

2e TUSSENRAPPORTAGE

2022



1 2e Tussenrapportage 2022	3
Inleiding	5
Samenvatting	7
Bijgesteld begrotingsaldo 2022.....	8
Opvang Oekraïne	9
2 Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2022.....	11
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat.....	13
Programma 4: Onderwijs	13
Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	14
Programma 6: Zorg, inkomen en participatie	15
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	16
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing	17
3 Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen	19
Financiële bijstellingen 2022-2025.....	21
Toelichting bijstellingen 2022 > € 25.000	23
Kapitaallasten (concernbreed, over alle programma's)	23
Programma 1: Openbare orde en veiligheid	23
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat.....	23
Programma 3: Economische zaken en promotie	24
Programma 4: Onderwijs	25
Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	26
Programma 6: Zorg, inkomen en participatie	28
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	33
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing	34
Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer	35
Overhead	36
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	37
Reserves	40
Programma 4: Onderwijs	40
Programma 6: Zorg, inkomen en participatie	40
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing	41
Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer	41
4 Bijlage 3: Overzicht investeringsbudgetten	43
5 Bijlage 4: Lijst met afkortingen	61

1

2e Tussenrapportage 2022

- Inleiding
- Samenvatting
- Bijgesteld begrotingssaldo 2022
- Opvang Oekraïne

Inleiding

Leeswijzer

In deze 2e Tussenrapportage 2022 zijn zoals gebruikelijk de financiële bijstellingen van de diverse exploitatiebudgetten opgenomen.

In bijlage 1: beleidsbijstellingen 2022 is voor een aantal onderwerpen bij programma's, daar waar er ontwikkelingen zijn, melding gemaakt van wijzigingen in de resultaten. Bij de 1e Tussenrapportage 2022 is ook ingegaan op een aantal wijzigingen t.o.v. de begroting 2022. In de beleidsrapportage hebben we ook deze wijzigingen overgenomen zodat er een totaalbeeld beschikbaar is. Dit is nieuw t.o.v. voorgaande rapportages. De 2e Tussenrapportage is de basis voor de jaarstukken 2022 en de verantwoording van het beleid inclusief de op onderdelen bijgestelde resultaten.

Bij de 1e Tussenrapportage 2022 zijn op basis van de analyse van de bij de 2e Tussenrapportage 2021 gerapporteerde budgetten beperkte bijstellingen van de investeringsbudgetten doorgevoerd. Voor deze 2e Tussenrapportage zijn de investeringsbudgetten integraal beoordeeld en waar nodig verder toegelicht.

Toelichting financiële afwijkingen

In lijn met de "Financiële beheersverordening gemeente Weert" worden de financiële afwijkingen groter dan € 25.000 (zowel aan de lasten- als aan de batenkant) tekstueel toegelicht. Ook worden in de tabellen alle neutrale bijstellingen (dat wil zeggen nadelen op het ene taakveld worden gecompenseerd door voordelen op een ander taakveld) weergegeven. In de tabellen is ook inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen incidenteel zijn en welke een structureel karakter hebben en dus doorwerken in de begroting 2023-2026. Alle bedragen in de tabellen zijn in € x 1.000 tenzij anders vermeld.

Uitgangspunten

Voor wat betreft uitgangspunten en grondslagen zijn er geen nieuwe wijzigingen opgenomen. De nieuwe Cao-afspraken voor 2021-2022 zijn al verwerkt in de 1e Tussenrapportage 2022.

De inflatie in het algemeen en de energieprijzen in het bijzonder zijn waar nodig betrokken bij de financiële bijstellingen van een aantal exploitatiebudgetten van de begroting 2022.

De gestegen materiaalkosten bij de grote investeringsbudgetten (alleen bijvoorbeeld al de prijsstijging voor staal) veroorzaken druk op de investeringsbudgetten, waar met deze mate van prijsstijging geen rekening kon worden gehouden bij de beschikbaarstelling van deze budgetten. De hierdoor verwachte noodzakelijke bijstellingen bij deze 2e Tussenrapportage zijn nog beperkt gebleven. Wel zien we vertraging bij de uitvoering van een aantal projecten doordat de levering van de benodigde materialen niet kan plaatsvinden.

Stand van zaken bezuinigingen

Bij de begrotingsbehandeling 2022-2025 is door de raad tot een beperkt aantal bezuinigingen besloten. Hieronder geven we de stand van zaken daarvan:

- Verlagen onderhoud onverharde wegen m.i.v. 2022 € 45.000. Deze zijn in mindering gebracht op de budgetten en worden gerealiseerd.
- Verminderen toetsing en controle bij minimaregelingen m.i.v. 2023 € 40.000. Door vereenvoudiging van processen rondom toetsing en controle kunnen we die aanpassing conform begroting per 1-1-2023 doorvoeren en kunnen we dit opvangen met natuurlijke uitstroom.
- Budget Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) € 150.000 in 2022 en 2023, daarna € 60.000. Deze bedragen zijn in mindering gebracht op de budgetten en worden gerealiseerd.
- Gemeentenieuws m.i.v. 2022 € 25.000. Hiermee zijn we gestopt, dus de bezuiniging wordt gerealiseerd.

Taakstellingen

Doelmatigheid organisatie in combinatie met de nog te behalen taakstelling knelpuntenbudget.

Zoals al aangegeven in de 1e Tussenrapportage, is de organisatie bezig met het invullen van de taakstellingen vanuit het (terugverdienen van) het knelpuntenbudget (oplopend naar € 615.000 in 2024) en de bij de begroting 2022 opgelegde taakstelling doelmatigheid (€ 500.000 vanaf 2024). Gebleken is dat een aantal reeds gerealiseerde besparingen tot een bedrag van € 236.000 niet ten gunste van deze taakstellingen is geboekt. Daarnaast is geconstateerd dat de inspanning om het restant van deze taakstelling te realiseren, spanning oplevert op de inzet van voldoende capaciteit binnen de ambtelijk organisatie om alle taken en ambities te verwezenlijken. Daarom is het voorstel om het restant van de knelpuntenaakstelling te laten vervallen (voor 2022, 2023, 2024 en 2025/2026 respectievelijk € 129.908,-, € 264.916,-, € 387.684,- en € 375.034,-).

Voor de opgave voor doelmatigheid is het voorstel te vertragen en uiteindelijk te verlagen naar € 425.000. (€ 75.000,- te verlagen en het restant voor 2024 en 2025 te temporiseren met respectievelijk € 125.000,- en € 50.000,-). Dit is in de conceptbegroting 2023 verwerkt.

De komende jaren worden we als gemeente geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaven. Dit vraagt veel van ons als organisatie en doet een groot beroep op onze (toekomstige) medewerkers. In een tijd waarbij de arbeidsmarkt steeds krappere wordt, is zowel het vinden als behouden van kwalitatief goed personeel misschien wel onze grootste uitdaging. In de begroting 2023-2026 zitten verdere voorstellen ten aanzien van deze problematiek.

Voorzieningenstructuur.

Er is een besparing op de voorzieningenstructuur voorzien met ingang van 2023 van netto € 300.000. Hiervan is de helft gerealiseerd. De rest is niet haalbaar gebleken en naar verwachting ook niet in de huidige bestuursperiode te realiseren. In de conceptbegroting 2023 is deze doorwerking verwerkt.

Maatregelen Covid-19 (Corona) virus

In de Gemeentefonds meicirculaire 2022 zijn geen compensaties opgenomen, die gemeenten ontvangen in relatie tot meerkosten of inkomstenderving door de coronapandemie.

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet wel een eerste raming van de omvang van de meerkosten in het sociaal domein opgenomen (€ 73 miljoen). Deze raming is gebaseerd op de compensatie die in 2020 en 2021 is uitgekeerd. In de raming is onder andere rekening gehouden met het effect van vaccinaties en het afschalen van de maatregelen. Dit budget is indicatief en wordt nog niet als voorschot aan gemeenten uitgekeerd.

De raming wordt geactualiseerd in de Najaarsnota, nadat onderzoek naar de omvang van de meerkosten heeft plaatsgevonden om tot een betrouwbare raming te komen. Op basis hiervan wordt de omvang van de compensatie vastgesteld en bij de decembercirculaire 2022 uitgekeerd.

In de meicirculaire 2022 is ten aanzien van de inkomstenderving over 2021 als gevolg van de pandemie, het volgende vermeld:

De gemeenten ontvangen van het Rijk compensatie voor de gederfde inkomsten van 2021 op basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2021 en gerealiseerde inkomsten 2021. De compensatie betreft de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgelden, evenementenleges, havengelden, leges burgerzaken en kwijtschelding / oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van corona.

Als een gemeente heeft besloten om actief beleid te voeren om specifieke belastingen of leges niet te heffen of te verlagen, dan worden voor deze specifieke belastingen en leges geen compensatie ontvangen.

Het Rijk is recent gestart, op basis van de jaarrekeningen 2021 van de gemeenten, met het in beeld brengen van de derving per gemeente. De uitkomst van de derving is ter verificatie voorgelegd. De voorlopige indicatie van de inkomstenderving 2021 die gecompenseerd wordt, bedraagt voor Weert bijna € 1,3 miljoen. Bij de verificatie hebben wij aangegeven dat er mogelijk een correctie dient plaats te vinden bij de toeristenbelasting en de pachttopbrengsten kermis (die niet meegenomen zijn in de berekening). De daadwerkelijke compensatie kan daardoor mogelijk iets afwijken. Deze bedragen zullen bij de decembercirculaire 2022 aan gemeenten worden uitgekeerd.

Samenvatting

Het totaal van voor- en nadelen leidt tot een positief resultaat van € 4.026.000 in deze rapportage. Dit is met name te danken aan de positieve ontwikkeling van het gemeentefonds bij de meicirculaire. Daarnaast valt de OZB (Onroerend Zaak belasting) hoger uit doordat de WOZ-waardeontwikkeling hoger is dan vooraf ingeschat.

Bij diverse budgetten binnen het sociaal domein zijn in deze 2e Tussenrapportage bijstellingen van bedragen doorgevoerd die per saldo een voordeel van € 1.475.000 laten zien. Daarbinnen zijn zowel positieve als negatieve ontwikkelingen. Zo kan de raming voor bijstand verlaagd worden met € 1.017.000. De ramingen voor de kosten van jeugdzorg moeten daarentegen met € 2.358.000 verhoogd worden. Dit nadeel kan gecompenseerd worden met het incidenteel voordeel bij het onderdeel geëscaleerde zorg 18+ beschermd wonen en maatschappelijke opvang van € 2.249.000.

Door de verkoop van de bovenverdieping van het Muntcomplex kan een boekwinst van € 707.000 in de rapportage opgenomen worden. Doordat dit bedrag in de algemene reserve wordt gestort heeft dit geen gevolgen voor het saldo van deze rapportage.

De structurele gevolgen van de bijstellingen bedragen € 2.612.000 positief. Met de structurele doorwerking is in de begroting 2023-2026 rekening gehouden.

Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar de tabel 'financiële bijstellingen 2022' in bijlage 2.

Bijgesteld begrotingsaldo 2022

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

Omschrijving	2022
Begroting 2022	688
Begrotingsbehandeling 2022	-257
Gemeentefonds septembercirculaire 2021	765
Gemeentefonds decembercirculaire 2021	272
Gevolgen besluiten december 2021-juli 2022	75
Mutaties 1e Tussenrapportage 2022*	-540
Mutaties 2e Tussenrapportage 2022*	4.026
Bijgesteld begrotingsaldo	5.029

* Betreft actualisatie van de begroting 2022 op basis van bestaand beleid. Een - (min)teken betekent een tekort.

Onderstaand zijn de structurele gevolgen van de mutaties in de tussenrapportage weergegeven.

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Verschil
T21	Bijdragen platform A2 gemeenten	40	7	33
T34	Stadskermis		69	-69
T43	Rijksbijdrage RMC-leerplicht	32	12	19
T52	Locaties Microhal en Molenveld	55		55
T63	Loonkostensubsidie		58	-58
T63	Bijstand	1.017		1.017
T63	BUIG-uitkering		883	-883
T63	IOAW	100		100
T63	Minimabeleid		115	-115
T671	Wmo begeleiding (pgb en zin)	77		77
T671	Wmo begeleiding zin	968		968
T672	Jeugd		2.359	-2.359
T681	MGR	2.250		2.250
T682	Jeugd		154	-154
T81	Afname salariskosten EC GEO	61		61
T01	Licentie- en servicekosten iPad		10	-10
T04	Contributies (m.n. GGU (VNG))		34	-34
T04	Taakstelling kpb		130	-130
T04	Administratieve correcties	33		33
T07	Gemeentefonds: mutaties meicirculaire	1.519		1.519
T061	Hogere OZB-opbrengsten woningen	140		140
T062	Hogere OZB-opbrengsten niet-woningen	110		110
	Mutaties < € 25.000 diverse taakvelden	91	50	41
	Totaal	6.492	3.880	2.612
	Voordelig saldo			2.612

Opvang Oekraïne

Opvang ontheemden uit Oekraïne

In maart/april heeft de gemeente Weert een opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne ingericht en geopend. Daar kunnen 145 mensen worden opgevangen. Tot en met augustus 2022 zijn voor deze opvang ruim € 900.000 aan lasten geboekt (inclusief het verstrekken van leefgeld). De kosten zullen gedekt worden uit een specifieke uitkering van het Rijk (SPUK). Financieel zal dit in de jaarrekening verantwoord worden.

2

Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2022

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Aanbod fietsparkeerplaatsen vergroten	Bevorderen fietsverkeer in Weert	Inzicht in de behoefte aan een tweede bewaakte fietsenstalling Vastgesteld fietsparkeerplan	Het inzicht in de behoefte naar de tweede bewaakte fietsenstalling schuift door naar Q2 2023. Het fietsparkeerplan wordt gekoppeld aan het parkeerbeleidsplan (auto, vrachtauto, fiets enz.). Dit wordt participatief opgesteld en wordt in Q4 2023 aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Het proces is in Q3 2022 gestart.
Optimaliseren verbinding Eindhoven (auto, fiets en OV)	Minder reistijd en minder file op A2	Business case smarthub Weert	Als onderdeel van de Business case heeft de Provincie Limburg in Q1 en Q2 van 2022, proefritten uitgevoerd vanaf NS Station + potentiële locatie nabij A2.
	Aanpassen verkeersregelinstantie (VRI) en aanpak verkeersveiligheid fiets	VRI-kruising Ringbaan Oost-Roermondseweg gerealiseerd	Wordt 2023 i.v.m. planning aannemer.

Programma 4: Onderwijs

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Adequate onderwijshuisvesting	Het streven naar een goed kwaliteitsniveau van de gebouwen met een optimale bezettingsgraad.	Herhuisvestingsplan Odaschool en Uitkijktoren is gereed en voorbereidingsbudget is beschikbaar gesteld	Gelet op de aangepaste planning in verband met de benodigde tijd voor onderzoek en een participatietraject, is het de verwachting dat in het eerste kwartaal 2023 een raadsbesluit kan worden voorgelegd over de voorkeurslocatie voor het nieuwe IKC.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Een krachtige, onderscheidende en concurrerende vrijetijdseconomie	Aantrekkelijke en toegankelijke recreatie- en natuurgebieden	Uitgewerkte en door de raad vastgestelde strategie profilering en positionering status Mens en Biosfeer (UNESCO) grenspark Kempen~Broek	1e Tussenrapportage: Unesco Mens- en Biosfeer aanvraag ingediend
Goed georganiseerde basisinfrastructuur	Toekomstbestendige sector met een goed voorzieningenniveau	Groei naar 15.000 bezoekers in 2023. Twee exposities in 2022 in het museum en twee projecten in 2022 georganiseerd buiten het museum	In verband met de uitgestelde opening was er maar ruimte voor één project buiten het museum. Dat project heeft inmiddels plaatsgevonden; 'Dat wat blijft'.
	De zichtbaarheid en positie van cultuur in de samenleving is verbeterd	Stadslab0495 zet creatieve denkkraft in bij diverse vraagstukken (bijv. vergroening van Weert en ontwikkelingen in stadspark)	Breder ingezet binnen gemeentelijke organisatie.
		Stadslab0495 brengt de culturele spelers bij elkaar tijdens drie creatieve meet-up's	In verband met de beperkte uitvoering van het Stadslab in 2022 hebben er tot nu toe geen meet-up's plaatsgevonden. Naar verwachting wordt er in het najaar nog één creatieve meet-up georganiseerd.
Cultuurhistorie als inspiratiebron voor verbetering van de leefomgeving	Voor iedereen toegankelijk en aantrekkelijk gebied om te ontspannen en te leren	Deelname aan Nationale Archeologiedagen, Open Monumentendag en Maand van de Geschiedenis	Het gemeentearchief heeft een extra expositie gemaakt in het kader van "1572 De geboorte van Nederland: Weert het andere verhaal" Expositie van 6 mei t/m 31 december 2022.
Sport en spel inrichten naar doelgroep, leertijd en behoefte	Faciliteren gebruik openbare ruimte	4 gehonoreerde initiatieven op basis van het speelruimteplan	1e Tussenrapportage: dit jaar maken we een plan om speelplekken te herijken. Nieuwe initiatieven zullen worden afgewogen in relatie tot dat plan. Tot dat moment worden er geen nieuwe initiatieven gehonoreerd. Hierdoor is het totaal aantal gehonoreerde initiatieven dit jaar naar verwachting lager.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Regie op inburgering	Opvang en integratie vergunninghouders in samenhang met de Arbeidsmarktregio ML	Uitgevoerde nieuwe wet inburgering per 1-1-2022	1e Tussenrapportage: gestart met de uitvoering van de nieuwe wet inburgering. Samenwerkingsafspraken gemaakt met de aanbieder (Gilde Opleidingen), Werk.Kom en ketenpartners die betrokken zijn bij de uitvoering van de nieuwe wetgeving.
Toekomstbestendig basisziekenhuis	Behoud ziekenhuiszorg in Weert	Gezamenlijk vastgesteld kader	1e Tussenrapportage: de gesprekken met SJG over het behoud van een toekomstbestendig basisziekenhuis voor Weert, hebben in de 2e helft van 2021 een andere fase bereikt. Een fase waarin SJG vooral aan zet is, maar waarbij het in gesprek blijven met elkaar belangrijk is.
Passende huisvesting voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen	Optimalisatie van de balans tussen vraag en aanbod van sociaal-culturele accommodaties voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen	Het definitief ontwerp voor de nieuwe maatschappelijke accommodatie Moesel is gereed	1e Tussenrapportage: het programma van eisen en voorlopig ontwerp voor de maatschappelijke accommodatie Moesel zijn gereed.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Verbeteren van bodem-, water- en luchtkwaliteit in het buitengebied	Buitengebied in balans	Vastgesteld uitvoeringsprogramma buitengebied	1e Tussenrapportage: Concept gereed integrale aanpak buitengebied
Herstel en ontsnipperen van natuurlijke biotopen	Natuurontwikkeling	Wildwaarschuwingssysteem Bocholterweg geïnstalleerd	Realisatie Q1 2023.
Biodiversiteit verankeren in de omgevingsvisie	Integrale aanpak binnen de organisatie	Vastgestelde omgevingsvisie	1e Tussenrapportage: Vastgestelde omgevingsvisie Fase 1 2e Tussenrapportage: Vaststelling omgevingsvisie fase 1 is verraagd. Zal in 2023 plaatsvinden.
	Herstel biodiversiteit	Kader natuurinclusief bouwen toegepast in projecten en initiatieven	De Biodiversiteitskaart is te raadplegen via Heerlijk Weert.
De leefomgeving geschikt maken voor het opvangen van de gevolgen van de klimaatontwikkelingen	Aanpak wateroverlast	Concept Integraal Waterplan gereed	1e Tussenrapportage: Starten waterprogramma ter vervanging van het GRP
	Aanpak van droogteproblematiek	Droogteproblematiek in beeld gebracht	1e Tussenrapportage: Opzetten grondwatermeetnet
	Aanpak hittestress	Leidraad voor meer groen en blauw en minder grijs	1e Tussenrapportage: Concept Groen Blauwe agenda opgesteld
Klimaatadaptatie als thema verankeren in de omgevingsvisie	Integrale aanpak binnen de organisatie	Vastgestelde omgevingsvisie	1e Tussenrapportage: Vastgestelde omgevingsvisie fase 1 2e Tussenrapportage: Vaststelling omgevingsvisie fase 1 is verraagd. Zal in 2023 plaatsvinden.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

Speerpunten	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Bouwen op basis van behoefte in de stad en in de kerkdorpen, waarbij we tempo houden op bouwontwikkeling	Voorzien in kwalitatieve en kwantitatieve woningbehoefte	Transformatie verdiepingen Munitcomplex (47 woningen) en Beemdenstraat 38 (28 woningen) gereed	Het pand Beemdenstraat 38 wordt getransformeerd naar 24 sociale huurwoningen in plaats van 30, de vergunning is verleend, verkoop vindt plaats in Q4 2022 en de verbouwing start nog in 2022, gereedkoming verschuift naar 2023. Voor dit project is een bijdrage van het Rijk ontvangen. Het Rijk heeft ingestemd met 1 jaar verlenging waardoor uiterste datum gereedkoming is verschoven naar 31-12-2023. Middelen bijdrage Rijk worden deels verschoven naar project Maria Wijngaard met 9 sociale huurwoningen. Dit gebeurt omdat er geen 30 maar 24 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Bijdrage Beemdenstraat 38 wordt dan € 227.003,64, bijdrage voor Maria Wijngaard wordt € 56.750,91. Zie ook raadsbesluit van 2 juni 2021. Eindafrekening pand Beemdenstraat 38 vindt plaats via jaarrekening 2022.
Actueel ruimtelijk kader	Ruimtelijk kader dat nodig is om te voorzien in de woningbehoefte Bestemmingsplan voor het buitengebied actualiseren voor wat betreft de intensieve veehouderijbedrijven (IV), schrappen waar niet meer aanwezig	Vastgestelde bestemmingsplannen voor Laarveld fase 4, Stadsbruglocatie en fase 0-locaties Keent en Moesel Vastgestelde partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied 2011	Vaststelling bestemmingsplannen voor Laarveld fase 4 en Stadsbruglocatie verschuiven naar 2023. Vaststelling partiële herziening verschuift naar 2023.

3

Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen

- Financiële bijstellingen 2022-2025
- Toelichting bijstellingen 2022 > € 25.000
- Reserves

Financiële bijstellingen 2022-2025

PR	TV	Omschrijving	Saldo op taakveld	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR1	T12	Openbare orde en veiligheid	-6	44	0	0	50
		Subtotaal incl. afronding	-6	44	0	0	50
PR2	T21	Verkeer en vervoer	37	40	7	64	61
PR2	T25	Openbaar vervoer	6	6	0	0	0
		Subtotaal incl. afronding	43	46	7	64	61
PR3	T31	Economische zaken en promotie	30	0	0	30	0
PR3	T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	11	41	0	110	140
PR3	T34	Economische promotie	-69	0	69	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-28	41	69	140	140
PR4	T42	Onderwijshuisvesting	-17	0	17	0	0
PR4	T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	138	92	21	67	0
		Subtotaal incl. afronding	121	92	38	67	0
PR5	T51	Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	16	13	0	33	30
PR5	T52	Sportaccommodaties	6	63	57	124	124
PR5	T53	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	769	77	16	1.133	426
PR5	T54	Musea	-16	0	16	0	0
PR5	T55	Cultureel erfgoed	71	72	1	0	0
PR5	T56	Media	-1	0	1	0	0
PR5	T57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3	0	0	3	0
		Subtotaal incl. afronding	849	225	89	1.293	580
PR6	T61	Samenkracht en burgerparticipatie	75	137	21	41	82
PR6	T62	Wijkteams	-33	39	0	5	78
PR6	T63	Inkomensregelingen	-1.914	1.380	1.076	1.162	3.380
PR6	T64	Zorg, inkomen en participatie	-199	0	0	0	199
PR6	T65	Arbeidsparticipatie	59	0	0	103	44
PR6	T671	Zorg, inkomen en participatie	1.849	1.174	1	676	0
PR6	T672	Zorg, inkomen en participatie	-2.269	89	2.359	0	0
PR6	T681	Zorg, inkomen en participatie	1.650	2.267	0	121	737
PR6	T682	Geëscaleerde zorg 18-	-154	0	154	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-937	5.086	3.611	2.108	4.519

PR	TV	Omschrijving	Saldo op taakveld	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR7	T71	Volksgezondheid en milieu	18	12	0	45	40
PR7	T72	Riolering	-19	4	0	3	26
PR7	T74	Milieubeheer	-323	0	0	0	323
		Subtotaal incl. afronding	-324	16	0	49	389
PR8	T81	Ruimte en leefomgeving	61	61	0	25	25
PR8	T83	Wonen en bouwen	-147	14	17	38	182
		Subtotaal incl. afronding	-86	75	17	63	207
PR9	T01	Bestuur	-227	0	223	0	4
PR9	T03	Beheer overige gebouwen en gronden	-15	0	15	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-241	0	238	0	4
PR10	T04	Overhead	-632	63	187	146	654
		Subtotaal incl. afronding	-632	63	187	146	654
PR11	T05	Treasury	108	108	0	0	0
PR11	T061	OZB woningen	140	140	0	0	0
PR11	T062	OZB niet-woningen	110	110	0	0	0
PR11	T063	Parkeerbelasting	-315	25	340	0	0
PR11	T07	Gemeentefonds stelposten	4.904	1.793	22	3.134	0
PR11	T08	Mutaties < € 25.000	505	17	0	492	4
		Subtotaal incl. afronding	5.452	2.193	362	3.626	4
PR13	T010	Mutaties reserves	-1.023	0	0	204	1.227
		Subtotaal incl. afronding	-1.023	0	0	204	1.227
		Kapitaallasten	837	1.322	560	75	
		Mutatie begrotingsaldo 2e Tussenrapportage 2022	4.026	9.204	5.178	7.835	7.835
		Saldo		4.026			

Toelichting bijstellingen 2022 > € 25.000

Kapitaallasten (concernbreed, over alle programma's)

De kapitaallasten worden in 2022 naar beneden bijgesteld door de lagere afschrijvingslasten.

De bijstelling van de afschrijvingen bedraagt € 837.000 voordelig en dit wordt met name veroorzaakt door een vertraging bij het gereedkomen van zogenoemde activa in uitvoering, waardoor toekomstige afschrijvingslasten doorgeschoven worden naar toekomstige jaren. Conform financiële verordening wordt er pas gestart met afschrijven in het jaar nadat een actief gereed is gekomen.

Programma 1: Openbare orde en veiligheid

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T12	Veiligheidshuis	I	25			
T12	Online weerbaarheid	I				50
T12	Mutaties < € 25.000	I	15			
T12	Mutaties < € 25.000	S	5			
	Totaal		44	0	0	50
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			44		-50

Lasten

T12 Openbare orde en veiligheid (€ 24.813 incidenteel voordeel + € 50.000 incidenteel neutraal)

Het Rijk heeft in december 2021 een bijdrage van € 97.800 verleend aan het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Limburg. Deze middelen zijn niet uitgegeven en worden daarom als éénmalige korting verwerkt op de bijdrage 2022 van de 7 deelnemende gemeenten. De bijdrage voor Weert is hierdoor eenmalig € 24.813 lager dan begroot.

Daarnaast heeft de gemeente Weert via de meicirculaire 2022 eenmalig € 50.000 ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van online weerbaarheid. Het nadeel voor dit programma wordt dus gecompenseerd door de verhoging van de algemene uitkering.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T21	Zwerfafval	I			57	57
T21	Bijdragen platform A2 gemeenten	S	40	7		
T21	Mutaties < € 25.000	S			7	3
T25	Mutaties < € 25.000	I	6			
	Totaal		46	7	64	61
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			39		3

Lasten

T21 Straatreiniging (€ 57.235 budgettair neutraal)

Op basis van het goedgekeurde jaarplan ontvangt onze gemeente een zwerfafvalvergoeding van Nedvang. De vergoeding wordt conform jaarplan besteed.

Baten

T21 Bijdragen platform A2 gemeenten (€ 40.000 structureel voordeel en € 7.000 structureel nadeel)

Platform A2 is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard en Waalre. Het is ontstaan uit de lobby in Den Haag ten aanzien van verbreding van de A2. Het platform is opgericht in 2014 en nog steeds actief als het gaat om de uitwerking van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) programma. Opbrengsten zijn geraamd in overeenstemming met de gemaakte afspraken, voor een bedrag van € 40.000. De bijdrage van de gemeente Weert bedraagt 1/6 deel van het totaal, te weten € 6.667.

Programma 3: Economische zaken en promotie

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T31	BIZ-ondernemers binnenstad	I			30	
T33	Activiteiten binnenstad	I				30
T33	BIZ-ondernemers binnenstad	S			110	110
T33	Precario	I	41			
T34	Stadskermis	S		69		
	Totaal		41	69	140	140
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-28		0

Lasten

T31 BIZ Ondernemers binnenstad en T33 Activiteiten binnenstad (€ 30.000 incidenteel neutraal)

In de begrotingsvergadering van 4 november 2021 is een amendement aangenomen om € 30.000 beschikbaar te stellen voor de binnenstad op voorwaarde van continuering van de BIZ-O. Deze BIZ-O is begin 2022 niet gecontinueerd wegens een tekort aan stemmen. Ter overbrugging voor de periode tot aan de oprichting van een nieuw ondernemerscollectief is het, zeker ook na de grote impact van Covid-19, belangrijk dat er geld is voor activiteiten voor de binnenstad die zorgen voor reuring en ontmoeting en dat de binnenstad sfeervol is aangekleed.

Hiervoor wordt het budget van € 30.000 van de BIZ-O overgeheveld naar het activiteitenbudget voor de binnenstad.

T33 BIZ-ondernemers binnenstad (€ 110.000 structureel neutraal)

De BIZ van de ondernemers binnenstad is afgelopen. Dit houdt in dat zowel de lasten als de baten met € 110.000 verlaagd kunnen worden (dus neutraal).

T33 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (€ 41.000 incidenteel voordeel)

Op 4 november 2021 is door de raad besloten om in 2022 eenmalig geen precariobelasting te heffen voor terrassen. Per abuis is de volledige raming voor precario in de begroting 2022 op € 0 gesteld, terwijl er in 2022 wel precariobelasting wordt geheven over opslag roerende zaken en reclameborden. Op basis van de huidige prognose, wordt de raming voor precariobelasting hersteld.

T34 Stadskermis (€ 70.000 structureel nadeel)

De kosten van de kermis stijgen dit jaar door hogere kosten van de beveiliging (€ 40.000) en brandstof (€ 30.000).

Het veiligheidsaspect speelt een belangrijke rol bij de kermis in Weert. De kosten op dit gebied stijgen met circa € 40.000. Dit komt grotendeels door de verplichte extra inzet van beveiligers. Deze inzet is noodzakelijk vanwege de terugtrekkende beweging van de politie (de capaciteit van de politie staat namelijk onder druk). Daarnaast wordt vanaf dit jaar, net als bij andere evenementen met deze omvang, een beroep gedaan op een externe veiligheidscoördinator. De brandstofprijzen zijn fors gestegen dit jaar. Op dit moment is het nog niet in te schatten hoe hoog de brandstofkosten gaan worden. De aanname is dat dit 50% hoger gaat zijn dan dat in eerste instantie was begroot.

Programma 4: Onderwijs

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T43	Experimenteerruimte onderwijs	I			67	
T43	Rijksbijdrage RMC-leerplicht	S	32	12		
T43	Rijksbijdrage RMC-leerplicht	I	26	9		
T42	Mutaties < € 25.000	S		17		
T43	Mutaties < € 25.000	S	34			
	Totaal		92	38	67	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			54		67

Lasten

T43 Experimenteerruimte onderwijs (€ 67.000 incidenteel neutraal)

In 2022 is € 125.000 ten laste van de algemene reserve beschikbaar voor experimenteerruimte onderwijs. Ondanks dat de regeling meerdere keren onder de aandacht is gebracht, zijn er vanwege de coronamaatregelen en personeelwisselingen op de scholen minder aanvragen ingediend dan verwacht. Na de zomer wordt de regeling opnieuw onder de aandacht gebracht, maar omdat er tot nu toe weinig tot geen beroep op is gedaan kan een bedrag van € 67.000 vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

T43 Rijksbijdrage RMC-leerplicht (€ 20.000 structureel voordeel en € 17.000 incidenteel voordeel)

De rijksbijdrage voor Regionale Meld- en coördinatiefunctie (RMC), die gemeente Weert ontvangt namens de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal, is geactualiseerd en verhoogd met € 31.757. De hiermee samenhangende uitgavenbudgetten zijn ook aangepast. Daarnaast ontvangt Weert namens de drie gemeenten in 2022 aanvullend een eenmalig budget voor aanpak jeugdwerkloosheid van € 26.376. Een gedeelte van deze middelen wordt doorbetaald aan de gemeenten Nederweert en Leudal. De hogere lasten en baten resulteren in een voordeel van circa € 37.000 voor de gemeente Weert.

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T51	Sportakkoord	I			30	30
T52	SPUK-IJZ	I			124	124
T52	Locaties Microhal en Molenveld	S	55			
T52	Energiekosten sportaccommodaties 4e kwartaal	I		57		
T53	Stadslab0495	I	40			
T53	Verkoop bovenverdieping Munttheater	I			1.120	413
T55	SIM molens 2019-2024	I	72			
T51	Mutaties < € 25.000	I	13		3	
T52	Mutaties < € 25.000	S	8			
T53	Mutaties < € 25.000	I	37	16	13	13
T54	Mutaties < € 25.000	I		16		
T55	Mutaties < € 25.000	S		1		
T56	Mutaties < € 25.000	I		1		
T57	Mutaties < € 25.000	S			3	
	Totaal		225	89	1.293	580
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			136		713

Lasten

T51 Sportakkoord (€ 30.000 incidenteel neutraal)

Samen met een groot aantal partners heeft de gemeente Weert in 2020 het Weerter Sportakkoord uitgewerkt. In dit sportakkoord zijn ambities opgenomen die in de periode 2020-2022 uitgevoerd worden door én in samenwerking met partners uit onder andere de sport, het onderwijs en de zorg. Voor 2022 is vanuit het Rijk een bijdrage van € 30.000 ontvangen. Conform een nog te nemen collegebesluit zal dit geld worden ingezet als subsidie voor de uitvoering van het Weerter Sportakkoord. De rijksbijdrage maakt deze incidentele bijstelling budgettair neutraal.

T52 SPUK-IJZ (€ 123.565 incidenteel neutraal)

Het Rijk heeft een nieuwe aanvraagronde geopend voor de Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden (SPUK-IJZ) voor de 3e tranche (1 november 2021 t/m 31 december 2021) en 4e tranche (1 januari 2022 t/m 31 januari 2022). Gemeenten kunnen een beroep doen op de SPUK-IJZ ter compensatie van het exploitatietekort waarmee een zwembad of ijsbaan is geconfronteerd als gevolg van de coronamaatregelen. Voor deze landelijke SPUK-IJZ regeling is in totaal € 46 miljoen beschikbaar. De aanvraag door gemeente Weert voor de 3e en 4e tranche is € 169.702: € 123.565 voor een aanvullend subsidie aan het zwembad, de rest betreft compensatie voor huurkijwitschelding aan het zwembad. De hogere subsidie wordt op dit taakveld geraamd, hier staan aan de batenkant tot hetzelfde bedrag hogere inkomsten tegenover. De huurkijwitschelding en de bijdrage van het Rijk daarvoor is niet apart zichtbaar omdat het allebei baten op hetzelfde taakveld betreft.

T52 Energiekosten sportaccommodaties 4e kwartaal (€ 57.000 incidenteel nadeel)

De bestaande leveringsovereenkomst met Gazprom Nederland moet per 10 oktober 2022 worden beëindigd op basis van het vijfde sanctiepakket. Om de levering van aardgas te waarborgen wordt er met Vattenfall een overbruggingsovereenkomst aangegaan tot 1 januari 2023.

Momenteel is er sprake van een zeer onrustige markt waarbij met name de aardgastarieven de afgelopen periode piekten. De kosten voor het afnemen van aardgas zullen voor de Gemeente Weert stijgen per 10 oktober 2022. Van de te verwachten aardgasprijs kan enkel een inschatting worden gemaakt. In de tussenrapportage is naar aanleiding hiervan voor de sportaccommodaties een bedrag van € 56.636 bijgeraamd.

T53 Stadslab0495 (€ 40.000 incidenteel voordeel)

Binnen het budget van cultuurpresentatie- en productie is jaarlijks 80.000,- beschikbaar voor de uitvoering van Stadslab0495. Het doel van het Stadslab is het inzetten van creatieve denkkracht uit de culturele sector bij ruimtelijke, economische en sociaal-maatschappelijke vraagstukken. In verband met een wijziging in de aanpak van het Stadslab is de uitvoering in 2022 tijdelijk beperkt gebleven. Ook de kosten zijn hierdoor lager dan verwacht, waardoor het budget incidenteel met 40.000,- naar beneden bijgesteld kan worden ten gunste van het begrotingsaldo.

Baten

T52 Locaties Microhal en Molenveld (€ 55.000 structureel voordeel)

Een aantal gebouwen is buiten gebruik gesteld door vastgoed, en daardoor beschikbaar voor verkoop, sloop of herontwikkeling. De lasten van de Microhal en de sportzaal Molenveld zijn afgeraamd voor een bedrag van € 54.728.

T53 Verkoop bovenverdieping Muntpassage (€ 707.074 incidenteel neutraal)

Op 27 januari 2022 heeft de eigendomsoverdracht plaatsgevonden van de bovenverdieping van het Muntcomplex voor een bedrag van € 1.120.000. Tevens is gebleken dat er sprake is van geluidsoverlast vanuit de foyer van het Munttheater. Voor het realiseren van een geluidswand worden nog kosten verwacht. De raming hiervoor bedraagt € 22.000.

Per saldo is er sprake van een boekwinst van € 707.074, die is toegevoegd aan de algemene reserve.

T55 Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (€ 72.000 incidenteel voordeel)

In 2018 is subsidie aangevraagd voor de uitvoering van de instandhouding van een aantal rijksmonumenten. Het betreft de St. Jansmolen in Stramproy, de St. Annamolen in Tungalroy, Molen de Nijverheid in Stramproy en Molen St. Anna in Keent. De toegekende subsidie bedraagt € 119.790, en heeft betrekking op de jaren 2019 tot en met 2024. Bevoorschotting vindt plaats van 2019 tot en met 2025. In 2022 zijn de voorschotten over de eerste 4 jaren ontvangen, wat neerkomt op een bedrag van € 71.875.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T61	Thuis in een welkome wijk	I	52			
T61	Subsidievaststellingen 2021 Wmo	I	41			
T61	Transformatiebudget	I				47
T61	Subsidievaststellingen 2021 wijk- en dorpsraden	I	25			
T62	Inhuur MO/BW	S				59
T62	Voorzorg	I	32			
T63	SPUK aanpak energie armoede/NIP Nationaal Isolatie Programma	I			967	967
T63	Loonkostensubsidie	S		58		
T63	Bijstand	S	1.017		30	30
T63	BUIG-uitkering	S		883		
T63	BBZ	S			155	155
T63	IOAW	S	100			
T63	Minimabeleid	S		115		
T63	Coronamiddelen re-integratie bijstandsgerechtigden	I	100			
T63	Uitvoeringskosten TOZO	I	150			
T63	Energietoeslag	I				2.228
T64	Begeleide participatie	I				199
T65	Kansrijk in de Wijk	S				35
T65	Beleid- en actieplan	I			100	
T671	Coronamiddelen schulddienstverlening	I	100			
T671	Wmo begeleiding (pgb en zin)	S	77			
T671	Wmo begeleiding zin	S	968			
T671	Wmo begeleiding beschermd thuis	S			676	
T672	Jeugd	S		2.359		
T672	Impuls integraal werken	I	89			
T681	MGR	S	2.250		121	737
T682	Jeugd	S		154		
T61	Mutaties < € 25.000	S	16		16	
T61	Mutaties < € 25.000	I	3	21	25	35
T62	Mutaties < € 25.000	I	8		5	18
T63	Mutaties < € 25.000	S			10	
T63	Mutaties < € 25.000	I	13	20		
T65	Mutaties < € 25.000	S			3	
T65	Mutaties < € 25.000	I				9
T671	Mutaties < € 25.000	S	24			

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T671	Mutaties < € 25.000	I	5	1		
T681	Mutaties < € 25.000	I	17			
	Totaal		5.086	3.611	2.108	4.519
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			1.475		-2.411

Lasten

T61 Thuis in een welkome wijk (€ 52.000 incidenteel voordeel)

In het eerste halfjaar van 2022 zijn voorbereidingen getroffen om uitvoering te geven aan activiteiten uit het Uitvoeringsplan Thuis in een welkome wijk. Tot nu toe hebben deze voorbereidingen nog niet tot daadwerkelijke kosten geleid. De verwachting is dat in het najaar deze activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden en dan zullen er ook kosten gemaakt worden, bijvoorbeeld voor subsidieverlening. Daarnaast zijn er activiteiten uit het plan die in 2022 gefinancierd zijn vanuit andere (voorliggende) middelen zoals het coronacompensatiepakket en regionale middelen voor OGGZ-preventie. De activiteit wordt dus wel uitgevoerd maar financiering vindt vanuit een ander budget plaats. Tot slot zijn sommige kosten, zoals de aanmeldkosten voor de ketenveldnorm waarvoor nog geen inwoners zijn aangemeld, voor 2022 te hoog ingeschat. De raming kan op basis van het bovenstaande eenmalig verlaagd worden met € 52.000.

T61 Subsidievaststellingen 2021 algemene Wmo-voorzieningen (€ 41.000 incidenteel voordeel)

Door COVID-19 zijn algemene Wmo-voorzieningen in 2021 langdurig gesloten geweest. Hierdoor zijn de kosten in 2021 lager geweest, waardoor de definitieve subsidie 2021 ook lager is vastgesteld. De te veel verstrekte bedragen worden in 2022 teruggevorderd en komen ten gunste van het begrotingssaldo.

T61 Transformatiebudget (€ 46.890 incidenteel neutraal)

Op basis van besluitvorming wordt € 31.950 aanvullende subsidie verstrekt aan Stichting Dagopvang Weert en € 14.940 aan Land van Horne voor het uitvoeren van de programma's 'Gezond Ouder Worden' en 'Vitaal met Dementie'. Deze bijstelling is budgettair neutraal, omdat deze subsidies ten laste worden gebracht van de reserve innovatie en transformatie sociaal domein. Op basis van de nota reserves en voorzieningen is het college bevoegd om over deze reserve te beschikken.

T61 Subsidievaststellingen 2021 wijk- en dorpsraden (€ 25.469 incidenteel voordeel)

Op basis van de subsidievaststellingen 2021 van de diverse wijk- en dorpsraden is in totaal € 25.469 te veel als voorschot verleend. Vanwege de coronamaatregelen in 2021 was het gebruik van maatschappelijke voorzieningen lange tijd niet mogelijk. De te veel verleende subsidies worden in 2022 teruggevorderd en komen ten gunste van het-begrotingssaldo.

T62 Tijdelijk extra capaciteit maatschappelijke opvang/beschermd wonen (€ 59.400 incidenteel neutraal)

Gemeenten zijn sinds 2022 lokaal verantwoordelijk voor de toegang van maatschappelijke opvang en beschermd wonen van inwoners die per 1 januari 2022 instromen. Voor deze nieuwe taken is op basis van aannames en prognoses door de (voormalige) centrumgemeente Venlo formatie berekend. De praktijk wijst echter uit dat deze formatie niet toereikend is. De dynamiek rondom maatschappelijke opvang is bewerkelijk en de regievoering op het proces kost veel tijd en inspanning. Daarnaast is er regionaal nog veel overleg nodig om de indicatie voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen in goede banen te kunnen leiden. Om de juiste dienstverlening te kunnen geven, is het noodzakelijk dat er tijdelijk extra capaciteit wordt ingezet. Deze bijstelling wordt budgettair neutraal verwerkt, omdat de kosten gedekt worden uit de hiervoor beschikbare stelpost (zie verdere toelichting taakveld 681).

T62 Dienstverleningsovereenkomst 'Voorzorg' (€ 31.500 incidenteel voordeel)

In de begroting 2022 is een raming opgenomen van € 31.500 voor de dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio voor Voorzorg. Omdat de activiteiten in 2022 eenmalig bekostigd kunnen worden uit provinciale middelen kan de raming van € 31.500 vrijvallen ten gunste het begrotingsaldo.

T63 Aanpak energie armoede en nationaal isolatieprogramma (€ 967.000 budgettair neutraal)

In 2022 heeft het Rijk een specifieke uitkering toegekend waarmee kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoning ondersteund kunnen worden bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Aanleiding vormde de sterk gestegen energielasten, die nog verder zijn opgelopen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Huishoudens die te maken hebben met energiearmoede hebben hoge energiekosten, wonen vaak in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. Dat betekent dat de ondersteuning van huishoudens met energiebesparende maatregelen (nog) urgenter is geworden.

Voor de gemeentelijke aanpak van de energie armoede is een bedrag beschikbaar gesteld van € 769.990 en voor het nationaal isolatieprogramma is € 197.118 beschikbaar. Gelet op de grote opgave, loopt de bestedingstermijn tot 31 december 2023. Door ontvangst van de rijksvergoeding die als baat is opgenomen is het een budgettair neutrale mutatie.

T63 Loonkostensubsidie (€ 58.300 structureel nadeel)

Loonkostensubsidie wordt verstrekt aan werkgevers die mensen met een verminderde loonwaarde in dienst hebben. Ultimo mei wordt er voor 115 personen (waarvan 24 beschut werk waarvoor de subsidie hoger is, namelijk 100% van de loonkosten) loonkostensubsidie betaald. De verwachting is dat er de rest van het jaar nog 12 personen instromen. Op basis van 127 personen (115 + 12) bedragen de verwachte loonkostensubsidies € 1.101.000. Hierdoor dient de raming in 2022 verhoogd te worden met € 58.300.

T63 Bijstandsverlening (€ 1.017.105 structureel voordeel)

Als gevolg van een krappe arbeidsmarkt stijgt de instroom in de bijstand minder hard dan verwacht. Ultimo juni 2022 ontvingen 806 huishoudens een bijstandsuitkering. Door de Oekraïense vluchtelingenstroom zal een aantal gezinnen wellicht een beroep gaan doen op een bijstandsuitkering, wanneer zij geen gebruik meer kunnen maken van de landelijke leefgeldregeling die van kracht is. In de raming wordt uitgegaan van een toename met 10 uitkeringen in de tweede helft van 2022. Verder is er rekening gehouden met lagere bijstandskosten als gevolg van doorstroom naar loonkostensubsidie en is rekening gehouden met lagere bijstandskosten als gevolg van het beleid- en actieplan integratie en participatie van statushouders (looptijd tot en met 2022). De raming kan op grond van het bovenstaande structureel verlaagd worden met € 1.017.105.

T63 Bijstand in de vorm van geldlening (€ 30.000 structureel neutraal)

In bepaalde situaties wordt bijstand verstrekt in de vorm van een geldlening. De raming wordt op basis van de actuele verwachting verhoogd met € 30.000. Tegenover deze bijstelling staan tot hetzelfde bedrag hogere baten.

T63 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) (€ 155.000 structureel neutraal)

Een Bbz-uitkering wordt altijd eerst als een voorlopige lening verstrekt. De hoogte van de lening wordt achteraf berekend aan de hand van de inkomsten uit het bedrijf. Ligt het bedrijfsresultaat in het afgesloten boekjaar boven de bijstandsnorm dan wordt de voorlopige lening omgezet in een renteloze lening. Ligt het resultaat onder de bijstandsnorm dan wordt de voorlopige lening omgezet in een uitkering om niet. Op basis van de actuele gegevens wordt de raming voor verstrekkingen van renteloze leningen structureel verlaagd met € 155.000. Tegenover deze bijstelling staan tot hetzelfde bedrag lagere baten.

T63 Uitkeringen IOAW (€ 100.000 structureel voordeel)

Als gevolg van een krappe arbeidsmarkt zijn de IOAW-uitkeringen gedaald. Ultimo juni 2022 bedroeg het aantal huishoudens met een IOAW-uitkering 35. Op basis van dit aantal kan de raming structureel verlaagd worden met € 100.000.

T63 Bijzondere bijstand (€ 114.712 structureel nadeel)

Verwacht wordt dat het aantal aanvragen voor bijzondere bijstand stijgt doordat door de energietoeslag meer gezinnen in beeld zijn gekomen die recht hebben op een aantal regelingen

binnen de bijzondere bijstand. Naar schatting zullen de uitgaven € 1.600.525 zijn, waardoor de raming met € 114.712 verhoogd moet worden.

T63 Re-integratie bijstandsgerechtigden (€ 100.000 incidenteel voordeel)

In 2021 heeft het Rijk als onderdeel van het steun- en herstelpakket meerdere budgetten beschikbaar gesteld voor de re-integratie van bijstandsgerechtigden, bestrijding van jeugdwerkloosheid en heroriëntatie van ondernemers. Een deel van het geld is in de slotwijziging 2021 overgeheveld naar 2022. Nadat de coronasteunpakketten in oktober 2021 werden afgebouwd, konden veel mensen een beroep doen op de tijdelijk aangepaste Bbz (tot 1 januari 2022). De verwachting was dat in 2022 naast de reguliere Bbz veel (kwetsbare) mensen en ondernemers geholpen moesten worden met ondersteuning en begeleiding naar (nieuw) werk en scholing. Echter, uit de praktijk blijkt dat het aantal cliënten in de bijstand minder hard stijgt dan vooraf was ingeschat, waardoor € 100.000 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsaldo.

T63 Uitvoeringskosten Tozo (€ 150.000 incidenteel voordeel)

Een deel van de ontvangen rijksvergoeding voor uitvoeringskosten Tozo is in de slotwijziging 2021 overgeheveld naar 2022 om de extra werkzaamheden voor ondersteunende afdelingen in 2022 te kunnen opvangen. Op basis van de huidige prognoses blijkt dat deze kosten lager zijn dan verwacht, waardoor de raming met € 150.000 naar beneden bijgesteld kan worden. Deze bijstelling leidt tot een incidenteel voordeel voor het begrotingsaldo.

T63 Energietoeslag (€ 2.228.000 incidenteel neutraal)

Op basis van de meicirculaire 2022 ontvangt de gemeente Weert een incidentele bijdrage van € 2.228.000 voor het verstrekken van een energietoeslag. Dit geld wordt ingezet om huishoudens met een laag inkomen een eenmalige tegemoetkoming te geven in de gestegen energiekosten. De bijstelling is hierdoor budgettair neutraal.

T64 Begeleide participatie (€ 199.000 neutraal)

In de meicirculaire 2022 is het budget Participatie Wsw met € 199.000 verhoogd. Deze bijdrage wordt volledig doorbetaald aan Risse. Per saldo is het een budgettair neutrale bijstelling.

T65 Kansrijk in de Wijk (€ 35.000 structureel neutraal)

Uitkeringsgerechtigden in de gemeenten Nederweert en Weert worden binnen het project Kansrijk in de Wijk geactiveerd door het leveren van een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken en daarmee aan hun eigen ontwikkeling en de participatiesamenleving. Het project wordt bekostigd door de twee gemeenten en woningbouwverenigingen. Financiering vanuit de gemeente Weert vindt plaats vanuit de budgetten Armoedebestrijding (€ 10.000), Zwerfafval (€ 3.350), Groen (€ 3.350), Water en riolering (€ 3.350), Verhardingen (€ 3.350) en Versterking lokale sociale basis (€ 11.600).

T65 Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders (€ 100.000 incidenteel neutraal)

De raad heeft in 2019 afgerond € 273.000 beschikbaar gesteld voor het beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders, waarvan € 100.000 uit de algemene reserve. Op basis van de huidige prognoses blijkt dit laatste bedrag niet nodig te zijn. Zowel het budget als de onttrekking uit de algemene reserve worden verlaagd met € 100.000.

T671 Schulddienstverlening (€ 100.000 incidenteel voordeel)

In 2021 heeft de gemeente Weert coronacompensatie ontvangen van het Rijk voor het schuldenbeleid. Een deel van het geld is in de slotwijziging 2021 overgeheveld naar 2022. Doordat de coronasteunpakketten in oktober 2021 werden afgebouwd, was de verwachting dat in 2022 een flinke toestroom van schuldenaren zouden komen. Echter, uit de praktijk blijkt dat het aantal cliënten minder hard stijgt dan vooraf was ingeschat, waardoor € 100.000 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsaldo.

T671 Wmo begeleiding pgb (€ 77.000 structureel voordeel)

Steeds minder cliënten kiezen voor een persoonsgebonden budget (pgb). Op basis van de tot nu toe in 2022 toegekende budgetten wordt de begroting naar beneden bijgesteld met € 77.000.

T671 Wmo begeleiding zorg in natura en beschermd thuis (€ 968.000 structureel voordeel en € 676.000 structureel budgettair neutraal)

In de eerste maanden van 2022 is er een lichte daling zichtbaar in het aantal cliënten dat gebruik maakt van Wmo begeleiding zorg in natura (zin). Hierdoor is het aantal cliënten lager dan

waarmee bij het opstellen van de begroting 2022 rekening gehouden is. Ook zijn de gemiddelde kosten per cliënt lager dan begroot. De raming kan op basis van de laatste prognoses met € 968.000 naar beneden bijgesteld worden.

Daarnaast is de gemeente Weert in 2022 verantwoordelijk geworden voor de kosten van de cliënten die voorheen beschermd thuiszorg ontvingen via de (voormalige) centrumgemeente Venlo. In de eerste maanden van 2022 bleken dit minder cliënten te zijn dan begroot en waren de gemiddelde kosten lager dan verwacht. Op basis van de laatste prognoses kan de raming met € 676.000 naar beneden bijgesteld worden. Deze financiële bijstelling is budgettair neutraal (zie toelichting taakveld 681).

T672 Jeugdzorg (€ 2.358.641 structureel nadeel)

De begroting 2022 is opgesteld op basis van informatie uit het voorjaar van 2021. In de 1e Tussenrapportage 2022 is de begroting 2022 niet bijgesteld, omdat er op dat moment nog geen facturatiegegevens over 2022 beschikbaar waren, waardoor de onzekerheidsmarge groot was. Daarnaast is de Wet Wijziging Woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022 van kracht geworden. Hierdoor vallen vanaf 2022 per saldo meer jeugdigen met jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Weert. Op basis van de eerste inzichten in 2022 wordt het nadelige effect hiervan ingeschat op ongeveer € 250.000 in totaal. Dit is voornamelijk zichtbaar in de financiële bijstellingen op de onderdelen jeugdhulp voor jeugd met een beperking/jeugd- en opvoedhulp/wonen (taakveld 672) en jeugdbescherming (taakveld 682).

De bijstelling op dit taakveld (672) kan als volgt worden verklaard (kleine verschillen zijn niet toegelicht):

Jeugdhulp voor jeugd met een beperking/jeugd- en opvoedhulp/wonen (€ 1.188.427)

Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van ambulante individuele ondersteuning vertoont een stijgende lijn tot en met de eerste maanden van 2022. De gemiddelde kosten blijven stabiel.

Jeugd ggz (€ 881.450)

Er is sprake van een toename van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van ggz in de eerste maanden van 2022. Daarnaast stijgt ook de zorgzwaarte: er worden steeds meer dure profielen ingezet, waardoor de gemiddelde kosten per jeugdige stijgen.

Jeugdhulp Plus (€ 145.944) en landelijk transitiearrangement (€ 83.377)

Jeugdhulp Plus en het landelijk transitiearrangement betreffen zeer specialistische ondersteuning, waarover op bovenregionale en landelijke schaal afspraken zijn gemaakt. De kosten per jeugdige zijn vaak erg hoog (\geq € 50.000) en bij Jeugdhulp Plus bepaalt de kinderrechter of de zorg nodig is. Hierdoor hebben gemeenten weinig tot geen sturingsmogelijkheden, zijn de kosten lastig te rammen en kunnen deze per jaar fluctueren. Wanneer één jeugdige in- of uitstroomt is dat direct zichtbaar in de uitgaven. Voor bijstelling van de begroting 2022 is uitgegaan van het aantal jeugdigen dat in de eerste maanden van 2022 gebruik maakte van deze ondersteuning.

Jeugd pgb (€ 53.992)

Er is een toename zichtbaar in het aantal jeugdigen dat ondersteuning ontvangt middels een persoonsgebonden budget (pgb). De bijgestelde begroting is gebaseerd op de persoonsgebonden budgetten die zijn toegekend voor 2022.

T672 Impuls integraal werken (€ 89.197 incidenteel voordeel)

Met de decembercirculaire 2021 heeft de gemeente Weert eenmalig € 89.197 ontvangen voor Impuls Integraal Werken. In het raadsvoorstel over de decembercirculaire 2021 werd ervan uitgegaan dat de projectkosten voor de 'Tweede fase pilot Lokale Behandelteams Midden-Limburg West' uit deze middelen betaald zouden worden. Na overleg met de gemeenten Nederweert en Leudal is echter besloten dat de projectkosten worden betaald uit het beschikbare budget voor transformatie- en innovatie MLW. Hierdoor kunnen de middelen voor Impuls integraal Werken vrijvallen ten gunste van het begrotingssaldo.

T681 Geëscaleerde zorg 18+ (€ 2.249.710 incidenteel voordeel en € 59.400 incidenteel neutraal)

Voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang wordt met ingang van 2022 samengewerkt met de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. Elke gemeente legt vanaf 2022 haar ontvangen middelen regionaal in. Daaruit worden de regionale kosten betaald voor zorg en uitvoering. Het resterende saldo wordt op basis van een verdeelsleutel verdeeld onder de gemeenten, die hiervan lokaal een aantal taken bekostigen: toegang, zorg die niet onder de regionale zorg valt en

investeringen in de lokale sociale basis. Na aftrek van deze kosten resteerde in de begroting 2022 een positief saldo van € 1.331.887. Dit saldo is op basis van besluitvorming eind 2021 beschikbaar gehouden om eventuele afwijkingen in de realisatie op te kunnen vangen.

In deze tussenrapportage worden de volgende bijstellingen met dit saldo verrekend:

- extra kosten voor toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang (€ 59.400, taakveld 62)
- hogere backofficekosten voor (voormalige) centrumgemeente Venlo (€ 6.777, taakveld 681)
- neerwaartse bijstelling van de lokale maatwerkvoorzieningen begeleiding met € 749.000 op basis van het aantal cliënten en uitgaven in de eerste maanden van 2022 (€ 676.000 beschermd thuis, taakveld 671 + € 73.000 beschermd wonen, taakveld 681)
- gemeenten ontvangen op basis van de meicirculaire 2022 een hogere rijksbijdrage voor de uitvoering van de taken. De regionale inleg stijgt hierdoor, waardoor Weert € 385.000 meer uit deze middelen ontvangt.

Op basis van de eerste ervaringen en regionale ontwikkelingen kan het saldo na bovengenoemde mutaties naar beneden bijgesteld worden naar € 150.000. Dit betekent een eenmalig voordeel van € 2.249.710 ten gunste van het begrotingssaldo.

T682 Geëscaleerde zorg 18+ (€ 154.480 structureel nadeel)

Binnen jeugdbescherming en jeugdreclassering is het effect van het woonplaatsbeginsel (zie toelichting taakveld 672) sterk zichtbaar: het aantal jeugdigen met een voogdijmaatregel is meer dan verdubbeld (van 12 naar 27 jeugdigen). Dit verklaart de uitgavenstijging grotendeels.

Baten

T63 Bijstand in de vorm van geldlening (€ 30.000 structureel neutraal)

In bepaalde situaties wordt bijstand verstrekt in de vorm van een geldlening. De raming wordt op basis van de actuele verwachting verhoogd met € 30.000. Tegenover deze bijstelling staan tot hetzelfde bedrag hogere lasten.

T63 BUIG-uitkering (€ 882.967 structureel nadeel)

Het zogenaamde BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) voor de bekostiging van de uitkeringen wordt vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In april 2022 zijn de nadere voorlopige budgetten bekend gemaakt: dit is een tussenstand, het definitieve budget 2022 wordt later in het jaar vastgesteld. Op basis van het nadere voorlopige budget 2022 (meest actuele informatie) dalen de inkomsten met € 882.967.

T63 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (bz) (€ 155.000 structureel neutraal)

Op basis van de actuele gegevens kan de raming voor verstrekkingen van renteloze leningen structureel verlaagd worden met € 155.000. Tegenover deze bijstelling staan tot hetzelfde bedrag lagere baten.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T71	Lokaal gezondheidsbeleid	I			40	40
T72	Riolering	I				26
T74	Uitvoeringskosten klimaatakkoord	I				323
T71	Mutaties < € 25.000	I	12		6	
T72	Mutaties < € 25.000	S	4		3	
	Totaal		16	0	49	389
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			16		-340

Lasten

T71 Volksgezondheid (€ 39.600 incidenteel neutraal)

Gemeente Weert heeft € 39.600 subsidie ontvangen voor de uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid 'Weert Positief Gezond 2021-2024'. Het bedrag zal in 2022 volledig benut worden ter uitvoering van het lokale gezondheidsbeleid. Concrete invulling hiervan vindt later in 2022 plaats. Het subsidiebedrag is als baat opgenomen.

T72 Riolering (€ 26.000 incidenteel neutraal)

In 2022 vinden werkzaamheden voor aanpassingen aan de waterkant van de Standaardmolen plaats. Bij deze werkzaamheden zijn de afdelingen VTH, Vastgoed en OG betrokken. De werkzaamheden worden gecoördineerd door OG. De afdelingen VTH en Vastgoed dragen hun deel bij aan de kosten. Dit gebeurt door overheveling van budget (€ 13.000 per afdeling) van taakveld 08 (Vastgoed) en 83 (VTH) naar taakveld 72.

T74 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (€ 323.000 incidenteel neutraal)

Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid in 2022 te kunnen voortzetten, ontvangen gemeenten in 2022 een overbruggingsbudget, dat onvoldoende is om de reeds in 2022 gewenste versnelling teweeg te brengen. Daarom wordt van de toekomstige uitvoeringsmiddelen € 74,331 miljoen naar 2022 verschoven. Deze wordt aan de gemeenten uitgekeerd door ophoging van de doeluitkering (DU). Voor Weert betekent dit een ophoging met € 323.312, die neutraal wordt verwerkt.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T81	Subsidieregeling varkenshouderijen	I			25	25
T81	Salariskosten EC GEO	S	61			
T83	Bijstelling omgevingswet	I				157
T83	Mutaties < € 25.000	I	7			
T83	Mutaties < € 25.000	S		2	13	
T83	Mutaties < € 25.000	I	7	15	25	25
	Totaal		75	17	63	207
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			58		-144

Lasten

T81 Subsidieregeling varkenshouderijen (€ 25.000 incidenteel neutraal)

De gemeente heeft in 2022 een bedrag van € 25.000 ontvangen in het kader van de subsidieregeling varkenshouderij (SPUK-srv), omdat de gemeente taken heeft uitgevoerd om deze sanering mogelijk te maken.

Deze bijdrage willen we graag inzetten om de emissies van agrarische bedrijven beter in kaart te brengen. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt in de gebiedsprocessen om de doelstellingen in het kader van stikstof, water en klimaat te realiseren. De opdracht voor deze uitgave willen we in het najaar 2022 verlenen. Mogelijk dat het onderzoek gedeeltelijk in 2023 wordt uitgevoerd.

T81 Salariskosten EC Geo (€ 61.000 structureel voordeel)

In de 1e Tussenrapportage 2022 zijn de baten van het product EC Geo structureel afgeraamd met € 61.000. De salarislaster worden in deze tussenrapportage structureel afgeraamd met € 61.000.

T83 Bijstelling implementatie omgevingswet (€ 157.000 incidenteel neutraal)

De inwerkingtreding van de omgevingswet/wkb is verschoven en staat nu gepland voor 01.01.2023. In eerdere jaren heeft de raad hiervoor middelen beschikbaar gesteld die niet benut zijn doordat de wet steeds werd uitgesteld. Het werkpakket van de implementatie dat was voorzien in eerdere jaren moet nu worden uitgevoerd in de tweede helft van het jaar 2022. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de financiële dekking uit de algemene reserve die door uw Raad in eerdere jaren via de prioriteiten (2019 en volgende) is toegekend. Door deze administratieve verwerking wordt de claim voor de omgevingswet waarmee binnen de algemene reserve rekening is gehouden in feite hard gemaakt.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T01	Gewezen wethouders	I		134		
T01	Begeleidingstrajecten 3 oud-wethouders	I		53		
T01	Representatie B&W	I		20		
T01	Licentie- en servicekosten iPad	S		10		
T01	Mutaties < € 25.000	S		7		4
T03	Mutaties < € 25.000	I		15		
	Totaal			0	238	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-238		-4

Lasten

T01 Gewezen wethouders (€ 134.000 structureel nadeel)

In 2022 zijn er drie voormalige wethouders bijgekomen, zij hebben recht op wachtgeld. Voor 2022 betekent dit een verhoging van € 134.000.

T01 Begeleidingstrajecten 3 oud-wethouders (€ 52.500 incidenteel nadeel)

Bijstelling ter financiering van de kosten in 2022 voor -volgens de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers- verplichte begeleidingstrajecten (outplacement) voor voormalig wethouders.

T01 Licentie- en onderhoudskosten iPad (€ 9.555 structureel nadeel)

De raads- en commissieleden en de medewerkers van de griffie hebben iPad in bruikleen van de gemeente. Voorheen werden zowel de installatie als de ondersteuning van de iPad (het technische beheer) door de ambtelijke organisatie verzorgd. In 2022 is deze ondersteuning beëindigd en wordt deze aan een externe partij uitbesteed.

Tevens is op deze iPad voor de raads- en commissieleden een Microsoft 365 business premium CSP-pakket geïnstalleerd (licentie). Voor de emailadressen van de raads- en commissieleden is een domeinnaamregistratie (@raadweert.nu) aangeschaft.

Voor 2022 zijn de kosten € 9.555 omdat deze kosten voor een gedeelte van het jaar 2022 gemaakt worden. Vanaf 2023 bedragen de kosten op jaarbasis € 13.000.

De kosten van installatie en ondersteuning worden ten laste gebracht van het budget van de raad. Daarvoor moet het budget van de raad opgehoogd worden.

T01 Representatie B&W (€ 20.000 incidenteel nadeel)

Als gevolg van de kosten van de afscheidsreceptie van de wethouders en de aanschaf van relatiegeschenken wordt het representatiebudget met € 20.000 verhoogd.

Overhead

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T04	Verdeling cao-stijging naar afdelingen	S				391
T04	Detachering RIEC	S			85	85
T04	WAZO-uitkering	I			38	38
T04	Extra capaciteit BOA's	I				38
T04	Verlaging budget functieherwaarderingen	I	30			
T04	Thuiswerkvergoeding	S				81
T04	Contributies (m.n. GGU (VNG))	S		34		
T04	Taakstelling kpb	S		130		
T04	Administratieve correcties	S	33			
T04	Mutaties < € 25.000	S	1	24		
T04	Mutaties < € 25.000	S				4
T04	Mutaties < € 25.000	I			23	18
	Totaal		63	187	146	654
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-124		-508

Lasten

T04 Verdeling cao stijging naar afdelingen (391.000 structureel neutraal)

In de 1e Tussenrapportage is er een bedrag opgenomen voor de CAO-stijging onder de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Bij de 2^e Tussenrapportage is dit bedrag verdeeld naar de afdelingen en hierdoor vindt er een administratieve wijziging plaats.

T04 Detachering RIEC (€ 85.000 structureel neutraal)

Een medewerker van de Gemeente Weert is structureel gedetacheerd bij het RIEC. Tegenover deze salariskosten, staat een bijdrage vanuit het RIEC. Omdat de salariskosten niet in de personeelsbegroting zijn opgenomen en volledig door het RIEC aan de gemeente worden vergoed, is deze bijstelling budgettair neutraal.

T04 WAZO-uitkering (€ 38.000 incidenteel neutraal)

Voor vervanging wegens zwangerschapsverlof is incidenteel € 38.000 nodig om de werkzaamheden tijdelijk te kunnen voortzetten. Deze bijstelling is neutraal, omdat deze tijdelijke formatie opgevangen kan worden uit de ontvangen WAZO-uitkeringen van het UWV.

T04 Extra capaciteit BOA's (€ 38.000 structureel neutraal)

In de afgelopen jaren zijn BOA's steeds meer taken gaan uitvoeren. Het Rijk heeft daarop besloten € 200 miljoen structureel vrij te maken voor handhaving en veiligheid. Als verdeelsleutel wordt een standaard basisbedrag en een variabel aanvullend bedrag op basis van inwonertal gehanteerd. Op basis van deze verdeelsleutel heeft de gemeente Weert structureel € 38.000 ontvangen via de meicirculaire.

T04 Verlaging budget functieherwaarderingen (€ 30.000 structureel voordeel)

Het budget voor de functieherwaarderingen wordt structureel verlaagd met € 30.000. Het budget is de afgelopen jaren niet volledig gebruikt en de verwachting is dat in de toekomstige jaren een lager budget toereikend is.

T04 Thuiswerkvergoeding (€ 81.000 structureel neutraal)

In de 1e Tussenrapportage is de begroting structureel verhoogd met € 80.800 voor de thuiswerkvergoeding. Bij de 2e Tussenrapportage vindt er een wijziging plaats tussen taakveld 08 en taakveld 04 voor de thuiswerkvergoeding.

T04 Contributies (€ 34.000 structureel nadeel)

De contributies (voor met name de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) van de VNG) nemen structureel met € 34.000 toe.

T04 Taakstelling knelpuntenbudget (€ 130.000 structureel nadeel)

Zoals al aangegeven in de 1e tussenrapportage is de organisatie bezig met het invullen van de taakstellingen vanuit het (terugverdiene van) het knelpuntenbudget (oplopend naar € 615.000 in 2024) en de bij de begroting 2022 opgelegde taakstelling doelmatigheid (€ 500.000 vanaf 2024). Gebleken is dat aan aantal gerealiseerde besparingen niet ten gunste van deze taakstellingen zijn geboekt. Daarnaast is geconstateerd dat de inspanning om het restant van deze taakstelling te realiseren, spanning oplevert op de inzet van voldoende capaciteit binnen de ambtelijk organisatie om alle taken en ambities te verwezenlijken. Daarom is het voorstel om het restant van de knelpuntentaakstelling te laten vervallen (voor 2022, 2023, 2024 en 2025/2026 respectievelijk € 129.908,-, € 264.916,-, € 387.684,- en € 375.034,-).

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T05	Treasury: rente langlopende geldleningen	I	70			
T05	Treasury: dividenduitkeringen	I	38			
T07	Gemeentefonds: mutaties meicirculaire	S	1.519		156	
T07	Gemeentefonds: mutaties meicirculaire	I		22	2.622	
T07	Stelpost Jeugdhulp kinderen AZC	S			80	
T07	Stelpost Jeugd	I	274		275	
T08	Lagere stelpost apparaatskosten i.v.m. verdeling cao-stijging naar de afdelingen en thuiswerkvergoeding	S			479	4
T061	Hogere OZB-opbrengsten woningen	S	140			
T062	Hogere OZB-opbrengsten niet-woningen	S	110			
T063	Off street parkeren	I	25	40		
T063	On street parkeren	I		300		
T08	Mutaties < € 25.000	I	17		13	
	Totaal		2.193	362	3.626	4
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			1.830		3.622

Lasten

T05 Treasury (€ 70.000 incidenteel voordeel)

In de begroting 2022 is rekening gehouden met rentelasten van een nieuw aan te trekken lening. Door de hoge opbrengsten van de verkoop van erfpachtgronden en bouwterreinen in het laatste halfjaar van 2021 en het 1e half jaar in 2022 en het lager investeringsniveau (t.o.v. de planning) hoeft er in 2022 geen nieuwe lening aangetrokken te worden en kunnen de rentelasten met € 70.000 worden verlaagd.

T07 Gemeentefonds: Stelpost Jeugdhulp kinderen AZC (€ 80.000 structureel neutraal)

De stelpost Jeugdhulp kinderen AZC komt te vervallen omdat het AZC in Weert er niet meer is. Dit is een voordeel van € 80.000, dat neutraal wordt verwerkt omdat de baat (decentralisatie-uitkering Gemeentefonds-Jeugdhulp kinderen AZC) ook komt te vervallen.

T07 Stelpost jeugdhulp (€ 274.000 incidenteel voordeel, € 275.000 incidenteel neutraal)

In de begroting 2022 is een stelpost voor extra kosten jeugdhulp opgenomen van € 549.000. Omdat er in Weert al verschillende activiteiten en pilots lopen, waarvan uit onderzoek is gebleken dat deze een remmende werking hebben op de stijging van de uitgaven voor jeugdhulp, zijn er in afwachting van de landelijke Hervormingsagenda Jeugd in 2022 geen nieuwe aanvullende maatregelen getroffen met behulp van dit budget.

Het Rijk en de VNG zijn momenteel nog in gesprek over een samenhangend pakket aan maatregelen dat deel uitmaakt van de Hervormingsagenda Jeugd, waardoor de gemeenten uiteindelijk minder middelen voor jeugdhulp nodig hebben. De verwachting is dat dit pakket er in het najaar van 2022 ligt voor het jaar 2023 en verder. Pas dan kan beoordeeld worden welke van deze maatregelen passen bij de reeds bestaande activiteiten binnen de jeugdzorg regio Midden-Limburg West en waar de gemeente Weert vanaf 2023 op wil gaan inzetten. Daarom wordt voorgesteld om € 274.000 van de in de begroting 2022 opgenomen stelpost voor extra kosten jeugdhulp van € 549.000 te laten vervallen ten gunste van het begrotingssaldo en het resterende bedrag van € 275.000 in de reserve innovatie en transformatie sociaal domein te storten voor inzet in 2023 of 2024. Op de concrete inzet van dit laatste bedrag zal in de loop van 2023 door middel van een apart raadsvoorstel worden teruggekomen.

T08 Verdeling cao stijging naar afdelingen (391.000 structureel neutraal)

In de 1e Tussenrapportage is er een bedrag opgenomen voor de cao-stijging onder de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Bij de 2e Tussenrapportage is dit bedrag verdeeld naar de afdelingen en hierdoor vindt er een administratieve wijziging plaats tussen Taakveld 08 en Taakveld 04.

T08 Thuiswerkvergoeding (€ 81.000 structureel neutraal)

In de 1e Tussenrapportage is de begroting verhoogd met € 80.800 voor de thuiswerkvergoeding. Bij de deze rapportage vindt er een wijziging plaats tussen Taakveld 08 en Taakveld 04 voor de thuiswerkvergoeding.

Baten

T05 Treasury (€ 38.000 incidenteel voordeel)

De dividenduitkeringen van de BNG en Enexis vallen hoger uit dan de raming. De uitkering van Enexis inclusief de teruggaaf van de dividendbelasting bedraagt €74.416 (€ 18.391 hoger) en het dividend van BNG € 94.344 (€19.448 hoger).

T063 Off street parkeren (€ 25.000 incidenteel voordeel en € 40.000 incidenteel nadeel)

Bij het off street parkeren dalen de baten inzake de parkeergelden met € 40.000 en stijgen de baten van de abonnementen met € 25.000.

De coronamaatregelen in januari en februari hebben een negatief effect op de opbrengsten uit het betaald parkeren in de garages. De inschatting tot nu toe is een verlies van € 40.000 ten opzichte van de begroting.

Meer bedrijven nemen parkeerabonnementen af voor parkeerterrein Centrum-Noord, de Muntgarage en de Poort van Limburg waardoor de opbrengsten uit abonnementen met circa € 25.000 toenemen.

T063 On street parkeren (€ 300.000 incidenteel nadeel)

Bij het on street parkeren dalen de baten van de parkeergelden met € 210.000, de baten van de naheffingsaanslagen met € 50.000 en de opbrengsten uit abonnementen met € 40.000.

De coronamaatregelen in januari en februari hebben een negatief effect op de opbrengsten uit het betaald parkeren op straat. De inschatting tot nu toe is een verlies van € 210.000 ten opzichte van de begroting.

De inschatting is dat er dit jaar € 50.000 minder opbrengsten zijn uit naheffingen. Dit is deels te verklaren door het feit dat in de eerste maanden van 2022 minder parkeerboetes zijn uitgedeeld, doordat er simpelweg minder parkeerders waren in de stad vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast zorgt ook het wijkgericht werken van Toezicht en Handhaving voor minder naheffingen. Vanwege de implementatie van het nieuwe digitale vergunningensysteem was er van januari tot en met maart 2022 sprake van een overgangperiode. Om vergunninghouders voldoende tijd te geven voor het aanvragen van de nieuwe parkeervergunning bleef het parkeervignet uit 2021 nog geldig tot 1 maart 2022. De inschatting is dat dit jaar eenmalig circa € 40.000 minder opbrengsten zijn uit de parkeervergunningen op straat in zone 1 en 2 en de combi vergunningen (zone 1 t/m 3).

Gemeentefonds/ algemene uitkering (€ 2.778.000 budgettair neutraal en € 1.496.000 structureel voordeel)

Op basis van de Gemeentefonds meicirculaire 2022 neemt het Gemeentefonds/ de algemene uitkering toe met € 4.275.000. De neutrale mutaties betreffen een bedrag van € 2.778.000. Dit zijn:

- De Energietoeslag ad € 2.228.000 voor het toekennen van een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen aan huishoudens met een laag inkomen.
- Vervallen decentralisatie-uitkering Gemeentefonds-Jeugdhulp kinderen AZC ad € 80.000 negatief (ook lagere last).
- Decentralisatie-uitkering Uitvoeringskosten klimaatakkoord ad € 323.000.
- Decentralisatie-uitkering Online weerbaarheid ad € 50.000. Deze middelen worden ingezet voor de coördinatie en uitvoering van het plan van aanpak cybercriminaliteit.
- Hoger participatie-Wsw budget ad € 199.000. Dit wordt doorbetaald aan De Risse.
- Kleine mutaties van per saldo € 58.000 positief, waaronder extra capaciteit BOA's en middelen voor toezicht en handhaving voor de controle en registratie van energieprestaties van technische bouwsystemen en -installaties.

De budgettaire gevolgen (€ 1.496.000 positief) betreffen:

- Hoger accres, uitkeringsbasis en BCF ad € 1.464.000.
- Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg € 24.000 negatief.
- Loon- en prijsbijstelling Voogdij/ 18+ ad € 106.000.
- Kleine (taak)mutaties waaronder een bijstelling van voorgaand jaar € 50.000 negatief.

T061 OZB-opbrengsten (€ 250.000 structureel voordeel)

Op basis van de laatste prognoses van BsGW kunnen de OZB-opbrengsten woningen verhoogd worden met € 140.000 en de OZB-opbrengsten niet-woningen met € 110.000. De stijging wordt met name veroorzaakt door hogere WOZ-waarden dan eerder ingeschat en areaal-uitbreiding bij niet-woningen eigenaren.

Reserves

TV	Omschrijving	Onttrekking	Storting	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T010	Experimenteerruimte onderwijs				67
T010	Kapitaallasten onderwijs				75
T010	Beleid- en actieplan				100
T010	Transformatiebudget en stelpost jeugd			47	275
T010	Bijstelling omgevingswet			157	
T010	Verkoop bovenverdieping Munttheater				707
T010	Mutaties < € 25.000				3
	Totaal	0	0	204	1.227
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)		0		-1.023

Programma 4: Onderwijs

R1000 Experimenteerruimte onderwijs (€ 67.000, incidenteel neutraal)

Vanwege de coronamaatregelen de afgelopen twee jaar en de vele wisselingen op de scholen, zijn er minder aanvragen binnengekomen dan verwacht. Ondanks dat de regeling meerdere keren onder de aandacht is gebracht, komen er weinig tot geen aanvragen binnen. Hierdoor kan een bedrag van € 67.000 vrijvallen ten gunste van de algemene reserve.

R4200 Kapitaallasten Onderwijs (€ 74.880, structureel neutraal)

Hoofdzakelijk als gevolg van een concernbrede bijstelling van de kapitaallasten, dalen de lasten voor onderwijshuisvesting in 2022 met € 74.880. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting (R4200).

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

R1000 Algemene reserve (€ 100.000, incidenteel neutraal)

De raad heeft in 2019 afgerond € 273.000 beschikbaar gesteld voor het beleid- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders, waarvan € 100.000 uit de algemene reserve. Op basis van de huidige prognoses blijkt dit laatste bedrag niet nodig te zijn, waarmee ook de onttrekking uit de algemene reserve komt te vervallen.

R6000 Innovatie en transformatie sociaal domein (€ 46.890, incidenteel neutraal)

Op basis van eerder genomen collegebesluit wordt € 31.950 aanvullende subsidie verstrekt aan Stichting Dagopvang Weert en € 14.940 aan Land van Horne voor het uitvoeren van de programma's 'Gezond Ouder Worden' en 'Vitaal met Dementie'. Deze bijstelling is budgettair neutraal, omdat deze subsidies ten laste worden gebracht van de reserve innovatie en transformatie sociaal domein. Op basis van de nota reserves en voorzieningen is het college bevoegd om over deze reserve te beschikken.

R6000 Innovatie en transformatie sociaal domein (€ 275.000, incidenteel neutraal)

In de begroting 2022 is een stelpost voor extra kosten jeugdhulp opgenomen, waarvan € 549.000 nog niet is ingezet en dit zal ook niet meer in 2022 gebeuren. De vertraging is veroorzaakt door uitstel van de landelijke hervormingsagenda jeugd alsmede door de bestuurswissel die onlangs heeft plaatsgevonden na de gemeenteraadsverkiezing in maart van dit jaar. Met betrekking tot de stelpost wordt voorgesteld om € 275.000 te storten in de reserve innovatie en transformatie

sociaal domein voor inzet in 2023 of 2024. De rest van de stelpost valt vrij ten gunste van het begrotingsaldo.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

R1000 Algemene reserve (€ 157.000, incidenteel neutraal)

De raad heeft vanaf 2019 middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de omgevingswet. Doordat de wet steeds werd uitgesteld zijn deze middelen maar deels besteed. De inwerkingtreding van de wet staat nu op 01-01-2023 gepland. Omdat in de tweede helft van 2022 een inhaalslag gemaakt gaat worden, wordt er een beroep gedaan op de eerder toegezegde middelen uit de Algemene reserve.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

R1000 Algemene Reserve (€ 707.074 incidenteel voordeel)

Op 27 januari 2022 heeft de eigendomsoverdracht plaatsgevonden van de bovenverdieping van het Muntcomplex voor een bedrag van € 1.120.000. Tevens is gebleken dat er sprake is van geluidsoverlast vanuit de foyer van het Munttheater. Voor het realiseren van een geluidswand worden nog kosten verwacht. De raming hiervoor bedraagt € 22.000. Per saldo is er sprake van een boekwinst van € 707.074, die is toegevoegd aan de algemene reserve.

4

Bijlage 3: Overzicht investeringsbudgetten

Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen investeringsbudgetten

Op basis van de "Financiële Verordening gemeente Weert 2021" gelden de volgende uitgangspunten voor de rapportage van investeringsbudgetten:

- Investeringsbudgetten ouder dan het lopende en het voorgaande jaar dienen verantwoord te worden in de tussentijdse rapportage, mits dit niet strijdig is met de uitgangspunten rapportage afwijkingen investeringsbudgetten zoals opgenomen in Bijlage B bij de genoemde verordening.
- Beschikbaar gestelde investeringsbudgetten ouder dan het lopende en de voorgaande twee jaren, die nog niet in uitvoering zijn genomen of waarop minder dan 20% van het beschikbaar gestelde budget is uitgegeven of verplichtingen zijn aangegaan, zullen worden afgesloten en afgevoerd, tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom ze gehandhaafd moeten blijven.
- Ten aanzien van alle investeringsbudgetten geldt een maximum doorlooptijd van het lopende en voorgaande vier jaren. Na deze periode zullen ze afgesloten en afgevoerd worden, tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom ze gehandhaafd moeten blijven.

Op grond van de "Financiële Verordening gemeente Weert 2021" moet over de investeringsbudgetten van 2020 en ouder gerapporteerd worden.

Is een investeringsbudget van 2019 en ouder nog niet in uitvoering of nog maar beperkt ingezet (minder dan 20%) moet er gemotiveerd worden aangegeven waarom dat dit zo is. Zonder een afdoende motivatie wordt het investeringsbudget afgesloten.

Een investeringsbudget mag volgens de verordening maximaal 5 jaar open staan. Alleen bij een goede motivatie kan een budget nog gehandhaafd blijven. Investeringsbudgetten van 2017 en ouder moeten dus goed toegelicht worden om open te kunnen blijven staan.

Bij deze rapportage zijn de investeringsbudgetten in lijn met de financiële verordening verder opgeschoond.

In het overzicht is een totaaloverzicht van de investeringsbudgetten opgenomen met een toelichting op de bijgestelde en afgesloten budgetten. In de kolom waar L/B is opgenomen, wordt met L lasten aangeduid en met B baten.

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2013	61144	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	5.117.359	5.074.319	11.399	31.640	Nieuw kunstwerk op Stationsplein moet hier nog uit betaald worden. Dit is de laatste klus binnen dit investeringsbudget, daarna kan het afgesloten worden.	2022	
2013	61144	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.887.159	-1.916.452	0	29.293	Nieuw kunstwerk op Stationsplein moet hier nog uit betaald worden. Dit is de laatste klus binnen dit investeringsbudget, daarna kan het afgesloten worden.	2022	
2013	61146	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000	9.504	0	40.496			A
				3.280.200	3.167.372	11.399	101.429			
2015	61068	Kec sportzaal	L	1.588.575	1.588.941	0	-366	Investeringsbudget behouden - in afwachting van de		
2015	61230	Kennis en expertisecentrum	L	6.863.144	6.321.958	0	541.186	subsidieafrekening/afwikkeling met de school. Afsluiting vindt plaats in de		
2015	61230	Kennis en expertisecentrum	B	-1.161.233	-1.163.615	0	2.382	eerste rapportage 2023.		
2015	61256	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000	233.874	0	266.126	Investeringsbudget niet bijstellen - contractuele afspraken met huurder tot 2025.	2025	
2015	64037	Wateroverlast Boshoven	L	2.265.870	2.211.305	0	54.565	Project is in uitvoering. Afronding verwacht eind 2022.	2023	
2015	64037	Wateroverlast Boshoven	B	-40.870	-40.870	0	0	Project is in uitvoering. Afronding verwacht eind 2022.	2023	
2015	64038	Wateroverlast Bungalowpark	L	1.337.176	181.295	0	1.155.881	Project is in voorbereiding. Uitvoering start in 2022, afronding in 2023.	2024	
2015	64038	Wateroverlast Bungalowpark	B	-37.176	-37.176	0	0	Project is in voorbereiding. Uitvoering start in 2022, afronding in 2023.	2024	
				11.315.486	9.295.712	0	2.019.774			

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2016	60050	Natuur- en landschapsvisie	L	234.753	204.016	0	30.738	Natuur- en landschapsvisie is eenmalig gevoerd vanuit de voorziening		
2016	60050	Natuur- en landschapsvisie	B	-234.753	-194.702	0	-40.051	Kwaliteitsfonds Buitengebied, vanuit dit budget worden (kleinschalige) projecten in het buitengebied gerealiseerd. Er is vooralsnog geen einddatum voorzien. Kosten worden gedekt uit de voorziening.		
2016	61216	Fietsparkeerplaatsen	L	160.000	141.665	0	18.335	Nog enkele plekken moeten vervangen worden. Heeft ook relatie met nieuwe fietsparkeerplek aan zuidzijde station/spoordijk.	2022	
2016	61574	Zintuigenpark ijz.Man-kemp. Broek	L	208.750	192.338	0	16.412			A
2016	61574	Zintuigenpark ijz.Man-kemp. Broek	B	-104.375	-98.680	0	-5.696			A
2016	65016	Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200	482.416	0	9.784	Investeringsbudget behouden - in afwachting van de subsidieafrekening/afwikkeling met de school.		
2016	65016	Inr.openbaar gebied bij kec	B	-246.100	-241.208	0	-4.892	Investeringsbudget behouden - in afwachting van de subsidieafrekening/afwikkeling met de school.		
2016	65017	Inr.og. icc school leuken	L	505.000	538.471	0	-33.471	Restant budget wordt gebruikt voor de aanpassing openbaar gebied m.b.t. uitbreiding IKC Leuken.		
2016	65017	Inr.og. icc school leuken	B	0	-76.450	0	76.450			
2016	65018	Wijkpark leuken; niet-school	L	280.750	248.802	0	31.948	Restant is voor herinrichting wijkpark na afronding bouw		
2016	65018	Wijkpark leuken; niet-school	B	-280.750	-247.101	0	-33.649	levensloopbestendige woningen.		
				1.015.475	949.568	0	65.907			
2017	60053	Onderzoek fietsinfrastructuur	L	25.000	25.000	0	0			A
2017	61544	Glasbakken 2017	L	50.000	12.927	0	37.073	Vervangingsplan is in afronding en dan zal, versneld, gewerkt worden aan vervangen van de glasbakken.	2022	

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2017	65015	Ontwikkeling weert-west (2)	L	381.600	287.515	0	94.085	Project is onderhanden. Er zijn o.a. kosten gereserveerd voor een brug over de gracht als verbinding tussen beide terreinen. Deze kan pas in een later stadium worden aangelegd. Daarnaast moet er nog een verrekening plaatsvinden met HQ. Deze verrekening vindt pas plaats als alle afspraken zijn nagekomen. De gebiedsvisie HQ komt in november in de Raad en daarna volgt de afronding van dit project.		
2017	65015	Ontwikkeling weert-west (2)	B	-381.600	-287.515	0	-94.085			
				75.000	37.927	0	37.073			
2018	61050	Vervanging website www.weert.nl	L	30.000	18.819	0	11.181	Voor de afronding van het project is een bedrag van € 2.350 nodig. Het investeringsbudget wordt afgesloten in de 1e Tussenrapportage van 2023.		
2018	61538	Ondergrondse inzamelstations 2018	L	76.266	73.107	0	3.159	Vervangingsplan is in afronding en dan zal, versneld, gewerkt worden aan vervangen van de glasbakken.	2022	
2018	61658	Glasbakken 2018	L	50.000	333	0	49.667	Vervangingsplan is in afronding en dan zal, versneld, gewerkt worden aan vervangen van de glasbakken.	2022	
2018	61662	Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	L	100.000	12.881	0	87.119	Destijds aangevraagd als een soort van voorbereidingsbudget. Op het moment dat het project kan worden opgepakt wordt het bijgesteld o.b.v. de actuele cijfers via de P&C-cyclus.	2028	
2018	61662	Grootsch.rioolverv. Keent Fase 2	B	-100.000	-12.881	0	-87.119	Destijds aangevraagd als een soort van voorbereidingsbudget. Op het moment dat het project kan worden opgepakt wordt het bijgesteld o.b.v. de actuele cijfers via de P&C-cyclus.	2028	
2018	61663	Grootsch.rioolverv. Moesel Fase 2	L	5.579.597	8.125	0	5.571.472	Destijds aangevraagd als een soort van voorbereidingsbudget. Op het moment dat het project kan worden opgepakt wordt het bijgesteld o.b.v. de actuele cijfers via de P&C-cyclus.	2026	

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2018	61663	Grootsch.rioolverv. Moesel Fase 2	B	-100.000	-8.125	0	-91.875	Destijds aangevraagd als een soort van voorbereidingsbudget. Op het moment dat het project kan worden opgepakt wordt het bijgesteld o.b.v. de actuele cijfers via de P&C-cyclus.	2026	
2018	61663	Grootsch.rioolverv. Moesel Fase 2	L	5.579.597	8.125	0	5.571.472	Destijds aangevraagd als een soort van voorbereidingsbudget. Op het moment dat het project kan worden opgepakt wordt het bijgesteld o.b.v. de actuele cijfers via de P&C-cyclus.	2026	
2018	61664	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	L	100.000	1.048	0	98.952	Destijds aangevraagd als een soort van voorbereidingsbudget. Op het moment dat het project kan worden opgepakt wordt het bijgesteld o.b.v. de actuele cijfers via de P&C-cyclus.	2025	
2018	61664	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	B	-100.000	-1.048	0	-98.952	Destijds aangevraagd als een soort van voorbereidingsbudget. Op het moment dat het project kan worden opgepakt wordt het bijgesteld o.b.v. de actuele cijfers via de P&C-cyclus.	2025	
2018	64039	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	L	6.405.000	340.550	700	6.063.750	Niet afsluiten. Project is aanbesteed voor uitvoering. Uitvoering start Q3 2022. Bijstelling van het investeringsbudget heeft plaatsgevonden via de 1e Tussenrapportage 2022. Project gereed vermoedelijk 2024.	2024	
2018	64039	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	B	-6.405.000	-208.264	0	-6.196.736	Niet afsluiten. Project is aanbesteed voor uitvoering. Uitvoering start Q3 2022. Bijstelling van het investeringsbudget heeft plaatsgevonden via de 1e Tussenrapportage 2022. Project gereed vermoedelijk 2024.	2024	
2018	64040	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	L	1.320.000	90.917	24.450	1.204.633	Niet afsluiten, project in voorbereiding. Uitvoering start in 2022/ 2023, afronding verwacht in 2024.	2024	

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2018	64040	Gebiedsger. aanp. riolering BiestMinde	B	-1.320.000	-34.802	0	-1.285.198	Niet afsluiten, project in voorbereiding. Uitvoering start in 2022/ 2023, afronding verwacht in 2024.	2024	
2018	64044	Wateroverlast Heugterbroekdijk	L	280.000	247.146	0	32.854	Niet afsluiten. Project is nagenoeg gereed, waarna de onderhoudsperiode van de aannemer in gaat.	2023	
2018	64044	Wateroverlast Heugterbroekdijk	B	-100.000	-18.474	0	-81.526	Niet afsluiten. Project is nagenoeg gereed, waarna de onderhoudsperiode van de aannemer in gaat.	2023	
				11.395.460	517.457	25.150	10.852.853			
2019	60048	Open Club onderz/voorber/begeleiding	L	114.700	110.891	0	3.809	Dit budget kan niet worden afgesloten. Dit is een onderdeel van het plan inzake de open club dat in 2023 naar de Raad komt.		
2019		Spoorlijn Weert-Antwerpen	L	2.000.000	0	0	2.000.000			
2019	60057	Inv.subsidie herhuisvesting Kwintet	L	145.599	141.314	0	4.285	Investeringsbudget kan worden afgesloten.	2022	A

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2019	61633	Verduurzaming stadhuis	L	746.613	75.890	0	670.723		2023	B
2019	61634	Verduurzaming gemeentewerf	L	0	57.030	0	-57.030		2023	B
2019	61635	Verduurzaming St. Theunis	L	0	93.426	0	-93.426		2023	B
2019	61635	Verduurzaming St. Theunis	B	0	-20.180	0	20.180	Op 3 februari 2021 (DJ-1111318) heeft de raad ingestemd met de vorming van een energiefonds. Het beginkapitaal van het energiefonds is gevormd door onder andere het restant van de eerder beschikbaar gestelde € 1.000.000 ten behoeve van de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties. In het raadsvoorstel is een inschatting gemaakt van het restant van dit bedrag (€ 210.000). Inmiddels zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en wordt het restant geoormerkt voor het energiefonds.	2023	B
2019	61636	Verduurzaming LED Atletiekver.weert	L	0	48.770	0	-48.770		2023	B
2019	61636	Verduurzaming LED Atletiekver.weert	B	0	-30.321	0	30.321		2023	B
2019	61637	Verduurzaming Munttheater	L	0	182.960	0	-182.960		2023	B
2019	61638	Verduurzaming Grenslibel	L	0	99.272	0	-99.272		2023	B
2019	61638	Verduurzaming Grenslibel	B	0	-17.787	0	17.787		2023	B
2019	61639	Verduurzaming DESM	L	0	30.617	0	-30.617		2023	B
2019	61639	Verduurzaming DESM	B	0	-5.497	0	5.497		2023	B
2019	61640	Verduurzaming Bosuil	L	0	17.443	0	-17.443		2023	B
2019	61640	Verduurzaming Bosuil	B	0	-6.266	0	6.266		2023	B
2019	61641	Verduurzaming MFA Keenterhart	L	0	42.747	0	-42.747		2023	B
2019	61641	Verduurzaming MFA Keenterhart	B	0	-12.349	0	12.349		2023	B
2019	61646	Zoutstrooiers 2019	L	100.000	63.285	0	36.715	In 2021 waren er leveringsproblemen, daarom is dit jaar een nieuwe uitvraag gedaan om voor het strooiseizoen uitgeleverd te kunnen krijgen. De bestelling is in voorbereiding.	2022	
2019	61647	Tijdelijke huisvesting Maaskei	L	175.000	175.000	0	0	Is afgerond.		A
2019	61657	Open Club ledverlichting veld5+6	L	91.200	404	0	90.796	Dit budget kan niet worden afgesloten. Dit is een onderdeel van het plan inzake de open club dat in 2023 naar de Raad komt.		

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2019	61657	Open Club ledverlichting veld5+6	B	-22.800	0	0	-22.800	Dit budget kan niet worden afgesloten. Dit is een onderdeel van het plan inzake de open club dat in 2023 naar de Raad komt.		
2019	61659	Glasbakken 2019	L	50.000	0	0	50.000	Vervangingsplan is in afronding en dan zal, versneld, gewerkt worden aan vervangen van de glasbakken	2023	
2019	64001	Groot onderhoud riolering 2019-2	L	750.000	510.482	0	239.518	Kan worden afgesloten. Project is gereed.	2022	A
2019	64001	Groot onderhoud riolering 2019-2	B	-750.000	-510.482	0	-239.518	Kan worden afgesloten. Project is gereed.	2022	A
2019	64034	Ondergrondse inzamelstations 2019	L	76.266	43.976	0	32.290	Vervangingsplan is in afronding en dan zal, versneld, gewerkt worden aan vervangen van de glasbakken.	2023	
2019	64034	Ondergrondse inzamelstations 2019	B	0	-21.850	0	21.850		2023	
				3.476.578	1.068.776	0	2.407.802			
2020	60052	Geluidsinstallatie MC Bosuil	L	115.000	112.000	0	3.000	Investeringsbudget kan worden afgesloten.	2022	A
2020	60056	Onderzoek sporthal Boshoven	L	27.500	22.990	0	4.510			A
2020	60058	Opwaardering PDV-locatie Moesdijk	L	90.000	0	0	90.000			
2020	61648	Aanleg Cruijff Court	L	179.500	63.758	97.036	18.706	In verband met een subsidieafwikkeling wordt het project in 2023 afgerond.	2023	
2020	61648	Aanleg Cruijff Court	B	-18.700	-7.598	0	-11.102			
2020	61653	Materieel gladheidsbestrijding	L	120.000	8.646	0	111.354	In 2021 waren er leveringsproblemen, daarom is dit jaar een nieuwe uitvraag gedaan om voor het strooiseizoen uitgeleverd te kunnen krijgen. De bestelling is in voorbereiding.	2022	

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2020	61654	VRI Kazernelaan	L	350.000	42.967	1.122	305.910	Heeft relatie met nieuw investeringsbudget VRI Roermondseweg. Deze zijn nu recent samen in de markt gezet in één aanbesteding. Uitvoering waarschijnlijk eind 2022 gereed, maar i.v.m. wereldwijde leveringsproblemen is het de vraag of dit ook lukt. Zo niet dan zeker afronding in 2023.	2023	
2020	61656	Herenvenneweg 2 527m2 school	L	1.775.246	1.525.196	0	250.050	In aanbouw.		
2020	61660	Ondergrondse inzamelstations 2020	L	76.266	60	0	76.206	Vervangingsplan is in afronding en dan zal, versneld, gewerkt worden aan vervangen van de glasbakken.	2024	
2020	61661	Glasbakken 2020	L	50.000	4.388	0	45.612	Vervangingsplan is in afronding en dan zal, versneld, gewerkt worden aan vervangen van de glasbakken	2024	
2020	61665	Verb.gemalen en drukriol.20-27	L	4.027.847	2.315.055	0	1.712.792	Niet afsluiten. Betreft een meerjarig investeringsbudget (t/m 2027) waarbinnen nog meerdere werkzaamheden moeten plaatsvinden. Afsluiting dus voorlopig niet aan de orde.	2028	
2020	61665	Verb.gemalen en drukriol.20-27	B	0	-710	0	710	Niet afsluiten. Betreft een meerjarig investeringsbudget (t/m 2027) waarbinnen nog meerdere werkzaamheden moeten plaatsvinden. Afsluiting dus voorlopig niet aan de orde.	2028	
2020	61666	Groot onderhoud 20-27/Relinen	L	1.509.282	856.647	366.113	286.522	Niet afsluiten. Betreft een meerjarig investeringsbudget (t/m 2027) waarbinnen nog meerdere werkzaamheden moeten plaatsvinden. Afsluiting dus voorlopig niet aan de orde.	2028	
2020	61667	BRP maatregelen 20-27	L	50.000	15.077	13.400	21.523			

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2020	61668	Groot onderhoud riolering 2019-03	L	40.000	26.112	0	13.888	Kan worden afgesloten. Project is gereed.	2022	A
2020	61668	Groot onderhoud riolering 2019-03	B	-40.000	-26.112	0	-13.888	Kan worden afgesloten. Project is gereed.	2022	A
2020	61669	Klimaatadaptatiemaatregelen (prio19)	L	175.400	12.240	0	163.160			
2020	61669	Klimaatadaptatiemaatregelen (prio19)	B	-175.400	0	0	-175.400			
2020	61671	Herenvennew 2 250m kind.opv/soc.cult	L	569.080	350.000	0	219.080			
2020	61672	Uitbreiding huisvesting NMC	L	514.000	338.273	0	175.727	We hebben vertraging opgelopen bij de bouw vanwege een vertraging in de levering van materialen. We verwachten dit project in 2022 af te ronden.	2022	
2020	61673	Alarmerings-verbind.mid BHV	L	13.000	0	0	13.000			
2020	65106	Infra rioolvervanging Moesel F1	L	3.202.500	124.426	0	3.078.074	Toelichting conform investeringsbudget 64039.		
2020	65107	Rec rot Ringb-O + MaasIn/Jobstr	L	930.000	926.397	0	3.603			A
2020	65107	Rec rot Ringb-O + MaasIn/Jobstr	B	-250.000	-250.598	0	598			A
2020	65109	Oversteek Laarveld/Ringbaan-Noord	L	1.941.600	2.397.718	6.125	-462.243		2022	A
2020	65109	Oversteek Laarveld/Ringbaan-Noord	B	-325.000	-775.001	0	450.001		2022	A
2020	65111	Minder steen, meer groen 2020	L	555.000	382.500	0	172.500			

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2020	65113	Stadspark 1 bruggen, vlondereover	L	392.900	363.821	0	29.079			
2020	65113	Stadspark 1 bruggen, vlondereover	B	0	-38.441	0	38.441			
2020	65114	Stadspark 2 wegebouwwerken/bomen	L	722.884	820.254	37.339	-134.709	In afwachting van subsidieafrekening. Afrekening met de provincie Limburg dient voor 1 januari 2023 plaats te vinden.		
2020	65114	Stadspark 2 wegebouwwerken/bomen	B	0	-7.029	0	7.029			
2020	65115	Stadspark 3 lichtmasten paviljoen	L	175.760	190.733	46.582	-61.555	Naar verwachting zal er een kleine overschrijding plaatsvinden op het investeringsbudget. Cf. financiële verordening wordt het budget in de 2e Tussenrapportage bijgesteld met € 35.000.	2023	B
2020	65116	Stadspark 4 herinrichting	L	564.975	339.461	7.650	217.864			
2020	65116	Stadspark 4 herinrichting	B	-564.975	-512.318	0	-52.657			
2020	65117	Stadspark 5 archeol. onderz. erfgoed	L	275.000	141.172	0	133.828			
2020	65117	Stadspark 5 archeol. onderz. erfgoed	B	-275.000	-141.172	0	-133.828			
2020	65118	Opwaardering DESM	L	311.070	11.307	0	299.763	Dit budget is overgegaan naar het MJOP en mag afgesloten worden. We verwachten nog wel circa € 10.000 aan kosten ihkv opwaardering.	2022	B/A
				17.104.735	9.632.219	575.368	6.897.148			
2021	60059	Voorbereidingsbudget Keent-Moesel	L	85.000	88.705	0	-3.705			
2021	60060	Voorbereiding Stadsbruglocatie	L	50.000	61.870	0	-11.870			
2021	61677	IPad raadsleden 2022	L	50.000	66.333	0	-16.333			
2021	64047	BRP-maatregelen Tung Dorpsstr	L	485.000	0	0	485.000	Niet afsluiten. Projectvoorbereiding start in 2022.	2024	
2021	64048	BRP maatr. Afkoppelen Horsterweg	L	550.000	0	0	550.000	Niet afsluiten. Projectvoorbereiding start in 2022.	2024	
2021	64051	Rioolvervanging Laarderweg	L	365.000	365.000	0	0	Afsluiten. Betrof een bijdrage aan een ander investeringsbudget. Werkzaamheden waar deze bijdrage voor was bedoeld, zijn inmiddels afgerond.		

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2021	64052	Riolvervanging Dr. Schaepmansstraat	L	1.392.000	71.082	36.987	1.283.932	Niet afsluiten, project in voorbereiding. Uitvoering start in 2023, afronding 2024.	2024	
2021	64053	BRP-maatregelen Breyvin	L	917.000	62	0	916.938	Niet afsluiten. Onderzoeken vinden plaats naar de definitieve oplossing.	2024	
2021	64054	BRP-maatregelen Houtstraatlossing	L	16.000	0	0	16.000	Niet afsluiten. Onderzoeken vinden plaats naar de definitieve oplossing.	2023	
2021	65120	Maatregelen Boshoverbrug	L	850.000	416.145	0	433.855	Werk loopt nog i.v.m. onvoorziene omstandigheid van de beschadigde wapening in de brug.	2023	
2021	65121	Stelpost kleine verkeersknooppunt2021	L	275.000	129.380	0	145.620	Diverse werkzaamheden lopen nog, deels ook relatie en cofinanciering met de toegekende rijkssubsidie.	2022	
2021	65123	Verkeermaatregelen 2020-2021	L	1.277.695	500.361	0	777.334	Werkzaamheden lopen nog, relatie met de toegekende rijkssubsidie.	2022	
2021	65123	Verkeermaatregelen 2020-2021	B	-1.277.695	-1.277.695	0	0	Werkzaamheden lopen nog, relatie met de toegekende rijkssubsidie.	2022	
2021	65124	Herinr. openb. ruimte Beemdenstraat 38	L	401.148	550	0	400.598			
2021	65124	Herinr. openb. ruimte Beemdenstraat 38	B	-401.148	0	0	-401.148			
2021	65125	Infra wateroverlast Boshoven	L	200.000	200.000	0	0	Toelichting conform investeringsbudget 64037.	2023	
2021	65126	Dr. Schaepmansstraat infra GRP	L	696.000	30.226	0	665.774	Toelichting conform investeringsbudget 64052.	2024	
2021	65127	Biest Minderbroedslaan infra GRP	L	660.000	24.403	0	635.597	Toelichting conform investeringsbudget 64040.	2024	
				6.591.000	676.421	36.987	5.877.592			
2022	60061	Voorbereidingsbudget IKC Boshoven	L	310.000	0	0	310.000			
2022	60062	Sloop Microhalcomplex	L	79.600	0	0	79.600			
2022	61683	Vergroten Bosuil	L	200.000	0	389.879	-189.879			

Start-jaar	Investeringsbudget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2022	61689	Bureaus en bureaustoelen	L	44.500	17.115	0	27.385	Investeringsbudget bijstellen met € 5.335 voor de aanschaf van 5 extra bureaus op de 4e etage bij de werkplekken van Informatievoorziening.		B
2022	65132	Hoogwaardige fietsverb Weert-N Weert	L	110.000	0	0	110.000	Werk start in 2022 en loopt door in 2023 en 2024.	2024	
2022	65133	Uitvoering tracé A2 Ringb Oost	L	566.500	1.047	0	565.453	Werk start in 2022 en loopt door in 2023 en 2024.	2024	
2022	65136	Infra GRP Moesel f2	L	2.739.768	0	0	2.739.768	Toelichting conform investeringsbudget 61663.	2026	
2022	61688	Uitbreiding IKC Leuken	L	493.126	0	0	493.126	Investeringsbudget bijstellen met € 26.126 conform raadsinformatiebrief 1566313/1605212.		B
				4.543.494	18.162	389.879	4.135.453			
Totaal				58.797.428	25.363.615	1.038.783	32.395.030			

Onderstaande investeringsbudgetten maken onderdeel uit van het project 'Stedelijke ontwikkeling'. Hiervoor heeft de gemeente een subsidie ontvangen van de provincie Limburg. De investeringsbudgetten worden afgesloten na ontvangst van de vaststellingsbeschikking van de provincie Limburg. De eindafrekening is op 1 september 2022 bij de provincie ingediend.

Start-jaar	Investerings-budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Verwacht jaar gereed
2017	61257	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	B	-327.000	-269.364	-57.636	2022
2017	61259	JvH toekomstbest.monument install.	L	487.252	1.158.364	-671.112	2022
2017	61259	JvH toekomstbest.monument install.	B	0	-200.458	200.458	2022
2017	61260	JvH toekomstbest.monument inrichting	L	70.487	181.437	-110.950	2022
2017	61260	JvH toekomstbest.monument inrichting	B	-70.487	-178.000	107.513	2022
2017	61420	JvH museale aanpassing installaties	L	440.545	13.759	401.786	2022
2017	61420	JvH museale aanpassing installaties	B	-24.873	-5.946	-18.927	2022
2017	61421	JvH museale aanpassing bouwkundig	L	665.000	33.358	631.642	2022
2017	61422	JvH museale aanpass.zolder bouwkn.	L	250.000	2.069	247.931	2022
2017	61423	JvH museale aanpass.zolder install.	L	144.553	1.157	143.396	2022
2017	61428	JvH museale aanpass.kantoor bouwkn.	L	59.000	11.027	47.973	2022
2017	61433	JvH museale aanpass.kantoor install.	L	46.840	14.963	31.878	2022
2017	61445	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	L	25.000	3.266	21.734	2022
2017	61445	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	B	-25.000	0	-25.000	2022
2017	61447	JvH museale inrichting	L	800.000	582.138	212.273	2022
2017	61447	JvH museale inrichting	B	-800.000	-585.955	-214.045	2022
2017	65021	Gevelverbetering binnenstad	L	260.000	260.000	0	2022
2017	65021	Gevelverbetering binnenstad	B	-260.000	-260.000	0	2022
2017	65100	Versterking centrumfunctie/aank Rick	L	-13.267	500.000	-513.267	2022
2017	65100	Versterking centrumfunctie/aank Rick	B	-30.000	-455.555	425.555	2022
2017	60049	JvH voorbereidingskosten	L	188.390	339.827	-151.437	2022

Start-jaar	Investerings-budget	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Verwacht jaar gereed
2017	60049	JvH voorbereidingskosten	B	-188.390	-188.390	0	2022
2017	61257	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	L	2.499.603	2.927.943	-428.340	2022
2018	61572	Herontwikkeling Muntcomplex	L	440.000	8.479	431.521	2022
2018	61572	Herontwikkeling Muntcomplex	B	-440.000	-4.000	-436.000	2022
2018	65003	Verlichting binnenstad (steegjes)	L	120.252	70.909	49.343	2022
2018	65003	Verlichting binnenstad (steegjes)	B	-54.072	-14.072	-40.000	2022
2018	65022	De kiosk	L	35.000	10.320	24.680	2022
2018	65022	De kiosk	B	-35.000	0	-35.000	2022
2019	61535	Vergroening Nieuwe Markt	L	167.500	175.555	-8.055	2022
2019	61534	Spelaanleiding Nieuwe Markt	L	107.771	108.801	-1.030	2022
2019	61649	Tegel waterput archeoroute	L	17.224	17.224	0	2022
2019	61649	Tegel waterput archeoroute	B	-17.224	-17.224	0	2022
2019	60054	Visie herinrichting omg. Kasteelsin	L	13.940	13.940	0	2022
2019	60054	Visie herinrichting omg. Kasteelsin	B	-13.940	-13.940	0	2022
2021	61676	Vergroening Oelemarkt	L	79.600	79.520	80	2022
2021	61676	Vergroening Oelemarkt	B	-79.600	-79.600	0	2022
Totaal				4.539.104	4.241.550	266.964	

5

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BCF	BTW-CompensatieFonds
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
GreX	Grondexploitatie
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
KEC	Kennis en Expertise Centrum
MIP GRP	Meerjareninvesteringsplan Gemeentelijk Rioleringsplan
ML	Midden Limburg
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
PO	Primair onderwijs
RIB	Raadsinformatiebrief
ROB	Raad voor het Openbaar Bestuur
SiSa	Single information, Single audit
Squit	Software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wob	Wet openbaarheid van bestuur
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wvggz	Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW	Werkloosheidswet