

## **Bijlage 2: 1e tussenrapportage 2017**



## 1. Inleiding

Op basis van de gewijzigde planning en controlcyclus 2017 bieden wij u in combinatie met de Kadernota 2017 de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 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 1<sup>e</sup> tussenrapportage is als volgt:

1. een overzicht van de financiële bijstellingen 2017-2020
2. een toelichting op de bijstellingen 2017 > € 10.000 voor- of nadelig
3. kredieten:
  - voorstellen tot (bijstelling van en vervolgens) afsluiting van kredieten
  - voorstellen tot bijstelling van en het beschikbaar stellen van nieuwe kredieten met toelichting

## 2. Bijgesteld begrotingssaldo 2017

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

	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo t/m raad april 2017	32.996	1.247.711	1.719.097	2.668.780
Mutaties 1e rapportage 2017 *	-285.647	-600.428	-597.634	-597.634
<b>Begrotingssaldo incl. 1e rapportage 2017</b>	<b>-252.651</b>	<b>647.283</b>	<b>1.121.463</b>	<b>2.071.146</b>

\* Betreft actualisatie van de begroting 2017 en bijbehorende meerjarenschijven (2018, 2019 en 2020) op basis van bestaand beleid. Op basis hiervan vindt vertaling van de structurele doorwerking naar de begroting 2018 (en bijbehorende meerjarenschijven) plaats.

## 3. Totaaloverzicht kredieten

In deze 1e tussenrapportage 2017 is in beginsel de focus gelegd op de kredieten die op dit moment bijgesteld of afgesloten kunnen worden. Een volledige rapportage op de lopende kredieten volgt in de 2<sup>e</sup> tussenrapportage.

Daarnaast is verder zoveel mogelijk en pragmatisch invulling gegeven aan het verder opschonen van oude kredieten. Dit om geleidelijk aan te voldoen aan hetgeen in de verordening is opgenomen en aan de motie van juli 2015 om in principe de restantkredieten tot 2010 af te sluiten, tenzij gemotiveerd kan worden waarom dit niet mogelijk is. De hiervoor noodzakelijke beoordeling met de vakafdelingen is een voortdurend proces binnen de planning en controlcyclus.

In het totaaloverzicht (bijlage 2) staat in de kolom actie de B voor bijstelling van het krediet en de A voor afsluiting van het krediet.

Een en ander heeft geleid tot het bijstellen en afsluiten van 59 kredieten.

## 4. Samenvatting en voorstel

De voorliggende 1<sup>e</sup> rapportage 2017 is een rapportage op hoofdlijnen. Door de combinatie met de Kadernota 2017 wordt de financiële ruimte geschetst waarbij de mutaties op grond van de 1<sup>e</sup> tussenrapportage gedetailleerder zijn toegelicht en vooral inzicht geven in het begrotingssaldo 2017. Daar waar er sprake is van structurele doorwerking vanuit het begrotingsjaar 2017 naar 2018 en volgende jaren zijn deze ook opgenomen in de 1<sup>e</sup> rapportage.

In de nieuwe planning en control cyclus die vanaf 2017 wordt gevolgd zal de 2<sup>e</sup> tussenrapportage die gelijktijdig met de begroting 2018 aangeboden wordt, inhoudelijk meer informatie over het jaar 2017 kunnen geven. Deze kan immers gebaseerd worden op meer cijfers omdat de periode die deze rapportage omvat veel langer is. De 1<sup>e</sup> rapportage kan alleen gebaseerd worden op cijfers tot en met 15 april en is op grond van dit gegeven beperkter wat betreft informatievoorziening.

Uiteindelijk wordt het volgende voorgesteld:

- in te stemmen met de 1<sup>e</sup> tussenrapportage 2017, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1);
- In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten conform bijlage 2);

## Bijlage 1 Bijstellingen en toelichtingen

### 1.1 Financiële bijstellingen 2017-2020

Progr.	Product	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
			(bij de mutaties is - een voordeel)			
PR01	211-10	Verkeersveiligheid	10.036	7.386	7.386	7.386
PR01	541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	11.000	11.000	11.000	11.000
PR01	541-13	Erfgoed	12.000	0	0	0
PR01	820-00	Volkshuisvestingsbeleid	-20.000	0	0	0
PR01	823-00	Verlenen bouwvergunningen	-200.000	0	0	0
PR01		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-6.512	-6.512	-6.512	-6.512
PR01			-193.476	11.874	11.874	11.874
PR02	560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	79.624	0	0	0
PR02	850-00	Vastgoed	117.065	50.291	50.291	50.291
PR02		Aanpassingen < (-/-) € 10.000		0	0	0
PR02			196.689	50.291	50.291	50.291
PR03	610-00	Bijstandsverlening	135.000	435.000	435.000	435.000
PR03	620-30	Gehandicaptenbeleid	-20.000	0	0	0
PR03	621-00	Vreemdelingen	244.365	0	0	0
PR03		Aanpassingen < (-/-) € 10.000			0	0
PR03			359.365	435.000	435.000	435.000
PR04	530-01	Sporthallen en -zalen	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
PR04	530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	36.005	-470	-470	-470
PR04		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
PR04			-34.995	-71.470	-71.470	-71.470
PR05	005-00	Best. samenwerking/gem. regelingen	-89.785	-89.785	-89.785	-89.785
PR05	140-03	Toezicht	28.350	48.600	48.600	48.600
PR05		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	1.745	2.375	3.010	3.010
PR05			-59.690	-38.810	-38.175	-38.175
PR06	922-12	Overhead	213.382	205.182	201.753	201.753
PR06	932-00	OZB eigenaren	100.000			
PR06		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	0	0	0	0
PR06			313.382	205.182	201.753	201.753
PR07	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-295.628	8.361	8.361	8.361
PR07			-295.628	8.361	8.361	8.361
		Mutatie begrotingssaldo 1e rapportage 2017	285.647	600.428	597.634	597.634

## 1.2 Toelichting bijstellingen 2017 &gt; € 10.000 voor- of nadelig

Programma 1 Woonklimaat

## 211.10 Verkeersveiligheid

Het MIRT onderzoek A2 Weert-Eindhoven wordt uitgevoerd. De zogenaamde A2 gemeenten: Nederweert, Weert, Cranendonck, Heeze Leende, Valkenswaard en de Provincie Limburg hebben zich verenigd in het Platform A2.

Deze overheden streven gezamenlijk naar een verbetering van de verkeersdoorstroming op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Dit proces wordt zowel inhoudelijk als wat betreft de lobby ondersteund door een extern adviesbureau. De kosten worden gezamenlijk gedragen door de gemeenten. Na bijstelling van de primaire begroting bedraagt het aandeel van de gemeente in 2017 € 7.650,--.

Daarnaast is bij dit product nog sprake van het vervallen van het provinciale subsidie BDU van in totaal € 7.886,-- ten aanzien van het project Gedragsbeïnvloeding.

Door de aanpassing van het verkeersveiligheidsconvenant i.v.m. het stopzetten van het convenant met O.B.S. De Uitkijktoren komt het werkbudget van € 1.250,-- met ingang van 2017 en verdere jaren te vervallen. Hierdoor komt ook het provinciaal subsidie hiervoor van € 750,-- met ingang van 2017 en verdere jaren te vervallen.

## 541.10 Archivalia/documenten/bibliotheek

Ten aanzien van de kosten archiefbewaarplaats is door uw raad besloten dat deze met ingang van 2016 structureel zouden worden meegenomen in de begroting. Abusievelijk zijn deze kosten (€ 11.000,-- per jaar) nog niet in de meerjarenramingen opgenomen. Met deze tussenrapportage worden deze kosten alsnog structureel opgenomen.

## 541.13 Erfgoed

Ten aanzien van de kosten voor de museumdepots is door uw raad besloten dat deze met ingang van 2016 structureel zouden worden meegenomen in de begroting. Abusievelijk zijn deze kosten (€ 12.000,-- per jaar) nog niet in de meerjarenramingen opgenomen. Met deze tussenrapportage worden deze kosten alsnog structureel opgenomen.

## 820.00 Volkshuisvestingsbeleid

Hogere inkomsten van € 20.000,-- i.v.m. de verkoop van twee Ruimte voor Ruimte woningen aan de Diesterbaan 4a/4b. Deze bijdrage komt ten gunste van de Algemene Reserve (R1000), conform de Nota Reserves & Voorzieningen uit 2013.

## 823.00 Verlenen van bouwvergunningen

Op basis van de tot nu toe ontvangen leges en de toename in het aantal aangevraagde bouwvergunningen wordt voor 2017 rekening gehouden met een hogere opbrengst in het kader van de ontvangen leges van € 200.000,--.

Programma 2 Economie

## 560.10 Overige toeristische/recreatieve aangelegenheden

De bijdrage van de provincie Limburg in de proceskosten Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man is in 2014 ontvangen. De nettobijdrage is verantwoord op de exploitatie in plaats van de bruto verantwoording op het krediet (P56003512). De ontvangst is ten gunste gekomen van het rekeningsaldo (algemene reserve). De werkelijke kosten ad. € 79.624,-- worden via een bijdrage vanuit de exploitatie aan het krediet ten laste gebracht van de algemene reserve (R1000).

Vastgoed

Binnen Vastgoed is sprake van vele begrotingsaanpassingen vanwege de overdracht van gronden en panden vanuit de grondexploitatie. De ramingen zijn nu compleet gemaakt op dit onderdeel. In het kader van de huurkosten voor het oud archief vindt een (incidentele) verhoging van de raming plaats omdat de verhuizing uit het Oud Stadhuis enkele maanden later zal zijn, als aanvankelijk gedacht.

Ook hebben er begrotingsaanpassingen plaatsgevonden door verkoop van panden. De uitgaven ramingen kunnen verlaagd worden, ook de inkomsten (bijvoorbeeld aanwending van de reserve MJOP) worden verlaagd.

Kosten van (incidentele) energie-afrekeningen over voorgaande jaren worden eveneens nu verwerkt. Per saldo is sprake van een nadelige beïnvloeding op het lopend begrotingsjaar 2017 van € 117.065,--. In meerjarig perspectief is sprake van een nadeel van € 50.291,--.

### Programma 3 Zorg

#### 610.00 Bijstandsverlening

Eenzijds nemen de lasten voor de Participatiewet toe door een structurele stijging van de loonkostensubsidies met € 63.500,-- en de uitkeringen met € 432.500,--. De loonkostensubsidies stijgen door het toegenomen aantal deelnemers, 28 per ultimo maart 2017. De raming voor de uitkeringen stijgt omdat bij de begroting 2017 ten onrechte de ontvangsten uit terugvordering in mindering zijn gebracht op de bruto-uitkeringen en vanwege de instroom van statushouders. De kosten voor de statushouders nemen toe door fluctuering van de in- en uitstroom en de leefvormen van de statushouders. Door gezinshereniging komen er meer statushouders in aanmerking voor de norm voor echtparen. Anderzijds nemen de baten structureel toe met € 61.000,-- door een verhoging van het voorlopige Buig-budget van het rijk voor 2017. Verder wordt voor 2017 incidenteel rekening gehouden met een bedrag van € 300.000,-- in het kader van de vangnetregeling BUIG waarvoor een aanvraag bij het Rijk is ingediend.

#### 620.30 Gehandicaptenbeleid

Voor 2017 kan een incidenteel voordeel van € 20.000,-- opgenomen worden op basis van de subsidieafrekening 2016 waarbij er sprake is van een terugbetalingsverplichting van het Platform voor gehandicapten.

#### 621.00 Vreemdelingen

In de oorspronkelijke begroting zijn de kosten voor de nieuwkomers voor 2017 niet geraamd. Op basis van de huidige inschattingen worden deze kosten nu opgenomen in de begroting. Tegenover de begrote lasten van € 363.000,-- staan de verwachte inkomsten van het COA van € 118.500,--. Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten wordt gedekt uit de reserve Inburgering en participatie niet-westerse allochtonen (R2160) conform bestaand beleid. De reserve bedraagt per 31-12-2016 € 1.097.320,--.

### Programma 4 Participatie

#### 530.20 Sportbeoefening/sportbevordering

De voorbereidingskosten voor de turnaccommodatie zijn niet, zoals normaal gebruikelijk is, in een investeringskrediet opgenomen. De haalbaarheidsstudie heeft namelijk niet geleid tot een investeringskrediet, maar tot het huren van een accommodatie. De kosten van de haalbaarheidsstudie drukken daardoor op de exploitatiebegroting. Het aanvankelijke krediet voor de haalbaarheidsstudie van € 22.440,-- is met circa € 14.000,-- overschreden. De onderzoeksoopdracht was namelijk omvangrijker en tijdrovender dan aan de voorkant was ingeschat. Daarnaast was het de wens van het college om niet alleen de resultaten van het onderzoek aan de gemeenteraad voor te leggen, maar tevens de raad in te laten stemmen met het verwezenlijken van het meest wenselijke scenario. Dit heeft ook extra inzet van de projectleider gevergd.

### Programma 5 Financiën

#### 005.00 Bestuurlijke samenwerking

Aanpassing budget vanwege twee redenen:

1. aanpassing conform ontvangen begroting VRLN 2017 (- € 9.459,--).
2. Budget, opgenomen in de begroting 2017, was ook al meegenomen in de harmonisatie van VRLN en daarmee dubbel verwerkt (- € 80.236,--).

#### 140.03 Toezicht

Hogere kosten ad. € 28.350,-- i.v.m. structurele invulling van 1 FTE BOA-toezicht als gevolg van langdurig ziekteverzuim.

#### 822.02 Handhaving/Regelgeving bestemmingsplannen

Hogere kosten van € 400.000,-- in verband met toegepaste bestuursdwang ten aanzien van een perceel aan de Moeselpeelweg om de op het terrein aanwezige vloeibare afvalstoffen en alle afvalstoffen die op het terrein in een beschadigde- of ongedekte verpakking zijn opgeslagen af te voeren naar een daartoe erkende verwerker. Tot eenzelfde bedrag wordt rekening gehouden met verhaal van deze kosten.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

## 931.00 Onroerende zaakbelasting eigenaren

In deze rapportage is rekening gehouden met de lagere opbrengsten van € 83.000,-- en hogere kosten van € 17.000,-- die zijn ontstaan door het foutief toepassen van tarieven voor de OZB aanslag (omwisseling van tarieven) en de herstelactie in de vorm van verzenden van een gecorrigeerde aanslag.

## 922.12 Overhead

In 2016 is een schouw uitgevoerd met betrekking tot bouwtechnische en veiligheidsaspecten van het stadhuis. Voor het aanpakken en herstellen van de geconstateerde gebreken is extra budget onderhoud stadhuis van € 55.500,-- nodig.

Het budget onderhoudsabonnementen Stadhuis wordt verhoogd met € 79.000,--.

Een omissie bij het overzetten van dit budget van Facilitaire zaken naar Vastgoed in 2016 betekent een tekort op het primaire budget. Hierdoor is bij het opstellen van de begroting 2017 een te laag budget vastgesteld. In deze rapportage wordt dit hersteld.

Tevens wordt de incidentele bijstelling van de 3e bestuursrapportage 2016 nu structureel verwerkt. Voor de doorlopende contracten is dat essentieel.

Door de afschaffing van de bijdrage verstrekking warme dranken wordt rekening gehouden met een lagere opbrengst van € 8.500,-- voor 2017. Argumenten voor het afschaffen van de eigen bijdrage warme dranken:

- eigen bijdrage voor warme dranken past niet bij de huidige organisatie-ontwikkelingen (i.r.t. het nieuwe werken).
- uniforme en rechtvaardige verstrekking voor alle gebruikers (in dienst/niet in dienst) van de gemeente.

Voor afstemming met de begroting van ICT-NML is voor gemeente Weert € 31.286,-- nodig.

Dit door toevoeging van de prijs- en loonindex en de verhoging van de leasekosten als gevolg van de investeringen in de testomgeving.

Meerjarig (2017 e.v.) dient nog € 38.225,-- te worden verwerkt en betreft een afwijking met de initiële begroting (2016) door aanpassing van het Microsoft contract in 2016.

## 1.3 Reserves en voorzieningen

Pr	Reserve	2017	2018	2019	2020
01	R1000 Algemene reserve	-20.000			
01	R1000 Algemene reserve	79.624			
01	R2156 Reserve gemeentelijk vastgoed	-1.458	-1.458	-1.458	-1.458
04	R2156 Reserve gemeentelijk vastgoed	-6.903	-6.903	-6.903	-6.903
03	R2160 Reserve inburgering/participatie niet westerse allochtonen	244.365			
	Totaal	295.628	-8.361	-8.361	-8.361

Bij de mutaties is – een storting in de reserve.

Programma 1

Bijdrage aan de Algemene reserve van € 20.000,-- in verband met verkoop 2 Ruimte voor ruimte woningen aan de Diesterbaan 4a/4ab. Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is de afspraak gemaakt dat per Ruimte voor ruimte woning aan de gemeente Weert een bedrag ad € 10.000,-- wordt vergoed. Deze bijdrage ad € 20.000,-- komt ten goede aan de Algemene Reserve (R1000), zie Nota Reserves en Voorzieningen juni 2013.

## P56003512 – Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man

De bijdrage van de provincie Limburg in de proceskosten is in 2014 ontvangen. De netto bijdrage is verantwoord op de exploitatie in plaats van de bruto verantwoording op het krediet. De ontvangst is ten gunste gekomen van het rekeningsaldo (algemene reserve). De werkelijke kosten ad. € 79.624,-- worden ten laste gebracht van de algemene reserve (R1000) en het krediet kan worden afgesloten.



Programma 3

In de oorspronkelijke begroting zijn de kosten voor de nieuwkomers voor 2017 niet geraamd. Op basis van de huidige inschattingen worden deze kosten nu opgenomen in de begroting. Tegenover de begrote lasten van € 363.000,-- staan de verwachte inkomsten van het COA van € 118.500,--. Het verschil tussen de uitgaven en inkomsten wordt gedekt uit de reserve Inburgering en participatie niet-westerse allochtonen conform bestaand beleid. De reserve bedraagt per 31-12-2016 € 1.097.320,--.

Programma 1 en 3 gemeentelijk vastgoed

Binnen Vastgoed is sprake van veel begrotingsaanpassingen vanwege de overdracht van gronden en panden vanuit de grondexploitatie. De ramingen zijn nu afgestemd op dit onderdeel. Ook hebben er begrotingsaanpassingen plaatsgevonden door verkoop van panden. In het lopende begrotingsjaar is tot een bedrag van circa € 3,6 miljoen aan vastgoed (niet zijnde grondexploitaties) verkocht. Verwerking in de administratie vindt plaats na definitief transport van de akte. Hierdoor kunnen niet alleen ramingen van kosten (exploitatie en stortingen onderhoudsfonds) aangepast worden maar zijn ook inkomstenramingen (bijvoorbeeld huurinkomsten) aangepast.

## **Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten (bijstellingen/afsluiten en toelichtingen)**

In het totaaloverzicht staat in de kolom opmerkingen een nummer dat correspondeert met het opmerkingenoverzicht vanaf pagina 25. In de kolom actie staat de B voor bijstelling van het krediet en de A voor afsluiting van het krediet.

## 7 Bijlagen kadernota 2017

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	baten/lasten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opmerking
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	L	314.675,95	286.786,85	27.889,10	B + A	
		Sub-totaal		314.675,95	286.786,85	27.889,10		
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	L	393.600,00	393.600,00	0,00	A	
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	B	-123.387,43	-123.387,43	0,00		
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	L	1.305.483,00	1.305.617,00	-134,00	B + A	
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	B	-50.000,00	-50.000,00	0,00		
		Sub-totaal		1.255.483,00	1.255.617,00	-134,00		
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	L	1.575.598,48	1.575.298,48	0,00	A	
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	B	-627.008,00	-627.008,00	0,00		
		Sub-totaal		948.590,48	948.290,48	0,00		
2010	P53011824	Nieuw complex w desm vrouwenhof	L	2.855.000,00	3.002.316,80	147.316,80	B + A	
2010	P53011824	Nieuw complex w desm vrouwenhof	B	-54.760,00	-385.338,46	-330.578,46		
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	L	175.000,00	79.624,00	95.376,00	B + A	
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	B	-87.500,00	0,00	-87.500,00		
2010	P72203024	Riolering stramproy oost fase 1	L	5.525.788,48	5.670.097,84	-144.309,36	B + A	
2010	P72203024	Riolering stramproy oost fase 1	B	-242.000,00	-376.668,50	134.668,50		
		Sub-totaal		8.171.528,48	7.990.031,68	-185.026,52		
2012	P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	L	206.586,00	209.597,92	-3.011,92	B + A	
		Sub-totaal		206.586,00	209.597,92	-3.011,92		
2014	P21104724	Oversteek Gouverneurlaan	L	50.000,00	50.000,00	0,00	A	
2014	P72102726	Glasbakken 2014	L	50.000,00	38.149,62	11.850,38	B + A	
		Sub-totaal		100.000,00	88.149,62	11.850,38		
2015	P00214229	Upgrade fin.appl.coda	L	200.000,00	126.300,50	73.699,50	B	
2015	P00214526	Verv.mobiele telefoons	L	30.000,00	32.680,10	-2.680,10	B + A	
2015	P42306423	Nieuwbouw IKC Leuken	L	2.551.210,00	2.552.142,06	-932,06	B + A	
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	L	5.701.911,00	4.129.728,66	1.572.182,34	B	
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	B	0,00	-1.333.338,65	1.333.338,65		
2015	P53015923	Sportzaal Beatrixlaan	L	405.325,00	273.924,84	131.400,16	B	
2015	P54103423	Archiefbewaarpplaats nieuw	L	1.015.000,00	108.023,28	906.976,72	B	
2015	P56004324	Verbeteren beleving binnenstad	L	50.000,00	50.976,03	-976,03	B + A	
2015	P72102926	Glasbakken 2015	L	50.000,00	36.636,00	13.364,00	B + A	
		Sub-totaal		10.003.446,00	5.977.072,82	4.026.373,18		

## 7 Bijlagen kadernota 2017

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	baten/lasten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opmerking
2016	P00214629	Nieuw financieel pakket	L	400.000,00	0,00	400.000,00	B + A	
2016	P00214826	Verv.mobiele telefoons	L	30.000,00	3.822,30	26.177,70	B	
2016	P21007824	Verv.voegvulling en fund.oude markt	L	100.000,00	105.623,26	-5.623,26	B + A	
2016	P21105524	De Burcht fase 1 v&v16	L	60.000,00	60.000,00	0,00	A	
2016	P21401724	Parkeerplaats ikc school laar	L	50.000,00	33.807,80	16.192,20	B + A	
2016	P21401826	Slagboominstallatie stadhuisgarage	L	110.000,00	121.635,00	-11.635,00	B + A	
2016	P31007121	Multi model terminale de Kempen	L	811.228,00	811.223,53	4,47	B + A	
2016	P53016423	Bergruimte sporth aan den bron	L	34.000,00	35.532,76	-1.532,76	B	
2016	P53016423	Bergruimte sporth aan den bron		-15.000,00	0,00	-15.000,00		
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200,00	0,00	492.200,00		
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	B	0,00	0,00	0,00	B	
2016	P56004624	Plantschalen	L	50.000,00	52.225,46	-2.225,46	B + A	
2016	P85000121	Dr. Kuiperstraat 12 Maartenshuis	L	116.036,00	116.036,26	-0,26	B + A	
2016	P85000322	Beekstraat 14 appartement	L	105.282,41	105.282,41	0,00	A	
2016	P85000422	Beekstraat 18 appartement	L	90.637,40	90.637,40	0,00	A	
2016	P85000522	Beekstraat 20 appartement	L	103.333,57	103.333,57	0,00	A	
2016	P85000622	Beekstraat 22 appartement	L	100.740,07	100.740,07	0,00	A	
2016	P85000722	Beekstraat 24 appartement	L	100.111,96	100.111,96	0,00	A	
2016	P85000822	Beekstraat 26 appartement	L	100.020,89	100.020,89	0,00	A	
2016	P85000922	Beekstraat 30 appartement	L	98.072,19	98.072,19	0,00	A	
2016	P85001022	Beekstraat 32 appartement	L	116.204,33	116.204,33	0,00	A	
2016	P85001122	Beekstraat 38 appartement	L	107.962,83	107.962,82	0,01	B + A	
2016	P85001222	Hegstraat 3 woning	L	261.071,34	261.071,34	0,00	A	
2016	P85001322	Hegstraat 9 woning	L	244.669,18	244.669,18	0,00	A	
2016	P85001422	Hegstraat 13 woning	L	271.150,40	271.150,40	0,00	A	
2016	P85001522	Hegstraat 15 woning	L	228.444,31	228.444,31	0,00	A	
2016	P85001622	Hegstraat 21 woning	L	263.251,83	263.251,83	0,00	A	
2016	P85001722	Hegstraat 25 woning	L	218.443,25	218.443,25	0,00	A	
2016	P85001822	Hegstraat 27 woning	L	225.992,33	225.992,33	0,00	A	
2016	P85001922	Hegstraat 35 woning	L	248.463,09	248.463,09	0,00	A	
2016	P85002022	Hegstraat 39 woning	L	271.086,29	271.086,29	0,00	A	
2016	P85002122	Hogesteenweg 3 woning	L	256.111,78	256.111,78	0,00	A	
2016	P85002222	Hogesteenweg 5 woning	L	229.246,46	229.246,46	0,00	A	
2016	P85002322	Hogesteenweg 7 woning	L	220.912,80	220.912,80	0,00	A	
2016	P85002422	Hogesteenweg 9 woning	L	230.986,65	230.986,65	0,00	A	
2016	P85002522	Hogesteenweg 11 woning	L	190.874,06	190.874,06	0,00	A	
2016	P85002622	Hogesteenweg 13 woning	L	226.152,67	226.152,67	0,00	A	
2016	P85002721	Ceres parkeerplaats	L	231.721,00	231.720,72	0,28	B + A	
2016	P85002821	Kavel kampershoeke	L	76.646,00	76.645,79	0,21	B + A	
		Sub-totaal		7.056.053,09	6.157.494,96	898.558,13		
2017	P53017629	Inv.subs.accom.handboog Hubertus	L	0,00	8.051,85	-8.051,85	B	
2017	P53018021	Uitbreiding verlichting DESM	L	0,00	0,00	0,00	B	
		Sub-totaal		0,00	8.051,85	-8.051,85		
		Totaal		28.056.363,00	22.921.093,18	4.768.446,50		

## Toelichtingen kredieten

**Bijstellen**2015

P00214229 – Upgrade financiële applicatie Coda

Toelichting mutaties P00214229 en P00214629.

Het krediet ad € 400.000,-- voor een nieuw financieel pakket is opgevoerd in het kader van de aanbesteding van een gezamenlijk financieel pakket met Weert-Leudal-Nederweert-Roermond. Begin 2017 is besloten dat de samenwerking WLNR op de F-component voorlopig niet doorgaat. De noodzaak is wel aanwezig om het financiële pakket door te ontwikkelen gelet op de BBV-voorschriften. Het huidige financiële pakket kan doorontwikkeld worden en kan daarmee voldoen aan de huidige wensen en eisen. Hierdoor is een aanbesteding voor de aanschaf van een nieuw pakket niet nodig. Financieel gezien is het voordeliger om het huidige financiële pakket te optimaliseren en is het voorstel om dit krediet te verhogen met € 175.000,--. Hierdoor het krediet voor een nieuw financieel pakket (P00214629) afgesloten worden.

P43100123 – Kennis en Expertise Centrum

Correctie van de begrotingswijziging op basis van het raadsvoorstel (RAD-001091 d.d. 25-3-2015).

Mutatie verloopt budgettair neutraal.

P53015923 – Sportzaal Beatrixlaan

Correctie van de begrotingswijziging op basis van het raadsvoorstel (RAD-001091 d.d. 25-3-2015).

Mutatie verloopt budgettair neutraal.

P54103423 – Archiefbewaarplaats

In de kostenraming, die destijds is opgesteld voor verbouwing van het Bibliocenter in verband met inhuizen van de archief functies studiezaal en medewerkers, is een te laag bedrag opgenomen voor een glasvezelverbinding. Deze glasvezelverbinding is noodzakelijk om de archief functies in het Bibliocenter te verbinden met het nieuwe stadhuis. Er is een extra bedrag van € 13.000,-- benodigd om deze verbinding mogelijk te maken.

2016

P00214826 – Vervanging mobiele telefoons

Een bijstelling van de raming ad. € 2.680,10 ten gunste van de overschrijding op P00214526 (mobiele telefoons). Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

P53016423 – Bergruimte sporthal aan den Bron

Betreft een bijstelling van de uitgevoerde werkzaamheden ad. € 1.532,76. Na ontvangst van de baten kan het krediet worden afgesloten.

P56004424 – Inrichting openbaar gebied bij KEC

Correctie van de begrotingswijziging op basis van het raadsvoorstel (RAD-001091 d.d. 25-3-2015).

Mutatie verloopt budgettair neutraal.

2017

P53017629 – Investeringsubsidie accommodatie Handboogvereniging St. Hubertus

Aan de vereniging is een investeringsubsidie van 25% verleend van maximaal € 8.946,50 voor de renovatie van de handboogaccommodatie aan de Burgemeester Smeijersweg 2 te Stramproy. De jaarlast wordt ten laste gebracht van de stelpost Welzijn en Sport 2016.

P53018021 – Uitbreiding verlichting DESM

Voorgesteld wordt om een nieuw krediet van € 17.500,-- voor de nog te realiseren uitbreiding van de sportveldverlichting op het terrein van DESM beschikbaar te stellen. In de dekking van het krediet kan voorzien worden door verhoging van de gebruiksvergoeding.

Dit krediet heeft een relatie met de bijstelling en afsluiting van "nieuw complex vv DESM

Vrouwenhof (P53011824).

## **Bijstellen en afsluiten**

### 2004

P42100929 – Molenakker onderwijs vernieuwing

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd overeenkomstig bestemming. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 27.889,10 kan het krediet worden afgesloten.

### 2007

P63002323 – Dienstencentrum onderwijs en jeugdzorg (P07)

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 na bijstelling van de overschrijding ad. € 134,-- het krediet worden afgesloten.

### 2010

P53011824 – Nieuw complex VV DESM Vrouwenhof

Voorgesteld wordt om het krediet, dat onderschreden is met € 183.261,66 af te ramen en af te sluiten. Het in 2010 beschikbaar gestelde krediet was gebaseerd op een plan voor een nieuw sportpark waarvoor de kaders op hoofdlijnen bekend waren, maar waaraan nog geen concreet programma van eisen ten grondslag lag.

Binnen de gestelde kaders én het beschikbaar gestelde krediet is het project uiteindelijk geconcretiseerd en uitgevoerd.

Financiële tegenvallers (zoals meer grondaankoop) en meevallers (zoals gunstige aanbestedingen en provinciale subsidie) zijn deels tegen elkaar weggevallen en hebben uiteindelijk geresulteerd in een overschot op het krediet van € 183.261,66.

Verder loopt nog een juridische procedure met de voormalige grondeigenaar. Hier vloeien nog kosten uit voort. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de juridische procedure wordt afgerond en wat de kosten zullen bedragen.

Voorgesteld wordt om de kosten t.z.t. als incidentele last op te nemen in een bestuursrapportage.

P56003512 – Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man

De bijdrage van de provincie Limburg in de proceskosten is in 2014 ontvangen. De nettobijdrage is verantwoord op de exploitatie in plaats van de bruto verantwoording op het krediet. De ontvangst is ten gunste gekomen van het rekeningsaldo (algemene reserve). De werkelijke kosten ad. € 79.624,-- worden ten laste gebracht van de algemene reserve (R1000) en het krediet kan worden afgesloten.

P72203424 – Riolering Stramproy-Oost fase 1

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 9.640,86 kan het krediet worden afgesloten.

### 2012

P21104024 – Verkeer en vervoer 2012

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 3.011,92 kan het krediet worden afgesloten.

### 2014

P72102726 – Glasbakken 2014

Vervangingen hebben plaatsgevonden. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 11.850,38 kan het krediet worden afgesloten.

### 2015

P00214526 – Vervanging mobiele telefoons

Een bijstelling van de raming ten laste van het krediet P00214826 (mobiele telefoons). Na bijstelling van de overschrijding ad. € 2.680,10 kan het krediet worden afgesloten. Deze mutatie verloot budgettair neutraal.

P42306423 – Nieuwbouw IKC Leuken

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 932,06 kan het krediet worden afgesloten.

P56004324 – Verbetering beleving binnenstad  
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 976,03 kan het krediet worden afgesloten.

P72102926 – Glasbakken 2015  
Vervangingen hebben plaatsgevonden. Na bijstelling van de onderschrijding ad. € 13.364,-- kan het krediet worden afgesloten.

#### 2016

P00214629 – Nieuw financieel pakket  
Zie toelichting mutatie P00214229. Na bijstelling van het krediet ad. € 400.000,-- kan het worden afgesloten.

P21007824 – Vervanging voegvulling en fundering oude markt  
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 5.623,26 kan het krediet worden afgesloten.

P21401724 – Parkeerplaats IKC school Laar  
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de onderschrijding ad. € 16.192,20 kan het krediet worden afgesloten.

P21401826 – Slagboominstallatie stadhuisgarage  
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 11.635,-- kan het krediet worden afgesloten.

P31007121 – Multi Modale terminal De Kempen  
Overdracht heeft plaatsgevonden. Na bijstelling van de onderschrijding ad. € 4,47 kan het krediet worden afgesloten.

P56004624 - Plantschalen  
De inrichtingselementen zijn geplaatst. Na bijstelling van de overschrijding ad. € 2.225,46 kan het krediet worden afgesloten.

Overdracht diverse objecten van Grondbedrijf naar Vastgoed  
P85000121, P85001122, P85002721 en P85002821  
Overdracht van het Grondbedrijf naar Vastgoed is afgerond. Na bijstelling kan het krediet worden afgesloten.

### **Afsluiten**

#### 2007

P63002223 – BS St. Laurentius bouw nieuwbouw  
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

#### 2009

P21004024 – Rotonde Ringbaan Oost/Overweertstraat  
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

#### 2014

P21104724 – Oversteek Gouverneurlaan  
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

#### 2016

P21105524 – De Burcht fase 1 V&V16  
Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

Overdracht diverse objecten van Grondbedrijf naar Vastgoed  
P85000323, P85000422, P85000522, P85000622, P85000722, P85000822, P85000922,  
P85001022, P85001222, P85001322, P85001422, P85001522, P85001622, P85001722,  
P85001822, P85001922, P85002022, P85002122, P85002222, P85002322, P85002422,  
P85002522, P85002622.  
Overdracht van het Grondbedrijf naar Vastgoed is afgerond. Kredieten afsluiten.