percentages.

Inburgering en volwasseneneducatie

Op 11 september heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de Wet inburgering (Wi). De nieuwe Wi legt de volledige verantwoordelijkheid voor het regelen en financieren van de inburgeringscursus bij de inburgeraar zelf.

Met de wijziging van de Wi wordt ook de Wet educatie en beroepsonderwijs (Web) aangepast. Vrijwillige inburgeraars zullen onder de doelgroep van de Web vallen (nu onder de Wi). Ook wordt met de wijziging van de Web 50% van de totale educatiemiddelen afgezonderd en rechtstreeks voor voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) aan de ROC's verstrekt. Dit heeft consequentie voor de inkoop van educatietrajecten in 2013. Indien wordt ingestemd met deze wijzigingen, zal in het najaar 2012 de implementatie van deze wijzigingen plaatsvinden.

Gezondheidszorg

In de begroting is geschreven dat in 2012 de vierjarige nota lokaal gezondheidsbeleid wordt opgesteld. Deze nota wordt in januari 2013 aan de raad aangeboden.

3. Meer mensen met beperkingen kunnen meedoen

Integrale aanpak voor mensen met een handicap

Het is op dit moment onduidelijk wat er met de Wet op de Sociale Werkvoorziening (Wsw) gaat gebeuren. Met de val van kabinet Rutte is de afbouw van de Wsw (voorlopig) een halt toege- roepen.

Doelmatige inzet Wmo-voorzieningen

In de periode januari 2012 / april 2012 heeft het SGBO Klant Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 plaatsgevonden. De tevredenheid

3. Programmaplan

over de voorzieningen is vergelijkbaar met die uit eerdere onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn per 1-7-2012 openbaar geworden.

Gezien de actualiteit van dit onderzoek wordt afgezien van een evaluatie van prestatievelid 6 over het jaar 2011 in de vorm zoals we dat de afgelopen jaren gedaan hebben. Dit zou dubbel werk zijn.

In 2011 is de intentie geuit om alle hulpmiddelen rondom het thema "zelfredzaamheid in en om de woning" in lijn met het rapport "Herorientatie hulpmiddelen" uit 2009 van het College voor zorgverzekeringen, onder de werkingsfeer van de WMO te brengen.

Hier heeft het Rijk begin 2012 echter van afgezien. De situatie blijft in ieder geval voorlopig zoals deze is.

Voorkomen van sociaal isolement

Geen beleidswijzigingen.

Grotere zelfredzaamheid van mensen met complexe zorgbehoefte

Geen beleidswijzigingen.

4. Meer leefbaarheid en sociale samenhang

In alle wijken en dorpen zijn - door bewoners gedragen - leefbaarheidagenda's

Op 30 maart 2012 is de 'Stichting samen Graswinkel' opgericht. De stichting zal fungeren als wijkraad voor de wijk Graswinkel. Alle 16 wijken en dorpen hebben nu een wijk- of dorpsraad. Alle wijken en dorpen hebben in 2012 een leefbaarheidagenda opgesteld met uitzondering van Graswinkel. Activiteiten in Graswinkel worden wel ondersteund.

Op 23 mei 2012 hebben alle partners van MijnStraat JouwStraat een voorstel geformuleerd voor een aangepaste werkwijze van MSJS na 2012.

De leefbaarheidagenda's worden toch eens per jaar opgesteld in plaats van het voornemen om dit eens in de twee jaar te doen. De bezuiniging op de formatie van de regisseur wijkgericht werken wordt evengoed ingevuld doordat de wijk- en dorpsraden meer zelf gaan doen aan onder andere het opstellen van de leefbaarheidagenda's en er minder vaak vergaderd gaat worden.

Passend aanbod (wijk-)accommodaties

Voorzieningenplannen

In de begroting is geschreven dat in 2012 de eerste resultaten van de voorzieningenplannen worden gepresenteerd. Op dit moment is het voorzieningenplan Stramproy in de afrondende fase aanbelaand en is een start gemaakt met 3 voorzieningenplannen voor het stedelijk gebied (Weert Noord, Midden en Zuid).

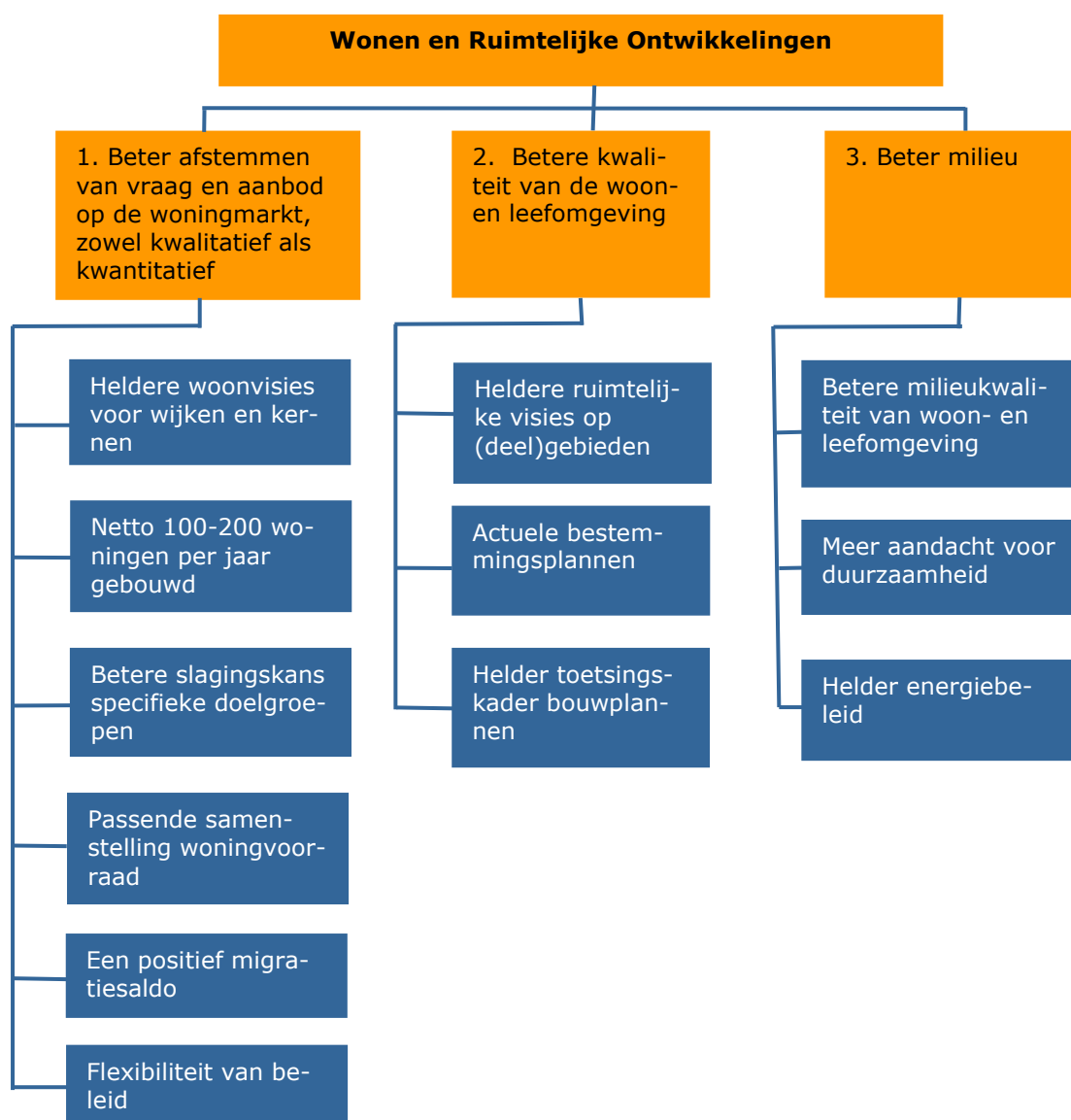
Programma 5: wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Coolen

Visie

Investeren in een levendige en sociale stad. Wij zijn een stad in en voor de regio in een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving. Een compacte, overzichtelijke stad met veel voorzieningen. Wij willen het gezellige, warme en geborgene van Weert versterken. Dit gaat gepaard met een geleidelijke en evenwichtige groei van de stad, waarbij aandacht is voor een tijdige investering in de kwaliteit van verouderde woningen en woonomgeving. Demografische ontwikkelingen zorgen voor een verandering in de kwalitatieve woningbehoefte. In het buitengebied wordt het waardevolle landschap behouden en versterkt. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Wij zetten in op duurzame nieuwbouw voor alle groepen in de samenleving.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Beter afstemmen van vraag en aanbod op de woningmarkt, zowel kwantitatief als kwalitatief

Heldere woonvisies voor wijken en kernen

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft op 9 oktober 2012 ingestemd met de Intentieovereenkomst voor de aanpak van Leuken. Op 1 september 2012 is het interactieve traject gestart met een bewonersavond met volop participatie vanuit de wijk Leuken. Wij verwachten dat het visiedeel uiterlijk 31 december 2012 wordt afgerond. Vaststelling vindt in 2013 plaats.

Netto 100-200 woningen per jaar gebouwd

Wij verwachten dat er in 2012 329 nieuwbouwwoningen worden toegevoegd aan de woningvoorraad en 55 woningen worden gesloopt/onttrokken. Per saldo komt de woningtoename uit op 284.

Betere slagingskans specifieke doelgroepen

In 2012 worden diverse woningen voor specifieke doelgroepen opgeleverd, waaronder het woonzorgcomplex Overmazinghof met 86 zorgwoningen en 30 verpleegplaatsen. Verder worden 22 starterswoningen opgeleverd en 6 woonwagenwoningen. Tot slot worden er 32 reguliere sociale huurwoningen opgeleverd.

Passende samenstelling woningvoorraad

Geen beleidswijzingen.

Een positief migratiesaldo

Geen beleidswijzingen.

Flexibiliteit van beleid

In 2012 zijn de mogelijkheden voor starters om in Weert een starterslening aan te vragen verruimd. Dit heeft effect gehad. Er zijn inmiddels diverse startersleningen verstrekt aan starters van buiten Weert voor de aankoop van een woning in Weert.

De starterslening voorziet in een behoefte. In 2012 wordt daarom nogmaals een aanvullend krediet aan de raad gevraagd voor het toekennen van startersleningen.

2. Betere kwaliteit van de woon- en leefomgeving

Heldere ruimtelijke visies op (deel)gebieden

De Structuurvisie fase 2 wordt nauw afgestemd met het bestemmingsplan Buitengebied. Op basis van een plan-MER wordt bepaald welke ontwikkelingen in het bestemmingsplan en welke ontwikkelingen in de structuurvisie worden opgenomen. Op 1 september 2012 is gestart met de plan-MER. Afronding vindt plaats in februari 2013. De definitieve afronding van de structuurvisie vindt daarom niet meer in 2012 plaats, maar in 2013.

Actuele bestemmingsplannen

De afronding van de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 vindt niet in 2012 maar in 2013 plaats. Reden is de complexiteit van het plan en het doorlopen van een verplichte plan-MER procedure.

Helder toetsingskader bouwplannen

Het door de raad vastgestelde bouwbeleidsplan (inclusief het toetsingsprotocol) wordt thans toegepast. Op aangeven van de gemeenteraad is gekozen voor het in stand houden van het overleg met het platform gehandicapten en het oppakken van de toezicht en handhaving ten aanzien van BOM+ overeenkomsten. Met het laatste is in het 4^e kwartaal van 2012 een aanving gemaakt.

3. Beter milieu

Betere milieukwaliteit van woon- en leefomgeving

Geen beleidswijzingen.

Meer aandacht voor duurzaamheid

In 2012 zijn 4 duurzaamheidsleningen verstrekt. In totaal zijn nu 20 duurzaamheidsleningen verstrekt sinds de invoering in 2010. Er resteert nog een budget van € 229.000,--. Hiermee blijkt dat deze lening voorziet in een behoefte.

Helder energiebeleid

Geen beleidswijzingen.

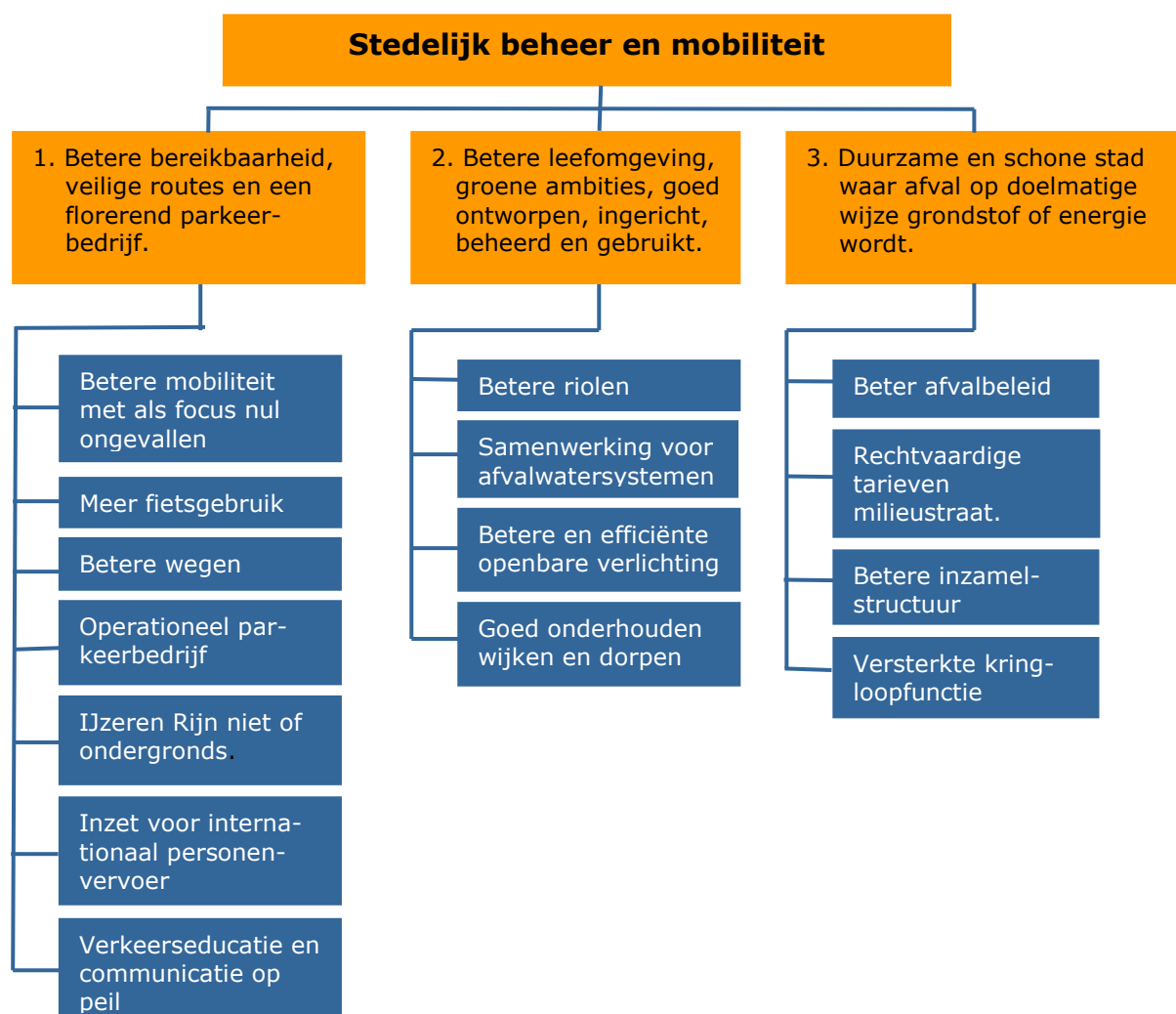
Programma 6: stedelijk beheer en mobiliteit

Portefeuillehouders: A. Kirkels, H. Litjens

Visie

Weert is een vitale stad met een evenwichtig opgebouwde openbare ruimte en een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Weert heeft een groen karakter, is goed bereikbaar en wordt duurzaam onderhouden. We bieden hiermee randvoorwaarden voor economische ontwikkeling, woonkwaliteit & leefbaarheid. Een stad die (nieuwe) bewoners en ondernemers veel te bieden heeft.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Betere bereikbaarheid, veilige routes en een florerend parkeerbedrijf.

Betere mobiliteit met als focus nul ongevallen

Geen beleidswijzigingen.

Meer fietsgebruik

Geen beleidswijzigingen.

Betere wegen

Geen beleidswijzigingen.

Operationeel parkeerbedrijf

Het actualiseren van het parkeerbeleid loopt ook in 2013 nog door. Dit gebeurt in combinatie met de actualisatie van het verkeer & vervoerplan.

IJzeren Rijn niet of ondergronds

We zouden de situatie over de ontwikkelingen volgen en alert zijn.

Per 26 juli 2012 is de gemeente Weert geïnfomeerd over een vergunningaanvraag van Prorail voor het gebruik van het baanvak Weert-Budel voor goederenvervoer op grond van de Natuurbescheringswet 1998. In kader van het samenwerkingsverband IJzeren Rijn is samen met de gemeente Cranendonck, de Milieufederatie Limburg en in afstemming met de provincie Limburg, Natuurmonumenten, Defensie, Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer een zienswijze ingediend. Ook andere partners zijn in de gelegenheid gesteld om aan te sluiten bij deze zienswijze.

Inzet voor internationaal personenvervoer

Deze business case Personenvervoer Weert – Antwerpen is in 2012 de basis om de beslissers in Den Haag en Brussel te bewegen tot feitelijke uitvoering van personenvervoer.

Tot op heden is er sprake van een onvoldoende overtuiging van de waarde van personenvervoer tussen Weert en Antwerpen bij zowel de Belgische overheid, de Nederlandse overheid, de provincie Limburg (bevoegd gezag regionaal openbaar vervoer) en de organisaties NS en Prorail. Bezien wordt of de wisseling van provinciale coalitie nieuwe kansen biedt. In het vierde kwartaal van 2012 wordt het provinciale standpunt opnieuw verkend. Gemeenten Roermond en Weert hebben over de railagenda gezamenlijk een brief gestuurd naar de provincie. In deze brief is ook aandacht gevraagd voor de provinciale aanbesteding van het openbaar vervoer en de regionalisering van

landelijke lijnen. Binnen de GOML samenwerking wordt een samenhangende OV-visie opgesteld voor Midden Limburg. Deze visie zal dienst doen als instrument om deze overtuiging wel tot stand te laten komen.

In België hebben in oktober jl. gemeentelijke verkiezingen plaatsgevonden. Na duidelijkheid over deze verkiezingen pakken we het dossier weer samen met onze collega-gemeenten aan vlaamse zijde op.

Verkeerseducatie en communicatie op peil

Door bezuiniging zou er in 2012 minder geld beschikbaar komen. Om het verkeersveiligheidsonderwijs wel mogelijk te houden zouden scholen in Weert wel de convenantsgelden blijven ontvangen, maar de werkbudgetten niet meer.

Door een initiatief-raadsvoorstel wordt de bezuiniging op verkeersonderwijs teruggedraaid. De gelden van verkeersonderwijs bestaan uit convenantsgelden en werkbudgetten. De convenantsgelden zijn een vergoeding voor personeelskosten van verkeersveiligheidsonderwijs. Met de werkbudgetten worden lespakketten en verkeersveiligheidsactiviteiten gekocht. Door de bezuiniging zouden de werkbudgetten niet meer kunnen worden uitgekeerd. Nu ontvangen scholen zowel de convenantsgelden als de werkbudgetten. Hiermee krijgt het verkeersonderwijs weer een stimulans en daarmee de verkeersveiligheid in Weert.

2. Betere leefomgeving, groene ambities, goed ontworpen, ingericht, beheerd en gebruikt.

Betere riolen

Geen beleidswijzigingen.

Samenwerking voor afvalwatersystemen

Geen beleidswijzigingen.

Goed onderhouden wijken en dorpen.

De evaluatie van het speelruimte beleid wordt momenteel uitgevoerd in overleg met wijk- en dorpsraden.

Het hondenpoepbeleid is in voorbereiding en wordt verwacht voor besluitvorming in het 4de kwartaal van 2012.

3. Duurzame en schone stad waar afval op doelmatige wijze grondstof of energie wordt.

Beter afvalbeleid

Geen beleidswijzigingen.

Rechtvaardige tarieven milieustraat

De stadspas (Weerterlandpas) is per 1 juli 2012 ingevoerd en operationeel. De ambitie is daarmee gerealiseerd.

Betere inzamelstructuur

Geen beleidswijzigingen.

Versterkte kringloopfunctie

Dit project wordt uitgewerkt in samenhang met de bestuursopdracht "Samenwerken of uitbesteden" d.d. en raadsbesluit d.d. 21 maart 2012 scenario 4 (intergemeentelijke samenwerking) positionpaper wet werken naar vermogen.

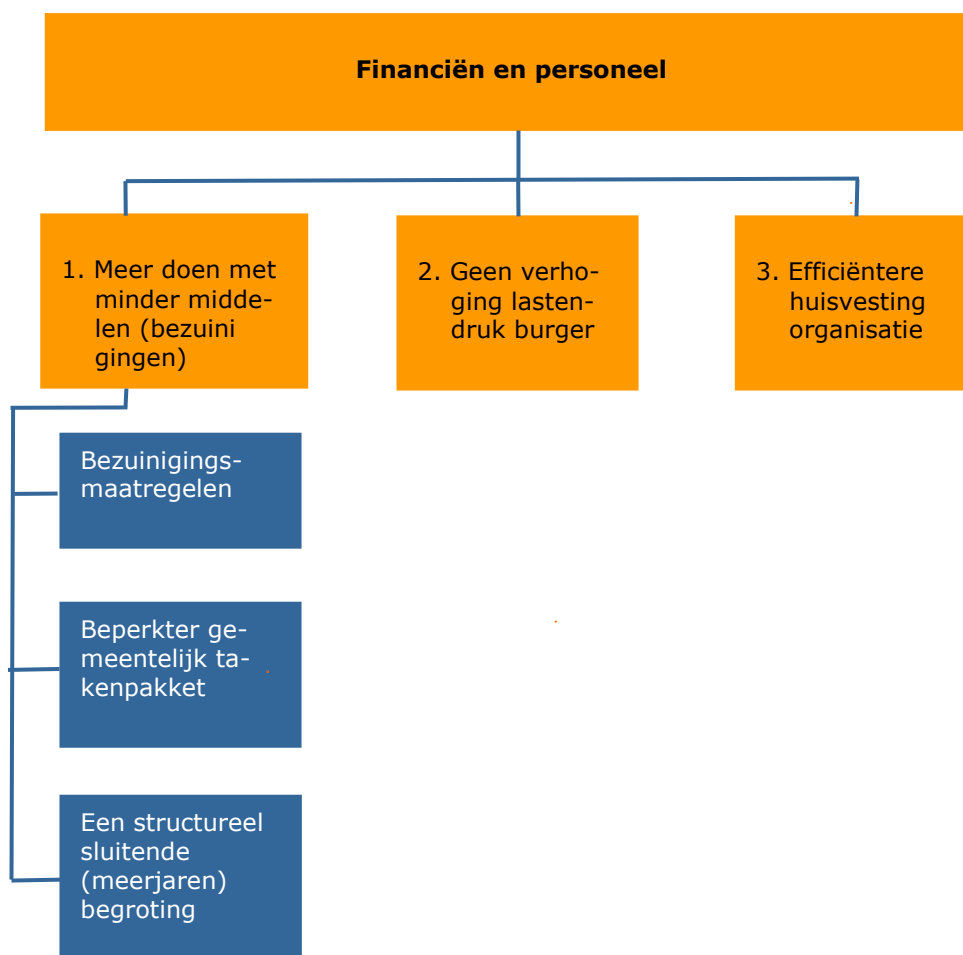
PROGRAMMA 7: FINANCIËN EN PERSONEEL

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, H. Litjens

Visie

Weert is een stad in en voor de regio. Als centrumgemeente is een belangrijke rol weggelegd op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Het is onze ambitie om de functie van Weert binnen de regio verder te versterken. De bezuinigingen bij de rijksoverheid zullen forse consequenties hebben op de te besteden middelen en de wijze waarop de gemeente Weert de uitvoering van haar taken heeft georganiseerd. De ambitie daarbij is: met minder middelen, meer doen! Dit betekent dat er de komende jaren ook keuzes gemaakt moeten worden waarbij een goede balans wordt gezocht tussen afslanken maar zeker ook slagvaardig blijven.

Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014?



Wat doen we er voor?

1. Meer doen met minder middelen (bezuinigen)

Bezuinigingsmaatregelen

Geen beleidswijzigingen.

Beperkter gemeentelijk takenpakket

Geen beleidswijzigingen.

Een structureel sluitende (meerjaren) begroting

Geen beleidswijzigingen.

2. Geen verhoging lastendruk burger

Geen beleidswijzigingen.

3. Efficiëntere huisvesting gemeentelijke organisatie

Geen beleidswijzigingen.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: J. Cardinaal, A. Kirkels

Alle lasten en baten die samenhangen met de programma's 1 t/m 7 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 en het bedrag onvoorzien opgenomen moet worden.

Dit overzicht is dan ook aan het eind van het programmaplan opgenomen

4

Bijstellingen exploitatie

- Overzicht meerjarige mutaties
- Overzicht meerjarig bijgestelde ramingen

Overzicht meerjarige mutaties

Pro-gr.	Product	NAAM	NJN 12/12	NJN 12/13	NJN 12/14	NJN 12/15
PR01	001-00	Gemeenteraad	-450,00	0	0	0
PR01	002-00	Bestuursondersteuning B&W	11.350,00	0	0	0
PR01	002-11	Publieksvoorlichting	21.000,00	0	0	0
PR01	003-00	Reisdocumenten	-19.876,00	0	0	0
PR01	003-01	Overige documenten	-2.200,00	0	0	0
PR01	003-02	Rijbewijzen	-61.550,00	0	0	0
PR01	003-03	Basisadministratie	-1.825,00	0	0	0
PR01	003-04	Burgerlijke stand	-8.250,00	0	0	0
PR01	003-05	Huwelijken	-7.250,00	0	0	0
PR01	003-06	Naturalisatie / naamswijziging	9.225,00	0	0	0
PR01	003-08	Verkiezingen	47.749,00	0	0	0
PR01	005-00	Bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen	10.320,00	0	0	0
PR01	140-04	Uivoering bijzondere wetten / verordeningen	-5.200,00	0	0	0
PR01	211-00	Verkeersregeling	1.000,00	0	0	0
PR01	211-10	Verkeersveiligheid	8.036,00	0	0	0
PR01			<u>2.079,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
PR02	560-10	Recreatie/toeristische aangelegenheden	145,00	0	0	0
PR02	560-11	Volksfeesten	6.600,00	0	0	0
PR02	560-30	Recreatieve routes (trimbaan / natuur leerpad)	2.500,00	300,00	300,00	300,00
PR02	560-32	Recreatieve voorzieningen	2.550,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
PR02	821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	559.600,00	0,00	0,00	0,00
PR02	830-01	Bougrondexploitatie bedrijfsterreinen	160.000,00	0,00	0,00	0,00
PR02			<u>731.395,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>	<u>2.550,00</u>
PR03	421-00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	494.733,34	0,00	0,00	0,00
PR03	423-00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	745.464,58	0,00	0,00	0,00
PR03	433-00	Huisvesting bijzonder speciaal basisonderwijs	119.071,68	0,00	0,00	0,00
PR03	480-02	Leerlingenvervoer	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
PR03	480-04	Huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs	-760.040,49	0,00	0,00	0,00
PR03	531-00	Groene sportterreinen	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PR03	541-00	Gemeentelijke monumenten	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
PR03	541-01	Rijksmonumenten	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PR03			<u>599.229,11</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PR04	480-05	Lokaal onderwijsbeleid	26.680,00	0,00	0,00	0,00
PR04	610-00	Bijstandverlening	-653.738,00	0,00	0,00	0,00
PR04	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	11.630,00	0,00	0,00	0,00
PR04	620-10	Maatschappelijke hulpverlening	4.692,00	0,00	0,00	0,00
PR04	620-20	Minderhedenbeleid / diverse projecten	-53.261,00	0,00	0,00	0,00
PR04	622-00	WMO Hulp bij huishouden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
PR04	650-00	Kinderopvang	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
PR04	652-00	Voorziening gehandicapten	-395.000,00	0,00	0,00	0,00
PR04	714-00	Gezondheidszorg	-2.005,00	0,00	0,00	0,00
PR04	715-00	Jeugdgezondheidszorg	-32.769,00	0,00	0,00	0,00
PR04			<u>-1.169.771,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PR05	003-10	Digitale basiskaart	35.000,00	0,00	0,00	0,00
PR05	723-02	Externe veiligheid	750,00	0,00	0,00	0,00
PR05	810-00	Ontwikkeling en herziening bestemmingsplannen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
PR05	810-01	Ontwikkeling RO-beleid	-22.198,00	0,00	0,00	0,00
PR05	820-00	Volkshuisvestingsbeleid	-29.819,00	0,00	0,00	0,00
PR05	820-03	Ontwikkeling en begeleiding bestemmingsplannen	-55.335,00	0,00	0,00	0,00
PR05	821-00	Stadsvernieuwing woningbouw	3.806.895,56	0,00	0,00	0,00
PR05	822-02	Handhaving regelgeving bestemmingsplannen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PR05	822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	-125,00	0,00	0,00	0,00

4. Bijstellingen exploitatie

Pro- gr.	Product	NAAM	NJN 12/12	NJN 12/13	NJN 12/14	NJN 12/15
PR05	823-00	Verlenen bouwvergunningen	974.117,00	0,00	0,00	0,00
PR05	830-00	Bougrondexploitatie woningbouw	4.083.630,00	0,00	0,00	0,00
PR05	830-02	Bougrondexploitatie verspreid bezit	443.291,44	0,00	0,00	0,00
PR05			<u>9.262.207,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PR06	140-10	Kadavers	400,00	400,00	400,00	400,00
PR06	210-00	Bermen en duikers	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PR06	210-04	Civieltechnische kunstwerken	-512,00	0,00	0,00	0,00
PR06	210-05	Straatreiniging	27.000,00	0,00	0,00	0,00
PR06	210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	14.000,00	0,00	0,00	0,00
PR06	210-07	Gladheidbestrijding	-593,00	-593,00	-593,00	-593,00
PR06	214-00	Rijwielstallingen	-35.504,12	0,00	0,00	0,00
PR06	214-01	Lasten betaald parkeren	-119.580,00	0,00	0,00	0,00
PR06	310-00	Weekmarkten	10.500,00	0,00	0,00	0,00
PR06	310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	2.200,00	0,00	0,00	0,00
PR06	310-20	Exploitatie van panden	-2.735,00	0,00	0,00	0,00
PR06	310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	-859,00	0,00	0,00	0,00
PR06	550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	1.826,00	0,00	0,00	0,00
PR06	560-04	Groencompostering	-83.000,00	0,00	0,00	0,00
PR06	721-00	Restafval (RHA)	128.655,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00
PR06	721-01	Componenten	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
PR06	721-03	Milieustraat	-152.286,27	34.000,00	34.000,00	34.000,00
PR06	723-03	Vergunningen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
PR06	723-04	Handhaving	196,00	0,00	0,00	0,00
PR06	723-07	Natuur-/Milieucommunicatie	155,00	0,00	0,00	0,00
PR06	723-10	Ongediertebestrijding	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PR06			<u>-154.637,39</u>	<u>235.807,00</u>	<u>235.807,00</u>	<u>235.807,00</u>
PR07	922-00	Algemene lasten en baten	350.982,68	0,00	0,00	0,00
PR07	922-11	Prioriteiten	-90.766,00	0,00	0,00	0,00
PR07	930-00	Uitvoering wet WOZ	17.500,00	0,00	0,00	0,00
PR07	960-00	Saldo kostenplaatsen	-2.201.044,40	-41.960,00	0,00	0,00
PR07			<u>-1.923.327,72</u>	<u>-41.960,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PR08	215-00	Parkeervergunningen	-600,00	0,00	0,00	0,00
PR08	215-01	Parkeergelden	485.000,00	0,00	0,00	0,00
PR08	215-02	Naheffing betaald parkeren	28.500,00	0,00	0,00	0,00
PR08	914-01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	678.253,80	0,00	0,00	0,00
PR08	921-00	Gemeentefondsuitkering	7.844,00	0,00	0,00	0,00
PR08	931-00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PR08	937-00	Hondenbelasting	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
PR08			<u>1.280.997,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PR09	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-9.250.096,72	-14.485,00	3.015,00	3.015,00
PR09			<u>-9.250.096,72</u>	<u>-14.485,00</u>	<u>3.015,00</u>	<u>3.015,00</u>
			<u>-621.924,92</u>	<u>181.912,00</u>	<u>241.372,00</u>	<u>241.372,00</u>

Toelichting op belangrijkste mutaties (alleen op bedragen jaarschijf 2012)

Programma 1

Product no. 003-02, Rijbewijzen

De raming voor opbrengsten leges rijbewijzen is bijgesteld op basis van de gerealiseerde opbrengsten tot en met september. De inkomsten over het laatste kwartaal 2011 zijn bij de berekening van de te verwachten opbrengst als uitgangspunt genomen. Per saldo is er een hogere opbrengst van € 61.550,--.

Product no. 003-08, Verkiezingen

Naar aanleiding van extra Tweede Kamerverkiezingen in 2012 zijn de lasten verhoogd met € 47.749,--. Als gevolg hiervan is de storting 2012 in de reserve "Verkiezingen" ook verlaagd met € 39.355,--. Mutatie verloopt hierdoor nagenoeg neutraal.

Programma 2

Product no. 821-01, Stadsvernieuwing bedrijven (Grondbedrijf)

De per saldo hogere lasten van € 559.600,-- verlopen budgettair neutraal (zie betreffende tabel op pagina 41).

Product no. 830-01, Stadsvernieuwing bedrijven (Grondbedrijf)

De per saldo hogere lasten van € 160.000,-- verlopen budgettair neutraal (zie betreffende tabel op pagina 41).

Programma 3

Product no. 421-00, Huisvesting openbaar basisonderwijs

€ 494.733,-- hogere lasten

Product no. 423-00, Huisvesting bijzonder basisonderwijs

€ 745.465,-- hogere lasten

Product no. 433-00, Huisvesting bijzonder speciaal basisonderwijs

€ 119.072,-- hogere lasten

Product no. 480-04, Huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs

€ 760.040,-- lagere lasten

Algehele toelichting Huisvesting Onderwijs

De diverse bijstellingen wat betreft kosten onderwijshuisvesting verlopen budgettair neutraal door de verrekening met de reserve onderwijshuisvesting (via 980). Zie overzicht neutraliteit op pagina 41.

Vooraf de versnelde afschrijving van boekwaardes om de extreem lange afschrijvingstermijnen terug te brengen van 64 jaar naar 44 jaar en het overdragen van locaties, en daarmee de nog resterende boekwaarde, naar het gemeentelijk grondbedrijf heeft gevolgen voor de stand van de reserve ultimo 2012. Bij de actualisatie van de reserve onderwijshuisvesting in de voorjaarsnota 2012 is met deze actie rekening gehouden.

Programma 4

Product no. 610-00, Bijstandverlening

De raming van de baten wordt aangepast met € 1.175.756,-- aan het bedrag dat in de definitieve rijksbeschikking staat. De extrapolatie van de uitgaven tot en met juli 2012 op jaarbasis, heeft tot gevolg dat er met een lastenstijging van € 522.018,-- rekening moet worden gehouden. Doordat de rijksvergoeding hoger is ontstaat een voordeel rekening van € 653.738,--.

Product no. 620-20, Minderhedenbeleid / diverse projecten

Er is een aframing van de lasten met € 53.261,-- mogelijk omdat bepaalde projecten niet meer afzonderlijk met Punt Welzijn worden verrekend. Deze zijn thans vast onderdeel van de reguliere budgetovereenkomst. Deze dubbele raming wordt nu gecorrigeerd.

Product no. 652-00, Voorziening gehandicapten

De kosten voor woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen tot en met september zijn geëxtrapoleerd. Ook zijn de aanvragen die nog in behandeling zijn kritisch beoordeeld. Daarnaast blijken de inkomsten uit eigen bijdragen voor individuele voorzieningen hoger te zijn dan verwacht. Per saldo ontstaat een voordeel van € 395.000,--. Vooral door de invoering van de eigen bijdrage voor individuele voorzieningen werd verwacht dat de vraag om voorzieningen beperkt zou worden. Dat dit deze omvang zou aannemen was niet voorzien.

Programma 5

Product no. 820-03, Ontwikkeling en begeleiding bestemmingsplannen

Per saldo is er een voordeel van € 55.355,--. Enerzijds stijgen kosten voor het beoordelen van planschades met € 26.931,--. Anderzijds worden de bijdragen van en doorberekeningen aan derden (voornamelijk door het bouwproject aan de Oudenakkerstraat) met € 82.266,-- verhoogd.

Product no. 822-02, Handhaving regelgeving bestemmingsplannen

De lasten nemen toe met € 50.000,-- als gevolg van extra juridische kosten betreffende Lemmers Foodgroep.

Product no. 823-00, Verlenen bouwvergunningen

De legesopbrengsten worden verlaagd met € 974.117,-- door een afname van het bouwvolume. De economische recessie speelt hierbij een belangrijke rol. Ook is na de invoering van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsvergunningen (WABO) een groot gedeelte van bouwaanvragen vergunningsvrij geworden. Het aantal omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen daalt daarom nog steeds.

Product no. 821-00, Stadsvernieuwing woningbouw (Grondbedrijf)

De per saldo hogere lasten van € 3.806.895,56,-- verlopen budgettair neutraal (zie betreffende tabel op pagina 41).

Product no. 830-00, Bouwgrondexploitatie woningbouw (Grondbedrijf)

De per saldo hogere lasten van € 4.083.630,-- verlopen budgettair neutraal (zie betreffende tabel op pagina 41).

Product no. 830-02, Bouwgrondexploitatie verspreid bezit (Grondbedrijf)

De per saldo hogere lasten van € 443.291,44,-- verlopen budgettair neutraal (zie betreffende tabel op pagina 41).

Programma 6

Product no. 214-01, Lasten betaald parkeren

De lasten zijn verlaagd met € 119.580,-- . Er zijn geen onderhoudskosten parkeergarage Stationsstraat in 2012 opgekomen. Tevens zijn er lagere onderhoudskosten door vervanging van een aantal parkeermeters. Hiertegenover staan ook lagere opbrengsten (zie parkeergelden bij Algemene Dekkingsmiddelen op bladzijde 40).

Product no. 560-04, Groencompostering

De lasten zijn verlaagd met € 83.000,-- als gevolg van minder verwerking van groenafval. Na invoering van de milieupas wordt minder groenafval ter verwerking aangeboden door burgers en bedrijven. Vooral kleine zelfstandigen boden voorheen grote hoeveelheden groenafval aan.

Product no. 721-00, Restafval (RHA)

De lasten zijn verhoogd met € 128.655,-- en daarmee aangepast op de nieuwe overeenkomst afvalinzameling (per 1 januari 2012) die voorziet in inzamelingsmiddelen RHA en ledigen duobakken. De hogere lasten voor inzamelingsmiddelen resthuishoudelijk afval bestaan voornamelijk uit het inventariseren (mailing en stickeren) en uitzetten van nieuwe containers. Deze hogere lasten zijn ook van toepassing op GFT bij product 721-01 Componenten.

Product no. 721-01, Componenten

Een verhoging van de lasten met € 46.500,- heeft betrekking op de nieuwe overeenkomst afvalinzameling (per 1 januari 2012) voor inzamelingsmiddelen GFT en voor ledigen duobakken.

Product no. 721-03, Milieustraat

Per saldo een voordeel van € 152.286,-. Dit is met name op te delen in drie posten:

De lasten voor verwerking van afvalstromen (milieustraat) worden verlaagd met € 180.000,- als gevolg van minder aanbod van afval bij de milieustraat (vooral minder aanbod bedrijfsafval) na invoering van de milieupas. De opbrengsten milieustraat nemen af met € 166.000,-. Tenslotte wordt als gevolg hiervan ook een lager aandeel van € 48.000,- doorberekend aan de gemeente Nederweert.

Een bedrag van € 186.286,- met de bestemming nog te betalen aan Bis-Bis (ivm afwachting juridische procedure) is afgeboekt nadat de gemeente Weert in de juridische procedure in het gelijk is gesteld. Verplichting valt dus vrij ten gunste van het geraamde rekeningresultaat.

Programma 7

Product no. 922-00, Algemene lasten en baten

Per saldo is er een nadeel van € 350.983,-. De oorzaken hiervan zijn:

	Bedrag
Hogere lasten als gevolg van hogere rentekosten (zie ook aparte analyse kapitaallasten)	1.012.689
Lagere lasten als gevolg van per saldo lagere afschrijvingskosten (zie ook aparte analyse kapitaallasten)	-1.203.692
Lagere baten door het vervallen van de stelpost onderuitputting kapitaallasten (zie ook aparte analyse kapitaallasten)	1.500.000
Lagere lasten door het vervallen van de stelpost vervangingsinvesteringen (zie ook aparte analyse kapitaallasten)	-185.091
Hogere baten door het overzetten van de Voorziening WAO-gelden naar een reserve WAO-gelden (R2142). Uit de jaarrekeningcontrole 2011 is gebleken dat op basis van de verslaggevingsvoorschriften (BBV) de voorziening WAO-gelden niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan het opnemen van een voorziening. Aangegeven is om de totale voorziening voor WAO-gelden in 2012 om te zetten van een voorziening naar een reserve. Mutatie verloopt budgettair-neutraal. Tegenover deze baten staat een storting (via mutaties reserves) in de reserve WAO-gelden (R2142).	-341.109
Lagere lasten wegens vervallen van de stelposten (correctie) loon/prijsstijgingen	-314.732
Lagere lasten door het aframen van de stelposten beloningsdifferentiatie, personele knelpunten en bewust belonen	-96.958
Lagere lasten in verband met het aframen van de stelpost "Onderzoeken" tot een bedrag van € 7.624,- voor dekking van de aanschaf van een kluis bij Publiekszaken. Mutatie verloopt budgettair-neutraal in verband met de hogere lasten ad € 7.624,- (product 003-03).	-7.624
Correctie budget organisatorische en personele ontwikkelingen als gevolg van de uitvoering van de nulmeting naar de toekomst van afdeling Financiën - belastingen.	-12.500
Totaal	350.983

Product no. 922-11, Prioriteiten

Het budget voor kapitaallasten prioriteiten ad € 90.766,- vervalt (zie ook aparte analyse kapitaallasten).

Product no. 960-00, Saldo kostenplaatsen

De begrotingspost "Saldo kostenplaatsen" wordt verlaagd met € 2.201.044,- als gevolg van:

	Bedrag
Lagere kapitaallasten (zie ook aparte analyse kapitaallasten)	-2.336.769
Hogere onderhoudskosten Stadsbeheer. Voor een bedrag ad € 44.981,- verloopt dit budgettair neutraal omdat hier inkomsten voor ID-banen bij de fietstalling tegenover staan.	65.981

4. Bijstellingen exploitatie

Hogere lasten ICT-services als gevolg van het verhelpen van computerproblemen veroorzaakt door virussen.	30.000
Overige verschillen	39.744
Totaal	-2.201.044

Algemene Dekkingsmiddelen

Product no. 215-01, Parkeergelden

Opbrengst parkeergelden wordt verlaagd met € 485.000,--. Het niet opkomen van de geraamde opbrengsten parkeergarage Stationsstraat heeft daarin een aandeel van € 163.000,--. Ook zijn de geraamde opbrengsten 2012 verlaagd met € 322.000,-- op basis van werkelijke cijfers t/m juni 2012.

Het ramen van zowel de exploitatielasten (zie programma 6, product 214-01, bladzijde 38) als de exploitatie baten voor de parkeergarage Stationsstraat lijkt vreemd omdat de garage nog in aanbouw is. Bij de besluitvorming (kredietstelling) is echter de budgettaire impact vertaald naar de begroting en verwerkt in de begroting. Om begrotingstechnisch geen vertroebeling gedurende de bouw te veroorzaken blijft bedoelde raming van exploitatielasten en -baten jaarlijks gehandhaafd.

Product no. 931-00, Onroerend zaak belasting gebruikers

De verlaging opbrengst OZB gebruikers met € 100.000,-- is een gevolg van meer leegstand onder bedrijven.

Product no. 914-01, Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar

De baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar worden verlaagd met € 678.254,-- als gevolg van lagere rente-inkomsten reserves algemene dienst ad € 774.000,-- en hogere rente-inkomsten grondbedrijf ad € 95.746,--.

Mutaties Reserves

De toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves omvat per saldo een voordeel van € 9.250.097,--.

Voorheen maakte onderstaande tabel onderdeel uit van de verplichte zogenaamde resultaatbestemming, feitelijk de mutaties / verrekeningen met de balans (het eigen vermogen). Bij de programma's werden deze mutaties ook als extra informatie vermeld, zelfs gedetailleerd uitgesplitst. In deze vernieuwde najaarsnota is de informatieverstrekking beperkt tot deze tabel.

Overzicht toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma:

Nr	Programma	Toevoeging	Onttrekking
1	Algemeen Bestuur, Dienstverlening en Integrale Veiligheid	-39.355	0
2	Werk en Economie	-171.600	3.809.672
3	Onderwijs, sport en cultuur	1.115.099	-1.260.777
4	Welzijn, maatschappelijke ontwikkeling, sociale zekerheid	0	11.418
5	Wonen en ruimtelijke ontwikkeling	26.334	8.052.817
7	Financiën	341.109	-17.500
	Reserves	73.946	0
		1.345.533	10.595.630
	Voordelig saldo mutaties reserves		9.250.097

Nadere toelichting mutaties met een causaal verband (neutraal)

Overzicht kapitaallasten

Product-no	Omschrijving	Voor- / nadeel (nadeel is -)
914-00	Lagere rente-opbrengst eigen financieringsmiddelen	-774.489
	Hogere rente-opbrengst eigen financieringsmiddelen grondbedrijf	96.236
922-00	Vervallen stelpost onderuitputting	-1.500.000
	Vervallen stelpost bezuiniging verlenging afschrijvingstermijnen	-752.699
	Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen	185.091
	Hogere rentekosten (verspreid over alle producten)	-259.990
	Lagere afschrijving (verspreid over alle producten)	1.203.692
922-11	Vervallen stelpost kapitaallasten prioriteiten	69.165
960-00	Vervallen saldo kostenplaats kapitaallasten (begroting)	2.221.818
	Saldo kostenplaats kapitaallasten (najaarsnota)	64.058
	Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen Vrachtwagen	35.706
	Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen Bestelwagens	15.188
980-00	Lagere rentetoevoeging eigen financieringsmiddelen	22.290
	Hogere rentetoevoeging eigen financieringsmiddelen grondbedrijf	-96.236
	Budgettair effect kapitaallasten (voordeel)	529.830
	Naast bovenstaande mutaties met een uiteindelijk budgettair voordeel van € 529.830 zijn er neutrale mutaties verwerkt binnen onderwijs tot een bedrag van € 745.949,--, riolering tot een bedrag van € 269.401,-- en het grondbedrijf tot een bedrag van € 248.456,--.	

Overzicht neutraliteit grondbedrijf

Product-no	Omschrijving	
	Programma 2	
821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	559.600
830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	160.000
	Programma 5	
821-00	Stadsvernieuwing woningbouw	3.806.896
830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	4.083.630
830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	443.291
	Mutaties reserves	
980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-9.053.417
	SALDO	0

Overzicht neutraliteit onderwijs

Product-no	Omschrijving	Voor- / nadeel (nadeel is -)
421-00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	494.733,34
423-00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	745.464,58
433-00	Huisvesting bijzonder speciaal basisonderwijs	119.071,68
480-04	Huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs	-760.040,49
980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-599.229,11
	SALDO	0,0

Progr.	Product	Naam	Raming tot NJN 2012	Mutaties NJN 2012	Totaal 2012	Totaal incl. NJN 2013	Totaal incl. NJN 2014	Totaal incl. NJN 2015
PR01	001-00	Gemeenteraad	759.002,50	-450,00	758.552,50	758.788,13	758.573,75	758.359,38
PR01	001-01	Commissies	17.766,00	0,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00	17.766,00
PR01	001-02	Burgemeester en wethouders	814.475,00	0,00	814.475,00	794.475,00	794.475,00	794.475,00
PR01	001-03	Gewezen wethouders	247.492,00	0,00	247.492,00	244.512,00	196.439,00	152.044,00
PR01	002-00	Bestuursondersteuning B&W	1.362.620,72	11.350,00	1.373.970,72	1.362.620,72	1.362.620,72	1.362.620,72
PR01	002-10	Persvoorlichting	110.082,00	0,00	110.082,00	110.082,00	110.082,00	110.082,00
PR01	002-11	Publieksvoorlichting	589.616,55	21.000,00	610.616,55	589.398,46	589.180,36	497.143,27
PR01	002-12	Promotie en Public Relations	25.117,00	0,00	25.117,00	25.019,00	24.921,00	24.823,00
PR01	003-00	Reisdocumenten	-226.975,00	-19.876,00	-246.851,00	-226.975,00	-226.975,00	-226.975,00
PR01	003-01	Overige documenten	-1.350,00	-2.200,00	-3.550,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
PR01	003-02	Rijbewijzen	-48.020,00	-61.550,00	-109.570,00	-48.020,00	-48.020,00	-48.020,00
PR01	003-03	Basisadministratie	653.339,91	-1.825,00	651.514,91	653.260,02	653.180,17	651.899,18
PR01	003-04	Burgerlijke stand	75.105,00	-8.250,00	66.855,00	75.105,00	75.105,00	75.105,00
PR01	003-05	Huwelijken	16.695,84	-7.250,00	9.445,84	16.625,23	16.554,61	13.602,00
PR01	003-06	Naturalisatie / naamswijziging	33.014,00	9.225,00	42.239,00	33.014,00	33.014,00	33.014,00
PR01	003-08	Verkiezingen	21.356,01	47.749,00	69.105,01	21.342,20	138.993,39	59.489,57
PR01	005-00	Bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen	688.292,00	10.320,00	698.612,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00
PR01	006-00	Raadsgriffie	226.641,00	0,00	226.641,00	221.941,00	221.941,00	221.941,00
PR01	120-01	Preparatie	1.733.132,47	0,00	1.733.132,47	1.733.889,06	1.736.583,68	1.742.474,26
PR01	120-04	Gebruiksvergunningen	178.363,00	0,00	178.363,00	178.363,00	178.363,00	178.363,00
PR01	120-10	Beleid mbt rampenbestrijding	710.323,00	0,00	710.323,00	708.123,00	706.123,00	702.945,00
PR01	140-00	Veiligheid	690.477,58	0,00	690.477,58	690.394,23	690.310,93	470.227,57
PR01	140-01	Horecabeleid	-61.896,00	0,00	-61.896,00	-61.896,00	-61.896,00	-61.896,00
PR01	140-02	Opvang zwerfdieren	45.490,00	0,00	45.490,00	45.490,00	45.490,00	45.490,00
PR01	140-03	Toezicht	180.595,00	0,00	180.595,00	180.546,00	180.497,00	180.448,00
PR01	140-04	Uivoering bijzondere wetten / verordeningen	411.468,00	-5.200,00	406.268,00	503.598,00	503.598,00	503.598,00
PR01	211-00	Verkeersregeling	226.163,54	1.000,00	227.163,54	219.364,70	217.485,45	215.606,19
PR01	211-01	Bebording	303.625,02	0,00	303.625,02	302.444,21	301.263,46	300.082,65
PR01	211-10	Verkeersveiligheid	279.094,77	8.036,00	287.130,77	228.618,91	227.843,06	227.067,22
PR01	724-00	Algemene begraafplaats / overige lijkbezorging	24.044,39	0,00	24.044,39	20.855,83	20.667,27	23.478,71
PR01			10.085.151,30	2.079,00	10.087.230,30	9.452.654,70	9.518.089,85	9.079.163,72

Progr.	Product	Naam	Raming tot NJN 2012	Mutaties NJN 2012	Totaal 2012	Totaal incl. NJN 2013	Totaal incl. NJN 2014	Totaal incl. NJN 2015
PR02	310-10	Contactpunt bedrijfszaken	168.393,00	0,00	168.393,00	168.393,00	168.393,00	168.393,00
PR02	310-11	Economisch beleid	1.035.495,79	0,00	1.035.495,79	337.579,00	337.579,00	337.579,00
PR02	560-10	Recreatie / toeristische aangelegenheden	531.028,54	145,00	531.173,54	381.191,84	377.944,98	377.624,24
PR02	560-11	Volksfeesten	130.285,40	6.600,00	136.885,40	108.797,81	108.728,25	108.658,66
PR02	560-20	Stadskermis	-55.064,92	0,00	-55.064,92	-65.421,26	-75.777,60	-86.133,93
PR02	560-21	Dorpskermissen	16.950,00	0,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00
PR02	560-30	Recreatieve routes (trimbaan / natuur leerpad)	46.776,19	2.500,00	49.276,19	46.831,97	46.587,77	46.343,54
PR02	560-31	Bossen IJzeren Man gebied / hertenkamp	172.007,08	0,00	172.007,08	171.674,54	175.351,51	175.018,99
PR02	560-32	Recreatieve voorzieningen	28.336,11	2.550,00	30.886,11	30.413,83	30.241,60	30.069,31
PR02	821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	-11.600,00	559.600,00	548.000,00	-8.000,00	-300,00	0,00
PR02	830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	-172.600,00	160.000,00	-12.600,00	-164.400,00	-270.800,00	-279.400,00
PR02			1.890.007,19	731.395,00	2.621.402,19	1.024.010,73	914.898,51	895.102,81
PR03	421-00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	466.463,87	494.733,34	961.197,21	479.944,18	467.176,50	458.466,86
PR03	423-00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	1.582.086,89	745.464,58	2.327.551,47	1.566.328,12	1.549.944,89	1.467.364,64
PR03	433-00	Huisvesting bijzonder speciaal basisonderwijs	358.990,50	119.071,68	478.062,18	338.363,26	336.636,04	334.908,81
PR03	443-00	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	1.074.863,60	0,00	1.074.863,60	1.063.068,26	1.044.420,20	1.030.523,39
PR03	480-00	Leerplicht (inclusief RMC)	343.875,00	0,00	343.875,00	343.875,00	343.875,00	343.875,00
PR03	480-01	Schoolbegeleiding en overige projecten	214.234,00	0,00	214.234,00	214.234,00	214.234,00	214.234,00
PR03	480-02	Leerlingenvervoer	1.118.456,33	-2.500,00	1.115.956,33	1.039.674,00	1.039.674,00	1.039.674,00
PR03	480-03	Schoolzwemmen	158.962,00	0,00	158.962,00	158.962,00	158.962,00	158.962,00
PR03	480-04	Huisvestingsvoorzieningen primair en voortgez.onderwijs	344.631,00	-760.040,49	-415.409,49	277.851,00	277.851,00	277.851,00
PR03	510-00	Bibliotheek	1.201.244,94	0,00	1.201.244,94	1.166.771,80	1.165.690,10	1.165.538,20
PR03	511-00	Muziekonderwijs	1.465.096,52	0,00	1.465.096,52	1.404.039,96	1.401.488,31	1.464.518,17
PR03	511-02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	37.828,00	0,00	37.828,00	13.798,00	13.798,00	13.798,00
PR03	530-00	Zwembad De IJzeren Man	1.040.623,85	0,00	1.040.623,85	980.652,64	967.667,37	954.681,42
PR03	530-01	Sporthallen en -zalen	1.358.961,92	0,00	1.358.961,92	1.262.321,42	1.252.484,02	1.239.666,61
PR03	530-02	Gymnastieklokalen	287.613,48	0,00	287.613,48	286.877,81	286.142,25	273.761,32
PR03	530-10	Sportparken	876.199,46	0,00	876.199,46	826.115,06	815.475,95	804.836,48
PR03	530-20	Sportbeoefening / sportbevordering	577.785,06	0,00	577.785,06	520.565,12	518.774,33	517.123,89
PR03	531-00	Groene sportterreinen	340.275,00	4.000,00	344.275,00	340.275,00	291.275,00	291.275,00
PR03	540-00	Theateraccommodatie / podiumkunsten	1.163.118,20	0,00	1.163.118,20	1.074.114,49	1.073.959,80	1.073.959,80
PR03	540-01	Amateuristische kunstbeoefening	205.090,30	0,00	205.090,30	186.376,90	186.363,50	186.350,10

Progr.	Product	Naam	Raming tot NJN 2012	Mutaties NJN 2012	Totaal 2012	Totaal incl. NJN 2013	Totaal incl. NJN 2014	Totaal incl. NJN 2015
PR03	540-02	Beeldende kunst	89.465,00	0,00	89.465,00	89.465,00	89.465,00	89.465,00
PR03	541-00	Gemeentelijke monumenten	174.253,67	-3.000,00	171.253,67	163.326,85	163.326,85	163.326,85
PR03	541-01	Rijksmonumenten	147.811,89	1.500,00	149.311,89	147.788,27	147.764,65	147.741,04
PR03	541-10	Archivalia / documentatie / bibliotheek	128.319,54	0,00	128.319,54	128.222,68	126.625,88	126.565,77
PR03	541-11	Externe dienstverlening / educatie / publicaties	125.980,69	0,00	125.980,69	125.957,70	125.934,70	124.973,00
PR03	541-12	Weerter geschiedschrijving	65.308,86	0,00	65.308,86	64.999,30	64.689,71	64.380,14
PR03	541-13	Musea	774.903,80	0,00	774.903,80	721.570,78	721.242,17	645.205,58
PR03	541-20	Cultuur overig	239.365,71	0,00	239.365,71	177.359,08	177.319,40	177.279,72
PR03	580-00	Kapellen St. Theunis / St. Rumoldus	30.221,00	0,00	30.221,00	30.221,00	30.221,00	30.221,00
PR03	580-01	Multifunctionele accommodaties	61.415,01	0,00	61.415,01	51.848,29	42.281,55	32.714,82
PR03	580-10	Lokale omroep	56.114,01	0,00	56.114,01	55.909,83	55.705,67	55.501,50
PR03	580-11	Culturele activiteiten	12.127,00	0,00	12.127,00	9.055,00	9.055,00	9.055,00
PR03			16.121.686,10	599.229,11	16.720.915,21	15.309.931,80	15.159.523,84	14.977.798,11
PR04	480-05	Lokaal onderwijsbeleid	544.021,00	26.680,00	570.701,00	446.859,00	446.859,00	446.859,00
PR04	610-00	Bijstandverlening	231.103,00	-653.738,00	-422.635,00	307.287,00	116.641,00	157.781,00
PR04	611-00	Sociale werkvoorziening	145.813,00	0,00	145.813,00	145.813,00	145.813,00	145.813,00
PR04	611-10	WIW / in- en doorstroombanen	892.098,00	0,00	892.098,00	892.098,00	892.098,00	892.098,00
PR04	612-00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	1.405.246,00	0,00	1.405.246,00	1.285.623,00	1.245.790,00	1.256.353,00
PR04	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	2.032.512,00	11.630,00	2.044.142,00	2.032.512,00	2.053.512,00	2.053.512,00
PR04	620-00	Ouderenbeleid	682.177,65	0,00	682.177,65	678.144,78	675.711,88	675.430,46
PR04	620-10	Maatschappelijke hulpverlening	754.208,00	4.692,00	758.900,00	754.208,00	754.208,00	754.208,00
PR04	620-20	Minderhedenbeleid / diverse projecten	201.487,63	-53.261,00	148.226,63	197.650,94	197.614,25	197.577,56
PR04	620-30	Gehandicaptenbeleid	59.870,00	0,00	59.870,00	59.870,00	59.870,00	59.870,00
PR04	621-00	Vreemdelingen	10.802,00	0,00	10.802,00	23.306,00	111.459,00	111.459,00
PR04	622-00	WMO Hulp bij huishouden	5.754.915,00	-40.000,00	5.714.915,00	5.744.415,00	5.744.415,00	5.744.415,00
PR04	630-00	Coördinatie buurtbeheer	358.382,00	0,00	358.382,00	348.582,00	348.582,00	348.582,00
PR04	630-10	Opbouwwerk	1.213.184,79	0,00	1.213.184,79	1.212.488,26	1.212.258,29	1.212.028,33
PR04	630-11	Wijkcentra	528.558,70	0,00	528.558,70	524.634,15	521.092,98	518.297,29
PR04	630-20	Jeugd- en jongerenwerk	287.643,56	0,00	287.643,56	265.710,58	265.259,63	264.868,65
PR04	630-21	Integraal jeugdbeleid	340.684,23	0,00	340.684,23	338.872,40	338.253,03	337.633,63
PR04	650-00	Kinderopvang	546.690,35	-36.000,00	510.690,35	511.236,96	514.788,98	512.341,05
PR04	652-00	Voorziening gehandicapten	3.495.212,00	-395.000,00	3.100.212,00	3.435.212,00	3.435.212,00	3.435.212,00

Progr.	Product	Naam	Raming tot NJN 2012	Mutaties NJN 2012	Totaal 2012	Totaal incl. NJN 2013	Totaal incl. NJN 2014	Totaal incl. NJN 2015
PR04	714-00	Gezondheidszorg	915.514,00	-2.005,00	913.509,00	903.514,00	891.514,00	880.097,00
PR04	715-00	Jeugdgezondheidszorg	1.630.528,00	-32.769,00	1.597.759,00	1.422.034,00	1.422.034,00	1.392.034,00
PR04			22.030.650,91	-1.169.771,00	20.860.879,91	21.530.071,07	21.392.986,04	21.396.469,97
PR05	003-07	Straatnaamgeving / huisnummering	24.794,34	0,00	24.794,34	24.794,34	24.794,34	24.794,34
PR05	003-10	Digitale basiskaart	460.298,86	35.000,00	495.298,86	450.005,94	428.154,19	425.505,17
PR05	723-00	Milieubeleid	185.673,72	0,00	185.673,72	180.435,15	167.321,58	167.022,98
PR05	723-01	Milieuprogramma en -projecten	48.058,00	0,00	48.058,00	48.058,00	48.058,00	48.058,00
PR05	723-02	Externe veiligheid	532,00	750,00	1.282,00	532,00	532,00	532,00
PR05	810-00	Ontwikkeling en herziening bestemmingsplannen	546.523,92	-24.000,00	522.523,92	429.225,97	428.962,94	417.964,37
PR05	810-01	Ontwikkeling RO-beleid	462.181,68	-22.198,00	439.983,68	172.215,00	172.215,00	172.215,00
PR05	820-00	Volkshuisvestingsbeleid	327.909,49	-29.819,00	298.090,49	85.390,52	85.390,52	85.390,52
PR05	820-03	Ontwikkeling en begeleiding bestemmingsplannen	77.787,00	-55.335,00	22.452,00	66.955,00	66.955,00	66.955,00
PR05	821-00	Stadsvernieuwing woningbouw	982.300,00	3.806.895,56	4.789.195,56	90.800,00	94.700,00	94.700,00
PR05	822-00	Rechtsbescherming AWB	126.944,00	0,00	126.944,00	126.944,00	126.944,00	126.944,00
PR05	822-01	Bouwbeleid	86.741,00	0,00	86.741,00	86.741,00	86.741,00	86.741,00
PR05	822-02	Handhaving regelgeving bestemmingsplannen	342.314,00	50.000,00	392.314,00	292.314,00	292.314,00	292.314,00
PR05	822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	9.071,80	-125,00	8.946,80	8.609,73	7.146,57	7.110,67
PR05	823-00	Verlenen bouwvergunningen	-153.799,99	974.117,00	820.317,01	-353.799,99	-353.799,99	-353.799,99
PR05	823-01	Controle op vergunningen	351.500,00	0,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
PR05	830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	135.000,00	4.083.630,00	4.218.630,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
PR05	830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	-19.300,00	443.291,44	423.991,44	-40.800,00	-44.700,00	-44.700,00
PR05			3.994.529,82	9.262.207,00	13.256.736,82	2.154.920,66	2.118.229,15	2.104.247,06
PR06	140-10	Kadavers	11.577,00	400,00	11.977,00	11.977,00	11.977,00	11.977,00
PR06	210-00	Bermen en duikers	299.773,00	2.000,00	301.773,00	299.773,00	299.773,00	299.773,00
PR06	210-01	Asfaltverhardingen	1.726.931,29	0,00	1.726.931,29	1.650.932,42	1.649.933,54	1.648.934,65
PR06	210-02	Bestratingen	1.612.735,80	0,00	1.612.735,80	855.199,63	852.604,18	850.008,73
PR06	210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	92.792,00	0,00	92.792,00	92.792,00	92.792,00	92.792,00
PR06	210-04	Civieltechnische kunstwerken	627.568,64	-512,00	627.056,64	645.977,42	642.786,21	639.594,99
PR06	210-05	Straatreiniging	126.175,00	27.000,00	153.175,00	126.175,00	126.175,00	126.175,00
PR06	210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	3.168,00	14.000,00	17.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00

Progr.	Product	Naam	Raming tot NJN 2012	Mutaties NJN 2012	Totaal 2012	Totaal incl. NJN 2013	Totaal incl. NJN 2014	Totaal incl. NJN 2015
PR06	210-07	Gladheidbestrijding	155.352,16	-593,00	154.759,16	149.701,67	149.352,52	148.222,95
PR06	210-08	Markering	69.286,00	0,00	69.286,00	69.286,00	69.286,00	69.286,00
PR06	210-10	Openbare verlichting	897.801,49	0,00	897.801,49	805.906,63	804.011,76	802.116,92
PR06	210-11	Fonteinen,abri's, recognities en stadsplattegronden	16.488,00	0,00	16.488,00	16.488,00	16.488,00	16.488,00
PR06	212-00	Lokaal openbaar vervoer	18.223,13	0,00	18.223,13	17.510,00	17.510,00	17.510,00
PR06	214-00	Rijwielstallingen	117.703,43	-35.504,12	82.199,31	117.415,50	99.424,43	92.383,50
PR06	214-01	Lasten betaald parkeren	1.648.702,19	-119.580,00	1.529.122,19	1.643.366,49	1.634.074,04	1.628.835,32
PR06	221-00	Beheer en exploitatie binnenhaven	2.350,21	0,00	2.350,21	2.308,51	2.266,83	2.225,13
PR06	240-00	Waterregulering	379.734,36	0,00	379.734,36	379.245,59	378.756,86	378.268,09
PR06	310-00	Weekmarkten	17.006,10	10.500,00	27.506,10	17.006,10	17.006,10	17.006,10
PR06	310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	-58.448,00	2.200,00	-56.248,00	-58.448,00	-58.448,00	-58.448,00
PR06	310-20	Exploitatie van panden	-22.183,52	-2.735,00	-24.918,52	-20.278,19	-20.345,87	-20.413,60
PR06	310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	-12.564,00	-859,00	-13.423,00	-10.109,00	-10.109,00	-10.109,00
PR06	550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	77.506,00	1.826,00	79.332,00	77.506,00	77.506,00	77.506,00
PR06	560-00	Onderhoud plantsoenen	1.881.683,59	0,00	1.881.683,59	1.881.178,84	1.868.827,99	1.868.613,46
PR06	560-01	Straatbomen stedelijk gebied	692.911,17	0,00	692.911,17	552.112,79	551.395,94	550.679,14
PR06	560-02	Banken en overige aankleding	70.199,88	0,00	70.199,88	70.175,49	70.151,11	70.126,73
PR06	560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	112.326,05	0,00	112.326,05	52.283,85	52.241,68	51.199,48
PR06	560-04	Groencompostering	297.455,00	-83.000,00	214.455,00	297.455,00	297.455,00	297.455,00
PR06	580-20	Speelplaatsen	380.273,80	0,00	380.273,80	329.043,14	327.712,48	326.381,81
PR06	721-00	Restafval (RHA)	2.481.791,39	128.655,00	2.610.446,39	2.395.237,62	1.943.780,94	1.938.132,31
PR06	721-01	Componenten	527.780,69	46.500,00	574.280,69	595.016,22	594.918,75	594.821,27
PR06	721-02	Reiniging: overig	-4.158.594,16	0,00	-4.158.594,16	-4.171.232,07	-3.633.661,34	-3.627.398,67
PR06	721-03	Milieustraat	913.421,41	-152.286,27	761.135,14	760.700,23	760.265,33	759.830,42
PR06	722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	846.487,00	0,00	846.487,00	846.487,00	846.487,00	846.487,00
PR06	722-01	Verb./verv./uitbr.Riolering	-1.735.304,15	0,00	-1.735.304,15	-1.718.478,78	-1.701.653,61	-1.684.828,44
PR06	722-02	Aanleg/onderh.rioolaans./-gemalen	842.062,00	0,00	842.062,00	842.062,00	842.062,00	842.062,00
PR06	723-03	Vergunningen	475.181,00	-3.000,00	472.181,00	475.181,00	475.181,00	475.181,00
PR06	723-04	Handhaving	545.342,00	196,00	545.538,00	542.317,00	542.317,00	542.317,00
PR06	723-05	milieuklachtendienst	99.651,44	0,00	99.651,44	98.617,77	97.939,00	97.939,00
PR06	723-06	Natuur-/milieucentrum Ijzeren Man	158.648,65	0,00	158.648,65	157.817,92	156.987,20	156.156,48
PR06	723-07	Natuur-/Milieucommunicatie	1.870,00	155,00	2.025,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
PR06	723-10	Ongediertebestrijding	162.094,00	10.000,00	172.094,00	131.094,00	131.094,00	131.094,00

Progr.	Product	Naam	Raming tot NJN 2012	Mutaties NJN 2012	Totaal 2012	Totaal incl. NJN 2013	Totaal incl. NJN 2014	Totaal incl. NJN 2015
PR06			12.402.959,04	-154.637,39	12.248.321,65	11.031.838,79	11.081.360,07	11.071.419,77
PR07	913-00	Lasten overige financiële middelen	7.239,63	0,00	7.239,63	7.239,63	7.239,63	7.239,63
PR07	914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	-652.617,28	0,00	-652.617,28	12,06	12,40	11,55
PR07	922-00	Algemene lasten en baten	-700.591,51	350.982,68	-349.608,83	420.995,49	818.360,28	1.272.402,51
PR07	922-11	Prioriteiten	264.926,00	-90.766,00	174.160,00	978.177,00	1.328.704,00	1.696.430,00
PR07	930-00	Uitvoering wet WOZ	669.402,00	17.500,00	686.902,00	660.878,50	660.878,50	660.878,50
PR07	934-00	Baatbelasting	538,00	0,00	538,00	538,00	538,00	538,00
PR07	940-00	Lasten heffing/invoering gemeentelijke belastingen	446.459,50	0,00	446.459,50	446.459,50	446.459,50	446.459,50
PR07	960-00	Saldo kostenplaatsen	1.990.109,40	-	-210.935,00	1.427.964,88	1.455.284,35	1.507.079,90
PR07			2.025.465,74	2.201.044,40	102.138,02	3.942.265,06	4.717.476,66	5.591.039,59
				1.923.327,72				
PR08	215-00	Parkeervergunningen	-54.500,00	-600,00	-55.100,00	-54.500,00	-54.500,00	-54.500,00
PR08	215-01	Parkeergelden	-3.062.411,00	485.000,00	-2.577.411,00	-3.062.411,00	-3.062.411,00	-3.062.411,00
PR08	215-02	Naheffing betaald parkeren	-348.500,00	28.500,00	-320.000,00	-348.500,00	-348.500,00	-348.500,00
PR08	913-01	Baten overige financiële middelen	-139.207,00	0,00	-139.207,00	-139.207,00	-134.738,00	-134.738,00
PR08	914-01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	-6.268.628,99	678.253,80	-5.590.375,19	-6.124.331,99	-5.929.141,99	-6.067.638,99
PR08	921-00	Gemeentefondsuitkering	-47.339.342,00	7.844,00	-47.331.498,00	-46.722.211,00	-46.859.861,00	-46.040.334,00
PR08	922-10	Onvoorziene lasten en baten	95.301,00	0,00	95.301,00	179.603,00	263.905,00	348.207,00
PR08	931-00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	-1.094.710,00	100.000,00	-994.710,00	-1.099.050,00	-1.103.390,00	-1.107.730,00
PR08	932-00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	-6.583.457,00	0,00	-6.583.457,00	-6.643.183,00	-6.704.176,00	-6.747.025,00
PR08	936-00	Toeristenbelasting	-738.400,00	0,00	-738.400,00	-738.400,00	-738.400,00	-738.400,00
PR08	937-00	Hondenbelasting	-243.930,00	-18.000,00	-261.930,00	-243.930,00	-243.930,00	-243.930,00
PR08	939-00	Precariobelasting	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
PR08			-65.784.784,99	1.280.997,80	-64.503.787,19	-65.003.120,99	-64.922.142,99	-64.203.999,99
PR09	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-2.033.587,06	-9.250.096,72	-11.283.683,78	1.830.903,47	1.701.040,17	1.174.643,05
PR09			-2.033.587,06	-9.250.096,72	-11.283.683,78	1.830.903,47	1.701.040,17	1.174.643,05

Progr.	Product	Naam	Raming tot NJN 2012	Mutaties NJN 2012	Totaal 2012	Totaal incl. NJN 2013	Totaal incl. NJN 2014	Totaal incl. NJN 2015
PR10	990-00	Saldo rekening lasten/baten na bestemming	-732.078,05	0,00	-732.078,05	-1.091.563,29	-1.440.089,30	-1.844.512,09
PR10			-732.078,05	0,00	-732.078,05	-1.091.563,29	-1.440.089,30	-1.844.512,09
			0,00	-621.924,92	-621.924,92	181.912,00	241.372,00	241.372,00

5

Overzicht kredieten / investeringen

- Totaaloverzicht kredieten / investeringen
- Overzicht voorstellen tot bijstelling van kredieten
- Overzicht voorstellen tot bijstelling van kredieten vervolgens afsluiting van kredieten

Voor het lezen van dit hoofdstuk moeten wij een korte toelichting geven.

De cijfers in de tabellen zijn netto bedragen. Per krediet zijn de lasten en baten gesaldeerd. Dit kan voor enige verwarring zorgen. Zo lijkt het erop dat de raming bij bv. krediet P723.004.24 € 0.00 is terwijl er feitelijk een raming achter zit van € 550.000,-- van zowel lasten als baten. Daarop door redenerend blijft het werkelijk saldo binnen de lasten en heft dit zich in de jaarrekening op als de voorziening bodemsanering wordt aangewend.

Het moge daarom duidelijk zijn dat de cijfers met de nodige terughoudendheid moeten worden beoordeeld.

Na onderstaande tabel met lopende kredieten wordt een toelichting gegeven als:

- sprake is van substantiële afwijkingen;
- de cijfers onduidelijk zijn, denk aan negatieve werkelijke (per saldo) kosten of negatieve vrije ruimte.

Hiermee wordt geanticipeerd op wellicht een aanpassing van onze eigen verordening ex artikel 212 van de gemeentewet. In bijlage A van deze verordening zijn uitgangspunten geformuleerd voor de rapportage op afwijkingen van kredieten. Deze uitgangspunten worden in deze vernieuwde najaarsnota ruimer uitgelegd c.q. toegepast. Geprobeerd wordt meer dynamiek in de rapportage kredieten door kort en kernachtig te rapporteren. Bij gebleken succes (na evaluatie) zal bedoelde verordening worden aangepast.

Totaaloverzicht kredieten Najaarsnota 2012

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie:
						T = toelichting
						A = afsluiten
						B = bijstellen
2002	P00200212	Raamkrediet	94.960,00	0,00	94.960,00	
2002			94.960,00	0,00	94.960,00	
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	180.347,92	163.288,20	17.059,72	
2003	P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	0,00	36.157,04	-36.157,04	T
2003			180.347,92	199.445,24	-19.097,32	
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	314.675,95	158.478,98	156.196,97	
2004	P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen	300.060,04	53.378,87	246.681,17	
2004			614.735,99	211.857,85	402.878,14	
2005	P72200124	Verv. riolering Kanaalzone 1 (GRP05)	1.669.069,19	2.024.832,18	-355.762,99	T
2005			1.669.069,19	2.024.832,18	-355.762,99	
2006	P48000012	Raamkrediet onderwacom.en proj.	300.000,00	44.613,04	255.386,96	
2006	P54101323	Molenonderhoud	148.688,00	266.146,68	-117.458,68	B
2006	P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)	115.000,00	34.500,00	80.500,00	
2006	P00204026	Belastingstelsel GHS4ALL 2007	212.766,00	167.198,93	45.567,07	
2006			776.454,00	512.458,65	263.995,35	
2007	P00205826	Complex Poort van Limburg	0,00	-194.900,43	194.900,43	T
2007	P21002624	Groot Onderhoud Stadsbrug	700.000,00	680.986,85	19.013,15	
2007	P21003324	Voorbereiding Stationsplein	-173,00	171.756,58	-171.929,58	T
2007	P42303323	De Firtel nieuwbouw	3.010.963,00	3.175.583,36	-164.620,36	
2007	P53004323	Sporthal WML bouw	3.063.713,77	3.041.261,51	22.452,26	A
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	1.230.483,00	1.294.036,61	-63.553,61	
2007	P63002421	MFA Swartbroek grond	76.000,00	90.440,00	-14.440,00	
2007	P63002423	MFA Swartbroek bouw	817.553,00	657.079,39	160.473,61	
2007	P63002523	MFA Swartbroek cafe bouw	367.972,00	276.339,36	91.632,64	
2007	P63002526	MFA Swartbroek cafe inrichting	52.500,00	10.929,70	41.570,30	
2007	P63002621	MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond	16.875,00	20.081,25	-3.206,25	
2007	P63002623	MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw	70.767,00	54.287,33	16.479,67	
2007	P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg	0,00	4.631,45	-4.631,45	T
2007	P72400021	Voorbereiding nieuwe begraafplaats	100.000,00	19.077,00	80.923,00	
2007	P00203824	APPARAATSKOSTEN	11.485.193,60	0,00	11.485.193,60	T

5. Overzicht kredieten / investeringen

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie:
2007	P21002724	Bediening Stadsbrug	2.095.580,00	0,00	2.095.580,00	
2007	P00205626	Real.burgerpagina internet (P07)	250.000,00	232.059,42	17.940,58	
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	294.299,47	229.342,30	64.957,17	
2007	P63002223	Dienstencentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	393.600,00	214.351,92	179.248,08	
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	100.000,00	0,00	100.000,00	
2007	P72201824	Verv.riolring div.straten (GRP07)	384.800,00	256.106,72	128.693,28	A
2007			24.510.126,84	10.233.450,32	14.276.676,52	
2008	P21102324	VRI Diversen 2008	445.000,00	296.636,75	148.363,25	
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	334.280,00	379.813,69	-45.533,69	B
2008	P42303923	Bouwvoorber.Franciscus, Montessori	619.788,00	53.187,87	566.600,13	
2008	P53008023	Hal BC bouw	1.004.827,00	1.250.170,08	-245.343,08	A
2008	P53008024	Hal BC terrein	200.000,00	167.397,80	32.602,20	A
2008	P53008026	Hal BC installatie inrichting	107.876,00	662.512,69	-554.636,69	A
2008	P53008126	Hal BC losse inrichting	179.000,00	248.989,73	-69.989,73	A
2008	P53008223	BC bouw aandeel gym ODW	2.094.372,00	998.896,64	1.095.475,36	
2008	P54102323	Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis	108.149,01	83.150,47	24.998,54	
2008	P81000512	Locatie-onderzoek PDV Moesdijk	115.625,07	116.073,53	-448,46	A
2008	P53009226	Hoogfrequentie verlichting IJ.M.	20.000,00	0,00	20.000,00	A
2008	P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	175.000,00	0,00	175.000,00	
2008	P00300929	Software WKPB (P08)	30.000,00	1.532,10	28.467,90	
2008	P12001023	Huisvesting brandweer (P08)	5.597.200,00	4.321.854,85	1.275.345,15	A
2008	P65000823	Psz.Bredeschool Stramproy (P08)	683.100,00	717.795,44	-34.695,44	
2008	P00206029	Bureaus/tafels satdhuys VI08	317.712,68	37.014,44	280.698,24	
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08	277.830,00	256.730,77	21.099,23	
2008	P53007723	Renovatie perronvloer zwb IJ.Man VI8	230.000,00	244.513,57	-14.513,57	A
2008	P56002126	Elektr.aansl.tbv evenementen VI08	18.500,00	9.679,28	8.820,72	
2008	P72202324	Vervanging riolering GRP08	1.347.000,00	1.114.338,24	232.661,76	
2008	P72202724	Afkoppeling verhard oppervl GRP08	700.000,00	251.408,57	448.591,43	
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	6.278.420,00	-517.797,08	6.796.217,08	T
2008	P56001924	Waterputten kermis VI08	6.000,00	0,00	6.000,00	
2008			20.889.679,76	10.693.899,43	10.195.780,33	
2009	P00208021	Stadhuis - grond	4.024.942,00	3.022.513,16	1.002.428,84	T
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	17.945.157,00	10.485.367,42	7.459.789,58	T
2009	P00208024	Stadhuis - go/we/wa-werk	739.631,00	249.479,99	490.151,01	T
2009	P00208026	Stadhuis - installatie/invent groot	1.062.004,00	83.429,69	978.574,31	T
2009	P00208129	Stadhuis - eenmalige kosten	255.000,00	1.318,90	253.681,10	T
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	11.396.552,40	6.267.207,21	5.129.345,19	T
2009	P12001026	Brandweerkazerne vaste inrichting	100.800,00	97.041,30	3.758,70	A
2009	P21400823	Aankoop ursulinengarage	2.890.000,00	2.842.914,78	47.085,22	
2009	P21400926	Achteraf bet parkeren Kromstraat	190.000,00	179.067,41	10.932,59	
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	6.238.442,00	5.837.285,98	401.156,02	
2009	P53010624	Atletiekaccommodatie fase 1	1.357.000,00	1.310.683,73	46.316,27	
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	257.456,85	76.734,79	180.722,06	
2009	P00301329	BAG basisreg.adr.+gebouwen P09	250.000,00	189.170,68	60.829,32	
2009	P21003724	Herinrichting omgeving rumolduskapel	180.000,00	145.069,32	34.930,68	A
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	1.713.595,31	1.874.359,08	-160.763,77	T
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	853.870,00	1.500.521,11	-646.651,11	T
2009	P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv	468.750,00	246.346,62	222.403,38	
2009	P56002624	Groeipl.verb.beukenbomen kazelnI	53.000,00	53.462,12	-462,12	A
2009	P63003323	Realiseren jongerenvoorz. (P09)	13.346,00	6.715,95	6.630,05	
2009	P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	25.000,00	0,00	25.000,00	
2009	P00209625	Aktiewagen 2009 v.i.	8.512,00	5.479,00	3.033,00	
2009	P53009629	Kunstbeplanting zwb IJz.Man	30.000,00	7.947,50	22.052,50	A
2009	P72203224	Verv.rioolgemalen GRP 2009	105.000,00	100.973,40	4.026,60	
2009	P00209023	Wijkunit v.i. 2009	15.600,00	0,00	15.600,00	
2009	P00209525	Hoogwerker 2009 v.i.	145.792,00	0,00	145.792,00	
2009	P21103226	VRI Ringbaan Oost/Noord v.i.09	320.000,00	0,00	320.000,00	
2009			50.639.450,56	34.583.089,14	16.056.361,42	
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve- Voorziening	2.390.713,60	0,00	2.390.713,60	T
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	0,00	4.047.668,16	-4.047.668,16	T
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	153.600,00	-44.785,80	198.385,80	T
2010	P21005524	Maarheezerhuttendijk	60.000,00	4.337,73	55.662,27	
2010	P21005624	Rotonde Stramproy	277.500,00	131.779,67	145.720,33	
2010	P21200024	Bushalte-aanpassingen	36.000,00	35.286,87	713,13	A

5. Overzicht kredieten / investeringen

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie:
2010	P21401024	Parking centrum noord fase1	303.000,00	325.759,02	-22.759,02	T
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	2.020.000,00	11.842,69	2.008.157,31	
2010	P42101923	Verbreding OBS Molenakker	116.812,00	155.785,17	-38.973,17	A
2010	P42102023	Verbreding OBS Uitkijktoren	237.583,00	199.888,96	37.694,04	A
2010	P42304821	Oda ds vervanging hekwerk hv10	15.794,00	15.794,00	0,00	A
2010	P42305223	Brede school Moesel	3.285.800,00	3.394.285,35	-108.485,35	
2010	P53013321	St.Theunis beachvolley en verh veld	82.500,00	72.430,24	10.069,76	A
2010	P53013426	Zwembad warmtepomp + en.maatreg	94.000,00	4.980,00	89.020,00	
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	0,00	137.967,32	-137.967,32	T
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	87.500,00	73.320,00	14.180,00	
2010	P65000923	Psz.Brede school Moesel	666.600,00	462.572,66	204.027,34	
2010	P21005412	Studie westtangent	25.000,00	0,00	25.000,00	
2010	P21401229	Fietsenstalling ns	75.000,00	0,00	75.000,00	
2010	P21004424	Infrastructuur brede school Keent	95.000,00	57.673,39	37.326,61	
2010	P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	1.337.990,00	1.204.482,79	133.507,21	B
2010	P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	70.000,00	17.019,23	52.980,77	
2010	P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	2.852.027,00	86.558,85	2.765.468,15	
2010	P53011924	Grassmasterveld Laar	210.000,00	122.310,95	87.689,05	T
2010	P56002824	Groeiopl.verb.beuken kazerneln10	53.000,00	23.573,22	29.426,78	
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	52.360,00	-176.295,72	228.655,72	T
2010	P21004324	Herinr.openb.ruimte Rafaelpad	35.000,00	43,00	34.957,00	
2010	P72203729	Digitalis.kabes ed grondroerdersreg.	50.000,00	0,00	50.000,00	
2010	P00210225	Bestelwagen V2010 no 48c	26.499,00	4.600,00	21.899,00	
2010	P00210425	Veegmachine V2010 no 50a	230.000,00	174.400,00	55.600,00	
2010	P00211126	Serverconsolidatie v.i. 2010	200.000,00	128.876,84	71.123,16	
2010	P21103729	Verkeersborden Ringbaan	220.000,00	211.681,46	8.318,54	A
2010	P53011724	verv.afrastering sportparken	75.000,00	28.098,79	46.901,21	
2010	P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	6.082.733,00	585.340,24	5.497.392,76	
2010	P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	25.480,00	0,00	25.480,00	
2010	P00210025	Bestelwagen V2010 no 48a	26.499,00	0,00	26.499,00	
2010	P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	26.499,00	0,00	26.499,00	
2010	P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	26.499,00	0,00	26.499,00	
2010	P00210625	Electrokar V2010 no 47	29.744,00	0,00	29.744,00	
2010	P00210923	Wijkunit v.i. 2010	15.600,00	0,00	15.600,00	
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	
2010	P00211226	Microsoft licentiekosten	35.000,00	0,00	35.000,00	
2010	P00211329	Wijzigen standaard werkplekinr.	175.000,00	0,00	175.000,00	
2010	P53011023	Renov.kleedacc.handb/inl.hockey Bosh	50.000,00	0,00	50.000,00	A
2010	P53011123	Toplaagrenov.sporthal Stramproy	35.000,00	0,00	35.000,00	
2010	P53011324	Toplaagren.trainingsvld st.louis	43.050,00	0,00	43.050,00	A
2010	P53011426	Aut.beregen.inst.spp.St.Louis	15.000,00	0,00	15.000,00	A
2010	P53011524	Toplgrenovatie scheidsrecht.vld Bosh	43.000,00	0,00	43.000,00	A
2010	P56003029	Electr.kasten Stadskermis vi 2010	28.500,00	0,00	28.500,00	
2010			23.347.882,60	11.497.275,08	11.850.607,52	
2011	P00212121	CpvL garage grond (K11)	119.216,49	119.216,49	0,00	T
2011	P00212123	CpvL Garage bouw (K11)	1.752.289,06	830.822,71	921.466,35	T
2011	P00212126	CpvL Garage installaties (K11)	681.445,74	844.478,91	-163.033,17	T
2011	P00212221	CpvL kantoren grond (K11)	871.834,96	871.834,96	0,00	T
2011	P00212223	CpvL kantoren bouw (K11)	4.129.074,27	1.761.941,06	2.367.133,21	T
2011	P00212226	CpvL kantoren installaties (K11)	1.605.751,11	1.936.441,78	-330.690,67	T
2011	P00212321	CpvL horeca grond (K11)	75.160,04	75.160,04	0,00	T
2011	P00212323	CpvL horeca bouw (K11)	3.829.477,97	1.547.670,05	2.281.807,92	T
2011	P00212326	CpvL horeca installaties (K11)	1.446.342,71	1.826.970,06	-380.627,35	T
2011	P00212421	CpvL commercieel grond (K11)	75.517,69	75.517,69	0,00	T
2011	P00212423	CpvL commercieel bouw (K11)	338.055,25	213.468,86	124.586,39	T
2011	P00212426	CpvL commercieel installaties (K11)	131.465,93	116.562,15	14.903,78	T
2011	P00212512	CpvL onvoorzien (K11)	635.472,51	1.596,75	633.875,76	T
2011	P21005824	Herinrichting Noordkade	75.000,00	-94.223,58	169.223,58	T
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	74.760,00	81.964,21	-7.204,21	T
2011	P42102123	De uitkijktoren verv.gedeelte dak	47.232,89	53.004,39	-5.771,50	A
2011	P53013533	25% verlichting sv laar	12.425,75	14.161,92	-1.736,17	A
2011	P53014229	Inrichting gymzaal markeent	65.371,40	62.895,58	2.475,82	A
2011	P53014324	Mmc kunstgras onderbouw	360.000,00	404.484,33	-44.484,33	
2011	P53014424	Mmc kunstgras mat	210.000,00	18.828,18	191.171,82	
2011	P53014626	Mmc beregening	35.000,00	9.978,15	25.021,85	
2011	P54102712	Samenwerking culturele instellingen	5.040,00	5.040,00	0,00	
2011	P56003624	Zeskampterrein Stramproy	227.000,00	115.680,60	111.319,40	

5. Overzicht kredieten / investeringen

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie:
2011	P58002123	Balletvloer theater	0,00	5.850,00	-5.850,00	B
2011	P91400632	Starterslening	1.450.000,00	1.250.000,00	200.000,00	
2011	P91400732	Duurzaamheids leningen	450.000,00	250.000,00	200.000,00	
2011	P00212612	CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)	406.339,00	0,00	406.339,00	T
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	1.292.533,00	0,00	1.292.533,00	T
2011	P42305323	Voorbereiding bs Leuken	300.000,00	0,00	300.000,00	
2011	P53014524	Mmc kunstgras inrichting	40.000,00	0,00	40.000,00	
2011	P53014724	Mmc renovatie en drainage 3e veld	35.000,00	0,00	35.000,00	
2011	P21005124	Hoofdonstluiting Kampershk Nrd	125.000,00	305,20	124.694,80	
2011	P53011926	Beregeningsinstal. extra vld Laar	40.000,00	31.535,00	8.465,00	A
2011	P53011929	Advis.,toezicht.leges extra vld Laar	40.000,00	16.521,37	23.478,63	A
2011	P53012524	Grondwerken, onderbouw vld Laar	303.000,00	219.240,72	83.759,28	A
2011	P53012624	Veldinrichting, verharding vld Laar	77.000,00	55.771,01	21.228,99	A
2011	P56003429	Wandelroute Linjer Brokske Stroy	10.000,00	7.500,00	2.500,00	A
2011	P58001326	Hijsvoorzieningen munttheater	25.000,00	22.500,00	2.500,00	
2011	P58001426	Airco servers munttheater	7.500,00	7.375,00	125,00	A
2011	P53010023	Renov.en.bergruimte sportz.Moesel	160.000,00	0,00	160.000,00	
2011	P56003224	Beuken kazerneln11	53.000,00	0,00	53.000,00	
2011	P58001229	Arbo investeringen Rick	15.000,00	0,00	15.000,00	
2011	P58001329	Aanp.laad/losgebied munttheater	85.000,00	0,00	85.000,00	
2011	P14001026	Verv.3x PDA stadstoezicht	10.000,00	4.284,40	5.715,60	
2011	P21005225	Nat-zoutstooier vi 2011	66.560,00	62.148,70	4.411,30	
2011	P51100126	Verv. geluidsinstallatie de bosuil	100.000,00	100.000,00	0,00	A
2011	P53013023	Ren.kleedlokalen sph.altweeterheide	70.000,00	85.203,50	-15.203,50	A
2011	P58001526	Geluidssystm foyer Munt vi11	15.000,00	15.495,08	-495,08	A
2011	P58001529	Verv.theaterverlichting vi2011	130.000,00	129.687,33	312,67	A
2011	P58001626	LCD schermen Munttheater vi11	17.000,00	16.599,00	401,00	A
2011	P58001726	Hoogwerker Munttheater vi 2011	15.000,00	15.520,25	-520,25	A
2011	P72101726	Ondergrondse inzamelst.vi 2011	76.266,00	76.266,00	0,00	A
2011	P72101826	Glasbakken vi 2011	50.000,00	22.145,50	27.854,50	
2011	P00211425	Veegmachine vi2011	115.000,00	0,00	115.000,00	
2011	P00211529	Productie film gemeentebestuur	30.000,00	0,00	30.000,00	
2011	P00211629	Productie promotiebrochure 11	20.000,00	0,00	20.000,00	
2011	P00301826	BGT Systemen	100.000,00	0,00	100.000,00	
2011	P00600226	Verv.computerapp.raadsleden	35.000,00	0,00	35.000,00	
2011	P53012924	Renovatie trainingsveld Brevendia	43.000,00	0,00	43.000,00	
2011	P54102629	Renov.trappenhal zolder JvHorne	5.000,00	0,00	5.000,00	
2011	P56003329	Electr.kasten stadskermis vi2011	28.500,00	0,00	28.500,00	
2011	P58001829	verv.stoelen de Roos vi2011	15.000,00	0,00	15.000,00	
2011			22.658.631,77	13.287.443,35	9.371.188,42	
2012	P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	0,00	-114.161,60	114.161,60	T
2012	P42102323	Verbreding OBS Graswinkel	118.562,00	118.561,88	0,12	A
2012	P42305421	Franciscus speelplaats	17.637,98	17.637,98	0,00	A
2012	P53014833	Inv.subs.clubhuis TC Boshoven	0,00	41.845,87	-41.845,87	B
2012	P53014933	Inv.subs.MMC 2 kleedlokalen	0,00	22.479,61	-22.479,61	B
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	0,00	17.852,04	-17.852,04	T
2012	P42102223	Graswinkel cf stalen trappen	8.925,00	0,00	8.925,00	
2012	P42305524	Montessori riolering	19.549,00	0,00	19.549,00	
2012	P42305623	Montessori dak fietsenstalling	6.000,10	0,00	6.000,10	
2012	P42305823	Aan de Bron, airco units school	0,00	0,00	0,00	B
2012	P65001023	Aan de Bron, airco units kinderopvang	0,00	0,00	0,00	B
2012	P63003823	Aanpassing mfa Tungalroy	157.400,00	0,00	157.400,00	
2012	P72102224	Milieustraat infra	32.000,00	0,00	32.000,00	
2012	P72102229	Stadspas Weert-Nederweert	135.000,00	0,00	135.000,00	
2012	P00100029	Digitalisering raadsproces	25.000,00	12.465,86	12.534,14	
2012	P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	120.000,00	912,72	119.087,28	
2012	P21104126	VRI install.ringbn.nrd (groene golf)	310.000,00	4.380,00	305.620,00	
2012	P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	0,00	19.757,73	-19.757,73	B
2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd- macroniIn.	75.000,00	0,00	75.000,00	
2012	P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	66.586,00	0,00	66.586,00	
2012	P54102823	Erfgoedhuis voorbereidingskrediet	200.000,00	0,00	200.000,00	
2012	P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	35.500,00	0,00	35.500,00	
2012	P58001923	Entreebalie, foyer rick	65.000,00	0,00	65.000,00	
2012	P58002023	Aanp.gevel Rick/Roos	50.000,00	0,00	50.000,00	
2012	P53014026	Techn.inst.zwemb.ijzeren man 2012	171.369,00	171.369,00	0,00	A
2012	P53014123	Bouwkundig onderhoud zwb.ijz.m12	15.296,00	19.843,00	-4.547,00	A
2012	P72102026	Ondergr. inzamelstations 2012	76.266,00	36.063,26	40.202,74	
2012	P00211829	Kleding bodes v.i. 2012	7.000,00	0,00	7.000,00	
2012	P00211926	Storagesyst.ICT v.i. 2012	250.000,00	0,00	250.000,00	
2012	P00212026	Compressor v.i. 2012	7.000,00	0,00	7.000,00	

5. Overzicht kredieten / investeringen

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie:
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	110.000,00	0,00	110.000,00	
2012	P00302026	Waterpastoestel 2012	7.000,00	0,00	7.000,00	
2012	P53013626	Verlichtingsarmatuur spzaal strampr.	20.000,00	0,00	20.000,00	
2012	P53013726	Verlichtingsarmatuur sphal strampr.	56.000,00	0,00	56.000,00	
2012	P53013826	Beregeningsinst. sspark DESM	15.000,00	0,00	15.000,00	A
2012	P53013926	Verl.armat.sphal Altw.heide	40.000,00	0,00	40.000,00	
2012	P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	28.500,00	0,00	28.500,00	
2012	P72101926	Opzetcontainers milieustr 2012	15.000,00	0,00	15.000,00	
2012	P72102126	Glasbakken vi 2012	50.000,00	0,00	50.000,00	
2012	P72204024	Riolering grp fase 2012	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
2012			4.310.591,08	369.007,35	3.941.583,73	
			149.691.929,71	83.612.758,58	66.079.171,13	

Voor zover van toepassing toelichting op lopende kredieten :

Kredietnummer P723.002.24, Zinkassenverwijdering

Verrekening met de voorziening bodemsanering vindt bij jaarrekening plaats en past binnen de raming van het krediet.

Kredietnummer P722.001.24, Vervanging riolering Kanaalzone I (GRP05)

Subsidieafwikkeling dient nog plaats te vinden.

Kredietnummer P210.033.24, Voorbereiding Stationsplein

Een bijdrage wordt uit SDV (Stads- en Dorpsvernieuwing) gedaan. Dit staat in relatie met krediet P21005924 waarbij engineering, uitwerking en besteksvoorbereiding van het Stationsplein plaatsvindt. Een verdeelsleutel van deze bijdrage over deze kredieten moet nog nader bepaald worden.

Kredietnummer P723.010.12, Bodemonderzoek Roeventerpeelweg

Verrekening met de voorziening bodemsanering vindt bij jaarrekening plaats en past binnen de raming van het krediet.

Kredietnummer P002.038.24, Apparaatskosten

Deze stelpost is alleen begrotingstechnisch van belang voor het lopende dienstjaar. De geraamde bedragen van voorgaande jaren tot en met 2011 ad € 9.102.736,-- kunnen afgevoerd worden.

Kredietnummer P722.028.24, Opheffen overstort Houtstraat

De negatieve raming wordt veroorzaakt omdat enkele subsidiebedragen zijn ontvangen. De baten overstijgen de lasten.

Kredietnummer P210.039.24, Ronde ringbaan Noord/Eindhovenseweg

Het werk is nog in uitvoering. Subsidieafrekening dient nog plaats te vinden.

Kredietnummer P210.040.24, Ronde Ringbaan Oost/Overweertstraat

Subsidieafrekening dient nog plaats te vinden.

Kredietnummer P002.080.21, Stadhuis - grond

Kredietnummer P002.080.23, Stadhuis - bouwkosten

Kredietnummer P002.080.24, Stadhuis - grond, weg en waterbouwkundige werk

Kredietnummer P002.080.26, Stadhuis - installatie/inventaris groot

Kredietnummer P002.081.29, Stadhuis - eenmalige kosten

Kredietnummer P002.085.23, Stadhuis / Garage reserve-voorziening

Kredietnummer P002.089.23, Stadhuis parkeergarage -bouwkosten

De saldi op de betreffende deelkredieten passen binnen de totale kredietvoting. Volledigheidshalve wordt verder nog verwezen naar de bestuurlijke tussenrapportage Stadhuis welke, conform afspraak in de commissie Algemene Zaken, afzonderlijk aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Kredietnummer P002.117.21, Voorfinanciering Grondverwerving Stadhuis

Betreft boeking in relatie tot de bouw van het nieuwe stadhuis. Hierover zijn afspraken gemaakt met de aannemer. Tegenover de thans geboekte uitgaaf komen te zijner tijd inkomsten. Feitelijk is sprake van een tussenrekening-functie.

Kredietnummer P210.053.24, Aansluiting Rietstraat

In samenhang met de ontwikkelingen op Laarveld en het project aanleg turborotonde Ringbaan Noord-Eindhoveneweg, bevindt zich dit project in de voorbereidingsfase. De negatieve raming wordt verklaard door de ontvangst van de subsidie. De baten overstijgen de lasten.

Kredietnummer P214.010.24, Parking Centrum Noord fase 1

BDU subsidie 2010 moet nog verrekend worden.

Kredietnummer P560.031.24, Duurzaam verbinden Kempenbroek

Afrekening moet nog plaatsvinden.

Kredietnummer P530.119.24, Grassmasterveld Laar

Het veld is in gebruik genomen. Door de aannemer is de eerste termijn van de onderhoudsperiode gedeclareerd. Rekening houdend met de kosten en het feit dat de totale aanneemsom (inclusief onderhoudstermijnen) nog niet gedeclareerd is, kan het krediet nog niet afgesloten worden. Wel wordt al rekening gehouden met het aandeel in de kosten onderhoudstermijnen van de kredieten voor de onderbouw en de veldinrichting conform de procentuele verdeling van de kredieten over deze onderdelen.

Voorgesteld wordt nu om de kosten van de integratieheffing BTW van € 21.651,-- afzonderlijk bij te ramen. Het restantkrediet van € 109.340,05 zou op basis van de nu bekend zijnde gegevens ruim voldoende moeten zijn om de resterende onderhoudstermijnen te kunnen opvangen.

Kredietnummer P560.029.24, Bocholterweg fase 2

Afrekening moet nog plaatsvinden.

Kredietnummer P002.058.26, Complex Poort van Limburg**Kredietnummer P002.121.21, Complex Poort van Limburg grond****Kredietnummer P002.121.23, Complex Poort van Limburg Garage bouw****Kredietnummer P002.121.26, Complex Poort van Limburg installaties****Kredietnummer P002.122.21, Complex Poort van Limburg kantoren grond****Kredietnummer P002.122.23, Complex Poort van Limburg kantoren bouw****Kredietnummer P002.122.26, Complex Poort van Limburg kantoren installaties****Kredietnummer P002.123.21, Complex Poort van Limburg horeca grond****Kredietnummer P002.123.23, Complex Poort van Limburg horeca bouw****Kredietnummer P002.123.26, Complex Poort van Limburg horeca installaties****Kredietnummer P002.124.21, Complex Poort van Limburg commercieel grond****Kredietnummer P002.124.23, Complex Poort van Limburg commercieel bouw****Kredietnummer P002.124.26, Complex Poort van Limburg commercieel installaties****Kredietnummer P002.125.12, Complex Poort van Limburg onvoorzien****Kredietnummer P002.126.12, Complex Poort van Limburg Werkplein onvoorzien****Kredietnummer P002.126.26, Complex Poort van Limburg Werkplein installaties**

De saldi op de betreffende deelkredieten passen binnen de totale kredietvoting. Volledigheidshalve wordt verder nog verwezen naar de bestuurlijke tussenrapportage Complex Poort van Limburg welke, conform afspraak in de commissie Algemene Zaken, afzonderlijk aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Kredietnummer P210.058.24, Herinrichting Noordkade

De negatieve raming wordt veroorzaakt omdat subsidie is ontvangen. De baten overstijgen de lasten.

Kredietnummer P210.059.24, Besteksvorbereiding Stationsplein

Dit staat in relatie met krediet P21003324 waarbij engineering, uitwerking en besteksvorbereiding van het Stationsplein plaatsvindt. Een verdeelsleutel van deze bijdrage over deze kredieten moet nog nader bepaald worden.

Dit krediet zal worden betrokken bij het kredietvoorstel herinrichting Stationsomgeving.

Kredietnummer P210.062.24, Herinrichting Looimolenstraat

De negatieve raming wordt veroorzaakt omdat subsidie is ontvangen. De baten overstijgen de lasten.

Kredietnummer P723.018.24, Bodemsanering Blatenkempweg

Verrekening met de voorziening bodemsanering vindt bij jaarrekening plaats en past binnen de raming van het krediet.

Voorstellen tot bijstelling kredieten

Jaar	Grootboeknr.	Omschrijving	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2010	P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	1337990	1204482,79	133507,21
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	334.280,00	379.813,69	-45.533,69
2012	P42305823	Aan de Bron, airco units school	0,00	0,00	0,00
2012	P53014833	Inv.subs.clubhuis TC Boshoven	0,00	41.845,87	-41.845,87
2012	P53014933	Inv.subs.MMC 2 kleedlokalen	0,00	22.479,61	-22.479,61
2006	P54101323	Molenonderhoud	148.688,00	266.146,68	-117.458,68
2011	P58002123	Balletvloer theater	0,00	5.850,00	-5.850,00
2012	P65001023	Aan de Bron, airco units kinderopvang	0,00	0,00	0,00
2012	P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	0,00	19.757,73	-19.757,73

Toelichting:

Kredietnummer P210.050.24, Herinrichting openbare ruimte St. Theunis

Momenteel vinden nog werkzaamheden plaats in het kader van aanvullende verkeersmaatregelen (aanpassing fietspaden, aanpassing rotonde Parklaan).

Voor de aanleg van fietsstroken en een bushalte bij het sportpark Sint Theunis is een BDU subsidie van € 70.000,-- beschikbaar gesteld door de Provincie.

De bijdrage van de onderwijsstichting voor de aanleg van parkeervoorzieningen is ca. € 60.000,-- lager dan geraamd.

Bovengenoemde bijstellingen vinden in deze najaarsrapportage plaats.

Kredietnummer P240.003.24, Herinrichting schans Laar

De werkzaamheden voor de herinrichting van de Schans te Laar zijn afgerond, met uitzondering van een nog aan te leggen eenvoudige brug aan de zuidzijde voor de verbinding naar het nieuw, nog aan te leggen, speelterrein.

Het subsidietraject is intussen volledig afgerond. Het werkelijke subsidiebedrag is ca. € 15.000,-- lager dan aanvankelijk geraamd.

Een bijdrage van een ontwikkelaar, ca. € 33.000,-- is dubbel verwerkt bij de inkomsten.

De bovengenoemde bijstellingen hiervan vinden in deze najaarsrapportage plaats.

Kredietnummer P423.058.23, Aan de Bron airco-units school.

De basisschool Aan de Bron beschikt over drie torens. Twee torens zijn in gebruik bij de school en één toren wordt verhuurd aan Kinderopvang Humanitas.

Na ingebruikname van het gebouw is gebleken dat de temperatuur in de lokalen op de verdieping behoorlijk kan oplopen en dat dit vooral op de warmere dagen kan leiden tot lichamelijke klachten.

Om dit probleem op te lossen zijn er airco-units geplaatst. De kosten ad € 46.437,-- komen ten laste van de huisvestingsmiddelen. Hierbij zijn de bepalingen met betrekking tot de spoedprocedure toegepast.

Via deze najaarsnota wordt het krediet in de administratie verwerkt.

Kredietnummer P530.148.33, Investeringssubsidie clubhuis TC Boshoven.

Stichting Beheer Tennisclub Boshoven heeft een aanvraag ingediend voor subsidie voor de bouw van een clubhuis.

Op basis van de verordening wordt een 25% investeringssubsidie toegekend van € 46.495,41.

De jaarlasten bedragen op basis van een afschrijvingstermijn van 44 jaar € 2.917,-- en worden ten laste gebracht van de stelpost Sport en Welzijn.

Via de najaarsnota 2012 wordt de kredietstelling van € 46.495,41 in de administratie verwerkt.

Kredietnummer P530.149.33, Investeringssubsidie MMC 2 kleedlokalen

Voor de uitbreiding van de accommodatie van MMC met twee kleedlokalen is een 25% investeringssubsidie van € 24.977,34 verleend.

De jaarlasten zijn gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 44 jaar en komen ten laste van de stelpost Sport en Welzijn (Voor 2012 € 1.566,77).

De kredietstelling dient nog via de najaarsnota 2012 verwerkt te worden.

Kredietnummer P541.013.23, Molenonderhoud

In 2006 is een voorbereidingkrediet (€ 32.500,--) en in 2008 is een krediet van (€ 391.500,--), in totaal € 424.000,-- beschikbaar gesteld. Dit bedrag komt ten laste van de algemene reserve. Door het rijk (€ 445.254,--) en de provincie (€ 40.414,--) is € 485.668,-- aan subsidies beschikbaar gesteld. Totaal is er € 909.668,-- beschikbaar. Op basis van aanbestedingen en meerwerk is naar verwachting € 760.000,-- noodzakelijk. Bij najaarsnota wordt de raming tot dit bedrag bijgesteld en wordt € 149.668,-- minder beschikt over de algemene reserve.

Kredietnummer P580.021.23, Balletvloer Theater.

Voor de noodzakelijke vervanging van de balletvloer van het Munttheater is ten laste van de stelpost Welzijn en Sport een bedrag van € 6.500,-- beschikbaar gesteld. Verwerking van deze toekenning moet nog via de najaarsnota 2012 verwerkt worden. Inmiddels heeft het theater een voorschot van 90 % ontvangen.

Kredietnummer P650.010.23, Aan de Bron airco units Kinderopvang.

Voor de oplossing van het warmteprobleem in de toren van de brede school Aan de Bron die door Humanitas wordt gehuurd, zijn er airco-units geplaatst. De investering bedraagt € 22.981,--. De lasten ervan ad € 2.271,-- komen ten laste van de stelpost sport en welzijn. Via deze najaarsnota wordt de kredietstelling in de administratie verwerkt.

Kredietnummer P723.017.24, Calamiteitenbudget bodemsanering 2012.

In 2012 is een beroep op het calamiteitenbudget gedaan in verband met grondwateronderzoek en het machinaal plaatsen van peilbuizen ten behoeve Coveco/Artola. De kosten ad. € 19.758,-- hebben betrekking op werkzaamheden van voorgaande jaren, waarvoor in 2012 kosten in rekening zijn gebracht. De raming dient met € 9.758,-- te worden verhoogd. De voorziening bodemsanering (V1000) dient met € 9.758,-- te worden aangewend.

Voorstellen tot bijstelling kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten

			begroot	werkelijk	Vrije ruimte
2008	P12001023	Huisvesting brandweer (P08)	5.597.200,00	4.321.854,85	1.275.345,15
2009	P12001026	Brandweerkazerne vaste inrichting	100.800,00	97.041,30	3.758,70
2009	P21003724	Herinrichting omgeving rumolduskapel	180.000,00	145.069,32	34.930,68
2010	P21103729	Verkeersborden Ringbaan	220.000,00	211.681,46	8.318,54
2010	P21200024	Bushalte-aanpassingen	36.000,00	35.286,87	713,13
2010	P42101923	Verbreding OBS Molenakker	116.812,00	155.785,17	-38.973,17
2010	P42102023	Verbreding OBS Uitkijktoren	237.583,00	199.888,96	37.694,04
2011	P42102123	De uitkijktoren verv.gedeelte dak	47.232,89	53.004,39	-5.771,50
2012	P42102323	Verbreding OBS Graswinkel	118.562,00	118.561,88	0,12
2010	P42304821	Oda ds vervanging hekwerk hv10	15.794,00	15.794,00	0,00
2012	P42305421	Franciscus speelplaats	17.637,98	17.637,98	0,00
2011	P51100126	Verv. geluidsinstallatie de bosuil	100.000,00	100.000,00	0,00
2007	P53004323	Sporthal WML bouw	3.063.713,77	3.041.261,51	22.452,26
2008	P53007723	Renovatie perronvloer zwb IJ.Man VI8	230.000,00	244.513,57	-14.513,57
2008	P53008023	Hal BC bouw	1.004.827,00	1.250.170,08	-245.343,08
2008	P53008024	Hal BC terrein	200.000,00	167.397,80	32.602,20
2008	P53008026	Hal BC installatie inrichting	107.876,00	662.512,69	-554.636,69
2008	P53008126	Hal BC losse inrichting	179.000,00	248.989,73	-69.989,73
2008	P53009226	Hoogfrequentie verlichting IJ.M.	20.000,00	0,00	20.000,00
2009	P53009629	Kunstbeplanting zwb IJz.Man	30.000,00	7.947,50	22.052,50
2010	P53011023	Renov.kleedacc.handb/inl.hockey Boshoven	50.000,00	0,00	50.000,00
2010	P53011324	Toplaagren.trainingsvld st.louis	43.050,00	0,00	43.050,00
2010	P53011426	Aut.beregen.inst.spp.St.Louis	15.000,00	0,00	15.000,00
2010	P53011524	Toplgnrenovatie scheidsrecht.vld Bosh	43.000,00	0,00	43.000,00
2011	P53011926	Beregeningsinstal. extra vld Laar	40.000,00	31.535,00	8.465,00
2011	P53011929	Advis.,toezicht.leges extra vld Laar	40.000,00	16.521,37	23.478,63
2011	P53012524	Grondwerken, onderbouw vld Laar	303.000,00	191.087,92	111.912,08
2011	P53012624	Veldinrichting, verharding vld Laar	77.000,00	48.609,43	28.390,57
2011	P53013023	Ren.kleedlokalen sph.altweerderheide	70.000,00	85.203,50	-15.203,50
2010	P53013321	St.Theunis beachvolley en verh veld	82.500,00	72.430,24	10.069,76
2011	P53013533	25% verlichting sv laar	12.425,75	14.161,92	-1.736,17
2012	P53013826	Beregeningsinst. sppark DESM	15.000,00	0,00	15.000,00
2012	P53014026	Techn.inst.zwemb.ijzeren man 2012	171.369,00	171.369,00	0,00
2012	P53014123	Bouwkundig onderhoud zwb.ijz.m12	15.296,00	19.843,00	-4.547,00
2011	P53014229	Inrichting gymzaal markeent	65.371,40	62.895,58	2.475,82
2009	P56002624	Groeiopl.verb.beukenbomen kazenln	53.000,00	53.462,12	-462,12
2011	P56003429	Wandelroute Linjer Brokske Stroy	10.000,00	7.500,00	2.500,00
2011	P58001426	Airco servers munttheater	7.500,00	7.375,00	125,00
2011	P58001526	Geluidssystm foyer Munt vi11	15.000,00	15.495,08	-495,08
2011	P58001529	Verv.theaterverlichting vi2011	130.000,00	129.687,33	312,67
2011	P58001626	LCD schermen Munttheater vi11	17.000,00	16.599,00	401,00
2011	P58001726	Hoogwerker Munttheater vi 2011	15.000,00	15.520,25	-520,25
2011	P72101726	Ondergrondse inzamelst.vi 2011	76.266,00	76.266,00	0,00
2007	P72201824	Verv.riolring div.straten (GRP07)	384.800,00	256.106,72	128.693,28
2008	P81000512	Locatie-onderzoek PDV Moesdijk	115.625,07	116.073,53	-448,46

Toelichting :**Kredietnummer P120.010.23, Huisvesting brandweer****Kredietnummer P120.010.26, Brandweerkazerne vaste inrichting**

De nieuwbouw van de brandweerkazerne is aangemerkt als majeur project waarvoor een bedrag van € 6.500.000,- ten laste van de reserve majeure projecten is opgenomen. De kredietaanvraag voor de nieuwbouw is op 4 november 2009 aan de raad voorgelegd.

Inmiddels is het gebouw opgeleverd en de kazerne is in april 2011 in gebruikgenomen. Bij de najaarsnota 2011 werden de diverse afzonderlijke onderdelen van het krediet aangepast aan de werkelijke kosten. Alleen voor de onderdelen gebouw en installaties werd nog een restantbedrag beschikbaar gehouden voor eventuele kosten van werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden. De laatste bouwvergadering is begin september 2011 geweest en daar is nog een aantal afspraken gemaakt met de aannemer en installateur. De onderhoudstermijn van de installaties is inmiddels vervallen waardoor ook dit onderdeel afgerond is. De vraagpunten wat betreft installaties zijn opgelost en het project kan nu afgesloten worden.

Kredietnummer P210.037.24, Herinrichting omgeving Rumolduskapel

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P421.019.23, Verbreding OBS Molenakker**Kredietnummer P421.020.23, Verbreding OBS Uitkijktoren**

De verbredingen van de basisscholen OBS Molenakker en de Uitkijktoren zijn in gezamenlijkheid gerealiseerd om op deze manier de locatie Appoloniastraat vrij te laten vallen. De kredieten op deze manier in relatie gebracht geeft een tekort van € 1.279,- op de totaal voorneembare projectkosten. De voorzieningen zijn in 2011 afgerond, in gebruikgenomen en vrijgevallen, geheel volgens de lijn van de besluiten. Voorgesteld wordt om het tekort aan te vullen en daarna het krediet af te sluiten.

Kredietnummer P530.080.23, Hal BC bouw**Kredietnummer P530.080.24, Hal BC terrein****Kredietnummer P530.080.26, Hal BC installatie inrichting****Kredietnummer P530.081.26, Hal BC losse inrichting**

Gemeente en LVO zijn bezig met de financiële afwikkeling. Er moeten nog enkele verrekeningen plaatsvinden. De afrekeningen betreffen vooral de delen van het complex die te maken hebben met de voorzieningen voor onderwijs.

De kredieten die specifiek te maken hebben met de bouw van de sporthal worden nu bij de najaarsnota afgesloten. Rapportage hoeft dan alleen nog maar plaats te vinden op de twee kredieten die onderwijsgerelateerd zijn. Van de volgende kredieten wordt voorgesteld om deze nu af te sluiten :

P53008023 Hal BC Bouw

P53008024 Hal BC terrein

P53008026 Hal BC installatie inrichting

P53008126 Hal BC losse inrichting

Een toelichting voor deze 4 kredieten

Kredietnummer P530.092.26, Hoogfrequentie IJzeren Man

De werkzaamheden zijn in de carnavalsvakantie van 2012 uitgevoerd. De Stichting heeft inmiddels de kosten gedeclareerd. Het eindbedrag is uitgekomen op een bedrag van € 21.892,-.

Voorgesteld wordt om het krediet nu bij de najaarsnota met € 1.892,- aan te vullen en af te sluiten.

Kredietnummer P530.096.29, Kunstbeplanting zwembad IJzeren Man

Het zwembad heeft de kunstbeplanting in het recreatiebad in de zomer van 2012 vervangen. Voor de huidige kunstbeplanting liep een lease contract tot 1 juni 2012. De stichting heeft inmiddels de declaratie van de gemaakte kosten ingediend en deze is ambtelijk akkoord bevonden.

Het krediet kan nu bij de najaarsnota 2012 afgesloten worden.

Kredietnummer P530.110.23, Renovatie kleedaccommodatie handb./inline hockey**Boshoven**

De renovatie van de kleedlokalen zal geen doorgang vinden. Door deze wijziging in de uitvoeringsplannen ontstaat er budgettaire ruimte om de tegenvallers bij de renovatie van de sporthal Altweerderheide te compenseren. Bij deze renovatie aanvullende werkzaamheden uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om dit krediet nu bij de najaarsnota 2012 af te voeren.

Kredietnummer P530.113.24, Toplaagrenovatie trainingsveld St. Louis

Kredietnummer P530.114.26, Automatische beregeningsinstallatie sportpark St. Louis

Kredieten worden voorlopig niet benut en kunnen daarom worden afgevoerd. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen van St. Louis zal de renovatie van de toplaag van het trainingsveld en de automatische beregening in de toekomst opnieuw opgevoerd worden

Kredietnummer P530.115.24, Toplaagrenovatie scheidsrechtereelden Boshoven

Er is ervoor gekozen om niet over te gaan tot een toplaagrenovatie, maar te volstaan met een beperktere verbetering van de toplaag.

Gelet op de aard van de werkzaamheden konden de kosten ten laste van de exploitatiebudgetten die hiervoor in de reguliere begroting zijn opgenomen, gebracht worden en kan dit krediet nu bij de najaarsnota afgevoerd worden.

Kredietnummer P530.119.26, Beregeningsinstallatie extra veld Laar

Kredietnummer P530.119.29, Advisering, toezicht, leges extra veld Laar

Kredietnummer P530.125.24, Grondwerken, onderbouw veld Laar

Kredietnummer P530.126.24, Veldinrichting, verharding veld Laar

Het extra veld Laar is in gebruik genomen. Dit betekent dat deze vier kredieten bij de najaarsnota 2012 afgesloten kunnen worden. Het krediet P530.119.24 "grassmasterveld Laar" blijft nog gehandhaafd. De rapportage over het extra veld Laar wordt hierdoor beperkt tot 1 krediet.

Kredietnummer P530.130.23, Renovatie kleedlokalen sporthal Altweerderheide.

Voor de renovatie van de kleedlokalen sporthal Altweerderheide is een krediet beschikbaar gesteld van € 70.000,-. Doordat als gevolg van afwateringsproblemen de vloertegels vervangen moesten worden, is de investering € 15.203,50 hoger geworden.

De renovatie, inclusief de vervanging van de vloertegels, is afgerond. Voorgesteld wordt om het krediet aan te vullen met € 15.203,50 en dan bij deze najaarsnota af te sluiten.

Kredietnummer P530.138.26, Beregeningsinstallatie sportpark DESM

Dit krediet is via het budget vervangingsinvesteringen 2012 tot stand gekomen. Nu er wordt uitgegaan van de aanleg van een nieuw sportpark is het natuurlijk niet logisch om deze beregeningsinstallatie op het oude park nog te gaan aanleggen.

Voorgesteld wordt dan ook om dit krediet af te voeren.

Kredietnummer P722.018.24, Vervanging riolering diverse straten (GRP 2007)

Werkzaamheden die specifiek betrekking hebben op het afkoppeling riolering worden betrokken bij de kredietvoting van de betreffende werken. Een specifiek krediet is daarom niet meer noodzakelijk.

