

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	Jacco Meijer Tel.: (0495) 57 50 00	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-008336

ONDERWERP

1e rapportage 2015 (financiële bijstelling).

ADVIES

De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de 1e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing

Algemeen:

In de vergadering van uw college van B&W van 13 februari 2013 is ingestemd met het 3 keer per jaar aanbieden van een financiële tussenrapportage aan de gemeenteraad.

Kenmerk van de rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. De gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportages worden aangeboden los van de P&C - producties (voor- en najaarsnota).

Op maandag 20 maart jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 1e rapportage 2015. De resultaten treft u bijgaand aan, zijnde:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m maart 2015);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties;
- een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - een totaaloverzicht van "lopende" kredieten

Weert, 31 maart 2015		S		B	W	W	W	W
De directeur,					HL	FvE	PS	GG
			akkoord					
	Raad van 27 mei 2015		bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 21 april 2015								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 21-04-'15

Nummer: 14

De secretaris,

- voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting)
- een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen.

De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn een nadelige bijstelling bijstandsverlening van € 1.572.869, een voordelige bijstelling van gemeentefondsuitkering van € 228.655 en mutaties reserves van in totaal € 293.564.

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 1^e rapportage 2015 +/- € 1.222.451. Rekening houdend met het geraamde overschot 2015 van € 642.426 bedraagt het voorlopig geraamde jaarrekeningresultaat 2015 € 580.025 nadelig. Ter vergelijking: de nadelige beïnvloeding van de 1^e rapportage 2014 was € 306.427.

De rapportage wordt na behandeling via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in de auditcommissie van 19 mei 2015.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbidding van de rapportage en het bespreken in de auditcommissie, zijnde 27 mei 2015. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

Het concept raadsbesluit treft u bijgaand aan.

De eerste en enige behandeling door uw college vindt plaats in de vergadering van 21 april 2015.

Argumenten:

Niet van toepassing.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

[Invulinstructie]

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

[Invulinstructie]

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 1^e rapportage 2015 +/- € 1.222.451. Rekening houdend met het geraamde overschot 2015 van € 642.426 bedraagt het voorlopig geraamde jaarrekeningresultaat 2015 € 580.025 nadelig. Ter vergelijking: de nadelige beïnvloeding van de 1^e rapportage 2014 was € 306.427.

Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Overig
Nadere specificatie: Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulinstructie]

Intern:
Alle sectoren

Extern:
Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:
1e rapportage 2015

Niet-openbaar:
Niet van toepassing

Vergadering van de gemeenteraad van 27 mei 2015

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Mia Aerdt

en: Jacco Meijer

Nummer raadsvoorstel: RAD-001112

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 16

Agendapunt: -

ONDERWERP

1e rapportage 2015 (financiële bijstelling).

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om in te stemmen met de 1e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Het college van B&W heeft in haar vergadering van 13 februari 2013 ingestemd met het 3 keer per jaar aanbieden van een financiële tussenrapportage aan de gemeenteraad.

PROBLEEMSTELLING

Kenmerk van de rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. De gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportages worden aangeboden los van de P&C - producties (voor- en najaarsnota).

Op maandag 20 maart jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 1e rapportage 2015. De resultaten treft u bijgaand aan, zijnde:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m maart 2015);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties;
- een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting);
- een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen.

De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn een nadelige bijstelling bijstandsverlening van € 1.572.869, een voordelige bijstelling van gemeentefondsuitkering van € 228.655 en mutaties reserves van in totaal € 293.564. In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 1e rapportage 2015 € 1.222.451.

De rapportage is via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage is besproken in de auditcommissie van 19 mei 2015.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in de auditcommissie, zijnde 27 mei 2015. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Niet van toepassing.

FINANCIËLE GEVOLGEN

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 1e rapportage 2015
€ 1.222.451.

COMMUNICATIE

Niet van toepassing.

EVALUATIE

Niet van toepassing.

ADVIES RAADSCOMMISSIE

>

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-001112

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2015;

b e s l u i t :

in te stemmen met de 1e rapportage 2015 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 27 mei 2015.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

1^e
Rapportage
2015

Inleiding

Evenals in 2014 bieden wij u in 2015 financiële tussenrapportages aan.

Kenmerk van deze rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. Uw raad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De reacties van uw raad op de opzet van deze financiële rapportages 2013 waren zeer positief.

Op maandag 20 maart jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 1e rapportage 2015. De inhoud is:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m maart 2015);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties;
- een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting);
- een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen.

Conform planning is de rapportage via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 1e rapportage 2015 € 1.222.451. Rekening houdende met het al geraamde overschot 2015 ad € 642.426 is het begrotingssaldo voor 2015 € 580.025 negatief.

De rapportage wordt besproken in de auditcommissie van ??mei 2015. Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in de auditcommissie, zijnde 27 mei 2015. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

Overzicht meerjarige mutaties

Progr.	Product	NAAM	2015	2016	2017	2018
Huidig begrotingsaldo: stand na raadsvergadering 25-3-2015:			-642.426,00	682.676,00	1.518.465,00	2.762.567,00
PR01	140-01	Horecabeleid	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
PR01	140-02	Opvang zwerfdieren	-20.657,00	-20.704,00	-20.671,00	-20.662,00
PR01	210-00	Bermen en duikers	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
PR01	210-10	Openbare verlichting	-20.000,00			
PR01	214-00	Rijwielstalling	12.476,00			
PR01	214-01	Lasten betaald parkeren	14.000,00			
PR01	541-10	Archivalia/documenten/bibliotheek	-19.467,00	-19.467,00	-19.467,00	-19.467,00
PR01	541-13	Erfgoed	-19.027,00			
PR01	541-20	Cultuur overig	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
PR01	560-04	Groencompostering	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
PR01	722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	29.169,00			
PR01	722-01	Verb./verv./uitbr. Riolering	-450.000,00			
PR01	722-02	Aanleg/onderhoud rioolaansluitingen/-gemale	420.831,00	0,00	0,00	0,00
PR01		Overige aanpassingen < € 10.000	1.778,32	-2.402,00	-2.402,00	-2.402,00
PR01			<u>-38.196,68</u>	<u>-29.873,00</u>	<u>-29.840,00</u>	<u>-29.831,00</u>
PR02	310-20	Exploitatie van panden	-8.901,28	-8.901,28	-8.901,28	-8.901,28
PR02	480-02	Leerlingenvervoer	13.080,00	25.865,00	18.365,00	18.365,00
PR02	480-03	Schoolzwenmen	30.384,00			
PR02	560-10	Ov. Toeristische/recr.aangelegenheden	34.315,00	34.315,00	34.315,00	34.315,00
PR02	560-11	Volksfeesten	-6.245,00	-6.245,00	-6.245,00	-6.245,00
PR02			<u>62.632,72</u>	<u>45.033,72</u>	<u>37.533,72</u>	<u>37.533,72</u>
PR03	610-00	Bijstandsverlening	1.572.869,00	1.572.869,00	1.572.869,00	1.572.869,00
PR03	611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	453.766,00			
PR03	611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	-453.766,00			
PR03	715-00	Jeugdgezondheidszorg-uniform	-35.000,00			
PR03		Overige aanpassingen < € 10.000	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
PR03			<u>1.537.569,00</u>	<u>1.572.569,00</u>	<u>1.572.569,00</u>	<u>1.572.569,00</u>
PR04	530-01	Sporthallen- en zalen	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
PR04	530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	11.224,13			
PR04	580-01	Multifunctionele accommodaties	15.000,00			
PR04	630-00	Coördinatie buurtbeheer	25.000,00			
PR04	630-11	Wijkcentra	14.134,00	17.275,00	17.275,00	17.275,00
PR04		Overige aanpassingen < € 10.000	2.370,85	2.645,17	2.645,17	2.645,17
PR04			<u>114.528,98</u>	<u>66.720,17</u>	<u>66.720,17</u>	<u>66.720,17</u>
PR05	002-00	Bestuursondersteuning B&W	44.440,40	20.949,00	20.916,00	20.907,00
PR05	922-11	Prioriteiten		-3.945,17	-3.945,17	-3.945,17
PR05	KS112	PIF ICT infrastructuur hardware	61.000,00			
PR05	KS115	PIF ICT applicaties software	-61.204,00			
PR05	KS000	PIF Fac gebouw stadhuis	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
PR05		Overige aanpassingen < € 10.000	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
PR05			<u>68.136,40</u>	<u>40.903,83</u>	<u>40.870,83</u>	<u>40.861,83</u>
PR06	921-00	Gemeentefondsuitkering	-228.655,00	48.048,00	48.048,00	48.048,00
RES	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-293.564,40	-153.415,00	-58.275,00	0,00
		Mutatie 1e rapportage 2015	<u>1.222.451,02</u>	<u>1.589.986,72</u>	<u>1.677.626,72</u>	<u>1.735.901,72</u>
Begrotingsaldo incl. 1e rapportage			580.025,02	2.272.662,72	3.196.091,72	4.498.468,72

De bedragen met een " - " teken betekenen een voordeel voor het saldo.

Toelichting op belangrijkste mutaties

(> € 10.000 dan wel < -/- C 10.000)

Alleen de bedragen van de jaarschijf 2015

BN = Budgettair Neutraal

Programma 1

Product 140-01 Horecabeleid

- Overheveling apparaatskosten afdeling Concernstaf (€ 1.200) van product "Opvang Zwerfdieren" in verband met wijziging budgethouderschap.(BN)
- In verband met het vervallen van de verplichte ontheffing sluitingstijden is het sluitingsuur vrij gegeven. Daardoor zijn er geen verzoeken tot ontheffing meer en dient de bijbehorende opbrengst ad € 35.000 verlaagd te worden.
- Leges drank en horecawet. Op basis van realisatiecijfers en historische cijfers de baten naar beneden bijstellen (nadeel € 4.000).

Product 140-02 Opvang zwerfdieren

- Overheveling apparaatskosten afdeling Concernstaf (- € 24.657) naar diverse andere producten in verband met wijziging budgethouderschap.(BN)
- Overheveling apparaatskosten afdeling VTH (€ 4.000) van Product "Uitvoering bijzondere wetten". (BN)

Product 210-00 Bermen en duikers/Product 560-04 Groencompostering

De kosten die betrekking hebben op groencompostering zitten nu in het bermbestek. Het budget van groencompostering (€ 50.000) kan overgeheveld worden naar het product bermen.(BN)

Product 210-10 Openbare verlichting

Extra bijdragen van derden (€ 20.000). Sinds 2014 schadeverhaal door een externe partij laten doen, daardoor wordt meer bijdrage van derden verwacht.

Product 214-00 Rijwielstallingen

- Huurovereenkomst parkeerplaatsen Hegstraat 2015. Contract is stopgezet per 31-12-2015. Dit maakt onderdeel uit van een bezuinigingstaakstelling en zal m.i.v. 2016 gerealiseerd worden. Nadeel: € 12.686.
- Opnemen raming schoonmaakonderhoud (€ 1.150 nadeel). In verband met het nog niet stopzetten van het schoonmaakcontract Westrom-de Risse vanwege onderhandelingsgesprekken. Dit maakt onderdeel uit van een bezuinigingstaakstelling en zal met ingang van 2016 gerealiseerd worden.
- Opnemen raming water (€ 140 nadeel). Dit maakt onderdeel uit van een bezuinigingstaakstelling en zal met ingang van 2016 gerealiseerd worden.
- Opnemen raming stallingsgeld (€ 1.500 voordeel). Dit maakt onderdeel uit van een bezuinigings-taakstelling en zal met ingang van 2016 gerealiseerd worden.

Product 214-01 Lasten betaald parkeren

- Contract Securitas valt lager uit dan begroot en levert een voordeel op van € 9.000
- Geldverwerking / G4S: extra lasten van € 5.000
- Onderhoud invoering dynamisch parkeren: extra lasten van € 18.000.

Product 541-10 Archivalia /documenten/bibliotheek

- Personeel van derden oud stadhuis: lasten verlagen met € 16.667
- Waterschapslasten oud stadhuis: lasten verlagen met € 2.800 op basis van werkelijke cijfers 2014

Product 541-13 Erfgoed

Overschrijding lasten van exposities vanwege voorbereidingskosten

Rembrandttentoonstelling en daardoor dient het budget met € 11.973 te worden

opgehoogd. De inkomsten uit de kaartverkoop is niet begroot en doordoor dienen de baten met € 31.000 te worden opgehoogd.

Product 541-20 Cultuur overig

Het budget voor 'Bospop' is nu verdeeld over twee producten 511-00 Muziekonderwijs (€ 1.815) en 541-20 Cultuur (€ 27.500) en wordt overgeheveld naar product 560-10.(BN)

Product 560-04 Groencompostering/ Product 210-00 Bermen en duikers

Een budgettaire neutrale overheveling van groencompostering (€ 50.000) naar product Bermen en duikers.(BN)

Product 722-02 Aanleg/onderhoud Riolaansluiting/Product 722-00 Reinigen/inspectie hoofdriolen

Een budgettaire neutrale overheveling van product 722-02 grootboek Stortrecht naar product 722-00 grootboek Reinigen/inspectie hoofdriolen (€ 29.169). Het betreft storkosten van vrijgekomen rioolslib. (BN)

Product 722-01 Vervangen en uitbreiden Riolerings/Product 722-02 Aanleg/onderhoud riolaansluitingen

Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van een waterbeheerplan. Dit wordt extern uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 40.000. Daarnaast gaan we nog een baggerplan opstellen. Verder hebben we een begroting gekregen vanuit het WBL om onze pompen en gemalen op minimaal veilig en bedrijfszeker niveau te krijgen. Deze kosten zijn momenteel geraamd op ongeveer € 400.000. Er is sprake van een overschrijding van dit budget met € 450.000 wat financieel gedekt kan worden door een onttrekking uit de Voorziening vervangingsinvesteringen riolerings.

Overige aanpassingen < € 10.000. Deze bedragen € 1.778,32 nadelig.

Per saldo een voordelige beïnvloeding van programma 1 van € 38.196,68.

Programma 2

Product 310-20 Exploitatie van panden

- Verlagen onroerend zaakbelasting complex Poort van Limburg met € 12.150 als gevolg van lagere WOZ-waarde en ophogen waterschapslast met € 1.320 op basis van werkelijke cijfers 2014
- Diverse bijstellingen lastenposten met een totaal van € 1.928.

Product 480-02 Leerlingenvervoer:

- Vervoer gymlokalen. Het bedrag moet nog verhoogd worden met de extra kosten voor het vervoer door het sluiten van gymlokalen (€ 15.000)
- Vergoeding vervoersbedrijven: +/- 0,2% indexering (- € 1.920).

Product 480-03 Schoolzwemmen

Betreft bijstelling vervoer schoolzwemmen van € 30.201 plus een indexering van 0,6% (€ 183).

In de begroting is rekening gehouden met het afschaffen van het schoolzwemmen per 1-1-2015. Op grond van de motie loopt het schoolzwemmen door tot einde schooljaar (24 juli 2015). Het handhaven van het schoolzwemmen tot einde schooljaar betekent dat de verwerkte bezuinigingen op het lesgeld en het vervoer dienen te worden gecorrigeerd. De vervoerskosten zijn overigens niet het gevolg van de keuze het schoolzwemmen te handhaven tot het einde van het schooljaar. Binnen het huidige vervoerscontract is opzegging van het vervoer voor het schoolzwemmen pas mogelijk per 1 augustus 2015. De bijstelling van het gebruik van het zwembad zal volgens afspraak pas bij de 3^e rapportage plaatsvinden.

Product 560-10 Overige toeristische recreatieve aangelegenheden (evenementenbeleid)

- Het budget voor 'Bospop' is nu verdeeld over twee producten 511-00 Muziekonderwijs (€ 1.815) en 541-20 Cultuur (€ 27.500). Voorgesteld wordt om het over te hevelen naar dit product.(BN)
- Overheveling van budget Internationaal Kinderfeest (€ 5.000) van Product 620-20 Integratiebeleid/div. projecten. De overheveling wordt gedaan, omdat de evenementenverordening van toepassing is voor deze activiteit.(BN)

Product 560-11 Volksfeesten

Overheveling budget van € 6.245 naar product 002-00 Bestuursondersteuning B&W (Koninklijke onderscheidingen). Het betreft de kosten van het jaarlijkse Oranjeconcert wat opgenomen was onder product Volksfeesten, maar beter past bij dit product.(BN)

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 2 van € 62.632,72.

Programma 3

Product 610-00 Bijstandsverlening

Op basis van de van het rijk ontvangen beschikking over de te ontvangen vergoeding voor de diverse regelingen bijstand, de zogenaamde buigmiddelen, moet de raming voor deze ontvangst verlaagd worden met € 1.572.869. De eerste analyse van het geraamde uitgavenniveau in relatie tot het aantal bijstandsgerechtigden op dit moment geeft aan dat een bijstelling (ook neerwaarts) van de uitgavenraming nog niet mogelijk is.

Het rijk rapporteert 3 maal per jaar over de omvang van de middelen die we krijgen om de uitkeringen te betalen. (BUIG middelen). In de begroting hebben we rekening gehouden met de laatste stand van zaken zijn de voorlopige beschikking van juni 2014. In september 2014 is de definitieve beschikking gepubliceerd en deze was dus € 1.572.869 lager. De reden van de lagere beschikking heeft te maken met:

- De nieuwe verdeelsleutel BUIG waarin de gemeente Weert slecht scoort. (Geen achterstandswijken met veel lage huur woningen.)
- Er is rekening gehouden met de kostenverdelingsnorm. De effecten hiervan zijn pas na juli 2015 zichtbaar. Voor 1 juli moeten alle klanten die tot de doelgroep behoren een herbeoordeling hebben gehad.
- Aantrekkende economie waardoor landelijk het BUIG budget naar beneden is bijgesteld.

Product 611-00 Sociaal werkvoorzieningschap/611-10 Werkgelegenheid/WIW/ID

De hogere vergoeding voor de WSW via de algemene uitkering (€ 453.766) is verantwoord op product 611-10 echter het hoort geboekt te zijn op product 611-00 (bijdrage aan de Risse bedrijven). (BN)

Product 715-00 Jeugdgezondheidszorg-uniform

De baten voor Centrum Jeugd en gezin kan eenmalig worden opgehoogd met € 35.000. Het betreft een toegekende projectsubsidie van de Provincie Limburg.

Overige aanpassingen < €10.000. Deze bedragen € 300 voordelig.

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 3 van € 1.537.569,00.

Programma 4

Product 530-01 Sporthallen en -zalen

Vanaf 2014 hebben we te maken met de bijdrage vereniging van eigenaren voor sporthal St. Theunis. In het begrotingsbudget was hiermee niet gerekend. Bijstelling is op basis van de actuele cijfers voor het aandeel VVE. Dit betekent een nadeel van € 46.800.

Product 530-20 Sportbeoefening/sportbevordering

In de begroting 2015 is een budget opgenomen van € 261.100, - voor de jaarlijkse subsidies aan de sportverenigingen. De verwachte kosten die de verenigingen in hun aanvragen voor subsidieverlening voor het jaar 2015 hebben vermeld, geven geen aanleiding tot opmerkingen. Op grond van de aanvragen is de hoogte van de subsidie conform de subsidiebepalingen in de verordening berekend op maximaal € 272.324,13. Er is sprake van een overschrijding van dit budget met € 11.224,13.

Product 580-01 Multifunctionele accommodaties

Overschrijding lasten alarminstallatie Muntcomplex met € 15.000. De kredietstelling Brandveiligheid Munt is nog niet gereed op dit moment, dit levert nu een tijdelijk nadeel op.

Product 630-00 Wijkgericht werken

De verwachte kosten die de verenigingen in hun aanvragen voor subsidieverlening voor het jaar 2015 hebben vermeld, geven geen aanleiding tot opmerkingen. Op grond van de aanvragen is de hoogte van de subsidie berekend op maximaal € 116.000. Er is sprake van een overschrijding van dit budget met € 25.000 wat financieel gedekt kan worden door een onttrekking uit de reserve Wijkenbudget. Zie product 980-00 pagina 8.

Product 630-11 Wijkcentra

- Begrote budget (inkomenoverdrachten Wijkcentra) kan neerwaarts worden bijgesteld met € 4.592 naar € 71.700.
- Ophoging lasten Alarmopvolging De Spil met € 800.
- Eenmalig ophogen lasten onderhoud MFA Keenterhart entree deur € 1.450.
- Ophoging waterschapslasten MFA Swartbroek op basis van werkelijke cijfers 2014 met € 575.
- Bijdragen VVE Swartbroek ophogen met € 9.900 (nu niets begroot).
- Lagere huurbaten (€ 5.000) MFA Swartbroek op basis van werkelijke cijfers voorgaande jaren.
- Ophoging lasten water MFA Swartbroek met € 1.000 op basis van werkelijke cijfers.

Overige aanpassingen < € 10.000. Deze bedragen € 2.370,85 nadelig. Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 4 van € 114.528,98.

Programma 5

Product 002-00 Bestuursondersteuning B&W

- Overheveling apparaatskosten afdeling Concernstaf (€ 14.657) van product "Opvang Zwerfdieren" in verband met wijziging budgethouderschap.(BN)
- Overheveling budget van € 6.245 van product 560-11 Volksfeesten naar product 002-00 Bestuursondersteuning B&W. Het betreft de kosten van het jaarlijkse Oranjeconcert wat tot nu toe was opgenomen onder product Volksfeesten.(BN)
- Extra lasten in verband met opstellen Energielabel van € 23.538 wat financieel gedekt kan worden door een onttrekking uit de Reserve onderhoud gebouwen gemeentelijk vastgoed. Zie product 980-00 pagina 8.

KS000 PIF-Fac.-Gebouw-Stadhuis

Verwerking afval (€ 10.000), alarminstallatie (€ 5.000), waterverbruik (€ 1.500). In de primaire begroting 2015 is geen raming opgenomen voor deze drie budgetten nieuw Stadhuis. In 2014 zijn deze budgetten in de 2^e rapportage voorzien. Vooralnog (2015 is

het eerste volledig jaar in nieuw Stadhuis) zijn deze bedragen getoetst aan verplichtingen en ervaringscijfers uit 2014.

KS112 PIF-ICT-Infrastructuur hardware

Voor het kunnen realiseren van een in 2012 aangegaan leasecontract (einddatum 30-4-2015) voor extra opslagcapaciteit (vooruitlopend op de ruimte in de regionale samenwerking waaraan de gemeente meewerkt) is een incidentele bijstelling nodig van € 40.000,--. Voor ondersteuning van het databasebeheer is op afroep een bedrag van maximaal € 21.000,-- noodzakelijk. Ondersteuning wordt geboden bij de installatie en configuratie van software.

KS115 PIF-ICT-Applicaties software

Betreft koop/koopovereenkomst apparatuur in het kader van ICT-samenwerking regio Noord-Midden Limburg. Dit levert incidenteel extra baten op van € 61.204.

Overige aanpassingen < € 10.000. Deze bedragen € 7.400 nadelig. Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 5 van € 68.136,40.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Product 921-00 Gemeentefondsuitkering

Voor het uitkeringsjaar 2015 neemt de algemene uitkering toe met € 228.655. Dit wordt veroorzaakt door:

1. Groot onderhoud gemeentefonds

In de septembercirculaire zijn voor de 1e fase van het groot onderhoud aanpassingen aangekondigd voor de maatstaf achterstandsleerlingen (drempel) en voor BAG-gemeenten. Deze aanpassingen hebben geleid tot een herberekening van de suppletie-uitkeringen. Weert ontvangt een hogere suppletie-uitkering van € 205.233, hetgeen een incidenteel budgettair voordeel is.

2. Overheveling decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin

De middelen van de decentralisatie-uitkering Centra voor Jeugd en Gezin worden overgeheveld naar de algemene uitkering. Dit gebeurt door aanpassing van de maatstaven jongeren, huishoudens met laag inkomen, minderheden en eenouderhuishoudens. Voor Weert betekent dit een budgettair nadeel van € 48.048.

3. Algemene uitkering voorgaande dienstjaren

Het Ministerie van BZK heeft onlangs enkele maatstaven (klantenpotentieel, kernen en omgevingsadressendichtheid) voor 2014 definitief vastgesteld. Voor Weert betekent dit een hogere algemene uitkering van € 71.470. (Incidenteel voordeel).

Reserves

Product 980-00

Aanwendungen uit:

- R2149 Reserve renteverlies EMTN's. Op basis van het meerjarige verloop van de Anwendungen van deze reserve in het kader van de budgettaire neutraliteit is de Anwendung tot en met 2017 in de meerjarenbegroting verwerkt. Voor 2015 heeft dit een voordeel van € 245.026 tot gevolg. Voor 2016 wordt de Anwendung € 153.415. In 2017 vindt dan de laatste Anwendung tot een bedrag van € 58.275 plaats.
- R2135 Reserve wijkenbudget (zie product 630-00) € 25.000
- R2156 Reserve onderhoud gebouwen gemeentelijk vastgoed (zie product 002-00) € 23.538,40.

Mutaties binnen reserves: R2147/R2151. Bij de begroting 2015 is abusievelijk de reguliere Anwendung ten behoeve van het onderhoud aan de Biesterbrug ten laste gebracht van de reserve afkoopsom onderhoud/vervanging Biesterbrug (R2151). Dit had moeten zijn de reserve civieltechnische kunstwerken (R2147). Dit wordt nu, ook voor de meerjarenbegroting, hersteld. De bijstelling verloopt binnen de reserves en heeft geen budgettaire gevolgen voor de exploitatie.

Totaaloverzicht kredieten 1^e rapportage 2015

Actie						
T = Toelichting	L = Lasten					
A = Afsluiten	B = Baten					
B = Bijstelling						
Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2002	P00200212	Raamkrediet	L	100.000,00	0,00	100.000,00
2002				100.000,00	0,00	100.000,00
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	B	-50.000,00	-47.915,27	-2.084,73
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	L	230.347,92	217.419,43	12.928,49
2003	P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	B	-550.000,00	-444.535,95	-105.464,05
2003	P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	L	550.000,00	444.535,95	105.464,05
2003				180.347,92	169.504,16	10.843,76
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	L	314.675,95	238.479,53	76.196,42
2004	P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen	L	300.060,04	53.378,87	246.681,17
2004				614.735,99	291.858,40	322.877,59
2006	P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)	L	115.000,00	116.085,16	-1.085,16
2006	P00204026	Belastingstelsel GHS4ALL 2007	L	212.766,00	173.462,05	39.303,95
2006				327.766,00	289.547,21	38.218,79
2007	P21002624	Groot Onderhoud Stadsbrug	L	747.000,00	753.086,91	-6.086,91
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	L	1.305.483,00	1.298.384,62	7.098,38
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	B	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2007	P21002724	Bediening Stadsbrug	L	2.528.580,00	0,00	2.528.580,00
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	100.000,00	95.854,69	4.145,31
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	-6.458,10	-6.458,10	0,00
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	L	429.691,82	429.691,82	0,00
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	B	-135.392,35	-134.623,69	-768,66
2007	P63002223	Dienstencentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	L	393.600,00	279.642,71	113.957,29
2007				5.312.504,37	2.665.578,96	2.646.925,41
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	L	688.985,00	634.503,44	54.481,56
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	B	-306.705,00	-254.689,75	-52.015,25
2008	P42303923	Bouwvoorber.Franciscus, Montessori	L	619.788,00	62.995,52	556.792,48
2008	P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	L	306.500,00	363.845,50	-57.345,50
2008	P54102323	Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis	L	116.377,62	98.067,81	18.309,81
2008	P00206029	Bureaus/tafels satdhuys VI08	L	317.712,68	196.261,82	121.450,86
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08	L	277.830,00	261.710,77	16.119,23
2008	P56002126	Elektr.aansl.tbv evenementen VI08	L	18.500,00	9.798,99	8.701,01
2008	P72202724	Afkoppeling verhard oppervl GRP08	L	700.000,00	283.367,04	416.632,96
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	L	10.031.600,00	8.054.791,65	1.976.808,35
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	B	-3.753.180,00	-2.112.410,00	-1.640.770,00
2008				9.017.408,30	7.598.242,79	1.419.165,51

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2009	P00208021	Stadhuis - grond	L	4.086.399,00	3.679.347,20	407.051,80
2009	P00208021	Stadhuis - grond	B	-61.457,00	-56.956,88	-4.500,12
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.678.237,68	18.563.823,95	114.413,73
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	B	0,00	-316.372,80	316.372,80
2009	P00208024	Stadhuis - qo/we/wa-werk	L	294.632,85	300.461,34	-5.828,49
2009	P00208026	Stadhuis - installatie/invent groot	L	1.065.447,93	1.055.035,99	10.411,94
2009	P00208129	Stadhuis - eenmalige kosten	L	255.000,00	175.936,55	79.063,45
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	L	11.745.749,47	11.746.755,58	-1.006,11
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	B	-1.680.708,00	-1.193.819,20	-486.888,80
2009	P21400823	Aankoop ursulinengarage	L	2.890.000,00	2.880.940,09	9.059,91
2009	P21400926	Achteraf bet parkeren Kromstraat	L	190.000,00	179.067,41	10.932,59
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	L	6.238.442,00	6.165.461,55	72.980,45
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	B	0,00	36.667,93	-36.667,93
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	L	277.902,78	182.645,04	95.257,74
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	B	0,00	-54.000,00	54.000,00
2009	P00301329	BAG basisreg.adr.+gebouwen P09	L	250.000,00	242.701,82	7.298,18
2009	P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	L	25.000,00	10.354,19	14.645,81
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	L	3.911.635,33	3.967.230,40	-55.595,07
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	B	-2.207.206,42	-1.706.901,98	-500.304,44
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	L	1.470.070,00	1.575.598,48	-105.528,48
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	B	-616.200,00	-1.007.008,00	390.808,00
2009	P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv	L	1.766.000,00	1.503.201,29	262.798,71
2009	P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv	B	-1.297.250,00	-1.129.462,15	-167.787,85
2009	P63003323	Realiseren jongerenvoorz. (P09)	L	13.346,00	6.715,95	6.630,05
2009	P00209525	Hooqwerker 2009 v.i.	L	145.792,00	0,00	145.792,00
2009				47.440.833,62	46.807.423,75	633.409,87
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	L	1.299.990,07	-0,01	1.299.990,08
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.037.000,00	4.425.939,49	-388.939,49
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.037.000,00	-1.836.408,00	-2.200.592,00
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	L	345.400,00	311.325,70	34.074,30
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	B	-211.400,00	-110.000,00	-101.400,00
2010	P21005524	Maarheezerhuttendijk	L	60.000,00	4.337,73	55.662,27
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	L	3.540.000,00	2.655.807,56	884.192,44
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	B	-1.520.000,00	-237.000,00	-1.283.000,00
2010	P53013426	Zwembad warmtepomp + en.maatrege	L	94.000,00	28.279,58	65.720,42
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K1C	L	181.218,00	182.688,23	-1.470,23
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K1C	B	-181.218,00	-118.590,30	-62.627,70
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Mar	L	175.000,00	79.624,00	95.376,00
2010	P21401229	Fietsenstalling ns	L	75.000,00	0,00	75.000,00

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Mar B		-87.500,00	0,00	-87.500,00
2010	P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000,00	19.275,70	50.724,30
2010	P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	L	2.855.000,00	2.735.858,35	119.141,65
2010	P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	B	-54.760,00	-188.331,35	133.571,35
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440,00	-176.295,72	-33.144,28
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800,00	0,00	261.800,00
2010	P72203729	Digitalis.kabes ed grondroerdersreg.	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2010	P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	L	35.695,00	30.606,13	5.088,87
2010	P00210225	Bestelwagen V2010 no 48c	L	26.499,00	4.600,00	21.899,00
2010	P00210625	Electrokar V2010 no 47	L	29.744,00	31.900,00	-2.156,00
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000,00	1.551.598,06	209.401,94
2010	P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	L	6.274.733,00	5.113.609,42	1.161.123,58
2010	P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	B	-192.000,00	-242.000,00	50.000,00
2010	P00210025	Bestelwagen V2010 no 48a	L	28.805,00	0,00	28.805,00
2010	P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	L	26.499,00	0,00	26.499,00
2010	P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	L	26.499,00	0,00	26.499,00
2010				14.760.564,07	14.266.824,57	493.739,50
2011	P00212121	CpvL garage grond (K11)	L	123.294,49	119.216,49	4.078,00
2011	P00212123	CpvL Garage bouw (K11)	L	1.737.487,18	1.702.755,18	34.732,00
2011	P00212126	CpvL Garage installaties (K11)	L	828.042,68	828.232,24	-189,56
2011	P00212221	CpvL kantoren grond (K11)	L	890.575,96	871.834,95	18.741,01
2011	P00212223	CpvL kantoren bouw (K11)	L	4.556.448,19	4.237.587,05	318.861,14
2011	P00212226	CpvL kantoren installaties (K11)	L	1.483.899,48	1.815.772,83	-331.873,35
2011	P00212321	CpvL horeca grond (K11)	L	77.744,04	75.160,04	2.584,00
2011	P00212323	CpvL horeca bouw (K11)	L	4.136.079,06	4.965.123,00	-829.043,94
2011	P00212326	CpvL horeca installaties (K11)	L	2.311.879,78	1.558.096,60	753.783,18
2011	P00212421	CpvL commercieel grond (K11)	L	77.140,69	75.517,69	1.623,00
2011	P00212423	CpvL commercieel bouw (K11)	L	359.446,25	343.206,37	16.239,88
2011	P00212426	CpvL commercieel installaties (K11)	L	130.865,93	136.088,32	-5.222,39
2011	P21005824	Herinrichtng Noordkade	B	-325.000,00	-310.833,48	-14.166,52
2011	P21005824	Herinrichtng Noordkade	L	825.000,00	811.294,36	13.705,64
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	L	256.800,00	386.485,18	-129.685,18
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	B	-37.055,50	-36.715,50	-340,00
2011	P42305323	Vorbereiding bs Leuken	L	300.000,00	50.000,00	250.000,00
2011	P53014324	Mmc kunstgras onderbouw	L	360.000,00	374.104,91	-14.104,91
2011	P53014424	Mmc kunstgras mat	L	210.000,00	180.330,17	29.669,83

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2011	P53014524	Mmc kunstgras inrichting	L	40.000,00	37.126,80	2.873,20
2011	P53014626	Mmc beregening	L	35.000,00	12.995,50	22.004,50
2011	P56003624	Zeskampsterrein Stramproy	L	227.000,00	161.128,37	65.871,63
2011	P91400632	Starterslening	L	2.450.000,00	2.050.000,00	400.000,00
2011	P91400732	Duurzaamheids leningen	L	450.000,00	400.000,00	50.000,00
2011	P00212612	CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)	L	406.339,00	0,00	406.339,00
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	B	-1.100.173,00	0,00	-1.100.173,00
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	L	2.392.706,00	0,00	2.392.706,00
2011	P53014724	Mmc renovatie en drainage 3e veld	L	35.000,00	0,00	35.000,00
2011	P21005124	Hoofdonstluiting Kampershk Nrd	L	125.000,00	305,20	124.694,80
2011	P58001329	Aanp.laad/losgebied munttheather	L	85.000,00	6.075,00	78.925,00
2011	P00301826	BGT Systemen	L	130.000,00	18.382,71	111.617,29
2011	P00600226	Verv.computerapp.raadsleden	L	35.000,00	17.695,26	17.304,74
2011	P00211425	Veegmachine vi2011	L	115.000,00	0,00	115.000,00
2011				23.728.520,23	20.886.965,24	2.841.554,99
2012	P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	L	530.000,00	597.733,85	-67.733,85
2012	P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	B	-530.000,00	-526.324,66	-3.675,34
2012	P21401326	Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis	L	250.000,00	217.338,71	32.661,29
2012	P53014833	Inv.subs.clubhuis TC Boshoven	L	49.075,75	49.075,75	0,00
2012	P56003829	Front office dienstverl vvv weert	L	16.300,00	11.945,47	4.354,53
2012	P63003823	Aanpassing mfa Tungalroy	L	157.400,00	122.093,25	35.306,75
2012	P72102224	Milieustraat infra	L	32.000,00	55.763,33	-23.763,33
2012	P72102229	Stadspas Weert-Nederweert	L	135.000,00	124.871,00	10.129,00
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	B	-120.000,00	-106.921,25	-13.078,75
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	L	120.000,00	106.921,25	13.078,75
2012	P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	B	-120.000,00	-964,35	-119.035,65
2012	P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	L	120.000,00	964,35	119.035,65
2012	P00213112	Vorb.krediet 600 jaar Weert	L	85.000,00	0,00	85.000,00
2012	P00213112	Vorb.krediet 600 jaar Weert	B	-85.000,00	0,00	-85.000,00
2012	P42305623	Montessori dak fietsenstalling	L	5.940,10	0,00	5.940,10
2012	P00100029	Digitalisering raadsproces	L	25.000,00	21.168,90	3.831,10
2012	P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	L	180.000,00	28.131,86	151.868,14
2012	P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	B	-77.774,00	-77.774,00	0,00
2012	P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	L	206.586,00	144.516,25	62.069,75
2012	P21104126	VRI install.ringbn.nrd (groene golf)	L	310.000,00	56.863,29	253.136,71
2012	P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	L	71.000,00	58.603,20	12.396,80
2012	P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	B	0,00	-17.500,00	17.500,00

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2012	P58001923	Entreebalie, foyer rick	L	65.000,00	65.000,00	0,00
2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-macroniiln.	L	75.000,00	0,00	75.000,00
2012	P54102823	Erfgoedhuis voorbereidingskrediet	L	200.000,00	0,00	200.000,00
2012	P58002023	Aanp.gevel Rick/Roos	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	L	145.000,00	65.845,53	79.154,47
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	B	0,00	-14.895,48	14.895,48
2012	P53013926	Verl.armat.sphal Altw.heide	L	40.000,00	43.561,50	-3.561,50
2012	P56003729	Electr.kasten stadskernis vi 2012	L	28.500,00	16.540,31	11.959,69
2012	P72204024	Riolering grp fase 2012	L	2.000.000,00	6.024,76	1.993.975,24
2012	P00211829	Kleding bodes v.i. 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00
2012	P00302026	Waterpastroestel 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00
2012				3.978.027,85	1.048.582,82	2.929.445,03
2013	P00213233	Organisatie jubileum weert 600 jr	L	365.000,00	365.000,00	0,00
2013	P00213233	Organisatie jubileum weert 600 jr	B	-365.000,00	-365.000,00	0,00
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	L	776.000,00	809.807,78	-33.807,78
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	B	-166.200,00	-128.000,00	-38.200,00
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	L	74.237,21	74.237,21	0,00
2013	P21401526	Dynamiek betaald parkeren	L	624.500,00	93.982,95	530.517,05
2013	P43300523	Voorbereiding expertisecentrum	B	0,00	-1.790.952,15	1.790.952,15
2013	P43300523	Voorbereiding expertisecentrum	L	575.000,00	854,82	574.145,18
2013	P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	L	295.000,00	139.080,17	155.919,83
2013	P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	B	-147.500,00	-147.500,00	0,00
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	L	147.000,00	221.246,06	-74.246,06
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	B	-107.500,00	-107.921,00	421,00
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	L	19.411,00	96,75	19.314,25
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	B	-9.705,00	-9.018,00	-687,00
2013	P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	B	-31.000,00	-15.000,00	-16.000,00
2013	P00212329	CpvL horeca kleine installaties	L	562.000,00	0,00	562.000,00
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	B	-22.500,00	0,00	-22.500,00
2013	P21401426	Parkeerlocatie nazarethsteeg	L	7.500,00	0,00	7.500,00
2013	P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	L	31.000,00	0,00	31.000,00
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	L	556.000,00	149.493,14	406.506,86
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	B	-336.400,00	-100.000,00	-236.400,00
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	4.922.359,00	4.121.141,38	801.217,62
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.692.159,00	-605.764,48	-1.086.394,52
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	L	3.566.679,00	3.640.618,42	-73.939,42
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	B	-2.736.679,00	-1.650.159,00	-1.086.520,00

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	B	-1.176.000,00	-8.906,00	-1.167.094,00
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	L	1.176.000,00	8.906,00	1.167.094,00
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	L	510.000,00	54.109,70	455.890,30
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	B	0,00	-104.760,00	104.760,00
2013	P00302126	Modernisering gba prio 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2013	P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500,00	0,00	6.500,00
2013	P21007126	Slimme electriciteitsmeters	L	5.000,00	0,00	5.000,00
2013	P63003923	Huisv.punt welzijn prio 2013	L	25.000,00	0,00	25.000,00
2013	P48000129	Verv.onderwijs info systeem 2013	L	30.000,00	24.200,00	5.800,00
2013	P51100226	Vervangen lichtinstall.bosuil 2013	L	88.000,00	88.000,00	0,00
2013	P53015026	Techn.install.ijzeren man 2013	L	196.079,00	196.079,00	0,00
2013	P53015123	Bouwkundig onderh.zwembad vi2013	L	12.953,00	12.953,00	0,00
2013	P58002426	Bedieningslessenar theater vi 2013	L	28.240,00	28.240,00	0,00
2013	P72102523	Watervoorziening gemeentewerf 2013	L	8.426,86	8.426,86	0,00
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	L	2.000.000,00	125.129,79	1.874.870,21
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	B	-2.000.000,00	-112.389,79	-1.887.610,21
2013	P00212826	Verv.audiovisuele hulpmidd. vi 2013	L	7.500,00	0,00	7.500,00
2013	P00213029	Kopp.belasting.landel.voorz.vi 13	L	37.000,00	0,00	37.000,00
2013	P21007224	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2013				7.961.742,07	5.016.232,61	2.945.509,46
2014	P00213926	WIFI netwerk binnenstad	L	65.000,00	66.694,65	-1.694,65
2014	P21007624	Passantenhaven/Bassin	L	422.000,00	437.351,63	-15.351,63
2014	P21007624	Passantenhaven/Bassin	B	-398.000,00	-398.000,00	0,00
2014	P21104824	Kruispuntplateau Laarderweg	L	20.000,00	2.080,50	17.919,50
2014	P31000421	Grond bij school Graswinkel	L	114.942,53	114.942,53	0,00
2014	P31000522	Appartementen Swartbroek	L	646.363,00	646.363,00	0,00
2014	P31000622	Woningen IJzerenmanweg 5-7	L	225.000,00	225.000,00	0,00
2014	P31000721	Grond bedr.pand Dr.Schaepmanstraat	L	749.863,00	749.863,00	0,00
2014	P31000821	Erfpachtgronden De Kempen	L	2.522.299,00	2.522.299,00	0,00
2014	P31000921	Zoomweg 16	L	41.750,00	41.750,00	0,00
2014	P31001021	Kanaalstraat 3	L	25.903,59	25.903,59	0,00
2014	P31001121	Suffolkweg	L	55.710,00	55.710,00	0,00
2014	P31001221	Victor de Stuersstraat R46	L	155,19	155,19	0,00
2014	P31001321	Werkmeestershof	L	71.921,54	71.921,54	0,00
2014	P31001421	Maaslandlaan/Overmazestraat	L	94.413,24	94.413,24	0,00

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2014	P31001521	Odamolenstraat	L	1,00	1,00	0,00
2014	P31001621	Tromplaan	L	795,99	795,99	0,00
2014	P31001821	Koekoeksweg (nabij 6a)	L	16.207,21	16.207,21	0,00
2014	P31001921	Mellenakkerweg	L	7.085,78	7.085,78	0,00
2014	P31002021	Moeselpeelweg	L	4.094,91	4.094,91	0,00
2014	P31002121	Kemperveldweg (houtwal)	L	939,33	939,33	0,00
2014	P31002221	Molensteeq (houtwal)	L	2.332,43	2.332,43	0,00
2014	P31002321	Truppertstraat (Koonekoel)	L	142,94	142,94	0,00
2014	P31002421	Groteheqsteeq (Loq)	L	26.098,77	26.098,77	0,00
2014	P31002521	Grotesteeq (in ruil)	L	639,83	639,83	0,00
2014	P31002621	Bocholverweg	L	9.282,98	9.282,98	0,00
2014	P31002721	Altweerterkapelstraat	L	3.705,57	3.705,57	0,00
2014	P31002821	Bocholverweg (in Pacht)	L	23.358,34	23.358,34	0,00
2014	P31002921	Diesterbaan	L	183,33	183,33	0,00
2014	P31003021	Bosbrugweg	L	2.292,95	2.292,95	0,00
2014	P31003121	Rinqbaan Oost groen	L	46.538,79	46.538,79	0,00
2014	P31003221	Rinqbaan Oost landbouw	L	11.014,15	11.014,15	0,00
2014	P31003321	Voorhoeveweg K1037	L	1.184,37	1.184,37	0,00
2014	P31003421	Herenvennenweg	L	2.554,10	2.554,10	0,00
2014	P31003521	Voorhoeveweg K334	L	3.333,02	3.333,02	0,00
2014	P31003621	Rinqbaan Zuid	L	15.760,83	15.760,83	0,00
2014	P31003721	Rinqbaan Zuid (qed.Pacht)	L	1.308,70	1.308,70	0,00
2014	P31003821	Achterstestraat	L	36.800,00	36.800,00	0,00
2014	P31003921	Streeksteeq (verhuurd)	L	15.705,58	15.705,58	0,00
2014	P31004021	Koenderstraat	L	54.159,71	54.159,71	0,00
2014	P31004121	Pijlstraat	L	98.438,32	98.438,32	0,00
2014	P31004221	Hushoverheqgen	L	263,19	263,19	0,00
2014	P31004321	Stienestraat	L	481,01	481,01	0,00
2014	P31004521	Landbouwperceel Tunqelroy	L	47.700,00	47.700,00	0,00
2014	P31005021	Doolhofstraat	L	2.045,80	2.045,80	0,00
2014	P31005121	Nedermaaslaan perceel bij 139	L	19.611,73	19.611,73	0,00
2014	P31005221	Woonwaqenkamp spoor/Roermondsew	L	10.461,00	10.461,00	0,00
2014	P31005321	Terrein kermisexpl. Eindhovenseweg	L	56.678,84	56.678,84	0,00

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2014	P31005521	Perc.Gr.Hornelaan 119 vml Wozoco	L	34.238,68	34.238,68	0,00
2014	P31005621	Falinalaan 17	L	18.833,00	18.833,00	0,00
2014	P31005721	Boshoeverweg 49	L	52.490,00	52.490,00	0,00
2014	P31005921	Helmondseweg-Achtkantmolen	L	15.606,00	15.606,00	0,00
2014	P31006021	Schuttebeemd 132	L	42.609,00	42.609,00	0,00
2014	P31006221	Kavel Vrakker West	L	212.724,00	212.724,00	0,00
2014	P31006321	Tunqelersdorpstraat	L	50.025,00	50.025,00	0,00
2014	P31006421	2 kavels Coolenstraat Swartbroek	L	297.460,00	297.460,00	0,00
2014	P31006521	Gronden IJzerenmanweg	L	190.000,00	190.000,00	0,00
2014	P31006621	Owl de Zevensprong	L	80.910,00	80.910,00	0,00
2014	P31006721	Rectorijsstraat Swartbroek	L	5.071,00	5.071,00	0,00
2014	P31006821	Dalschool Keent	L	70.916,00	70.916,00	0,00
2014	P42102423	Uitkijktoren afdekking kopgevels	L	7.427,00	7.426,98	0,02
2014	P42102523	Molenakker verv.dakbedekking 2014	L	97.508,00	97.507,85	0,15
2014	P42102623	Graswinkel verv.dakbedekking 2014	L	49.500,00	49.500,00	0,00
2014	P42102723	Graswinkel brandtrap	L	11.265,00	11.265,00	0,00
2014	P42306123	St.Jozef raamkozijnen en goten	L	71.088,00	71.088,00	0,00
2014	P42306223	disl Oda kozijn berging	L	6.460,00	6.460,00	0,00
2014	P53015433	Nieuwbouw beugelclub Stramproy	L	43.628,29	39.265,46	4.362,83
2014	P56004129	Zintuigenpark ijs.Man-kemp. Broek	B	0,00	-104.375,00	104.375,00
2014	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kemp-broek	B	0,00	-80.000,00	80.000,00
2014	P58002526	Uitbreiding zonwering Munttheater	L	40.000,00	12.812,40	27.187,60
2014	P21104424	Fietsstroken Roermondseweg	L	20.000,00	0,00	20.000,00
2014	P21104524	Verb.berk.veilig. Maaseikerweg	L	15.000,00	0,00	15.000,00
2014	P21104624	Fietsoversteek Maaseikerweg	L	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	P21104724	Oversteek Gouverneurlaan	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2014	P21104924	Fietssuggestiestr. Gr.Hornelaan	L	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	P42102823	Duizendpoot uitbr. openbare jenaplan	L	264.715,00	0,00	264.715,00
2014	P42306323	Bs kameleon vloervervanging	L	40.000,00	0,00	40.000,00
2014	P51100326	Uitbreiding lichtinstallatie bosuil	L	17.000,00	0,00	17.000,00
2014	P53016023	Renovatie kleedlokalen Stramproy	L	214.750,00	0,00	214.750,00
2014	P00213429	Buizenpostsysteem	L	85.000,00	74.009,00	10.991,00

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2014	P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	L	80.000,00	0,00	80.000,00
2014	P21104312	Onderzoek westtangent	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2014	P51000329	Retailbibliotheek	L	165.000,00	0,00	165.000,00
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	B	-10.000,00	0,00	-10.000,00
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	L	10.000,00	0,00	10.000,00
2014	P00213325	Aanhangwag en 2014	L	12.276,00	4.748,10	7.527,90
2014	P00213529	Software vastgoed horizon	L	25.000,00	12.600,00	12.400,00
2014	P00213729	ICT stelpost nieuwe werken stadhuis	L	200.000,00	126.272,93	73.727,07
2014	P00302329	Straatnaamgeving	L	20.000,00	4.973,39	15.026,61
2014	P53015323	Bouwkundig onderh.zwembad 2014	L	13.284,00	13.284,00	0,00
2014	P72102626	Ondergr.inzamelstations 2014	L	76.266,00	29.998,18	46.267,82
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	L	2.000.000,00	22.186,04	1.977.813,96
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	B	-2.000.000,00	-14.193,04	-1.985.806,96
2014	P72302226	Geluids niveaumeterset 14-1	L	7.000,00	7.000,00	0,00
2014	P72302326	Geluids niveaumeterset 14-2	L	7.000,00	1.687,00	5.313,00
2014	P00213629	ICT vernieuw GEO/BGT	L	60.000,00	0,00	60.000,00
2014	P72102726	Glasbakken 2014	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2014	P72302429	Software bodem	L	20.000,00	0,00	20.000,00
2014				8.078.571,56	6.642.047,34	1.436.524,22
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	B	0,00	-225.000,00	225.000,00
2015	P21007626	Passantenhaven betaalautomaat	L	17.700,00	0,00	17.700,00
2015	P54103223	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000,00	0,00	500.000,00
2015	P54103323	Aanpass.vml stadh. tv Pnt Welzijn	L	300.000,00	0,00	300.000,00
2015	P00214029	Mobile devices	L	100.000,00	0,00	100.000,00
2015	P21105024	Bijdragen carpoolplaats nederweert	L	69.500,00	0,00	69.500,00
2015	P53015923	Sportzaal Beatrixlaan	L	405.325,00	0,00	405.325,00
2015	P56004324	Verbeteren beleving binnenstad	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2015	P00214229	Upgrade fin.appl.coda	L	200.000,00	7.500,00	192.500,00
2015	P53015526	Schrofmachine sportaccommodaties	L	30.000,00	30.000,15	-0,15
2015	P00214129	Vth applicatie sba	L	150.000,00	0,00	150.000,00
2015	P00214329	FMIS-systeem	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2015	P00214429	Kadaster geo applicatie	L	35.000,00	0,00	35.000,00
2015	P00214526	Verv.mobiele telefoons	L	30.000,00	0,00	30.000,00
2015	P00302526	Instrumenten landmeten	L	56.000,00	0,00	56.000,00

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2015	P14001126	PDA stadstoezicht 2015	L	15.000,00	0,00	15.000,00
2015	P53015623	Ren. kleedlok. spoorth.boshoven	L	55.000,00	0,00	55.000,00
2015	P53015723	Bouwkundig onderh. zwembad	L	67.000,00	0,00	67.000,00
2015	P53015826	Onderh.techn.installatie zwembad 15	L	80.000,00	0,00	80.000,00
2015	P53016123	Nieuwbouwkleedaccommodatie sv laar	L	87.670,50	0,00	87.670,50
2015	P72102826	Ondergr.afvalcontainers 2015	L	76.266,00	0,00	76.266,00
2015	P72102926	Glasbakken 2015	L	50.000,00	0,00	50.000,00
2015	P72204424	Riolering grp 2015	B	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
2015	P72204424	Riolering grp 2015	L	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2015				2.424.461,50	-187.499,85	2.611.961,35
Totaal generaal				123.925.483,48	105.495.308,00	18.430.175,48

Voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten.

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2012	P53013926	Verl.armat.sphal Altw.heide	L	40.000,00	43.561,50	-3.561,50
2015	P53015526	Schrobmachine sportaccommodaties	L	30.000,00	30.000,15	-0,15

P53013926 Verlichting armaturen sporthal Altweeterheide

De werkzaamheden in het kader van de vernieuwing van de verlichting van de armaturen zijn uitgevoerd. Er is een aanvullende krediet van € 3.561,50 noodzakelijk in verband met verrichte werkzaamheden ten behoeve van de bekabeling. Krediet kan worden afgesloten. Werkzaamheden zijn gerealiseerd.

P53015526 Schrobmachine sportaccommodaties

De schrobmachine is aangeschaft. Krediet kan worden afgesloten.

Voorstellen tot bijstelling van kredieten.

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Voorstel wijziging	Begroot incl. wijziging
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.678.237,68	145.378,56	18.823.616,24
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	L	1.299.990,08	-145.378,56	1.154.611,52

P00208023 Stadhuis bouwkosten

Voor het stadhuis zijn al een aantal aanpassingen uitgevoerd welke ten laste van het aanbestedingsvoordeel komen. In september 2014 is afgesproken om de bijstellingen op te nemen in de reguliere P&C-cyclus, via de rapportages aan de raad.

Concreet gaat het om de volgende aanpassingen :

- Toegankelijkheid stadhuis € 53.840
- Aanpassen sleutelplan met kaartlezers en uitbreiding inbraaksignalering € 64.742
- Aanpassen beveiliging ruimte 0.51 en 0.57 € 15.565
- Splitsen verlichting, zonwering en klimaatbeheersing kamer 3.83 € 7.043
- Aanpassen deur ruimte 1.61 € 4.188

Voorstel nieuw krediet

Jaar	Grootbnr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	
2015	P53016123	Nieuwbouwkleedaccommodatie sv laar L		87.670,50	0,00	87.670,50	

Dit betreft een 25% investeringssubsidie van € 87.670,50 aan SV Laar voor de realisatie van een nieuw kleedaccommodatie op sportpark Laarderveld. De subsidiebijdrage is gevraagd in het kader gemeentelijke subsidieregeling "Investeringen" en bedraagt 25% van de totale investeringskosten van de nieuwbouw. Om de benodigde kleedkamer capaciteit vast te stellen, is uitgegaan van de richtlijnen die de KNVB hanteert. De dekking van de kapitaallasten vindt plaats via aanwending van de stelpost voor welzijn.

Stand van zaken risico's 1^e rapportage 2015.

Garantstelling SV Laar

Door voetbalvereniging SV Laar is het verzoek ingediend voor een borgstelling van 25 jaar voor een bedrag van € 105.000,-. De vereniging gaat kleedlokalen bijbouwen en daarnaast de bestaande kleedlokalen renoveren. Ze brengt hiervoor een bedrag aan eigen geld in, rekent op een bedrag aan investeringssubsidie en is voor het resterende deel genoodzaakt geld te lenen. De gemeenteraad heeft hier in maart 2015 mee ingestemd.

Borg staan heeft invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente. Door het jaarlijks afbetalen van een deel van de schuld neemt het bedrag waar borg voor wordt gestaan wel ieder jaar af. De mate waarin dat bedrag meegenomen dient te worden in de beoordeling van het weerstandsvermogen is afhankelijk van het ingeschatte risico. Dit kan om allerlei redenen veranderen, bijvoorbeeld onverwachte andere kosten waar de vereniging mee te maken krijgt of vermindering van leden.

