



2^e
Rapportage
2015

Inleiding

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

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

Op vrijdag 10 juli jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 2e rapportage 2015. De inhoud is:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de actuele cijfers t/m juli 2015);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties (> +/- € 10.000);
- een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting);
- een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen.

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

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 2e rapportage 2015 € 1.351.549. Rekening houdende met het al geraamde tekort 2015 ad € 528.984, is het begrotingssaldo voor 2015 € 1.880.533 negatief.

De rapportage wordt besproken in de auditcommissie van 14 september 2015. Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in de auditcommissie, zijnde 1 oktober 2015. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

Overzicht meerjarige mutaties (>+/- € 10.000)

Progr.	Product	NAAM	2015	2016	2017	2018
Huidig begrotingssaldo t/m juli:			528.984	2.251.117	3.188.338	4.502.489
PR01	210-07	Gladheidbestrijding	15.216	0	0	0
PR01	214-00	Rijwielstallingen	172.450	0	0	0
PR01	541-10	Archivalia/documentatie/bibliotheek	19.467	19.467	19.467	19.467
PR01	541-13	Erfgoed	70.708	75.708	75.708	75.708
PR01	541-20	Cultuur overig	24.000	24.000	24.000	24.000
PR01	560-00	Onderhoud plantsoenen	42.000	42.000	42.000	42.000
PR01	823-00	Verlenen bouwvergunningen	-153.500	-3.500	-3.500	-3.500
PR01	830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	90.000	0	0	0
PR01		Overige aanpassingen <€ 10.000 of >-/- € 10.000	6.518	16.382	16.382	16.382
PR01			286.859	174.057	174.057	174.057
PR02	310-20	Exploitatie van panden	23.378	21.783	21.783	21.783
PR02	310-40	Exploitatie overig vastgoed	-1.230.692	-250.837	-250.837	-250.837
PR02	480-03	Schoolzwemmen	83.676	38.426	-949	-949
PR02	480-05	Lokaal onderwijsbeleid	15.875	-19.375	-30.000	0
PR02	560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
PR02	830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein	23.475	0	0	0
PR02		Overige aanpassingen <€ 10.000 of >-/- € 10.000	9.761	8.261	8.261	8.261
PR02			-1.095.027	-222.242	-272.242	-242.242
PR03	003-00	Reisdocumenten	32.500	0	0	0
PR03	003-02	Rijbewijzen	-26.300	6.200	6.200	6.200
PR03	003-04	Burgerlijke stand	11.000	0	0	0
PR03	003-08	Verkiezingen	-69.010	0	0	0
PR03	610-00	Bijstandsverlening	-324.594	0	0	0
PR03	612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	-69.426	0	0	0
PR03	620-10	Maatschappelijke hulpverlening	-26.712	0	0	0
PR03	622-00	WMO Hulp bij het huishouden	126.505	0	0	0
PR03	652-00	WMO: Individuele voorzieningen	-464.000	0	0	0
PR03	714-00	Gezondheidszorg	-44.000	-10.000	-10.000	-10.000
PR03		Overige aanpassingen <€ 10.000 of >-/- € 10.000	954	-3.950	-3.950	-3.950
PR03			-853.083	-7.750	-7.750	-7.750
PR04	530-00	Zwembad De Ijzeren Man	10.853	10.853	10.853	10.853
PR04	530-01	Sporthallen en -zalen	-51.747	-54.756	-54.756	-54.756
PR04	530-02	Gymnastieklokalen	20.437	23.660	23.660	23.660
PR04	530-10	Sportparken	-29.907	-32.712	-32.712	-32.712
PR04	580-01	Multifunctionele accommodaties	16.500	4.000	4.000	4.000
PR04	630-10	Opbouwwerk	13.894	-36.241	-36.241	-36.241
PR04		Overige aanpassingen <€ 10.000 of >-/- € 10.000	-12.002	7.444	7.444	7.444
PR04			-31.971	-77.751	-77.751	-77.751
PR05	001-00	Gemeenteraad	24.413	102	131	0
PR05	002-11	Publieksvoorlichting	-10.280	0	0	0
PR05	003-10	Digitale basiskaart	35.000	0	0	0
PR05	922-00	Algemene lasten en baten	2.359.920	250.000	250.000	250.000
PR05	930-00	Uitvoering Wet WOZ	-188.150	0	0	0
PR05	940-00	Lasten heff.en invorder.gem.belast	62.325	0	0	0
PR05	960-00	Saldo kostenplaatsen	46.795	148.066	148.066	148.066
PR05		Overige aanpassingen <€ 10.000 of >-/- € 10.000	-18.222	-6.330	-6.330	-6.330
PR05			2.311.801	391.838	391.867	391.736
PR06	921-00	Gemeentefondsuitkering	932.342	0	0	0
PR06	923-00	Uitkering sociaal domein	419.104	0	0	0
PR06			1.351.446	0	0	0
PR07	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-618.475	-9.512	-9.512	-9.512
PR07			-618.475	-9.512	-9.512	-9.512
Mutatie 2e rap. 2015			1.351.549	248.640	198.669	228.538
Begrotingssaldo incl. 2e rap. 2015			1.880.533	2.499.757	3.387.007	4.731.027

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

Toelichting op de mutaties (> +/- € 10.000) (alleen de bedragen van de jaarschijf 2015)

Programma 1 Woonklimaat

Product 210-07 Gladheidbestrijding (€ 15.216 incidenteel nadeel)

Voor de uitvoering van de gladheidbestrijding zijn extra kosten gemaakt die niet waren voorzien. Vanwege het winterweer zijn meer strooiacties gehouden dan de gemiddelde prognose waarop de jaarbegroting is gebaseerd. Tevens zijn wegkanten hersteld die beschadigd zijn tijdens de gladheidbestrijding en is het gladheid meldstation hersteld dat door vandalisme is beschadigd.

Product 214-00 Rijwielstallingen (€ 172.450 incidenteel nadeel)

Het aanpassen van de begroting is in lijn met de aangenomen moties ten aanzien van de bewaakte fietsenstalling. Er is overigens ook een mutatie opgenomen onder product 960-00 saldo kostenplaatsen (€179.976 incidenteel voordeel), waardoor het eindelijk effect voor het begrotingssaldo 2016 € 7.526 voordelig is.

Product 541-01 Rijksmonumenten (budgettair neutraal)

Betreft aanpassing van zowel baten en lasten met € 654.648 in verband met provinciale subsidie Fatimahuis voor restauratie en herbestemming Fatimahuis. Deze subsidie wordt doorbetaald. De mutaties staan niet in het financieel overzicht, omdat de baten en lasten gelijk zijn.

Product 541-10 oud archief stadhuis (€ 19.467 structureel nadeel)

Betreft een terugboeking van een aframing die in de 1^e bestuursrapportage 2015 ten onrechte heeft plaatsgevonden. Deze correctie was al meegenomen bij de besluitvorming van het C-kwartier.

Product 541-13 Musea (€ 70.708 nadeel, waarvan € 75.708 structureel)

Op budget Algemeen beheer erfgoed kan op verschillende posten bezuinigd worden (kosten vrijwilligers en restauratie en digitalisering). Incidenteel voordeel € 5.000.

De stelpost die samenhang met het Plan Erfgoedhuis vervalt omdat aangegeven is dat dit project niet doorgaat. Structureel nadeel bedraagt € 75.708. Het doel van dit plan was een erfgoedhuis te realiseren met archiefdepot (alle archief- en museumlocaties onder één dak was de oorspronkelijke ambitie). De inzichten met betrekking tot het erfgoedhuis zijn gewijzigd. Het idee van museum en archief onder één dak is verlaten. Tijdelijk zal het erfgoedcluster in het Beekstraatkwartier blijven. Er is een onderzoek gaande naar mogelijkheid om archiefbewaarplaats te huisvesten in het nieuwe stadhuis.

Product 541-20 Cultuur overig (budgettair neutraal)

Herstel correctie budget 'Bospop' (product 560-10) naar de oorspronkelijke twee producten 511-00 Muziekonderwijs (€ 1.815) en 541-20 Cultuur (€ 27.500). Daarnaast wordt er van dit product € 3.500 overgeheveld naar product 560-10 teneinde subsidie Bospop apart inzichtelijk te maken.

Product 560-00 Onderhoud plantsoenen (€ 42.000 structureel nadeel)

Budget dient aangepast te worden in verband met de verplichtingen op basis van het bestek.

Product 823-00 Verlenen bouwvergunningen (€ 153.500 voordeel)

- De hogere inkomsten bouwleges zijn het gevolg van een toenemend aantal aanvragen voor een 'bouwvergunning'. Daarnaast blijkt dat de aantrekkende economie er toe leidt dat een aantal grotere (geplande) projecten nu daadwerkelijk gerealiseerd worden. De begroting van bouwleges kan eenmalig verhoogd worden met € 150.000.
- Op basis van realisatiecijfers naar beneden bijstellen van budget "Advertenties & Publicaties" (structureel voordeel € 3.500).

Product 830-00 Bouwgrondexploitatie woningbouw (budgettair neutraal)

Betreft een boeking (€ 10.000 eenmalig) die betrekking heeft op overgang verspreid bezit van de grondexploitatie naar vastgoed plus een boeking van € 100.000 die gedekt wordt uit de reserve Economische activiteiten (zie ook pagina 11).

Overige aanpassingen < € 10.000. Deze bedragen € 6.518 nadelig.

Programma 2 Economie

Product 310-20 Exploitatie van panden (€ 23.378 nadeel, waarvan € 21.783 structureel) met name aanpassingen op het gebied van energie en water, gebaseerd op verbruik in het verleden.

Product 310-40 Exploitatie overig vastgoed (€ 19.308 incidenteel nadeel)

Het betreft een aanzienlijke hoeveelheid correcties waarvan de belangrijkste zijn:

- Het netto-verkoopresultaat van alle verkochte vastgoedobjecten komt per saldo ten gunste van de algemene dienst, product 3104000 "Exploitatie overig vastgoed". Bij de begroting 2015 is als stelpost een incidentele bedrag van € 1.000.000 geraamd ten behoeve van de taakstelling vastgoed op product 922-00 "Overige lasten en baten". Deze stelpost is nu (budgettair neutraal) overgeheveld naar dit product.
- Bij de begroting 2015 is een structurele stelpost van € 250.000 geraamd ten behoeve van de taakstelling vastgoed op product 922-00 "Overige lasten en baten". Deze stelpost is nu (budgettair neutraal) overgeheveld naar dit product 310-40 Exploitatie overig.
- Diverse correcties budgetten binnen vastgoed (gas, water, huur, onderhoud, sanering en sloopkosten) met een nadelig bedrag van € 19.308.

Product 480-03 Schoolzwemmen (€71.500 incidenteel nadeel)

Het college heeft op 16 juni 2015 ingestemd met het beschikbaar stellen van € 52.500 om in het schooljaar 2015-2016 ervaring op te doen met een nieuw concept van schoolzwemmen. Voor 2015 wordt hiervoor € 13.125 gereserveerd, voor 2016 € 39.375. De lasten voor 2015 kunnen gedekt worden uit het budget combinatiefunctionarissen ad € 32.500 (zie product 480-05). De raad is hierover via een brief geïnformeerd.

In de begroting 2015 is rekening gehouden met het afschaffen van het schoolzwemmen per 1-1-2015. Op grond van de motie loopt het schoolzwemmen door tot einde schooljaar 2014-2015 (24 juli 2015). Het handhaven van het schoolzwemmen tot einde schooljaar betekent dat de verwerkte bezuinigingen op het lesgeld en het vervoer dienen te worden gecorrigeerd. De vervoerskosten zijn in de 1^e bestuursrapportage verwerkt, de leselden ad € 71.500 zijn in deze rapportage verwerkt. Dit is een incidenteel nadeel van € 71.500.

Product 480-05 Lokaal onderwijsbeleid (incidenteel nadeel van € 15.875)

- Betreft dekking van nieuw concept van schoolzwemmen dat voor 2015 gedekt wordt uit het budget combinatiefunctionarissen (€ 13.125) (zie product 480-03).
- Budgetverschuiving van € 34.000 afkomstig van product 714-00 Gezondheidszorg.
- Een overschrijding van € 30.000. Dit heeft te maken met een door de raad voor 3 jaar toegekende subsidie aan TechLab, waarop door aanvrager geen aanspraak is gemaakt/verantwoording is ingediend in 2014. Bij de jaarrekening 2014 is dit bedrag niet opgenomen als nog te betalen en is daardoor verwerkt in het resultaat van de jaarrekening. Nu de facturen/verantwoording in 2015 alsnog zijn ingediend komen deze kosten van € 30.000 ten laste van het saldo 2015.
- Er kan eenmalig € 35.000 afgeraamd worden op budget beleid combinatiefuncties/ sportstimulering."

Product 560-10 Recreatie / toeristische aangelegenheden (budgettair neutraal)

Herstel correctie budget 'Bospop' (product 560-10) naar de oorspronkelijke twee producten 511-00 Muziekonderwijs (€ 1.815) en 541-20 Cultuur (€ 27.500).

Product 830-00 Bouwgrondexploitatie woningbouw (budgettair neutraal)

Betreft een boeking (eenmalig € 10.000 voordeel) die betrekking heeft op overgang verspreid bezit van de grondexploitatie naar vastgoed. De tegenboeking is terug te vinden onder product 830-01.

Product 830-01 Bouwgrondexploitatie bedrijfsterrein (budgettair neutraal)

Betreft een boeking (eenmalig nadeel € 23.475) die betrekking heeft op overgang verspreid bezit van de grondexploitatie naar vastgoed. Een bedrag van € 13.475 wordt gedekt door een onttrekking uit de Reserve Economische activiteiten Grondbedrijf, zie pagina 11.

Overige aanpassingen < € 10.000. Deze bedragen € 9.761 nadelig.

Programma 3 Zorg

Product 003-00 Reisdocumenten (€ 32.500 incidenteel nadeel)

Aanpassing budget o.b.v. verwachte uitgifte augustus tot en met december 2015. Nadelig incidenteel effect bedraagt € 32.500.

Product 003-02 Rijbewijzen (€ 26.300 incidenteel voordeel)

- Overheveling van € 6.200 van product 003-03 Basisadministratie
- Aanpassing budget o.b.v. verwachte uitgifte augustus tot en met december 2015. Voordeelig incidenteel effect bedraagt € 32.500.

Product 003-04 Burgerlijke stand (€ 11.000 incidenteel nadeel)

- Aanpassing budget voor loonkosten BABS (buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand). De raming was op oude gegevens gebaseerd en dient geactualiseerd te worden.
- Overheveling van zowel baten en lasten van € 20.000 naar nieuw product 003-06 Naturalisatie in verband met de informatiebehoefte van de afdeling Publieke Zaken. Dit is budgettair neutraal.

Product 003-06 Naturalisatie (budgettair neutraal)

Het begroten van zowel lasten en baten met € 20.000. Product was voorheen opgenomen onder product Burgerlijke stand. De mutaties staan niet in het financieel overzicht, omdat de baten en lasten gelijk zijn.

Product 003-08 Verkiezingen (€ 69.010 incidenteel voordeel)

Niet benodigd budget van € 69.010, wat een incidenteel voordeel oplevert.

Product 610-00 Bijstandverlening/ 612-00 Inkomensvoorziening vanuit het Rijk (incidenteel voordeel van € 394.020)

Er is vooral gekeken naar het aantal cliënten dat aanspraak kan maken op de regelingen in relatie tot de hiervoor opgenomen budgetten in de begroting 2015. Op basis van de cijfers over het eerste halfjaar zijn een aantal ramingen bijgesteld. Dit zijn zowel verhogingen maar ook verlagingen. Per saldo kan er een voordeel van € 394.020 ingeboekt worden. Dit voordeel is mede een gevolg van het opnemen van een verwachte stijging in de BUIG uitkering door het rijk met € 94.777. Dit op basis van voorlopige berichtgeving van het Rijk. De budgetten binnen de bijstandsverlening zullen ook de komende periode kritisch gevolgd worden. Bijstelling bij de derde rapportage zal volgen als daartoe aanleiding is.

Product 620-10 Maatschappelijke hulpverlening (incidenteel voordeel € 26.712)

Een voordeel op subsidie algemeen maatschappelijk werk: er is achteraf gezien minder subsidie nodig geweest dan in eerste instantie toegekend.

Product 622-00 WMO Hulp bij huishouden (incidenteel nadeel € 126.505)

- Er kan € 125.000 afgeraamd worden op budget WMO Uitvoering (extern advies en overige kosten)

- Het beschikbare bedrag voor de decentralisatie-uitkering (du) Huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor 2015 en 2016 is verhoogd. De middelen HHT worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Weert ontvangt een decentralisatie-uitkering HHT van € 251.505. Dit betreffen geormerkte middelen en is dus budgettair neutraal. De extra lasten worden van € 251.505 worden bij dit product verantwoord, de extra baten in product 921-00 Gemeentefondsuitkering

Product 652-00 Voorziening gehandicapten (incidenteel voordeel € 464.000)
Budgetten kunnen neerwaarts bijgesteld worden met € 464.000. Redenen: op basis van ervaringscijfers en door gunstige inkoop kan dit voordeel behaald worden.

Product 663-00 WMO: opvang lokaal beleid (budgettair neutraal)
Betreft aanpassing van zowel baten en lasten met € 421.733 aangezien deze nog niet begroot waren. Dit zijn inkomsten waar tot hetzelfde bedrag kosten staan. Gemeente Weert is in 2015 kassier, voor de inkoop Wmo Maatschappelijke Opvang. Toen de begroting 2015 werd opgesteld, verkeerde dit beleidsonderwerp nog in ontwikkeling en was onbekend wie dit ging uitvoeren.

Het totaal bedrag van de begroting maatschappelijk opvang Weert 2015 wordt door de gemeente Venlo aan de gemeente Weert ter beschikking gesteld. Vervolgens verzorgt de gemeente Weert de betalingen aan de vier betrokken instellingen.

De mutaties staan niet in het financieel overzicht, omdat de baten en lasten gelijk zijn.

Product 714-00 Gezondheidszorg (€ 10.000 structureel voordeel)

- Budgetverschuiving van € 34.000 naar product 480-05 Lokaal onderwijsbeleid
- Correctie budget op basis van ervaringscijfers (€ 10.000 structureel voordeel).

Overige aanpassingen < € 10.000. Deze bedragen € 954 nadelig.

Programma 4 Participatie

Product 530-00 Zwembad De IJzeren Man (€ 10.853 nadeel structureel)
Betreft correctie huur in verband met een lager kredietbedrag voor het project Kabelskibaan. Na vaststelling van het krediet door uw raad (€ 295.000) is er nog een subsidie toegekend van € 147.500. De kapitaallasten waren hierop al aangepast, maar de huuropbrengsten van het zwembad nog niet.

Product 530-01 Sporthallen en –zalen (€ 51.747 voordeel) De ramingen van de uitgaven van de MFA Swartbroek zijn nu aan de hand van de overeenkomst van de vereniging van eigenaren en op basis van beschikbare ervaringscijfers bijgesteld. Per saldo levert dit afgerond een voordeel op van € 69.000, dat met name betrekking heeft op de posten energie (€ 7.000) en (uitbesteed) onderhoud (€ 61.000).

Daarnaast diverse aanpassingen budgetten binnen dit product (totaal effect € 17.199 nadelig) voor gas, elektriciteit en huur. De grootste aanpassing betreft de lasten van gas, dat gebaseerd is op de werkelijke cijfers van 2014.

Product 530-02 Gymnastieklokalen(€ 20.437 nadeel, waarvan € 23.660 structureel)
De belangrijkste aanpassing betreft het neerwaarts bijstellen van de huuropbrengsten met € 20.310.

Product 530-10 Sportparken (€ 29.907 voordeel, waarvan 32.712 structureel)
De belangrijkste aanpassing betreft het opwaarts bijstellen van de huuropbrengsten met € 55.382.

Product 580-01 Multifunctionele accommodaties (€ 16.500 nadelig, waarvan € 4.000 structureel). De stijging van de lasten wordt met name veroorzaakt door hogere lasten voor de brandwachtdiensten Munttheater.

Product 630-10 Opbouwwerk (incidenteel nadeel € 13.984)

Betreft enerzijds CAO-aanpassing voor stichting Punt Welzijn (€ 4.144 nadeel) en anderzijds ontstaat er na de subsidieverlening aan Stichting Punt Welzijn een (structureel) tekort op dit budget van € 9.750.

Overige aanpassingen < € 10.000. Deze bedragen € 12.002 voordelig.

Programma 5 Financiën

Product 001-00 Gemeenteraad (€ 24.413 incidenteel nadeel)

Bezuiniging dualisering raad in relatie tot AU: € 24.413 nadelig. Dit voorstel is in de raad van 8 juli jl. behandeld. Dit nadeel wordt veroorzaakt omdat in de primaire begroting 2015 op dit product een afgerond bedrag van € 51.000 als te bezuinigen bedrag is opgenomen. De voorgenomen bezuiniging op, notulering raadsvergadering ad. € 7.250, wordt niet gerealiseerd omdat op het contract een opzegtermijn van 12 maanden van toepassing is. Het nadeel op het totaal te bezuinigen bedrag van per saldo € 7.196 komt ten laste van het begrotingssaldo 2015 en is verwerkt in deze rapportage.

De invulling van de bezuiniging is alleen voor het jaar 2015 genomen. In het 4^e kwartaal van 2015 komt het FVO (fractie voorzitters overleg) met een voorstel tot structurele invulling voor 2016 en volgende jaren, waardoor de taakstelling van € 51.000 voor 2016 en volgende jaren gerealiseerd wordt.

Product 002-11 Klant Contact Centrum (KCC) (€ 10.280 incidenteel voordeel)

- Bezuiniging van € 4.365 op budget Verloren en gevonden voorwerpen (€ 12.365 per jaar).
- Overheveling van € 5.915 van budget voor Verloren en gevonden voorwerpen naar budget Personeel van Derden).

Product 003-10 Digitale basiskaart (€ 35.000 incidenteel nadeel)

In het kader van de transitie Grootchalige Basis Kaart Nederland (GBKN) naar Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) ontvangen wij lagere bijdragen van GBKN.

Product 922-00 Algemene lasten en baten (€2.359.920 nadeel, waarvan € 250.000 structureel)

- Het netto-verkoopresultaat van alle verkochte vastgoedobjecten komt per saldo ten gunste van de algemene dienst, product 310-40 "Exploitatie overig vastgoed". Bij de begroting 2015 is een incidentele stelpost van € 1.000.000 geraamd ten behoeve van de taakstelling vastgoed op product 922-00 "Overige lasten en baten". Deze stelpost is nu (budgettair neutraal) overgeheveld naar product 310-40.
- Bij de begroting 2015 is een structurele stelpost van € 250.000 geraamd ten behoeve van de taakstelling vastgoed op product 922-00 "Overige lasten en baten". Deze stelpost is nu (budgettair neutraal) overgeheveld naar product 310-40 "Exploitatie overig".
- Goodwill BSGW. Onderdeel van de afspraken bij de outsourcing van de gemeentelijke belastingen naar BSGW is de betaling van een post van € 101.000 goodwill per jaar gedurende 6 jaar aan BSGW. De voorschriften BBV zeggen hierover dat deze verplichting in het jaar van de start van de samenwerking volledig als last moet worden opgenomen. Dat de daadwerkelijke betaling gespreid over een aantal jaren plaatsvindt, staat hier volledig los van. Voor 2015 heeft dit dus een eenmalig nadeel van € 606.225 tot gevolg, waarvan € 505.000 gedekt wordt door een onttrekking uit de Algemene Reserve (zie pagina 11).
- Stelpost CAO ontwikkelingen. Op basis van de resultaten van de CAO onderhandelingen tussen werkgevers en diverse bonden, moet voor 2015 rekening

worden gehouden met hogere salariskosten. Hiervoor is een stelpost opgenomen van € 165.000.

- Geraamde kosten voor maatwerk ad € 321.195 conform het raadsbesluit voor BsGW.
- Als gevolg van de uitbesteding van belastingen aan de BsGW zijn er conform het raadsbesluit implementatiekosten verschuldigd van € 17.500.

Product 930-00 Uitvoering wet WOZ (€ 188.150 incidenteel voordeel)

Verlaging in van de kosten voor uitvoering van de wet WOZ in verband met de uitbesteding aan de BsGW.

Product 940-00 Lasten heffing/invordering gemeentelijke belastingen (€62.325 incidenteel nadeel)

Verlaging van de kosten van dwanginvordering met € 12.000, verlaging van de kosten controle hondenbelasting ad € 5.675 en daarnaast een verlaging van de inkomsten aanmaningen en dwangbevelen van € 80.000 als gevolg van de uitbesteding aan de BsGW.

Product 960-00 Saldo kostenplaatsen (€46.795 nadelig, waarvan € 148.066 structureel)

- 1) Diverse aanpassingen stadhuis (totaal € 188.456 nadelig, waarvan €143.456 structureel nadelig):
 - Budget elektriciteit stadhuis is bij primaire begroting 2015 neerwaarts bijgesteld. Op basis van huidige, werkelijke verbruik en de afrekening over 2014 is bijstelling noodzakelijk. Incidenteel nadeel € 90.000, daarna structureel € 44.996 nadeel.
 - Budget OZB stadhuis (€ 87.800) is niet structureel in begroting opgenomen.
 - Budgetaanpassing waterschaplasten op basis van de aanslag 2015, € 5.205 structureel nadeel
 - Budget aanpassing zuiveringsheffing op basis van de aanslag 2015, € 2.480 structureel voordeel
 - Geen budget in begroting voor klein onderhoud opgenomen. Dit leidt tot € 3.500 structureel nadeel op basis van de werkelijke kosten.
 - Budget aanpassing materialen en goederen op basis van de werkelijke uitgaven 2015, € 5.000 structureel nadeel.
- 2) Gemeente Weert wil naar fase 2 van de scanvoorziening waarbij poststukken met behulp van software "slim" worden herkend en gescand volgens substitutie regelgeving met strengere kwaliteitseisen. Doorontwikkeling van de scanvoorziening (waarvoor extra budget nodig) moet resulteren in een efficiënter ingericht digitaal postproces (betere dienstverlening). Fase 2 is nodig voor de verdere uitrol van het concept digitaal en zaakgericht werken en als zodanig genoemd in de rapportage "Stand van zaken project Digitaal fase 2". Dit is een incidenteel nadeel van € 11.000.
- 3) Het aanpassen van de begroting van rijwielstallingen is in lijn met de aangenomen moties ten aanzien van de bewaakte fietsenstalling. De bijstelling levert € 179.976 incidenteel voordeel op. Er is overigens ook een mutatie opgenomen onder Product 214-00 Rijwielstallingen (€172.450 incidenteel nadeel), waardoor het eindelijk effect voor het begrotingssaldo 2016 € 7.526 voordelig is.
- 4) Bijstelling budget rechts- en deskundige advisering met € 30.000. Voor juridisch zware dossiers inzake bezwaar en beroep is externe deskundigheid nodig. Het budget is afhankelijk van de vraag en laat zich vooraf moeilijk inschatten.
- 5) Bezuiniging dualisering raad in relatie tot algemene uitkering (€ 8.937 incidenteel voordeel). Dit voorstel is in de raad van 8 juli jl. behandeld (zie toelichting product 001-00 Gemeenteraad). Hiermee komt de taakstelling van € 51.000 te vervallen.
- 6) Verder diverse aanpassingen budgetten gebouwen Werf op basis van belastingaanslagen (€ 4.610 structureel voordeel).
- 7) Niet begrote lasten personeel Ruimte-Project-ontwikkeling (werkkostenregeling) € 7.800 incidenteel nadeel
- 8) Budgetverschuiving van € 5.915 van budget voor verloren en gevonden voorwerpen (product 002-11) naar budget personeel van derden

- 9) Incidenteel voordeel van € 12.073 als gevolg van de uitbesteding aan de BsGW. Het gaat om verlaging van de kosten opleiding en vorming vanwege vermindering van het aantal medewerkers en lagere portokosten (€ 12.000) voor het niet meer verzenden van de aanslagen.

Overige aanpassingen < € 10.000. Deze bedragen € 18.222 voordelig.

Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Product 921-00 Gemeentefondsuitkering/923-00 Uitkering Sociaal Domein (€ 1.351.446 incidenteel nadeel)

Op basis van de meicirculaire 2015 wordt de algemene uitkering 2015 verlaagd met € 1.351.446. Het betreft de volgende mutaties:

1	Algemene mutaties	-1.205.940
2	Cluster bestuur en algemene ondersteuning	-4.168
3	Aanpassing integratie/decentralisatie-uitkeringen	277.766
4	Aanpassing in sociaal domein	<u>-419.104</u>
		-1.351.446

Ad 1. Algemene mutaties

De accresontwikkeling voor 2015 verloopt negatief ten opzichte van de decembercirculaire 2014. Hiernaast heeft ook de afrekening van het accres 2014 in 2015 een negatief effect. De uitdeling van de verdeelreserve 2014 heeft een licht positief effect voor 2015. Deze ontwikkelingen betekenen voor de gemeente Weert in 2015 een lagere algemene uitkering van € 1.205.940. Dit is een budgettair nadeel.

Een gedeelte hiervan is structureel. Verwacht wordt dat de accresontwikkeling voor 2016 positief verloopt. Bij de toelichting voor het jaar 2016 wordt hier nader op ingegaan.

Ad 2. Cluster bestuur en algemene ondersteuning

Op 31 januari 2015 is het Logisch Ontwerp Gemeentelijke Basisadministratie Personen in werking getreden. Dit onder andere vanwege wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek (in het kader van lesbisch ouderschap) en de beëindiging van het bijhouden in de BRP van de vreemde nationaliteit naast de Nederlandse. Voor Weert houdt dit een hogere algemene uitkering ad € 5.557 in.

Binnen de Generieke Digitale Infrastructuur zijn tekorten ontstaan, die door haar gebruikers worden opgevangen. Besloten is de betrokken partijen aan te slaan naar de mate van gebruik (laag, midden en hoog) van de GDI-voorzieningen. Onderling is besloten dat de medeoverheden de volgende verdeelsleutel hanteren: gemeenten 75%, provincies 15% en waterschappen 10%. Voor Weert betekent dit een nadeel van € 9.725. Per saldo is er een nadeel van € 4.168 dat budgettair is.

Ad 3. Aanpassing integratie/decentralisatie-uitkeringen

Het beschikbare bedrag voor de decentralisatie-uitkering (du) Huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor 2015 en 2016 is verhoogd. De middelen HHT worden de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. Weert ontvangt een decentralisatie-uitkering HHT van € 251.505. Dit betreffen geormerkte middelen en is dus budgettair neutraal.

Jaarlijks wordt het macrobudget van de WMO-huishoudelijke hulp aangepast ten behoeve van prijs- en volumecompensatie alsmede mogelijk overige maatregelen. Via het objectieve verdeelmodel leidt dat tot een mutatie voor Weert ad € 26.261. Dit is budgettair.

In totaal neemt de algemene uitkering als gevolg van de mutaties bij de integratie- en decentralisatie-uitkeringen toe met € 277.766 (+€ 251,505 + € 26.261).

Ad 4. Mutaties in 3 D's in het sociaal domein

De integratie-uitkering Sociaal domein neemt af in de jaren 2015 tot en met 2020. Dit voorjaar is, aan de hand van de realisatiecijfers AWBZ over 2014, gebleken dat de raming en daarmee het vertrekpunt qua gemeentelijke budgetten van de Wmo en Jeugdwet te hoog is. Vanwege lopende contracten jegens derden zal het Rijk het budget voor 2015 niet neerwaarts aanpassen. Echter door de invoering van de objectieve verdeelmodellen Wmo 2015 en jeugd treden herverdeeleffecten op. Het herverdeeleffect is voor Weert negatief voor de Wmo (€ 41.653 lager) en de Jeugdwet (€ 445.746 lager).

Bij participatie zijn gegevens geactualiseerd, voor 2015 de realisatie Wsw en voor 2016 de blijfkansen Wsw en de basisgegevens voor het onderdeel re-integratie. Weert ontvangt een hogere uitkering voor de Participatiewet ad € 68.295 (+€ 105.290 voor de Wsw +/- € 36.995 voor participatie algemeen).

In totaal betekent dit een lager bedrag voor het sociaal domein van € 419.104; dit is budgettair.

In totaal ontvangt de gemeente Weert op basis van de meicirculaire 2015 voor het jaar 2015 een lagere algemene uitkering van € 1.351.446. Hiervan is budgettair neutraal: decentralisatie-uitkering HHT € 251.505.

De budgettaire gevolgen zijn:

- Algemene mutaties	-1.205.940
- Cluster bestuur en algemene ondersteuning	-4.168
- WMO-huishoudelijke hulp	26.261
- Sociaal domein	<u>-419.104</u>
Totaal	-1.602.951

Reserves en voorzieningen

Onttrekking uit en storting in Algemene Reserve

De lasten voor Goodwill BsGW (€ 606.225) worden deels (de jaren 2016 tot en met 2020) gedekt door een eenmalige onttrekking uit de Algemene Reserve ad € 505.000.

Gedurende de jaren 2016 tot en met 2020 zal er jaarlijks een bedrag van € 101.000 weer ten gunste van de algemene reserve gestort worden. Deze jaarlijkse toevoeging aan de reserve zal meegenomen worden in de begroting 2016 en volgende jaren.

Storting in Reserve Economische activiteiten

Eenmalige storting in 2015 in Reserve Economische activiteiten Grondbedrijf (€ 13.475) vanuit Grondexploitatie Kampershoek.

Onttrekking uit Reserve Risicobuffer grondexploitaties

Een eenmalige onttrekking van € 100.000 naar Grondexploitatie algemene kosten.

Storting in Voorziening Anterieure overeenkomsten (V1027) (€ 120.132).

In de raadsvergadering van 9 juli 2014 is het Bestemmingsplan "Roermondseweg 130" vastgesteld. In de daaruit voortvloeiende anterieure overeenkomst is met de exploitant afgesproken dat deze een bijdrage betaalt aan de gemeente ad € 120.132 voor ruimtelijke ontwikkelingen op grond van de Structuurvisie Fase 1. Deze bijdrage wordt ingezet voor de herinrichting van het terrein aan de Koekoeksweg tot water-/natuurbuffer, dat vrijkomt in verband met de verplaatsing van de voetbalvereniging DESM. Deze bijdrage wordt in 2016 werkelijk gedeclareerd. Vandaar dat de bijdrage nu ook voor 2016 wordt geraamd. Mutatie loopt neutraal. Tegenover de hogere bijdrage ad € 120.132 staat ook een hogere storting in de voorziening anterieure overeenkomsten (V1057). Op deze wijze blijven deze middelen beschikbaar voor de Structuurvisie.

Verrekening negatief saldo Voorziening Biesterbrug 2016 t/m 2018 (€9.512)

Naar aanleiding van notitie reserves en voorziening is de voorziening Biesterbrug (V1004) een reserve geworden (R2151). Bij resultaatbestemming 2013 heeft deze mutatie plaatsgevonden en heeft de voorziening nu een ontoereikend saldo. Het negatieve saldo van V1004 wordt verrekend met de reserve Biesterbrug (R2151). De correctie in 2015 is abusievelijk niet structureel verwerkt.

Totaaloverzicht kredieten 2e rapportage 2015

In het overzicht (zie volgende pagina) worden de voorgestelde bijstellingen en/of afsluitingen van de bestaande kredieten en de voorgestelde nieuwe kredieten gepresenteerd. In de kolom opmerkingen staat een nummer dat correspondeert met het opmerkingenoverzicht op pagina 22.

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte		Opm.
A	Afsluiten							
B	Bijstellen							
V	Vaststellen							
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	L	230.348	219.324	11.024		
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	B	-50.000	-47.915	-2.085		
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving		<u>180.348</u>	<u>171.409</u>	<u>8.939</u>	B A	
2003	P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	L	550.000	444.536	105.464		
2003	P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	B	-550.000	-444.536	-105.464		
2003	P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	A	
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	L	314.676	238.480	76.196		
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing		<u>314.676</u>	<u>238.480</u>	<u>76.196</u>		0.01
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing						
2004	P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen	L	300.060	53.379	246.681		
2004	P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen		<u>300.060</u>	<u>53.379</u>	<u>246.681</u>	B A	0.02
2006	P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)	L	115.000	116.085	-1.085		
2006	P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)		<u>115.000</u>	<u>116.085</u>	<u>-1.085</u>	B A	0.21
2006	P00204026	Belastingstelsel GHS4ALL 2007	L	212.766	173.462	39.304		
2006	P00204026	Belastingstelsel GHS4ALL 2007		<u>212.766</u>	<u>173.462</u>	<u>39.304</u>	B A	0.21
2007	P00205626	Real.burgerpagina internet (P07)	L	241.290	241.290	0		
2007	P00205626	Real.burgerpagina internet (P07)		<u>241.290</u>	<u>241.290</u>	<u>0</u>	A	
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	100.000	124.733	-24.733		
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	-6.458	-6.458	0		
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)		<u>93.542</u>	<u>118.275</u>	<u>-24.733</u>		0.03
2007	P21002624	Groot Onderhoud Stadsbrug	L	747.000	753.087	-6.087		
2007	P21002624	Groot Onderhoud Stadsbrug		<u>747.000</u>	<u>753.087</u>	<u>-6.087</u>	B A	0.21
2007	P21002724	Bediening Stadsbrug	L	2.528.580	2.697.287	-168.707		
2007	P21002724	Bediening Stadsbrug		<u>2.528.580</u>	<u>2.697.287</u>	<u>-168.707</u>		
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	L	429.692	429.692	0		
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	B	-135.392	-134.624	-769		
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)		<u>294.299</u>	<u>295.068</u>	<u>-769</u>	B A	0.21
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	L	393.600	283.913	109.687		
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	B	-123.387	0	-123.387		
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)		<u>270.213</u>	<u>283.913</u>	<u>-13.701</u>		0.04
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	L	1.305.483	1.298.385	7.098		
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	B	-50.000	-50.000	0		
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw		<u>1.255.483</u>	<u>1.248.385</u>	<u>7.098</u>		0.05
2008	P00206029	Bureaus/tafels satdhuys VI08	L	317.713	206.761	110.952		
2008	P00206029	Bureaus/tafels satdhuys VI08		<u>317.713</u>	<u>206.761</u>	<u>110.952</u>		
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	L	688.985	634.503	54.482		
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	B	-306.705	-254.690	-52.015		
2008	P24000324	Herinrichting schans laar		<u>382.280</u>	<u>379.814</u>	<u>2.466</u>	B A	0.21
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08	L	277.830	261.711	16.119		
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08		<u>277.830</u>	<u>261.711</u>	<u>16.119</u>	B A	0.22
2008	P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	L	306.500	371.346	-64.846		
2008	P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man		<u>306.500</u>	<u>371.346</u>	<u>-64.846</u>	B A	0.22
2008	P54102323	Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis	L	116.378	98.068	18.310		
2008	P54102323	Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis		<u>116.378</u>	<u>98.068</u>	<u>18.310</u>	B A	

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2008	P56002126	Elektr.aansl.tbv evenementen VI08	L	18.500	11.264	7.236	
2008	P56002126			18.500	11.264	7.236	
2008	P72202724	Afkoppeling verhard oppervl GRP08	L	700.000	283.367	416.633	
2008	P72202724			700.000	283.367	416.633	
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	L	10.031.600	8.074.155	1.957.445	
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	B	-3.753.180	-2.112.410	-1.640.770	
2008	P72202824			6.278.420	5.961.745	316.675	0.17
2009	P00208021	Stadhuis - grond	L	4.086.399	3.679.347	407.052	
2009	P00208021	Stadhuis - grond	B	-61.457	-56.957	-4.500	
2009	P00208021			4.024.942	3.622.390	402.552	
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.823.616	18.613.250	210.367	
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	B	0	-316.373	316.373	
2009	P00208023			18.823.616	18.296.877	526.739	
2009	P00208024	Stadhuis - go/we/wa-werk	L	294.633	300.461	-5.828	
2009	P00208024			294.633	300.461	-5.828	
2009	P00208026	Stadhuis - installatie/invent groot	L	1.065.448	1.057.579	7.869	
2009	P00208026			1.065.448	1.057.579	7.869	
2009	P00208129	Stadhuis - eenmalige kosten	L	255.000	175.937	79.063	
2009	P00208129			255.000	175.937	79.063	
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	L	11.745.749	11.746.756	-1.006	
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	B	-1.680.708	-1.193.819	-486.889	
2009	P00208923			10.065.041	10.552.936	-487.895	
2009	P00209525	Hoogwerker 2009 v.i.	L	145.792	0	145.792	
2009	P00209525			145.792	0	145.792	
2009	P00301329	BAG basisreg.adr.+gebouwen P09	L	250.000	242.702	7.298	0.06
2009	P00301329			250.000	242.702	7.298	
2009	P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	L	25.000	12.179	12.821	
2009	P21003824			25.000	12.179	12.821	
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	L	3.911.635	3.967.230	-55.595	
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	B	-2.207.206	-1.706.902	-500.304	
2009	P21003924			1.704.429	2.260.328	-555.900	
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	L	1.470.070	1.575.598	-105.528	
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	B	-616.200	-1.007.008	390.808	
2009	P21004024			853.870	568.590	285.280	
2009	P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/lterv	L	1.766.000	1.503.201	262.799	
2009	P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/lterv	B	-1.297.250	-1.129.462	-167.788	
2009	P21103124			468.750	373.739	95.011	
2009	P21400823	Aankoop ursulinengarage	L	2.890.000	2.880.940	9.060	0.20
2009	P21400823			2.890.000	2.880.940	9.060	
2009	P21400926	Achteraf bet parkeren Kromstraat	L	190.000	179.067	10.933	0.20
2009	P21400926			190.000	179.067	10.933	
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	L	6.238.442	6.165.462	72.980	
2009	P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	B	0	36.668	-36.668	
2009	P44301023			6.238.442	6.202.129	36.313	0.07
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	L	277.903	182.862	95.041	
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	B	0	-33.769	33.769	
2009	P54102512			277.903	149.093	128.810	0.08
2009	P63003323	Realiseren jongerenvoorz. (P09)	L	13.346	6.716	6.630	
2009	P63003323	Realiseren jongerenvoorz. (P09)		13.346	6.716	6.630	B A 0.21

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	L	1.154.612	0	1.154.612	
2010	P00208523			1.154.612	0	1.154.612	
2010	P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	L	35.695	30.606	5.089	
2010	P00209925			35.695	30.606	5.089	
2010	P00210025	Bestelwagen V2010 no 48a	L	28.805	0	28.805	
2010	P00210025			28.805	0	28.805	
2010	P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	L	26.499	0	26.499	
2010	P00210125			26.499	0	26.499	
2010	P00210225	Bestelwagen V2010 no 48c	L	26.499	4.600	21.899	
2010	P00210225			26.499	4.600	21.899	
2010	P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	L	26.499	0	26.499	
2010	P00210325			26.499	0	26.499	
2010	P00210625	Electrokar V2010 no 47	L	29.744	31.900	-2.156	
2010	P00210625	Electrokar V2010 no 47		29.744	31.900	-2.156	B A
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000	1.554.989	206.011	
2010	P00211029			1.761.000	1.554.989	206.011	
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.037.000	4.425.939	-388.939	B 0.09
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.037.000	-1.836.408	-2.200.592	B 0.09
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis		0	2.589.531	-2.589.531	
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	L	345.400	311.326	34.074	
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	B	-211.400	-110.000	-101.400	
2010	P21005324			134.000	201.326	-67.326	
2010	P21005524	Maarheezerhuttendijk	L	60.000	4.338	55.662	
2010	P21005524	Maarheezerhuttendijk		60.000	4.338	55.662	B A 0.21
2010	P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000	26.367	43.633	
2010	P21103824			70.000	26.367	43.633	0.10
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	L	3.540.000	2.658.033	881.967	
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	B	-1.520.000	-237.000	-1.283.000	
2010	P21401123			2.020.000	2.421.033	-401.033	0.20
2010	P21401229	Fietsenstalling NS	L	75.000	0	75.000	
2010	P21401229	Fietsenstalling NS		75.000	0	75.000	B A 0.18
2010	P53011824	Nieuw complex wv desm vrouwenhof	L	2.855.000	2.737.254	117.746	
2010	P53011824	Nieuw complex wv desm vrouwenhof	B	-54.760	-193.631	138.871	0.11
2010	P53011824			2.800.240	2.543.622	256.618	
2010	P53013426	Zwembad warmtepomp + en.maateg	L	94.000	28.280	65.720	
2010	P53013426			94.000	28.280	65.720	B A 0.22
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800	0	261.800	
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440	-176.296	-33.144	
2010	P56002924			52.360	-176.296	228.656	
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	181.218	182.688	-1.470	
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	B	-181.218	-118.590	-62.628	
2010	P56003124			0	64.098	-64.098	
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek Uzeren Man	L	175.000	79.624	95.376	
2010	P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek Uzeren Man	B	-87.500	0	-87.500	
2010	P56003512			87.500	79.624	7.876	
2010	P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	L	6.274.733	5.119.429	1.155.304	
2010	P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	B	-192.000	-242.000	50.000	
2010	P72203424			6.082.733	4.877.429	1.205.304	
2010	P72203729	Digitalis.kabes ed grondroerdersreg.	L	50.000	0	50.000	
2010	P72203729			50.000	0	50.000	

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2011	P00211425	Veegmachine vi2011	L	115.000	0	115.000	
2011	P00211425			115.000	0	115.000	
2011	P00212121	CpvL garage grond (K11)	L	123.294	119.216	4.078	
2011	P00212121			123.294	119.216	4.078	
2011	P00212123	CpvL Garage bouw (K11)	L	1.737.487	1.702.755	34.732	
2011	P00212123			1.737.487	1.702.755	34.732	
2011	P00212126	CpvL Garage installaties (K11)	L	828.043	828.232	-190	
2011	P00212126			828.043	828.232	-190	
2011	P00212221	CpvL kantoren grond (K11)	L	890.576	871.835	18.741	
2011	P00212221			890.576	871.835	18.741	
2011	P00212223	CpvL kantoren bouw (K11)	L	4.556.448	4.246.040	310.409	
2011	P00212223			4.556.448	4.246.040	310.409	
2011	P00212226	CpvL kantoren installaties (K11)	L	1.483.899	1.815.773	-331.873	
2011	P00212226			1.483.899	1.815.773	-331.873	
2011	P00212321	CpvL horeca grond (K11)	L	77.744	75.160	2.584	
2011	P00212321			77.744	75.160	2.584	
2011	P00212323	CpvL horeca bouw (K11)	L	4.136.079	5.005.436	-869.357	
2011	P00212323			4.136.079	5.005.436	-869.357	
2011	P00212326	CpvL horeca installaties (K11)	L	2.311.880	1.558.097	753.783	
2011	P00212326			2.311.880	1.558.097	753.783	
2011	P00212421	CpvL commercieel grond (K11)	L	77.141	75.518	1.623	
2011	P00212421			77.141	75.518	1.623	
2011	P00212423	CpvL commercieel bouw (K11)	L	359.446	343.206	16.240	
2011	P00212423			359.446	343.206	16.240	
2011	P00212426	CpvL commercieel installaties (K11)	L	130.866	136.088	-5.222	
2011	P00212426			130.866	136.088	-5.222	
2011	P00212612	CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)	L	406.339	0	406.339	
2011	P00212612	CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)		406.339	0	406.339	B A 0.21
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	L	2.392.706	0	2.392.706	
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	B	-1.100.173	0	-1.100.173	
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)		1.292.533	0	1.292.533	B A 0.21
2011	P00301826	BGT Systemen	L	130.000	18.383	111.617	
2011	P00301826			130.000	18.383	111.617	
2011	P00600226	Verv.computerapp.raadsleden	L	17.695	17.695	0	
2011	P00600226			17.695	17.695	0	A 0.12
2011	P21005124	Hoofdonstluiting Kampershk Nrd	L	125.000	305	124.695	
2011	P21005124			125.000	305	124.695	
2011	P21005824	Herinrichting Noordkade	L	825.000	811.294	13.706	
2011	P21005824	Herinrichting Noordkade	B	-325.000	-310.833	-14.167	
2011	P21005824	Herinrichting Noordkade		500.000	500.461	-461	B A 0.21
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	L	256.800	386.485	-129.685	
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	B	-37.056	-36.716	-340	
2011	P21005924			219.745	349.770	-130.025	0.19
2011	P56003624	Zeskampterrein Stramproy	L	227.000	161.128	65.872	
2011	P56003624	Zeskampterrein Stramproy		227.000	161.128	65.872	B A 0.21
2011	P58001329	Aanp.laad/losgebied munttheater	L	85.000	6.803	78.198	
2011	P58001329			85.000	6.803	78.198	

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2011	P91400632	Starterslening	L	2.450.000	2.150.000	300.000	
2011	P91400632			2.450.000	2.150.000	300.000	
2011	P91400732	Duurzaamheids leningen	L	450.000	400.000	50.000	
2011	P91400732			450.000	400.000	50.000	
2012	P00100029	Digitalisering raadsproces	L	25.000	21.549	3.451	
2012	P00100029			25.000	21.549	3.451	
2012	P00211829	Kleding bodes v.i. 2012	L	7.000	0	7.000	
2012	P00211829			7.000	0	7.000	
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	L	145.000	71.546	73.454	
2012	P00301929		B	0	-14.895	14.895	
2012	P00301929			145.000	56.650	88.350	
2012	P00302026	Waterpasoestel 2012	L	7.000	0	7.000	
2012	P00302026			7.000	0	7.000	
2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-macroniln.	L	75.000	0	75.000	
2012	P21006024			75.000	0	75.000	
2012	P21006124	Parkeerplts. Uzeren Man	L	180.000	166.293	13.707	
2012	P21006124		B	-77.774	-77.774	0	
2012	P21006124			102.226	88.519	13.707	
2012	P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	L	530.000	603.384	-73.384	
2012	P21006224		B	-530.000	-526.325	-3.675	
2012	P21006224			0	77.060	-77.060	
2012	P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	L	206.586	144.516	62.070	
2012	P21104024			206.586	144.516	62.070	
2012	P21104126	VRI install.ringbn.nrd (groene golf)	L	310.000	310.000	0	
2012	P21104126			310.000	310.000	0	
2012	P21401326	Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis	L	250.000	244.335	5.665	
2012	P21401326			250.000	244.335	5.665	
2012	P42305623	Montessori dak fietsenstalling	L	5.940	0	5.940	
2012	P42305623			5.940	0	5.940	B A
2012	P54102823	Erfgoedhuis voorbereidingskrediet	L	200.000	0	200.000	
2012	P54102823			200.000	0	200.000	0.21
2012	P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	L	71.000	58.603	12.397	
2012	P54102929		B	0	-17.500	17.500	
2012	P54102929			71.000	41.103	29.897	
2012	P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	L	28.500	16.540	11.960	
2012	P56003729			28.500	16.540	11.960	
2012	P56003829	Front office dienstverl vv weert	L	16.300	11.945	4.355	
2012	P56003829			16.300	11.945	4.355	
2012	P58002023	Aanp.gevel Rick/Roos	L	50.000	0	50.000	
2012	P58002023			50.000	0	50.000	0.13
2012	P63003823	Aanpassing mfa Tungelroy	L	157.400	162.114	-4.714	
2012	P63003823			157.400	162.114	-4.714	B A
2012	P72102224	Milieustraat infra	L	32.000	55.763	-23.763	
2012	P72102224			32.000	55.763	-23.763	
2012	P72102229	Stadspas Weert-Nederweert	L	135.000	125.686	9.314	
2012	P72102229			135.000	125.686	9.314	

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2012	P72204024	Riolering grp fase 2012	L	2.000.000	6.025	1.993.975	
2012	P72204024			2.000.000	6.025	1.993.975	
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	L	120.000	106.921	13.079	
2012	P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	B	-120.000	-106.921	-13.079	
2012	P72301824			0	0	0	
2012	P72302124	Bodemsanering Uzerenmanweg	L	120.000	964	119.036	
2012	P72302124	Bodemsanering Uzerenmanweg	B	-120.000	-964	-119.036	
2012	P72302124			0	0	0	
2013	P00212329	CpVl horeca kleine installaties	L	562.000	0	562.000	
2013	P00212329			562.000	0	562.000	
2013	P00212826	Verv.audiovisuele hulpmidd. vi 2013	L	7.500	0	7.500	
2013	P00212826			7.500	0	7.500	
2013	P00213029	Kopp.belasting.landel.voorz.vi 13	L	37.000	0	37.000	
2013	P00213029			37.000	0	37.000	
2013	P00302126	Modernisering gba prio 2013	L	50.000	0	50.000	
2013	P00302126			50.000	0	50.000	
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	L	556.000	490.000	66.000	
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	B	-336.400	-100.000	-236.400	
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg		219.600	390.000	-170.400	
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	4.922.359	4.707.090	215.269	
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.692.159	-618.723	-1.073.436	
2013	P21006424			3.230.200	4.088.366	-858.166	0.19
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	L	3.566.679	3.459.852	106.827	
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	B	-2.736.679	-2.911.456	174.777	
2013	P21006524			830.000	548.396	281.604	
2013	P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500	0	6.500	
2013	P21006926			6.500	0	6.500	
2013	P21007126	Slimme electriciteitsmeters	L	5.000	0	5.000	
2013	P21007126			5.000	0	5.000	
2013	P21007224	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000	0	50.000	
2013	P21007224			50.000	0	50.000	
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	L	776.000	815.639	-39.639	
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	B	-166.200	-128.000	-38.200	
2013	P21007324			609.800	687.639	-77.839	
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	L	74.237	74.237	0	
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	B	-22.500	0	-22.500	
2013	P21007526			51.737	74.237	-22.500	
2013	P21401426	Parkeerlocatie nazarethsteeg	L	7.500	0	7.500	
2013	P21401426			7.500	0	7.500	
2013	P21401526	Dynamiek betaald parkeren	L	624.500	222.404	402.096	
2013	P21401526			624.500	222.404	402.096	
2013	P43300523	Vorbereiding expertisecentrum	L	0	855	-855	
2013	P43300523	Vorbereiding expertisecentrum	B	0	-1.790.952	1.790.952	
2013	P43300523			0	-1.790.097	1.790.097	0.04
2013	P48000129	Verv.onderwijs info systeem 2013	L	30.000	24.200	5.800	
2013	P48000129	Verv.onderwijs info systeem 2013		30.000	24.200	5.800	B A
2013	P53015123	Bouwkundig onderh.zwembad vi2013	L	12.953	12.953	0	
2013	P53015123			12.953	12.953	0	A 0.21
2013	P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	L	295.000	300.628	-5.628	
2013	P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	B	-147.500	-147.500	0	
2013	P53015233			147.500	153.128	-5.628	0.14

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	L	147.000	221.555	-74.555	
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	B	-107.500	-107.921	421	
2013	P54103024			39.500	113.634	-74.134	
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	L	19.411	97	19.314	
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	B	-9.705	-9.018	-687	
2013	P56003929			9.706	-8.921	18.627	
2013	P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	L	31.000	0	31.000	
2013	P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	B	-31.000	-15.000	-16.000	
2013	P56004024			0	-15.000	15.000	
2013	P63003923	Huisv.punt welzijn prio 2013	L	25.000	0	25.000	
2013	P63003923	Huisv.punt welzijn prio 2013		25.000	0	25.000	B A 0.21
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	L	2.000.000	156.300	1.843.700	
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	B	-2.000.000	-112.390	-1.887.610	
2013	P72204124			0	43.910	-43.910	
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	L	1.176.000	8.906	1.167.094	
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	B	-1.176.000	-8.906	-1.167.094	
2013	P72204224			0	0	0	0.19
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	L	510.000	54.110	455.890	
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	B	0	-104.760	104.760	
2013	P72301929			510.000	-50.650	560.650	
2014	P00213325	Aanhangwagen 2014	L	12.276	9.248	3.028	
2014	P00213325			12.276	9.248	3.028	
2014	P00213429	Buizenpostsysteem	L	85.000	74.009	10.991	
2014	P00213429			85.000	74.009	10.991	
2014	P00213529	Software vastgoed horizon	L	25.000	12.600	12.400	
2014	P00213529			25.000	12.600	12.400	
2014	P00213629	ICT vernieuw GEO/BGT	L	60.000	0	60.000	
2014	P00213629			60.000	0	60.000	
2014	P00213729	ICT stelpost nieuwe werken stadhuis	L	200.000	133.091	66.909	
2014	P00213729			200.000	133.091	66.909	
2014	P00213926	WIFI netwerk binnenstad	L	65.000	62.711	2.289	
2014	P00213926			65.000	62.711	2.289	
2014	P00302329	Straatnaamgeving	L	20.000	4.973	15.027	
2014	P00302329			20.000	4.973	15.027	
2014	P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	L	80.000	0	80.000	
2014	P00302429			80.000	0	80.000	
2014	P21007624	Passantenhaven/Bassin	L	422.000	451.472	-29.472	
2014	P21007624	Passantenhaven/Bassin	B	-398.000	-398.000	0	
2014	P21007624			24.000	53.472	-29.472	
2014	P21104312	Onderzoek westtangent	L	50.000	0	50.000	
2014	P21104312			50.000	0	50.000	
2014	P21104424	Fietsstroken Roermondseweg	L	20.000	20.000	0	
2014	P21104424	Fietsstroken Roermondseweg		20.000	20.000	0	A 0.15
2014	P21104524	Verb.berk.veilig. Maaseikerweg	L	15.000	0	15.000	
2014	P21104524			15.000	0	15.000	
2014	P21104624	Fietsoversteek Maaseikerweg	L	5.000	0	5.000	
2014	P21104624			5.000	0	5.000	
2014	P21104724	Oversteek Gouverneurlaan	L	50.000	0	50.000	
2014	P21104724			50.000	0	50.000	

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2014	P21104824	Kruispuntplateau Laarderweg	L	20.000	2.081	17.920	
2014	P21104824			20.000	2.081	17.920	
2014	P21104924	Fietssuggestiestr. Gr.Homelaan	L	5.000	0	5.000	
2014	P21104924			5.000	0	5.000	
2014	P42102823	Duizendpoot uitbr. openbare jenaplan	L	264.715	264.715	0	
2014	P42102823	Duizendpoot uitbr. openbare jenaplan		264.715	264.715	0	B 0.16
2014	P42102823						
2014	P42306323	Bs kameleon vloervervanging	L	40.000	0	40.000	
2014	P42306323			40.000	0	40.000	
2014	P51000329	Retailbibliotheek	L	165.000	165.000	0	
2014	P51000329	Retailbibliotheek		165.000	165.000	0	A 0.21
2014	P51100326	Uitbreiding lichtinstallatie bosuil	L	17.000	17.000	0	
2014	P51100326	Uitbreiding lichtinstallatie bosuil		17.000	17.000	0	A
2014	P53015433	Nieuwbouw beugelclub Stramproy	L	43.628	39.265	4.363	
2014	P53015433			43.628	39.265	4.363	
2014	P53016023	Renovatie kleedlokalen Stramproy	L	214.750	34.151	180.599	
2014	P53016023			214.750	34.151	180.599	
2014	P56004129	Zintuigenpark iJz.Man-kemp. Broek	B	0	-104.375	104.375	
2014	P56004129			0	-104.375	104.375	
2014	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoot kemp-broek	B	0	-80.000	80.000	
2014	P56004229			0	-80.000	80.000	
2014	P58002526	Uitbreiding zonwering Munttheater	L	40.000	35.501	4.499	
2014	P58002526	Uitbreiding zonwering Munttheater		40.000	35.501	4.499	B A
2014	P72102626	Ondergr.inzamelstations 2014	L	76.266	62.261	14.005	
2014	P72102626			76.266	62.261	14.005	
2014	P72102726	Glasbakken 2014	L	50.000	0	50.000	
2014	P72102726			50.000	0	50.000	
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	L	2.000.000	24.387	1.975.613	
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	B	-2.000.000	-14.193	-1.985.807	
2014	P72204324			0	10.194	-10.194	
2014	P72302326	Geluidsniveaumeterset 14-2	L	7.000	1.687	5.313	
2014	P72302326			7.000	1.687	5.313	
2014	P72302429	Software bodem	L	20.000	0	20.000	
2014	P72302429			20.000	0	20.000	
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	L	10.000	0	10.000	
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	B	-10.000	0	-10.000	
2014	P72302524			0	0	0	
2015	P00214029	Mobile devices	L	100.000	0	100.000	
2015	P00214029			100.000	0	100.000	
2015	P00214129	Vth applicatie sba	L	150.000	0	150.000	
2015	P00214129			150.000	0	150.000	0.23
2015	P00214229	Upgrade fin.appl.coda	L	200.000	45.737	154.263	
2015	P00214229			200.000	45.737	154.263	
2015	P00214329	FMS-systeem	L	50.000	0	50.000	
2015	P00214329			50.000	0	50.000	
2015	P00214429	Kadaster geo applicatie	L	35.000	0	35.000	
2015	P00214429			35.000	0	35.000	
2015	P00214526	Verv.mobiele telefoons	L	30.000	0	30.000	
2015	P00214526			30.000	0	30.000	

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2015	P00302526	Instrumenten landmeten	L	56.000	0	56.000	
2015	P00302526			56.000	0	56.000	
2015	P00302626	Ticketzuil	L	10.000	0	10.000	
2015	P00302626	Ticketzuil		10.000	0	10.000	v
2015	P14001126	PDA stadstoezicht 2015	L	15.000	0	15.000	
2015	P14001126			15.000	0	15.000	
2015	P21007626	Passantenhaven betaalautomaat	L	17.700	15.224	2.476	
2015	P21007626			17.700	15.224	2.476	
2015	P42306423	Nieuwbouw IKC Leuken	L	2.996.998	50.000	2.946.998	
2015	P42306423	Nieuwbouw IKC Leuken	B	-560.000	0	-560.000	
2015	P42306423			2.436.998	50.000	2.386.998	
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	L	1.417.636	62.996	1.354.640	
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	B	-380.000	-225.000	-155.000	
2015	P42306523			1.037.636	-162.004	1.199.640	
2015	P42306623	Herstel betonrot obs Uitkijktoren	L	18.921		18.921	
2015	P42306623	Herstel betonrot obs Uitkijktoren		18.921		18.921	v
2015	P43100023	Kec sportzaal	L	1.588.575	0	1.588.575	
2015	P43100023			1.588.575	0	1.588.575	
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	L	5.701.911	443.856	5.258.055	
2015	P43100123			5.701.911	443.856	5.258.055	
2015	P53015623	Ren. kleedlok. sporth.boshoven	L	55.000	0	55.000	
2015	P53015623			55.000	0	55.000	
2015	P53015723	Bouwkundig onderh. zwembad	L	67.000	0	67.000	
2015	P53015723			67.000	0	67.000	
2015	P53015826	Onderh.techn.installatie zwembad 15	L	80.000	80.000	0	
2015	P53015826	Onderh.techn.installatie zwembad 15		80.000	80.000	0	A 0.21
2015	P53015923	Sportzaal Beatrixlaan	L	405.325	0	405.325	
2015	P53015923			405.325	0	405.325	
2015	P53016123	Nieuwbouwkleedaccommodatie sv laar	L	0	78.903	-78.903	
2015	P53016123			0	78.903	-78.903	
2015	P54103223	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000	0	500.000	
2015	P54103223			500.000	0	500.000	
2015	P54103323	Aanpass.vml stadh. tv Pnt Welzijn	L	300.000	300.000	0	
2015	P54103323			300.000	300.000	0	
2015	P56004324	Verbeteren beleving binnenstad	L	50.000	22	49.979	
2015	P56004324			50.000	22	49.979	
2015	P72102826	Ondergr.afvalcontainers 2015	L	76.266	0	76.266	
2015	P72102826	Ondergr.afvalcontainers 2015	B	0	-4.500	4.500	
2015	P72102826			76.266	-4.500	80.766	
2015	P72102926	Glasbakken 2015	L	50.000	0	50.000	
2015	P72102926			50.000	0	50.000	
2015	P72204424	Riolering grp 2015	L	2.000.000	0	2.000.000	
2015	P72204424	Riolering grp 2015	B	-2.000.000	0	-2.000.000	
2015	P72204424			0	0	0	
2002	P00200212	Raamkrediet	L	100.000	0	100.000	
2002	P00200212			100.000	0	100.000	
		TOTAAL KREDIETEN		125.579.406	103.030.033	22.549.372	

Opmerkingen bij kredieten

- 0.01 Vasthouden. Er is gesproken met het schoolbestuur: er volgt 1 investering, waarvan de hoogte niet bekend is, dus het krediet handhaven.
- 0.02 Afboeken op € 20.000 na. Dit bedrag zal nog aangesproken worden voor inpassing Onderwijsgroep Buitengewoon.
- 0.03 Niet afsluiten, er vinden nog werkzaamheden plaats en wordt verrekend (zit in raming verwerkt) n.a.v. raadsbesluit kiezen met visie. Heeft betrekking op prioriteit 1 en 2 m.b.t. herontwikkeling Waterfront / reconstructie Bassin concept begroting 2016.
- 0.04 Behouden: actueel krediet vanuit gemeente voor KEC WEERT: krijgt nu gestalte.
- 0.05 Bedrag behouden. Er is met de aannemer gesproken: knelpunt deuren dient nog te worden opgelost. Is vanaf oplevering een probleem/constructiefout.
- 0.06 Krediet handhaven. Het restant krediet is nog noodzakelijk voor de laatste werkzaamheden rondom koppelingen. Het gaat hier om de voorziene uitwisseling tussen BAG gegevens en het centrale gegevensmagazijn voor het geautomatiseerd distribueren van die gegevens naar de procesapplicaties.
- 0.07 Bedrag behouden. Er is overleg met bouwheer over al dan niet constructiefouten. Bedrag kan daarvoor dienen.
- 0.08 Krediet handhaven. In verband met nog een openstaande terugbetalingsverplichting (hoogte bedrag nog onbekend) van subsidie aan de Provincie Limburg moet het krediet gehandhaafd blijven! Houdt verband met P54103024 (Restauratie Lichtenberg-brug).
- 0.09 Raming met € 388.940 bijstellen. Als gevolg van de aankoop van het laatste perceel en de juridische procedures dient de raming te worden bijgesteld. Hier wordt op basis van de realisatieovereenkomst een bijdrage van derden ontvangen. Deze mutaties verlopen budgettair neutraal.
- 0.10 Niet afsluiten, er vinden nog werkzaamheden plaats.
- 0.11 Geen mutaties; krediet voorlopig handhaven i.v.m. afronding project.
- 0.12 Krediet afsluiten. Vervangingen zijn gerealiseerd. (Zie raadsvoorstel RAD-001137 invulling bezuiniging op raadsbudget vanwege dualiseringscorrectie Rijk in relatie tot Algemene Uitkering).
- 0.13 Geen mutaties; krediet voorlopig handhaven in afwachting van besluit herschikking instellingen in Muntcomplex. Indien hierover dit jaar (2015) geen duidelijkheid komt, wordt krediet afgevoerd.
- 0.14 Kan aan het eind van het jaar worden afgesloten. Er dienen nog afrekeningen plaats te vinden.
- 0.15 Krediet afsluiten. Dit krediet is gebruikt voor aanleg van fietsstroken op de Roermondseweg. Hiermee wordt in het algemeen het fietsgebruik in Weert bevorderd en in het bijzonder de verkeersveiligheid voor het verkeer op de Roermondseweg verhoogd. Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd
- 0.16 Bij het ontwerp van de nieuwbouw van de brede school Stramproy (gezamenlijke huisvesting openbaar en bijzonder onderwijs) is rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding op de eerste verdieping. Nu in de uitwerking is ingezet op uitbreiding op de eerste verdieping blijkt dat er sprake is van een hoogteverschil

tussen de verdiepinglagen welke overbrugging behoeft. Daarnaast is de fundering onvoldoende berekend op de extra draagkracht. De extra kosten worden geschat op € 30.000 incl. btw. Stichting Eduquaat en Meerderweert zijn bereid om deze kosten tezamen met de gemeente te dragen. Concreet betekent dit dat een bijdrage van maximaal € 10.000 wordt gevraagd van de gemeente.

- 0.17 Krediet open houden. Hier moeten nog inkomsten op geboekt worden.
- 0.18 Krediet kan geheel komen te vervallen want bij de kredietstelling van de stations- en stadhuisomgeving (P 21006424 en P72204224) is dit krediet verwerkt. Het krediet kan dus afgesloten worden.
- 0.19 Krediet kan niet worden afgesloten daar het krediet verweven zit met P21006424 en P72204224. Er moeten nog verplichtingen uitgevoerd worden in 2015 en inkomsten moeten nog geboekt worden.
- 0.20 Er dienen er nog verscheidene aanpassingen te worden doorgevoerd. Ook dienen er nog enkele rekeningen van Stedin ontvangen te worden voor werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd.
- 0.21 Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld en afgesloten.
- 0.22 Subsidie provincie van € 60.000 begroten op krediet P53007626 (categorie 7412002), daarna drietal kredieten bijstellen en afsluiten. De kredieten maken onderdeel uit van het project duurzame energieopwekking zwembad De IJzeren Man.
- 0.23 De besteding gaat in 2016 plaatsvinden in verband met noodzakelijke afstemming als gevolg van de samenwerkingsafspraken binnen de RUD Limburg-Noord.

Voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte		Opm.
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	L	230.348	219.324	11.024		
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	B	-50.000	-47.915	-2.085		
2003	P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving		<u>180.348</u>	<u>171.409</u>	<u>8.939</u>	B A	
2004	P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen	L	300.060	53.379	246.681		
2004	P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen		<u>300.060</u>	<u>53.379</u>	<u>246.681</u>	B A	0.02
2006	P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)	L	115.000	116.085	-1.085		
2006	P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)		<u>115.000</u>	<u>116.085</u>	<u>-1.085</u>	B A	0.21
2006	P00204026	Belastingstysteem GHS4ALL 2007	L	212.766	173.462	39.304		
2006	P00204026	Belastingstysteem GHS4ALL 2007		<u>212.766</u>	<u>173.462</u>	<u>39.304</u>	B A	0.21
2007	P21002624	Groot Onderhoud Stadsbrug	L	747.000	753.087	-6.087		
2007	P21002624	Groot Onderhoud Stadsbrug		<u>747.000</u>	<u>753.087</u>	<u>-6.087</u>	B A	0.21
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	L	429.692	429.692	0		
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	B	-135.392	-134.624	-769		
2007	P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)		<u>294.299</u>	<u>295.068</u>	<u>-769</u>	B A	0.21
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	L	688.985	634.503	54.482		
2008	P24000324	Herinrichting schans laar	B	-306.705	-254.690	-52.015		
2008	P24000324	Herinrichting schans laar		<u>382.280</u>	<u>379.814</u>	<u>2.466</u>	B A	0.21
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08	L	277.830	261.711	16.119		
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08		<u>277.830</u>	<u>261.711</u>	<u>16.119</u>	B A	0.22
2008	P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	L	306.500	371.346	-64.846		
2008	P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man		<u>306.500</u>	<u>371.346</u>	<u>-64.846</u>	B A	0.22
2008	P54102323	Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis	L	116.378	98.068	18.310		
2008	P54102323	Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis		<u>116.378</u>	<u>98.068</u>	<u>18.310</u>	B A	
2009	P63003323	Realiseren jongerenvoorz. (P09)	L	13.346	6.716	6.630		
2009	P63003323	Realiseren jongerenvoorz. (P09)		<u>13.346</u>	<u>6.716</u>	<u>6.630</u>	B A	0.21
2010	P00210625	Electrokar V2010 no 47	L	29.744	31.900	-2.156		
2010	P00210625	Electrokar V2010 no 47		<u>29.744</u>	<u>31.900</u>	<u>-2.156</u>	B A	
2010	P21005524	Maarheezerhuttendijk	L	60.000	4.338	55.662		
2010	P21005524	Maarheezerhuttendijk		<u>60.000</u>	<u>4.338</u>	<u>55.662</u>	B A	0.21
2010	P21401229	Fietsenstalling NS	L	75.000	0	75.000		
2010	P21401229	Fietsenstalling NS		<u>75.000</u>	<u>0</u>	<u>75.000</u>	B A	0.18
2010	P53013426	Zwembad warmtepomp + en.maateg	L	94.000	28.280	65.720		
2010	P53013426	Zwembad warmtepomp + en.maateg		<u>94.000</u>	<u>28.280</u>	<u>65.720</u>	B A	0.22

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2011	P00212612	CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)	L	406.339	0	406.339	—
2011	P00212612	CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)		406.339	0	406.339	B A 0.21
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	L	2.392.706	0	2.392.706	—
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	B	-1.100.173	0	-1.100.173	—
2011	P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)		1.292.533	0	1.292.533	B A 0.21
2011	P21005824	Herinrichting Noordkade	L	825.000	811.294	13.706	—
2011	P21005824	Herinrichting Noordkade	B	-325.000	-310.833	-14.167	—
2011	P21005824	Herinrichting Noordkade		500.000	500.461	-461	B A 0.21
2011	P56003624	Zeskampterrein Stramproy	L	227.000	161.128	65.872	—
2011	P56003624	Zeskampterrein Stramproy		227.000	161.128	65.872	B A 0.21
2012	P42305623	Montessori dak fietsenstalling	L	5.940	0	5.940	—
2012	P42305623	Montessori dak fietsenstalling		5.940	0	5.940	B A
2012	P63003823	Aanpassing mfa Tungalroy	L	157.400	162.114	-4.714	—
2012	P63003823	Aanpassing mfa Tungalroy		157.400	162.114	-4.714	B A
2013	P48000129	Verv.onderwijs info systeem 2013	L	30.000	24.200	5.800	—
2013	P48000129	Verv.onderwijs info systeem 2013		30.000	24.200	5.800	B A
2013	P63003923	Huisv.punt welzijn prio 2013	L	25.000	0	25.000	—
2013	P63003923	Huisv.punt welzijn prio 2013		25.000	0	25.000	B A 0.21
2014	P58002526	Uitbreiding zonwering Munttheater	L	40.000	35.501	4.499	—
2014	P58002526	Uitbreiding zonwering Munttheater		40.000	35.501	4.499	B A

P54100429 Project Weerter Geschiedschrijving
Krediet bijstellen (overschot) en afsluiten.

P43300129 Palet onderwijskundige vernieuwingen
Afboeken op € 20.000 na. Dit bedrag zal nog aangesproken worden voor inpassing Onderwijsgroep Buitengewoon.

P00202929 Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (tekort) en afgesloten.

P00204026 Belastingstelsel GHS4ALL 2007
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (overschot) en afgesloten.

P21002624 Groot Onderhoud Stadsbrug
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (overschot) en afgesloten.

P56001724 Fietspad Bocholterweg (P07)
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (tekort) en afgesloten.

P24000324 Herinrichting Schans Laar
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (overschot) en afgesloten.

P53007626 Energieinstallatie zwembad IJzeren Man VI08
Subsidie provincie van € 60.000 begroten (categorie 7412002), vervolgens het saldo op het krediet bijstellen (overschot) en het krediet afsluiten. Dit krediet maakt onderdeel uit van het project duurzame energieopwekking De IJzeren man. De kredieten P53009326 en P53013426 maken ook onderdeel uit van dit project.

P53009326 Luchtbehandelingskasten IJzeren Man
Krediet bijstellen (tekort) en afsluiten. Zie verder de opmerking bij P53007626.

P54102323 Bestuursopdracht haalbaarheid erfgoedhuis
Krediet bijstellen (overschot) en afsluiten.

P63003323 Realiseren jongerenvoorz. (P09)
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (overschot) en afgesloten.

P00210625 Electrokar V2010 no 47
Krediet bijstellen (tekort) en afsluiten.

P21005524 Maarheezerhuttendijk
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (overschot) en afgesloten.

P21401229 Fietsenstalling NS
Krediet kan geheel komen te vervallen want bij de kredietstelling van de stations- en stadhuisomgeving (P 21006424 en P72204224) is dit krediet verwerkt. Het krediet dus eerst bijstellen (overschot) en dan afsluiten.

P53013426 Zwembad warmtepomp + en maatregelen
Krediet bijstellen (overschot) en afsluiten. Dit krediet maakt onderdeel uit van het project duurzame energieopwekking De IJzeren man. De kredieten P53007626 en P53009326 maken ook onderdeel uit van dit project.

P00212612 CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (overschot) en afgesloten.

P00212626 CpvL WERKPLEIN installaties (K11)
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (overschot) en afgesloten.

P21005824 Herinrichting Noordkade
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (tekort) en afgesloten.

P56003624 Zeskampterrein Stramproy
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (overschot) en afgesloten.

P42305623 Montessori dak fietsenstalling
Krediet bijstellen (overschot) en afsluiten.

P63003823 Aanpassing MFA Tungelroy
Krediet bijstellen (tekort) en afsluiten.

P63003923 Huisv.punt welzijn prio 2013
Wordt op basis van raadsbesluit 8-7-2015 bijgesteld (overschot) en afgesloten.

P58002526 Uitbreiding zonwering Munttheater
Krediet bijstellen (overschot) en afsluiten.

Voorstellen tot bijstelling van kredieten.

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.037.000	4.425.939	-388.939	B 0.09
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.037.000	-1.836.408	-2.200.592	B 0.09
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis			0	2.589.531	-2.589.531
2014	P42102823	Duizendpoot uitbr. openbare jenaplan	L	264.715	264.715	0	
2014	P42102823	Duizendpoot uitbr. openbare jenaplan		264.715	264.715	0	B 0.16
2014	P42102823						

P00211721 Voorfinanciering Grondverwerving Stadhuis

Raming van zowel baten en lasten met € 388.940 bijstellen. Als gevolg van de aankoop van het laatste perceel en de juridische procedures dient de raming te worden bijgesteld. Hier wordt op basis van de realisatieovereenkomst een bijdrage van derden ontvangen. Deze mutaties verlopen budgettair neutraal.

P42102823 Duizendpoot uitbreiding Openbare Jenaplan

Bij het ontwerp van de nieuwbouw van de brede school Stramproy (gezamenlijke huisvesting openbaar en bijzonder onderwijs) is rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding op de eerste verdieping. Nu in de uitwerking is ingezet op uitbreiding op de eerste verdieping blijkt dat er sprake is van een hoogteverschil tussen de verdiepinglagen welke overbrugging behoeft. Daarnaast is de fundering onvoldoende berekend op de extra draagkracht. De extra kosten worden geschat op € 30.000 incl. btw.

Deze extra kosten kunnen niet worden afgedekt binnen het eerder door de raad beschikbaar gestelde krediet. Met de besturen van de scholen welke gehuisvest zijn in de brede school is overleg gevoerd. Stichting Eduquaat en Meerderweert zijn bereid om deze kosten tezamen met de gemeente te dragen. Concreet betekent dit dat een bijdrage van maximaal € 10.000 wordt gevraagd van de gemeente.

Voorstel nieuwe kredieten

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Opm.
2015	P00302626	Ticketzuil	L	10.000	0	10.000	
2015	P00302626			10.000	0	10.000	v
2015	P42306623	Herstel betonrot obs Uitkijktoren	L	18.921		18.921	
2015	P42306623			18.921		18.921	v

P00302626 Ticketzuil

In de publiekshal staat een ticketzuil om bezoekers zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bezoekers melden zich bij deze ticketzuil voor een afspraak bij één van de publieksbalies. Zij ontvangen een bonnetje en worden via het klantvolgsysteem verwezen naar de juiste balie. De ticketzuil is defect en dient vervangen te worden. In de begroting is geen rekening gehouden met vervanging. De kosten voor een nieuwe ticketzuil zijn € 10.000. De raad is hiervan in mei op de hoogte gebracht via de TILS-lijst.

P42306623 Herstel Betonrot OBS Uitkijktoren

Stichting voor Openbaar en Bijzonder Primair Onderwijs Eduquaat te Weert verzoekt om bekostiging van het herstellen van betonrot. Dit ten behoeve van OBS De Uitkijktoren. De in de vloer liggende stalen balken zijn aan roestvorming onderhevig. Die roestvorming duwt de toplaag, welke is voorzien van vloerbedekking, omhoog. Hierdoor kunnen voor leerlingen gevaarlijke situaties ontstaan. De bekostiging heeft betrekking op reparaties van de vloeren. Het vervangen van de vloerbedekking wordt bekostigd door het schoolbestuur. Binnen de exploitatiebudgetten onderwijshuisvesting is rekening gehouden met een post voor kosten spoedaanvragen. De investering bedraagt € 18.920,96.

Stand van zaken risico's 2e rapportage 2015

Er zijn geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's ten opzichte van de 1^e rapportage 2015.