

Met ons.  
In  
Weert.

J A A R S T U K K E N

2014

Weert  
600  
jaarstad.nl



## Wat heeft het gekost?

	Bijgestelde begroting 2014	Rekening 2014
Totale lasten	18.254.304	18.552.444
Totale baten	2.791.532	2.891.825
Saldo	15.462.772	15.660.619

## Financiële analyse

De lasten nemen toe met €298.140,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:	Afwijking
- Hogere kapitaallasten.	349.747
- Hogere doorbelasting Ruimte projectontwikkeling (betreft inzet van vastgoed en risicomanagement).	36.759
- De huurkosten voor (semi)permanente lokalen voor huisvesting van het bijzonder onderwijs komen € 89.318,-- lager uit. Het betreft de huur van tijdelijke lokalen voor de Widdonck So/VSO op de locaties Beatrixlaan en Dr. Kuiperstraat. Oorspronkelijk zijn huurovereenkomsten gesloten voor vijf jaar, maar zijn nu verlengd naar eind 2017. Voor deze (extra langere) termijn zijn gunstigere prijzen afgedongen. De kosten voor het gebruik van sportaccommodaties door het Bijzonder Speciaal Onderwijs zijn € 25.459,-- lager. De stelpost van € 25.000,-- voor spoedprocedures voor huisvestingsvoorzieningen is in 2014 niet aangewend. Alle kosten met betrekking tot onderwijshuisvesting, met uitzondering van de kosten van het ambtelijk apparaat, worden verrekend met de middelen voor onderwijshuisvesting en de reserve huisvesting onderwijs. Door deze verrekening zijn er geen budgettaire gevolgen voor de jaarrekening.	-139.777
- De stelpost van € 39.342,-- voor de uitvoering van de leerplicht voor de gemeente Nederweert is niet ingezet. Ook voor de trajecten leerplicht zijn de kosten € 40.151,-- lager dan voorzien. In de voorziening Regionaal Meld- en Coördinatiecentrum is een storting van € 17.082,-- gedaan.	-62.411
- De voordelige eindafrekening van het subsidie 2013 aan het zwembad De IJzeren Man. De lagere eindafrekening wordt veroorzaakt door: Hogere inkomsten van het zwembad in 2013 van € 77.992,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een sterke toename van de inkomsten doelgroep zwemmen (ouderen) en verhuur aan verenigingen. De totale kosten zijn € 15.123,-- lager dan begroot (belangrijkste oorzaak: lagere personeelskosten).	-66.429
- De belangrijkste oorzaken voor de hogere energielasten (elektriciteit/gas) bij de sporthallen zijn: - de eindafrekeningen 2013 van het gas voor sporthallen Boshoven en Stramproy; - de eindafrekening elektriciteit 2013 voor sporthal Boshoven; - het extra energieverbruik bij Microhal Moesel.	46.297
- De uitgaven voor zowel onderhoud in eigen beheer als uitbesteed onderhoud bij sporthallen zijn hoger dan voorzien. De overschrijding heeft voornamelijk te maken met de maandelijkse onderhoudsdeclaraties van de Vereniging van Eigenaren (VvE) St. Theunis.	46.209
- Hogere energielasten (elektriciteit/gas) gymnastieklokalen:	9.444
- Per saldo hogere uitgaven (uitbesteed) onderhoud sportparken. Naast de reguliere onderhoudswerkzaamheden (conform bestek/ contract) waren extra onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk, zoals algencontrole.	18.817
- Hogere overige lasten van de sportparken. Dit betreft hogere plantkosten ad € 24.004,-- door de bestrijding van engerlingen. Hierdoor vond ook extra bemesting plaats voor het herstel van de grasmat. Door minder storingen van de beregeningsinstallaties zijn de onderhoudslasten van deze installaties € 11.039,-- lager.	12.965
- Lagere uitgaven voor de Overgangsregeling Uniformen amateuristische kunstbeoefening.	-12.379
- Minder personeelslasten voor het oud archief/stadhuis.	-16.667
- Hogere energielasten (elektriciteit/gas) voor het oud archief/stadhuis. Vooraf was niet duidelijk welke gebruikers nog in het oude stadhuis gehuisvest zouden worden.	53.856
- De overschrijding op het expositiebudget wordt veroorzaakt door de voorbe-	52.740

### 3. Programma-verantwoording

reidingskosten van de Rembrandttentoonstelling. De opbrengst van de kaartverkoop voor deze expositie zal vooral in 2015 plaatsvinden.	-10.798
- Minder uitgaven voor onderhoud de musea-collectie.	-13.161
- Minder subsidieverstrekingen voor culturele activiteiten.	-7.072
- Overige verschillen	
<b>Totaal</b>	<b>298.140</b>

<b>De baten nemen toe met € 100.293,--. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:</b>	<b>Afwijking</b>
- Extra bijdragen van derden voor het medegebruik/huur van schoollokalen door o.a. kinderopvang.	40.485
- Lagere huuropbrengsten bij zwembad De IJzeren Man door het nog niet in gebruik zijn van de kabelskibaan.	-21.707
- Hogere opbrengsten uit verhuur sporthallen door het gebruik van onderwijsinstellingen en sportverenigingen.	17.719
- Lagere huuropbrengsten uit verhuur gymnastieklokalen aan onderwijsinstellingen en sportverenigingen	-24.114
- Hogere opbrengsten uit verhuur sportparken aan het voortgezet onderwijs.	14.144
- Voordelige eindafrekening subsidies amateuristische kunstuitoefening over voorgaande jaren.	23.290
- De uitbetaling van de uitkering voor de waterschade aan kunstwerken (oud archief/stadhuis).	25.000
- Hogere legesopbrengsten algemeen beheer erfgoed vanwege digitalisatie fotocollectie.	5.610
- Overige verschillen	19.863
<b>Totaal</b>	<b>100.293</b>