



1e bestuursrapportage 2016

Inleiding

Evenals in 2015 bieden wij u in 2016 tussentijdse bestuursrapportages aan. Kenmerk van deze rapportages is dat ze met een korte doorlooptijd worden opgesteld, waardoor uw raad beschikt over actuele informatie.

De inhoud van de eerste bestuursrapportage is als volgt:

- een overzicht van de financiële bijstellingen 2016-2019
- een toelichting op de bijstellingen 2016 > € 10.000 voor- of nadelig
- kredieten:
 - een totaaloverzicht van alle lopende kredieten, op onderdelen met toelichting
 - voorstellen tot (bijstelling van en vervolgens) afsluiting van kredieten
 - voorstellen tot bijstelling van en het beschikbaar stellen van nieuwe kredieten met toelichting
- een actualisatie van de geïnventariseerde risico's in de paragraaf weerstandsvermogen uit de programmabegroting 2016
- een toelichting op de jaarschijf 2016 van Kiezen met visie:
 - stand van zaken m.b.t. de in de formats opgenomen inspanningen van de organisatie
 - eventuele overige ontwikkelingen

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

	2016	2017	2018	2019
Begrotingssaldo t/m raad maart	272.546	-120.785	364.040	1.015.089
Mutatie 1e rapportage	-120.142	-130.000	-96.000	-96.000
Begrotingssaldo incl. 1e rapportage	152.404	-250.785	268.040	919.089

De rapportage is digitaal beschikbaar gesteld aan uw gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in de auditcommissie van 12 mei 2016, de commissie Bedrijfsvoering-inwoners van 17 mei 2016 en de commissie Ruimte van 18 mei. Formele begrotingsbijstelling vindt plaats in de raadsvergadering van 25 mei 2016.

Financiële bijstellingen 2016-2019

Progr.	Product	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
(bij de mutaties is -/- een voordeel)						
PR01	210-07	Gladheidsbestrijding	15.000	15.000	15.000	15.000
PR01	214-01	Lasten betaald parkeren	38.500	38.500	38.500	38.500
PR01	541-13	Erfgoed	-19.590	0	0	0
PR01	721-00	Restafval (RHA)	21.500	0	0	0
PR01		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	10.500	12.500	12.500	12.500
PR01			65.910	66.000	66.000	66.000
PR02	310-40	Exploitatie overig vastgoed	-12.962	-13.194	-13.426	-13.658
PR02	423-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	62.996	0	0	0
PR02		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	4.332	7.000	7.000	7.000
PR02			54.366	-6.194	-6.426	-6.658
PR03	003-08	Verkiezingen	55.263	0	0	0
PR03	140-00	Veiligheid	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
PR03	610-00	Bijstandsverlening	-504.363	0	0	0
PR03	611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	55.132	0	0	0
PR03	612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	40.000	0	0	0
PR03	622-00	Wmo Hulp bij het huishouden	251.505	0	0	0
PR03	670-00	Alg.vorzieningen Wmo en jeugd	17.467	0	0	0
PR03	682-00	Individuele voorzienen Natura Jeugd	-15.176	0	0	0
PR03	714-00	Gezondheidszorg	0	0	-34.000	-34.000
PR03			-114.172	-14.000	-48.000	-48.000
PR04	630-10	Opbouwwerk	146.962	35.194	35.426	35.658
PR04			146.962	35.194	35.426	35.658
PR05	140-03	Toezicht	28.500	0	0	0
PR05	960-00	Saldo kostenplaatsen	92.000	49.000	49.000	49.000
PR05			120.500	49.000	49.000	49.000
PR06	921-00	Gemeentefondsuitkering	-52.595	0	0	0
PR06	923-00	Uitkering sociaal domein	-57.423	0	0	0
PR06			-110.018	0	0	0
PR07	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-43.406	0	0	0
PR07			-43.406	0	0	0
		Mutatie begrotingsaldo 1e rapportage	120.142	130.000	96.000	96.000

Toelichting bijstellingen 2016 > € 10.000 voor- of nadelig

Programma 1 Woonklimaat

210-07 Gladheidsbestrijding (€ 15.000 structureel budgettair nadeel)

Het materieel voor zout strooien is eigendom van de gemeente Weert. De bijstelling heeft betrekking op het onderhoud van dit materieel, hiervoor was in de begroting geen raming opgenomen.

214-01 Lasten betaald parkeren (€ 38.500 structureel budgettair nadeel)

De bijstelling betreft voor het grootste gedeelte het ledigen van parkeerautomaten. De raming hiervoor is een aantal jaren geleden aanzienlijk verlaagd omdat er vanuit werd gegaan dat, in verband met de dynamiek in het betaald parkeren, het aantal ledigingen zou afnemen. In de praktijk blijkt dat er toch nog veel contant wordt betaald. Het aantal ledigingen is daardoor niet conform de verwachting afgenomen. Verder is een structureel budget nodig voor externe kosten in verband met hosting en inning.

541-13 Erfgoed (€ 19.590 incidenteel, budgettair neutraal i.v.m. verrekening reserve)
Van Metamorfoze is subsidie ontvangen voor het project conservering Jaargedingen Weert (1481-1715). Het subsidie is volledig afgerekend. Van het totale subsidiebedrag is € 29.590 nog niet aangewend. Voorgesteld wordt om hiervan € 10.000 in 2016 in te zetten voor digitalisering bronnen Philip van Horne i.h.k.v. Van Hornejaar en restauratie van archiefstukken uit archiefblok 1795-1920 en Smeetscollectie. Daarnaast wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 19.590 toe te voegen aan de reserve restauratie museumcollectie. De komende jaren wordt dit bedrag ingezet voor digitalisering van genealogische- en kadastrale bronnen, kaarten en affiches, luchtfoto's en prenten. De reserve wordt daarmee iets breder bestemd dan nu het geval is, namelijk voor restauratie/digitalisering van archief- en museumcollectie (zie ook de toelichting bij reserves en voorzieningen).

721-00 Restafval (€ 21.500 incidenteel budgettair nadeel)

Het bedrag is benodigd voor de aanschaf van duobakken ter vervanging van kapotte duobakken en nieuwe aansluitingen binnen de gemeente Weert (benodigd ongeveer 1.200 bakken per jaar). Meerjarig worden eventuele extra kosten betrokken in de heffing.

Programma 2 Economie

310-40 Exploitatie overig vastgoed (€ 12.962 structureel, budgettair neutraal)

Als gevolg van de verkoop van Maasstraat 28 eind 2015 vervallen de exploitatielasten en – baten. Het saldo wordt verrekend met de stelpost exploitatie vastgoed van € 250.000 (zie ook toelichting programma 3 product 630-10).

423-00 Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs (€ 62.996 incidenteel, budgettair neutraal i.v.m. verrekening reserve)

Bij de kredietstelling van het Integraal Kindcentrum (IKC) is geen rekening gehouden met de kosten voor de projectleiding over de periode 2007-2010. Deze kosten waren aanvankelijk verantwoord op het investeringskrediet. Voor de dekking van deze kosten wordt de reserve huisvesting onderwijs aangewend.

480-05 Lokaal onderwijsbeleid (budgettair neutraal)

Bij het onderwijsachterstandenbeleid zijn extra middelen nodig voor de taaltraining in het voorschools traject. Deze middelen worden onttrokken aan de voorziening GOA (waarin de niet aangewende rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid zijn toegevoegd). De voorziening is na deze onttrekking nihil.

Programma 3 Zorg

003-08 Verkiezingen/611-10 Werkgelegenheid/WIW/ID/622-00 Wmo Hulp bij het huishouden/670-00 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd/682-00 Individuele voorzieningen natura jeugd (€ 364.191 incidenteel, waarvan € 251.505 budgettair nadeel)
Verwezen wordt naar de toelichting bij de algemene uitkering uit het gemeentefonds bij programma 6.

140-00 Veiligheid (€ 14.000 structureel budgettair voordeel)

Op basis van een inventarisatie van de kosten van de aanpak van criminaliteit kan het budget hiervoor structureel verlaagd worden met € 14.000.

610-00 Bijstandsverlening (€ 504.363 incidenteel budgettair voordeel)

- Hogere lasten i.v.m. hoger aantal bijstandsuitkeringen (€ 300.000)
- Hogere baten i.v.m. hogere rijksvergoeding BUIG i.v.m. aanpassing verdeelmaatstaven (€ 854.363)
- Hogere lasten i.v.m. loonkostensubsidie uit het BUIG-budget (€ 50.000)

612-00 Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk (€ 40.000 incidenteel budgettair nadeel)

- Hogere lasten uitkeringen IOAW i.v.m. instroom cliënten (€ 60.000)
- Lagere uitgaven uitkeringen IOAZ i.v.m. beëindigen uitkering twee cliënten per 1 januari 2016 (€ 20.000)

Programma 4 Participatie

630-10 Opbouwwerk (€ 22.000 structureel budgettair nadeel, € 112.000 incidenteel budgettair nadeel, € 12.962 structureel budgettair neutraal)

- In verband met de verkoop van Maasstraat 28 eind 2015 vervallen de exploitatielasten en -baten. Per saldo is er een nadeel van € 12.962. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de taakstelling van € 250.000 m.b.t. exploitatie vastgoed (zie ook financiële bijstelling programma 2 product 310-40 en format 503 Kiezen met Visie).
- Op grond van Kiezen met Visie is in 2016 een bezuiniging op het subsidie van Punt Welzijn van € 100.000 opgenomen. Punt Welzijn heeft deze bezuiniging gerealiseerd, maar heeft hiervoor wel tot een bedrag van € 112.000 frictiekosten gemaakt. Omdat de omvang van de algemene reserve van Punt Welzijn inmiddels zeer beperkt is, wordt voorgesteld om deze incidentele frictiekosten voor rekening van de gemeente te nemen.
- De raming voor het reguliere subsidie aan Punt Welzijn stijgt structureel met € 22.000. De mutatie is een gevolg van hogere huisvestingskosten die voor subsidiëring in aanmerking komen, gecombineerd met een bijstelling van de toe te passen index (bij de opstelling van de begroting is hiervoor een aanname gedaan).

Programma 5 Financiën

140-03 Toezicht (€ 28.500 incidenteel budgettair nadeel)

- Hogere kosten i.v.m. extra inzet Sinvest voor handhaving Stationsplein (€ 15.000).
- Extra kosten i.v.m. begeleiding bij het uitvoeren van een Europese aanbesteding voor de inhuur van Boa's (€ 13.500). De aanbesteding wordt in 2016 uitgevoerd en de nieuwe afspraken zullen met ingang van 1 januari 2017 in werking treden.

922-00 Algemene lasten en baten (budgettair neutraal)

I.v.m. overeenkomsten nieuwbouw van een woning in Weert en verbouw van een woning in Stramproy zijn bijdragen van resp. € 14.900 en € 8.144 ontvangen. In het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert is beleid opgenomen om te compenseren in groen als er niet gesloopt kan worden. De bijdragen komen ten goede aan de voorziening anterieure overeenkomsten.

960-00 Saldo kostenplaatsen (€ 49.000 structureel budgettair nadeel, € 43.000 incidenteel budgettair nadeel)

- Hogere kosten (€ 28.000 structureel nadeel, € 3.000 incidenteel nadeel) vastgoed door:
 - lagere huurbaten object Geurtsvenweg, object wordt gesloopt
 - overige bijstellingen op basis van werkelijke cijfers in het verleden
- In het kader van een gewijzigd en (structureel) goedkoper licentiemodel voor de gemeentelijke databases (met deze lagere lasten is in de begroting al rekening gehouden), vindt een upgrade plaats van de database voor de Centricapplicaties. Een impactanalyse heeft uitgewezen dat ook een migratie moet plaats vinden van deze applicaties naar een hogere versie. De middelen voor deze bijkomende migratiekosten zijn niet voorzien (€ 40.000 incidenteel nadeel). Vanwege een aflopend contract van het huidige licentiemodel zijn de werkzaamheden van de migratie inmiddels gestart.
- Bij de aanbesteding van de huidige drankenautomaten is er met betrekking tot het verbruik een aanname gedaan op basis van historische cijfers. Op basis van de werkelijke uitgaven bij de nieuwe warme drankenautomaten in de periode februari t/m december 2015 en de indexering op koffie van 2,39% is berekend dat een structurele budgetbijstelling van € 12.000 nodig is.
Er is een hoger verbruik van de drankenvoorzieningen geconstateerd:
 1. vanwege het aanbod in de automaten;
 2. de aangepaste koffieservice voor vergaderingen (van kannenservice naar individueel gebruik automaat);
 3. het verbruik door de aantallen externen (stagiaires, inhuur, bezoekers, samenwerking) aanwezig in het stadhuis.
- Het budget voor onderhoud stadhuis structureel bijstellen met € 5.000,--. Het huidige budget is niet toereikend voor klein onderhoud/reparaties. Dit budget wordt tevens aangewend voor onderhoud facilitaire zaken oud stadhuis. Reparatie van verrijdbare archiefkasten is noodzakelijk.
- Er is een onderhoudsabonnement afgesloten voor de halfjaarlijkse herkeuring en certificering inclusief inspectiecertificaat van de sprinklerinstallatie van het stadhuis. Dit is conform de wettelijke voorschriften brandveiligheid noodzakelijk (€ 4.000 structureel nadeel).

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

921-00 Gemeentefondsuitkering (€ 110.018 incidenteel)

Voor het uitkeringsjaar 2016 neemt de algemene uitkering toe met € 110.018. Budgettair is er echter een nadeel van € 251.505 (zie ook programma 3 product 622-00). De mutaties worden veroorzaakt door:

- Referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne
De algemene uitkering wordt verhoogd met € 55.263 vanwege de kosten van gemeenten voor het organiseren en uitvoeren van het referendum over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne op 6 april 2016. Dit verloopt neutraal (bijstelling product 003-08 Verkiezingen).
- Mutatie in du-uitkering Brede impuls combinatiefuncties
Het aangevraagde aantal fte buurtsportcoaches en/of combinatiefunctionarissen is hoger dan het beschikbare budget van het Ministerie. Het percentage wordt daarom naar beneden bijgesteld. Voor Weert betekent dit een lagere uitkering van € 2.668. Deze mutatie wordt eveneens neutraal verwerkt (bijstelling opgenomen onder aanpassingen < (-/-) € 10.000 bij programma 2).
- Mutaties in het Sociaal domein/3 D's
Voor 2016 heeft een herberekening plaatsgevonden van de middelen voor Participatie, het onderdeel "klassieke" Wwb. Hiernaast heeft er verschuiving plaatsgevonden van het onderdeel jeugd naar het onderdeel Wmo 2015.
Voor Weert betekent dit:

- Hogere uitkering deelfonds Wmo 2015	+	€ 17.467
- Lagere uitkering deelfonds jeugd	-/-	€ 15.176
- Hogere uitkering Participatie – klassieke Wwb	+	<u>€ 55.132</u>
- Per saldo hogere uitkering	+	€ 57.423

Deze mutaties verlopen neutraal (bijstellingen producten 611-10 Werkgelegenheid/ WIW/ID, 670-00 Algemene voorzieningen Wmo en jeugd, 682-00 Individuele voorzieningen natura jeugd).
- Huishoudelijke hulp toelage
De du-uitkering Huishoudelijke hulp toelage van € 251.505 is reeds in de primaire begroting 2016 verwerkt bij de raming van de algemene uitkering 2016. De uitgaven die hier tegenover staan zijn echter niet verwerkt in de begroting 2016 en moeten alsnog geraamd worden. Na 2016 vervalt deze decentralisatie-uitkering weer (bijstelling product 622-00 Wmo Hulp bij het huishouden). Het rijk heeft overigens aangegeven dat eventuele niet voor het doel aangewende restantmiddelen terugbetaald moeten worden.

Reserves en voorzieningen

- Storting reserve restauratie museumcollectie (R2153) (€ 19.590)
Voorgesteld wordt om het restantsubsidiebedrag van Metamorfoze in de reserve te storten (zie voor een nadere toelichting programma 1 product 541-13) en om de reserve daarmee iets breder te bestemmen dan nu het geval is, namelijk voor restauratie/digitalisering van archief- en museumcollectie. De omschrijving van de reserve zal hierop aangepast worden.
- Onttrekking reserve decentralisatie huisvesting onderwijs (R2106) (€ 62.996)
Betreft kosten voor projectleiding onderwijs over de periode 2007-2010, zie voor een nadere toelichting programma 2 product 423-00.
- Storting voorziening anterieure overeenkomsten (V1057) (€ 23.044)
Betreft bijdragen i.v.m. overeenkomsten nieuwbouw en verbouw woningen, zie voor een nadere toelichting programma 5 product 922-00.
- Onttrekking voorziening rijksvergoeding GOA (V1061) (€ 13.884)
Deze middelen worden conform bestedingsdoel van het Rijk ingezet voor voorschoolse taaltraining, zie voor een nadere toelichting programma 2 product 480-05.
- Lagere onttrekking voorziening bodemsanering (V1000) (€ 75.864)
In verband met de bijstelling en afsluiting van 2 kredieten (bodemsaneringen Blatenkempweg en IJzerenmanweg) wordt de geraamde onttrekking aan de voorziening hiervoor lager.

Totaaloverzicht kredieten

Op grond van de afspraken over kredieten zoals die zijn vastgelegd in de "Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, de regels voor het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Weert." zou m.b.t. een aantal (oude) kredieten actie(s) ondernomen moeten worden: bijstelling, afsluiting dan wel handhaving met motivatie. Dit is in deze eerste rapportage niet voor alle betreffende kredieten haalbaar gebleken. In de 2e bestuursrapportage wordt dit nadrukkelijk een speerpunt. In het totaaloverzicht staat in de kolom opmerkingen een nummer dat correspondeert met het opmerkingenoverzicht vanaf pagina 12. In de kolom actie staat de B voor bijstelling van het krediet en de A voor afsluiting van het krediet.

Jaar	Kredietnr.	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opm.
	P00200212	Raamkrediet	L	100.000	0	100.000	B	
	totaal			<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>		
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	L	314.676	238.480	76.196		1
2004	P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen	L	73.379	53.379	20.000	B+A	2
2004	totaal			<u>388.055</u>	<u>291.858</u>	<u>96.196</u>		
2007	P21002724	Bediening Stadsbrug	L	2.528.580	2.697.287	-168.707		
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	L	1.305.483	1.298.385	7.098		3
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	B	-50.000	-50.000	0		
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	100.000	134.957	-34.957		
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	-6.458	-6.458	0		
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	L	393.600	313.750	79.850		4
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	B	-123.387	-123.387	0		
2007	totaal			<u>4.147.817</u>	<u>4.264.533</u>	<u>-116.715</u>		
2008	P00206029	Bureaus/tafels stadhuis VI08	L	317.713	215.893	101.820	B+A	5
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08	L	277.830	265.196	12.634		
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08	B	-60.000	0	-60.000		6
2008	P72202724	Afkoppeling verhard oppervl GRP08	L	700.000	283.367	416.633		
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	L	10.031.600	8.085.026	1.946.574		
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	B	-3.753.180	-2.654.887	-1.098.293		
2008	totaal			<u>7.513.963</u>	<u>6.194.594</u>	<u>1.319.369</u>		
2009	P00208021	Stadhuis - grond	L	4.086.399	3.679.347	407.052		
2009	P00208021	Stadhuis - grond	B	-61.457	-56.957	-4.500		
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.823.616	18.662.540	161.076		
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	B	0	-338.074	338.074		
2009	P00208024	Stadhuis - go/we/wa-werk	L	294.633	300.461	-5.828		
2009	P00208026	Stadhuis - installatie/invent groot	L	1.065.448	1.053.021	12.427		
2009	P00208129	Stadhuis - eenmalige kosten	L	255.000	175.937	79.063		
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	L	11.745.749	11.752.522	-6.772		
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	B	-1.680.708	-1.193.819	-486.889		
2009	P21400823	Aankoop ursulinengarage	L	2.890.000	2.880.940	9.060	B+A	
2009	P21400926	Achteraf bet parkeren Kromstraat	L	190.000	179.067	10.933	B+A	
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	L	6.238.442	6.177.712	60.730	B+A	
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	B	0	36.668	-36.668		
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	L	283.461	198.510	84.951		7
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	B	0	-33.769	33.769		
2009	P00301329	BAG basisreg.adr.+gebouwen P09	L	250.000	242.702	7.298		

Jaar	Kredietnr.	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opm.
2009	P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	L	25.000	12.179	12.821		
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	L	3.911.635	3.967.230	-55.595		
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	B	-2.207.206	-1.706.902	-500.304		
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	L	1.470.070	1.575.598	-105.528		
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	B	-616.200	-1.007.008	390.808		
2009	P00209525	Hoogwerker 2009 v.i.	L	145.792	0	145.792		
2009	totaal			<u>47.109.674</u>	<u>46.557.905</u>	<u>551.770</u>		
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	L	1.154.612	0	1.154.612		
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.425.939	4.425.939	0		
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.425.939	-1.836.408	-2.589.531		
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	L	345.400	321.281	24.119		
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	B	-211.400	-110.000	-101.400		
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	L	3.540.000	2.658.033	881.967		
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	B	-1.520.000	-237.000	-1.283.000		
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	181.218	182.688	-1.470		
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	B	-181.218	-136.223	-44.995		
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	L	175.000	79.624	95.376		
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	B	-87.500	0	-87.500		
2010	P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000	26.367	43.633		
2010	P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	L	2.855.000	2.758.229	96.771		8
2010	P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	B	-54.760	-193.631	138.871		
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440	-176.296	-33.144		
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800	0	261.800		
2010	P72203729	Digitalis.kabes ed grondroerdersreg.	L	50.000	0	50.000		
2010	P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	L	35.695	30.606	5.089		
2010	P00210025	Bestelwagen V2010 no 48a	L	28.805	27.265	1.540		
2010	P00210225	Bestelwagen V2010 no 48c	L	26.499	4.600	21.899		
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000	1.554.989	206.011		
2010	P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	L	6.274.733	5.514.377	760.356		
2010	P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	B	-192.000	-242.000	50.000		
2010	P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	L	26.499	0	26.499		
2010	P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	L	26.499	0	26.499		
2010	totaal			<u>14.356.442</u>	<u>14.652.442</u>	<u>-296.000</u>		
2011	P00212121	Cpvl garage grond (K11)	L	123.294	119.216	4.078		
2011	P00212123	Cpvl Garage bouw (K11)	L	1.737.487	1.702.755	34.732		
2011	P00212126	Cpvl Garage installaties (K11)	L	828.043	828.232	-190		
2011	P00212221	Cpvl kantoren grond (K11)	L	890.576	871.835	18.741		
2011	P00212223	Cpvl kantoren bouw (K11)	L	4.556.448	4.246.040	310.409		
2011	P00212226	Cpvl kantoren installaties (K11)	L	1.483.899	1.815.773	-331.873		
2011	P00212321	Cpvl horeca grond (K11)	L	77.744	75.160	2.584		
2011	P00212323	Cpvl horeca bouw (K11)	L	4.136.079	5.024.761	-888.682		
2011	P00212326	Cpvl horeca installaties (K11)	L	2.311.880	1.558.097	753.783		
2011	P00212421	Cpvl commercieel grond (K11)	L	77.141	75.518	1.623		
2011	P00212423	Cpvl commercieel bouw (K11)	L	359.446	343.206	16.240		
2011	P00212426	Cpvl commercieel installaties (K11)	L	130.866	136.088	-5.222		
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	B	-37.056	-36.716	-340		
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	L	256.800	386.485	-129.685		

Jaar	Kredietnr.	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opm.
2011	P91400632	Starterslening	L	2.950.000	2.450.000	500.000		
2011	P91400732	Duurzaamheids leningen	L	450.000	400.000	50.000		
2011	P21005124	Hoofdonstluiting Kampershk Nrd	L	125.000	305	124.695		
2011	P00301826	BGT Systemen	L	130.000	19.101	110.899		
2011	P00211425	Veegmachine vi2011	L	115.000	0	115.000		
2011	totaal			<u>20.702.648</u>	<u>20.015.857</u>	<u>686.791</u>		
2012	P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	L	530.000	603.384	-73.384		
2012	P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	B	-530.000	-526.325	-3.675		
2012	P21401326	Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis	L	250.000	244.335	5.665		
2012	P56003829	Front office dienstverl vvv weert	L	16.300	11.945	4.355		
2012	P72102224	Milieustraat infra	L	32.000	55.763	-23.763		
2012	P72102229	Stadspas Weert-Nederweert	L	135.000	127.645	7.356		
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	L	120.000	106.921	13.079	B+A	9
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	B	-120.000	-106.921	-13.079		
2012	P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	L	120.000	57.215	62.785	B+A	10
2012	P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	B	-120.000	-57.215	-62.785		
2012	P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	L	180.000	175.606	4.394		
2012	P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	B	-77.774	-77.774	0		
2012	P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	L	206.586	146.499	60.087		
2012	P21104126	VRI install.ringbn.nrd (groene golf)	L	310.000	312.231	-2.231		
2012	P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	L	71.000	68.987	2.013	B+A	
2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-macroniln.	L	75.000	0	75.000		
2012	P58002023	Aanp.gevel Rick/Roos	L	50.000	0	50.000	B+A	11
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	L	145.000	119.133	25.867		
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	B	0	-14.895	14.895		
2012	P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	L	28.500	16.540	11.960		
2012	P72204024	Riolering grp fase 2012	L	2.000.000	8.234	1.991.766		
2012	P00211829	Kleding bodes v.i. 2012	L	7.000	0	7.000		
2012	totaal			<u>3.428.612</u>	<u>1.271.308</u>	<u>2.157.304</u>		
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	L	776.000	820.683	-44.683		
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	B	-166.200	-128.000	-38.200		
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	L	74.237	74.237	0		
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	B	-22.500	0	-22.500		
2013	P21401526	Dynamiek betaald parkeren	L	624.500	640.557	-16.057	B+A	
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	L	147.000	222.571	-75.571		7
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	B	-107.500	-107.921	421		
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	L	19.411	12.343	7.068		
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	B	-9.705	-18.724	9.019		
2013	P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	B	-31.000	-15.000	-16.000		
2013	P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	L	31.000	6.213	24.787		
2013	P00212329	CpvL horeca kleine installaties	L	562.000	0	562.000		
2013	P21401426	Parkeerlocatie nazarethsteeg	L	7.500	0	7.500		
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhoveneweg	L	556.000	771.469	-215.469		
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhoveneweg	B	-336.400	-100.000	-236.400		
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	4.922.359	5.243.897	-321.538		
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.692.159	-648.723	-1.043.436		

Jaar	Kredietnr.	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opm.
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	L	3.566.679	3.492.153	74.526		
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	B	-2.736.679	-2.911.456	174.777		
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	L	1.176.000	9.140	1.166.860		
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	B	-1.176.000	-8.906	-1.167.094		
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	L	510.000	551.511	-41.511		
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	B	0	-104.760	104.760		
2013	P00302126	Modernisering gba prio 2013	L	50.000	0	50.000		
2013	P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500	0	6.500		
2013	P21007126	Slimme electriciteitsmeters	L	5.000	0	5.000		
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	L	2.000.000	740.112	1.259.888		
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	B	-2.000.000	-272.284	-1.727.716		
2013	P00212826	Verv.audiovisuele hulpmidd. vi 2013	L	7.500	0	7.500	B+A	12
2013	P00213029	Kopp.belasting.landef.voorz.vi 13	L	37.000	0	37.000		
2013	P21007224	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000	0	50.000		
2013	totaal			<u>6.850.543</u>	<u>8.269.112</u>	<u>-1.418.569</u>		
2014	P00213926	WIFI netwerk binnenstad	L	65.000	63.733	1.267	B+A	
2014	P21007624	Passantenhaven/Bassin	L	422.000	466.065	-44.065		
2014	P21007624	Passantenhaven/Bassin	B	-398.000	-450.350	52.350		
2014	P21104724	Oversteek Gouverneurlaan	L	50.000	1.657	48.343		
2014	P42102823	Duizendpoot uitbr. openbare jenaplan	L	274.715	264.715	10.000		13
2014	P53016023	Renovatie kleedlokalen Stramproy	L	214.750	156.930	57.820		
2014	P56004129	Zintuigenpark ijk.Man-kemp. Broek	B	0	-104.375	104.375		
2014	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kemp-broek	B	0	-80.000	80.000		
2014	P42306323	Bs kameleon vloervervanging	L	40.000	0	40.000		14
2014	P00213429	Buizenpostsysteem	L	85.000	74.009	10.991		15
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	L	10.000	1.690	8.310		
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	B	-10.000	0	-10.000		
2014	P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	L	80.000	0	80.000		16
2014	P21104312	Onderzoek westtangent	L	50.000	0	50.000		
2014	P00213325	Aanhangwagen 2014	L	12.276	9.248	3.028		
2014	P00213529	Software vastgoed horizon	L	25.000	18.900	6.100		
2014	P00213629	ICT vernieuw GEO/BGT	L	60.000	11.986	48.014		
2014	P00213729	ICT stelpost nieuwe werken stadhuis	L	200.000	120.897	79.103		
2014	P00302329	Straatnaamgeving	L	20.000	4.973	15.027		
2014	P72102626	Ondergr.inzamelstations 2014	L	76.266	73.063	3.203		
2014	P72102726	Glasbakken 2014	L	50.000	10.098	39.902		
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	L	2.000.000	83.724	1.916.276		
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	B	-2.000.000	-67.497	-1.932.503		
2014	P72302326	Geluidsniveaumeterset 14-2	L	7.000	1.687	5.313		
2014	P72302429	Software bodem	L	20.000	1.603	18.397		
2014	totaal			<u>1.354.007</u>	<u>662.757</u>	<u>691.250</u>		
2015	P00302626	Ticketzuil	L	10.000	8.986	1.014	B+A	
2015	P21007626	Passantenhaven betaalautomaat	L	17.700	27.192	-9.492		
2015	P21105224	Fietsstroken graafschap hornelaan	L	80.000	4.113	75.888		
2015	P42306423	Nieuwbouw IKC Leuken	L	2.436.998	925.000	1.511.998		

Jaar	Kredietnr.	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opm.
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	L	1.262.636	742.067	520.569		
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	B	-225.000	-225.000	0		
2015	P42306623	Herstel betonrot OBS Uitkijktoren	L	18.921	18.921	0		A
2015	P43100023	Kec sportzaal	L	1.588.575	505.222	1.083.353		
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	L	5.701.911	2.209.741	3.492.170		
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	B	0	-1.333.339	1.333.339		
2015	P53016123	Nieuwbouwkleedaccommodatie sv laar	L	87.671	78.903	8.767		
2015	P54103223	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000	100.000	400.000		
2015	P54103323	Aanpass.vml stadh. tv Pnt Welzijn	L	300.000	300.000	0		A
2015	P58002629	Brandveiligheid centrum De Munt	L	2.135.000	124.044	2.010.956		
2015	P21105324	Fietsstroken parallelweg	L	30.000	0	30.000		
2015	P21105424	Aanleg fietsstroken st. Paulusstraat	L	40.000	0	40.000		
2015	P54103423	Archiefbewaarplaats nieuw	L	1.015.000	0	1.015.000		
2015	P53015923	Sportzaal Beatrixlaan	L	405.325	128.894	276.431		
2015	P56004324	Verbeteren beleving binnenstad	L	50.000	22	49.979		
2015	P00214029	Mobile devices	L	100.000	0	100.000		
2015	P00214229	Upgrade fin.appl.coda	L	200.000	100.908	99.092		
2015	P00214429	Kadaster geo applicatie	L	35.000	9.437	25.563		
2015	P00214526	Verv.mobiele telefoons	L	30.000	23.350	6.650		
2015	P00302526	Instrumenten landmeten	L	56.000	39.847	16.153	B+A	15
2015	P53015623	Ren. kleedlok. sporth.boshoven	L	55.000	53.500	1.500		
2015	P72102826	Ondergr.afvalcontainers 2015	L	80.766	76.923	3.843		
2015	P72102826	Ondergr.afvalcontainers 2015	B	-4.500	-4.500	0		
2015	P00214129	Vth applicatie sba	L	150.000	0	150.000		
2015	P00214329	FMIS-systeem	L	50.000	0	50.000		
2015	P14001126	PDA stadstoezicht 2015	L	15.000	0	15.000		
2015	P53015723	Bouwkundig onderh. zwembad	L	67.000	0	67.000		
2015	P72102926	Glasbakken 2015	L	50.000	0	50.000		
2015	P72204424	Riolering grp 2015	L	2.000.000	0	2.000.000		
2015	P72204424	Riolering grp 2015	B	-2.000.000	0	-2.000.000		
2015	totaal			<u>16.339.002</u>	<u>3.914.231</u>	<u>12.424.771</u>		
2016	P53016823	Buitenhandboogbaan gebouw	B	0	-17.786	17.786		
2016	P53016924	Inrichting buitenhandboogbaan	B	0	-27.859	27.859		
2016	P53017029	Topstportvloer zaal rkec	B	0	-33.000	33.000		
2016	P00215029	Masterplan ICT dig.dienstverlening	L	2.152.700	0	2.152.700		
2016	P00215126	Masterplan ICT AW tablet/laptop	L	220.000	0	220.000		
2016	P00215226	Masterplan ICT AW telefonie	L	130.000	0	130.000		
2016	P21401826	Slagboominstallatie stadhuisgarage	L	110.000	0	110.000		
2016	P53016323	Tribune en kantine sporth st theunis	B	0	-48.450	48.450		
2016	P00214629	Nieuw financieel pakket	L	400.000	0	400.000		
2016	P00214729	Uitbreiding youpp	L	50.000	0	50.000		
2016	P21401624	Fietsparkeerplaatsen	L	160.000	0	160.000		
2016	P21401724	Parkeerplaats ikc school laar	L	50.000	0	50.000		16
2016	P53016223	Tribune sporthal/-zaal stramproy	L	30.000	0	30.000		

Jaar	Kredietnr.	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opm.
2016	P53016323	Tribune en kantine sporth st theunis	L	100.000	0	100.000		B
2016	P53016423	Bergruimte sporth aan den bron	L	30.000	0	30.000		
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200	0	492.200		
2016	P56004524	Inr.og. ikc school leuken	L	637.000	0	637.000		
2016	P54000226	Toneelinstallatie munttheater	L	1.730.000	83.899	1.646.101		
2016	P72103026	Ondergr.inzamelstations 2016	L	76.266	4.996	71.270		
2016	P00214826	Verv.mobiele telefoons	L	30.000	0	30.000		
2016	P00214925	Bestelauto 2016	L	26.500	0	26.500		
2016	P21007824	Verv.voegvulling en fund.oude markt	L	100.000	0	100.000		
2016	P21105124	Afsluitpalen binnenstad	L	100.000	0	100.000		
2016	P53016523	Kleedlok en bergruimte sph stramproy	L	279.850	0	279.850		
2016	P53016726	Zwembad install/gebouw (bijdr)	L	248.415	0	248.415		
2016	P54000326	Software toneelinstallatie muntth	L	200.000	0	200.000		
2016	P54000423	Aanpassing constructie munttheater	L	185.000	0	185.000		
2016	P56004624	Plantschalen	L	50.000	0	50.000		
2016	P72103126	Glasbakken 2016	L	50.000	0	50.000		
2016	P72204524	Riolering grp 2016	L	2.000.000	0	2.000.000		
2016	P72204524	Riolering grp 2016	B	-2.000.000	0	-2.000.000		
2016	totaal			<u>7.637.931</u>	<u>-38.200</u>	<u>7.676.131</u>		
	TOTAAL			<u>129.928.695</u>	<u>106.056.396</u>	<u>23.872.298</u>		

- 1 P42100929 Molenakker onderwijskundige vernieuwing
Het bestuur heeft opnieuw uitstel gevraagd voor besteding. Afgestemd is dat uiterlijk vóór het vierde kwartaal van 2016 het krediet besteed moet zijn overeenkomstig bestemming, waarna eind 2016 met het schoolbestuur afgerekend kan worden. Het krediet kan vervolgens in de 1^e rapportage 2017 afgesloten worden.
- 2 P43300129 Palet onderwijskundige vernieuwingen
Het Palet gaat qua huisvesting onderdeel uitmaken van het KEC (kennis- en expertisecentrum). Daarom worden er geen aanpassingen meer doorgevoerd in het huidige gebouw en kan het krediet bijgesteld en afgesloten worden.
- 3 P63002323 St. Laurentius bouw nieuwbouw
Er zijn gebreken in het hang- en sluitwerk van deuren die opgelost moeten worden. In eerste aanleg wordt getracht om deze kosten te verhalen bij de aannemer. Daar waar dit niet mogelijk is wordt het restantbudget gebruikt om in een oplossing te voorzien. In 2016 wordt dit passend opgelost, waarna het krediet in de 1^e rapportage 2017 afgesloten kan worden.
- 4 P63002223 Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg
Dit krediet heeft een relatie met de kredieten van het KEC, die beschikbaar zijn voor uitwerking van de concrete bouw. Dit krediet is voor ondersteuning door derden en overige kosten om vanuit de gemeente te komen tot uitwerking. In verband met de samenhang met de andere kredieten kan dit krediet pas afgesloten worden op het moment dat de andere kredieten ook afgesloten worden.
- 5 P00206029 Bureaus/tafels stadhuis
De vervangingen zijn gerealiseerd. Het restantkrediet is niet meer benodigd en het krediet kan worden afgesloten.

- 6 P53007626 Energie-installatie zwembad IJzeren Man
Uit navraag bij de provincie blijkt dat de subsidiebeschikking van de provincie op korte termijn ontvangen wordt. Naar verwachting kan dit krediet in de 2^e rapportage afgesloten worden.
- 7 P54102512 Ontwikkeling Lichtenberg/P54103024 Restauratie Lichtenberg-brug etc.
Beide kredieten hebben vanuit de subsidieverlening van de Provincie een causaal verband met elkaar en hebben integraal ook al onderdeel uitgemaakt van de accountantscontrole. Gelet op de aangenomen motie van de gemeenteraad van 1 juli 2015 dienen kredieten ouder dan 2010 zoveel mogelijk afgevoerd te worden. Vooralsnog willen wij het krediet P54102512 gebruiken om voorlopige kosten ten behoeve het project Weert-West (KMS en Lichtenberg) te parkeren. In de begroting 2016 is richtinggevend voor 2017 een prioriteit (prioriteit 12, co-financieringsgelden Weert-West) ad € 2.000.000 opgenomen. Zodra er een formele kredietstelling is, zullen de gemaakte kosten Weert-West (die tijdelijk verantwoord zijn op P541.02.512) onderdeel gaan uitmaken van het krediet Weert-West en kunnen beide kredieten Lichtenberg afgesloten worden. Dit uiteraard met in achtneming van de met de gemeenteraad afgesproken uitgangspunten inzake afwijkingen kapitaalkredieten.
- 8 P53011824 Nieuw complex vv DESM Vrouwenhof
De nazorg-/onderhoudsverplichting loopt door tot eind 2016. Daarna worden het bestek en het project afgesloten. Het krediet kan vervolgens bij de 1e rapportage 2017 worden afgesloten.
- 9 P72301824 Bodemsanering Blatenkempweg
Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet wordt bijgesteld en afgesloten.
- 10 P72302124 Bodemsanering IJzeren Mangebied
Een bedrag van € 120.000 was geraamd voor de sanering van zinkassen en ondergrondse tanks op de IJzerenmanweg (boerderij bij de Lichtenberg). De raming is in 2010/2011 opgesteld volgens de toen geldende normen. In verband met de crisis zijn de prijzen aanzienlijk onderuit gegaan. Dit betekent dat de sanering voor minder dan de helft van het geraamde bedrag is uitgevoerd. Het krediet wordt bijgesteld en afgesloten.
- 11 P58002023 Aanpassing gevel Rick/Roos
Er is vooralsnog onvoldoende duidelijkheid over de herschikking van de instellingen Muntcomplex. Conform de toezegging in de 2e berap 2015 wordt het krediet daarom bijgesteld en afgevoerd.
- 12 P00212826 Vervanging audiovisuele hulpmiddelen
Het krediet heeft betrekking op vervanging in het oude stadhuis en kan hierbij worden afgesloten.
- 13 P42102823 Duizendpoot uitbreiding openbare jenaplan
Zoals in de 2e rapportage 2015 toegelicht is dit bedrag bedoeld voor oplossing van een aantal problemen (hoogteverschil en fundering). De financiële afrekening vanuit het schoolbestuur wordt verrekend met het restantkrediet, waarna het krediet in de 3e rapportage 2016 kan worden afgesloten.
- 15 P00213429 Buizenpostsysteem
In het derde kwartaal van 2016 worden nog kosten voor het buizenpostsysteem gemaakt i.v.m. aanpassingen bij de balies. Het restantkrediet wordt hiervoor ingezet. Naar verwachting kan het krediet in de 3^e rapportage 2016 worden afgesloten.
- 16 P00302429 Digitalisering burgerlijke stand
Als gevolg van de bedrijfsovername van de dienstverlener waar de Risse mee samenwerkt speelt er een aantal juridische vraagstukken. Hierdoor is de opdracht voor digitalisering van de documenten nog niet verstrekt. Naar verwachting is er in het tweede halfjaar van 2016 duidelijkheid over continuering van de samenwerking tussen Risse en de huidige of een andere private partner. Omdat het digitaliseren van

documenten van Publiekszaken het proces- en klantgericht werken ondersteunt en dit leidt tot een efficiëntere bedrijfsvoering en betere dienstverlening, is het van wezenlijk belang om daarna zo spoedig mogelijk de opdracht tot digitalisering te verstrekken en te starten met de uitvoering en implementatie.

- 14 P42306323 Basisschool Kameleon vloervervanging
Na afrekening met het schoolbestuur kan dit krediet in de 3^e rapportage 2016 worden afgesloten.
- 15 P00302526 Instrumenten landmeten
De vervangingen zijn gerealiseerd. Het restantkrediet is niet meer benodigd en het krediet kan worden afgesloten.
- 16 P21401724 Parkeerplaats IKC school Laar
Na de realisatie van het IKC moet de schoolomgeving (parkeerterrein en openbare ruimte) worden aangepast. Het parkeerterrein wordt opnieuw geasfalteerd en belijnd en voorzien van een nieuwe inritconstructie. In de openbare ruimte zijn enkele maatregelen nodig voor het vergroten van de algehele (verkeers)veiligheid van de schoolomgeving, waaronder het aanleggen van een 30 km/u drempel. Voorgesteld wordt om het krediet hiervoor in te zetten.

Voorstellen tot (bijstelling en vervolgens) afsluiting van kredieten

Jaar	Nummer	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verschil
2004	P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen	L	73.379	53.379	20.000
2008	P00206029	Bureaus/tafels stadhuis	L	317.713	215.893	101.820
2009	P21400823	Aankoop ursulinengarage	L	2.890.000	2.880.940	9.060
2009	P21400926	Achteraf betaald parkeren Kromstraat	L	190.000	179.067	10.933
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st. theunis	L	6.238.442	6.177.712	60.730
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st. theunis	B	0	36.668	-36.668
2012	P54102929	Restauratie conservering oud rechtenarchief	L	71.000	68.987	2.013
2012	P58002023	Aanpassing gevel Rick/Roos	L	50.000	0	50.000
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	L	120.000	106.921	13.079
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	B	-120.000	-106.921	13.079
2012	P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	L	120.000	57.215	62.785
2012	P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	B	-120.000	-57.215	62.785
2013	P00212826	Vervanging audiovisuele hulpmiddelen	L	7.500	0	7.500
2013	P21401526	Dynamiek betaald parkeren	L	624.500	640.557	-16.057
2014	P00213926	WIFI netwerk binnenstad	L	65.000	63.733	1.267
2015	P00302526	Instrumenten landmeten	L	56.000	39.847	16.153
2015	P00302626	Ticketzuil	L	10.000	8.986	1.014
2015	P42306623	Herstel betonrot OBS Uitkijktoren	L	18.921	18.921	0
2015	P54103323	Aanpassing voormalig stadhuis t.b.v. Punt Welzijn	L	300.000	300.000	0

Voorstellen tot bijstelling en beschikbaar stellen nieuwe kredieten

Jaar	Nummer	Omschrijving	L/B	Begroot	Voorstel
2016	P53016612	Haalbaarheidsstudie turnaccommodatie	L	0	22.440
2002	P00200212	Raamkrediet	L	100.000	-/- 22.440

Op basis van de nota Binnensportaccommodaties Ontwikkelingen in de periode 2015-2020 wordt een haalbaarheidsonderzoek turnaccommodatie uitgevoerd. De kosten van dit haalbaarheidsonderzoek zijn ingeschat op € 22.440. Voorgesteld wordt om dit bedrag t.l.v. het raamkrediet (P00200212) beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de resultaten van de haalbaarheidsstudie worden de kosten uiteindelijk betrokken bij de kredietstelling of ze

moeten worden opgevangen binnen de exploitatie. Het bedrag vloeit dan weer terug naar het raamkrediet.

Jaar	Nummer	Omschrijving	L/B	Begroot	Voorstel
2016	P53016323	Tribune en kantine sporthal St. Theunis	L	100.000	-/- 5.000
2016	P53016323	Tribune en kantine sporthal St. Theunis	B	0	48.450
2016	P53016823	Buitenhandboogbaan gebouw	L	0	34.875
2016	P53016823	Buitenhandboogbaan gebouw	B	0	17.786
2016	P53016924	Inrichting buitenhandboogbaan	L	0	54.625
2016	P53016924	Inrichting buitenhandboogbaan	B	0	27.859
2016	P53017029	Topsportvloer zaal rkec	L	0	33.000
2016	P53017029	Topsportvloer zaal rkec	B	0	33.000

In uw vergadering van januari jl. heeft u de Nota "Topsportbeleid 2016-2020" vastgesteld. Met betrekking tot de voorgestelde investeringen in sportaccommodaties is in deze nota toegelicht dat hiervoor subsidie was aangevraagd bij de provincie en dat de verdere uitwerking in kredieten verwerkt zou worden in de bestuursrapportage.

Actualisatie risico's ten opzichte van de programmabegroting 2016

Programma 4: Participatie

Friciekosten Punt Welzijn tot en met 2017

Op grond van de besluitvorming over Kiezen met Visie ontvangt Punt Welzijn gefaseerd minder subsidie (vanaf 1 januari 2018 structureel € 400.000 minder). Dit betekent dat Punt Welzijn structurele maatregelen moet nemen, die op onderdelen incidentele kosten met zich meebrengen (zoals de wettelijk verplichte transitievergoeding bij ontslag van personeel). Punt Welzijn zal zich maximaal inspannen om de frictiekosten te beperken. Het is echter denkbaar dat Punt Welzijn een beroep op de gemeente zal doen om bij te dragen in de frictiekosten indien hun eigen middelen niet voldoende zijn om deze kosten op te vangen. Dit is ook gebeurd met betrekking tot de frictiekosten 2015 (zie ook de toelichting bij de financiële bijstellingen, programma 4 product 630-10).

Passend aanbod (maatschappelijke) accommodaties

In de begroting is hier nog een bedrag van € 500.000 opgenomen als bezuiniging in het kader van de omvorming van subsidies en tarieven voor sportaccommodaties. Op grond van de besluitvorming over de begroting is dit bedrag verlaagd naar € 200.000.

Kengetallen

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2016 is een tabel met kengetallen opgenomen. Op verzoek van uw raad is deze tabel geactualiseerd naar aanleiding van uw besluitvorming over Kiezen met Visie.

Begroting 2016	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen	Verslag 2014	Begr. 2015	Begr. 2016
netto schuldquote	114,49%	99,72%	85,25%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	89,83%	76,17%	62,52%
solvabiliteitsrisico	31,40%	27,20%	28,76%
structurele exploitatieruimte	-2,39%	-0,40%	0,20%
grondexploitatie	35,45%	31,86%	31,27%
belastingcapaciteit	106,55%	108,88%	112,75%

Kiezen met Visie

De te realiseren bezuinigingen voor 2016 als gevolg van de besluitvorming over Kiezen met Visie zijn als uitgangspunt voor deze rapportage genomen. Vervolgens zijn deze teruggebracht tot de formats waarin is opgenomen dat er een inspanning verricht moet worden om de betreffende bezuiniging te realiseren. Onder "inspanning organisatie" is de tekst uit de betreffende format opgenomen, de stand van zaken is in de laatste kolom weergegeven. Daar waar in de stand van zaken niet specifiek wordt ingegaan op realisatie van het bezuinigingsbedrag kan ervan worden uitgegaan dat de bezuiniging volledig wordt gerealiseerd.

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag in €	Inspanning organisatie	Stand van zaken
9	002.10	Communicatie	10.000	Overgaan naar digitaal publiceren.	Op het budget van communicatie is de bezuiniging van € 5.000 gerealiseerd. Verordeningen worden al digitaal gepubliceerd. Met ingang van 2016 worden alle zakelijke bekendmakingen digitaal gepubliceerd met uitzondering van wettelijke bepalingen die nog huis aan huis moeten worden gepubliceerd. Bij de jaarrekening 2016 kan worden bepaald of de bezuiniging van € 5.000 op het budget van ICT is gerealiseerd.
10	002.11 003.03	Burgerzaken	10.000	We richten ons vol op de digitale dienstverlening (o.a. door aanschaf I-Burgerzaken modules) en zetten in op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkprocessen.	De bezuiniging is al gedeeltelijk (€ 5.900) ingevuld o.a. door het efficiënter inrichten van processen en verwacht wordt dat ook het resterende gedeelte in de loop van 2016 gerealiseerd wordt.
21	140.00	Criminaliteit	35.000	Overleg aangaan met Halt.	Overleg met Halt heeft plaatsgevonden. Op het totaal van de uitgaven voor aanpak van criminaliteit (waarvan de bijdrage aan Halt deel uitmaakt) is de bezuiniging van € 35.000 gerealiseerd.
29	560.00	Bermen en plantsoenen	100.000	Omvangrijke realisatie met aandacht voor omvormingsplan op locatieniveau (per straat), intensieve interactie met bewoners, bedrijven, wijk- en dorpsraden, inzet aannemers om omvormingen te realiseren, inzet social returnmogelijkheden.	Omvormingsplan is in voorbereiding, contracteren is afgerond, communicatietraject is in gang gezet en social return is benut.
31	210.05	Straatreiniging	3.050	Aanpassen opdracht aan de Reinigingsdienst Weert en de onderhoudsdienst van de urinoirs.	Opdracht is aangepast.
35	210.11	Fonteinen,abri's,recognities,stadspan	25.000	Marktconsultatie, contractvoorbereiding, aanbesteding, contractbegeleiding.	Marktconsultatie heeft plaatsgevonden. Momenteel vindt contractvoorbereiding plaats.
47	310.22	Poort van Limburg	135.910	Inspanningen gericht op verkoop van het complex eind 2015 c.q. begin 2016. Na verkoop geen inspanningen meer te verrichten door de gemeente.	Inspanningen gericht op verkoop van het complex in 2016. Na verkoop geen inspanningen meer te verrichten door de gemeente.
52	480.00 630.21	Leerplicht/RMC	32.975	Constructief en tijdig overleg met het veld, hen meenemen in het proces en gezamenlijk zoeken naar beste keuzes. Er wordt	Is gebeurd, er zijn afspraken gemaakt over de arrangementen. Openstaand punt is de

				nauw samengewerkt om naar oplossingen te zoeken en de implementatie van de nieuwe aanpak van persoonlijke arrangementen tot een succes te maken.	formatie omzetten naar RMC middelen.
55	480.04	Huisvestings- Voorzieningen	25.000	Het minder beroep doen op externe juridische bijstand. Op spoedaanvragen kan niet worden gestuurd. Deze treden op bij een onvoorziene omstandigheid.	Een eerste spoedaanvraag is ontvangen, deze is op te vangen binnen de verlaagde raming.
57	480.05	Onderwijsach- terstandenbe- leid	42.025	Constructief en tijdig overleg met zowel Punt Welzijn, onderwijs, kinderopvang om binnen het lagere budget te kiezen voor de beste keuzes. Hierdoor kan dit al meteen in 2016 ingaan.	Bezuiniging 2016 is opgevangen, aandacht voor aanbod schooljaar 2016-2017 i.v.m. te realiseren aanvullende bezuiniging met ingang van 2017 (format 56).
59	510.00	Bibliotheek- werk	60.000	De organisatie vormt de full-service vestiging in Stramproy om via een vestiging met verminderde openingstijden (in 2016) te komen tot een onbemand servicepunt (vanaf 2017).	Na een burgerinitiatief is de opdracht gewijzigd: er wordt ruimte geboden aan de mogelijkheden die de inzet van vrijwilligers biedt. De omvorming van een full-service vestiging met professionals naar een servicepunt welk gerund wordt door vrijwilligers is in gang gezet. In de planning van Bibliocenter wordt het eerste half jaar (2016) een professionele ondersteuning geboden aan de vrijwilligers om de vereiste taken uit te kunnen voeren. De openingstijden van het servicepunt blijven, vooralsnog, hetzelfde als die van de voormalige full-service vestiging. Binnen deze gewijzigde opdracht wordt de financiële bezuiniging gerealiseerd.
78	541.13	Algemeen beheer erfgoed	26.698	Voor de periode 2016-2019 gaan we "met de handrem" erop nog mondjesmaat aan activiteiten invulling geven. Voor € 113.554 kunnen we nog steeds aan onze taakstelling voldoen. Er is echter minder geld voor restauratie en digitalisering, personeel sociale werkvoorziening, tijdschriften en boeken: restauratie en digitalisering € 12.851, personeel sociale werkvoorziening € 6.412, tijdschriften en boeken € 7.435.	Gerealiseerd voor wat betreft personeel sociale werkvoorziening en tijdschriften/boeken. Ook de bezuiniging m.b.t. restauratie en digitalisering kan gerealiseerd worden, mits de raad instemt met het voorstel zoals opgenomen bij de financiële bijstellingen op programma 1, product 541-13.
79	541.13	Musea Tiend- schuur/Van Horne en collectie	20.000	Een zekere mate van besparing zou te realiseren zijn bij het tegelijkertijd open laten van het museum voor het publiek en het tijdelijk reduceren van (kosten voor) activiteiten. Daarmee vallen vrijwel alle negatieve aspecten weg. Vaste collectie en	Gerealiseerd.

				presentaties uit eigen bezit blijven toegankelijk en kunnen naast het organiseren van exposities op meer bescheiden schaal en kosten, voorzien in de behoefte en interesse voor het publiek binnen en buiten Weert en ten behoeve van educatie. Daarom in 2016 € 20.000 te bezuinigen op de post exposities. Voor 2017 wordt deze post weer op het oude niveau gebracht.	
85	210.00/ 560.04	Groencompos- tering (blad)	20.000	Communicatie over het niet meer plaatsen van bladkorven in het openbaar gebied en het introduceren van het gratis brengen van bladafval (gescheiden afvalstroom) naar de milieustraat in de periode van 1 oktober tot 1 maart. Registratie via Weerterlandpas.	De bezuiniging wordt structureel voor € 6.500 niet gerealiseerd i.v.m. de verwerking van groenafval. Over het afvoeren en verwerken van groenafval op kosten van de gemeente liggen afspraken vast op provinciaal- en waterschapniveau.
94	560.31	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	10.000	Realisatieproces voor het overeenkomen van een private samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie kinderboerderij Hertenkamp. De zorg en begeleiding van de medewerkers die werkzaam zijn op de kinderboerderij (gemeentelijke organisatie en Risse). Het uitvoeren van het afwegingsproces voor het al dan niet binnen de exploitatie onderbrengen van de personele capaciteit.	Verkenning heeft plaatsgevonden, personele zorg is nog risico en nog niet afgedekt. Het structurele exploitatiebudget voor het hertenkamp is overigens met € 7.000 verhoogd (zie financiële bijstellingen, programma 2 aanpassingen < (-/-) € 10.000.
102	610.00	Bijstandverle- ning	200.000	Aanpassing instructie medewerkers. Vergt ook extra inzet op screening "zittende bestand".	Medewerkers zijn geïnstrueerd en er is gestart met de screening. We streven ernaar de bezuiniging te halen maar worden ook geconfronteerd met nieuwe aanvragen van jongeren.
108	614.00	Bijzondere bijstand/ minimabeleid	160.000	Aanpassing verordening en instructie medewerkers.	Voor 2016 is dit gefinancierd uit WTCG middelen en de Kleinsmagelden 2015.
112	630.10	Subsidie Punt Welzijn	100.000	Deel van de activiteiten wordt anders ingericht of overgedragen aan derden. Hierdoor kan de formatie krimpen en mogelijk wordt er ook bespaard op de huisvestingskosten van bepaalde activiteiten (sluiting M29, mogelijke verplaatsing van De Roos). Daarnaast wordt gesneden in de overhead.	Het is Punt Welzijn gelukt om de subsidieaanvraag voor 2016 met € 100.000 te verminderen. Wel zijn hiervoor frictiekosten gemaakt, ter hoogte van € 112.000. Voorgesteld wordt om deze voor rekening van de gemeente te laten komen, daar de omvang van de algemene reserve van Punt Welzijn beperkt is vanwege eerdere bezuinigingsrondes (zie ook het document

					Kiezen met Visie: Punt Welzijn).
113	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	100.000	In het profiel "ouder en kind" daalt het aantal aanvragen. Deze cliëntstroom is verplaatst naar het CJG. Daarnaast zijn er schaalvoordelen voor het AMW door het onderbrengen van het CJG bij het AMW, met name in de overhead. Dit, gevoegd bij de andere manier van werken die de afgelopen periode is ingevoerd, betekent dat het mogelijk moet zijn de bezuiniging op te vangen zonder forse ingrepen in de formatie.	Het is het AMW gelukt om de subsidieaanvraag voor 2016 met € 100.000 te verminderen, naar verwachting zonder negatieve gevolgen voor de dienstverlening aan onze inwoners.
131	650.00	Peuteropvang	15.000	In goed overleg met Hoera Kindercentra, Punt Welzijn en peuterspeelzaal Altweerderheide is een harmonieuze overgang met minder budget gerealiseerd.	Opdracht uitgevoerd, waarschijnlijk zelfs extra bezuinigd. O.b.v. ervaringscijfers 1e halfjaar komen we hierop terug in 3e rapportage.
503	310.40	Vastgoed exploitatie	250.000	Handreikingen/mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten: 1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed 2. Toerekening apparaatskosten verfijnen 3. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud nader bezien 4. Besparingen realiseren in energie (gas en elektra) 5. Hanteren kostprijsdekkende huren	Handreikingen/mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten: 1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed 2. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud optimaliseren 3. Besparingen trachten te realiseren in energie (gas en elektra) 4. Invoeren kostprijsdekkende/realistische huren Eind 2016 is duidelijk of als gevolg van toepassing van bovenstaande mogelijkheden het bedrag geheel wordt gerealiseerd.
999 a	210.02	Onderhoud wegen	100.000	De gemeente blijft zich inspanssen om het gebruik van de weg veilig te houden. De onderhoudsplanning wordt zeer secuur aangepast om de bezuiniging te realiseren.	Wordt continu gevolgd.