

1e Tussenrapportage

2019



Inhoudsopgave

1e Tussenrapportage 2019	3
· Inleiding	5
· Bijgesteld begrotingssaldo 2019	5
· Kredieten.....	6
· Samenvatting en voorstel	6
Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2019	9
· Bijstellingen per programma	11
Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen	15
· Financiële bijstellingen 2019	17
· Toelichting bijstellingen 2019	19
· Reserves en voorzieningen 2019.....	27
· Kiezen met Visie	28
Bijlage 3 Totaaloverzicht kredieten	29
· Totaaloverzicht kredieten.....	31
· Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen kredieten.....	36
Bijlage 4: Lijst met afkortingen	43

1e Tussenrapportage 2019

- Inleiding
- Bijgesteld begrotingssaldo 2019
- Kredieten
- Samenvatting en voorstel

1e Tussenrapportage 2019

Inleiding

Conform de planning en control-cyclus bieden wij u de 1e Tussenrapportage 2019 aan. Wat betreft uitgangspunten en grondslagen zijn er geen nieuwe inzichten sinds de opstelling van de begroting 2019.

Deze Tussenrapportage volgt het stramien van de begroting 2019 wat betreft de programma-indeling die op haar beurt weer gestoeld is op de in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voorgeschreven taakvelden.

Nieuw element in deze 1e Tussenrapportage 2019 is dat ook stil gestaan wordt bij beleidswijzigingen op programmaniveau. Als er ontwikkelingen zijn die een wijziging in de doelstellingen en resultaten bij de diverse programma's tot gevolg hebben, wordt dit in bijlage 1 beschreven.

In lijn met artikel 6 van de financiële verordening van de gemeente worden de afwijkingen groter dan € 25.000,-- (zowel aan de lasten- als aan de batenkant) tekstueel toegelicht.

De inhoud van de 1e Tussenrapportage 2019 is als volgt:

1. een overzicht van de financiële bijstellingen 2019
2. een toelichting op de bijstellingen 2019 > € 25.000,-- voor- of nadelig
3. voorstellen tot bijstelling en afsluiting van lopende kredieten met toelichting

Bijgesteld begrotingssaldo 2019

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

Omschrijving	2019
Begroting 2019	37.688
Begrotingsbehandeling 2019 november 2018	-3.000
Algemene uitkering circulaire september 2018	31.783
Besluiten december 2018 tot en met maart 2019	-220.302
Mutaties 1e Tussenrapportage *	-909.483
Bijgesteld begrotingssaldo 2019	-1.063.314

* Betreft actualisatie van de begroting 2019 op basis van bestaand beleid

Kredieten

Op basis van de "Financiële beheersverordening gemeente Weert" gelden de volgende uitgangspunten voor de rapportage van kredieten :

- a. Kredieten 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 kredieten (raadsbesluit 20 september 2006). Is hier wel sprake van dan dient (eventueel) een andere separate procedure gevolgd te worden.
- b. Beschikbaar gestelde kredieten 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 krediet is uitgegeven of verplichtingen zijn aangegaan, zullen worden afgesloten en afgevoerd tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom ze gehandhaafd moeten blijven.
- c. Ten aanzien van alle kredieten 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 beheersverordening gemeente Weert" moet over de kredieten van 2017 en ouder gerapporteerd worden.

Is een krediet van 2015 of 2016 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 krediet afgesloten.

Een krediet mag volgens de verordening maximaal 5 jaar open staan. Alleen bij een goede motivatie kan een krediet nog gehandhaafd blijven.

Kredieten van 2014 en ouder moeten dus goed toegelicht worden om open te kunnen blijven staan.

Bij deze Tussenrapportage zijn de kredieten in lijn met de financiële verordening verder opgeschoond.

In bijlage 2 is een totaaloverzicht van de kredieten opgenomen met een toelichting op de bijgestelde en afgesloten kredieten.

Samenvatting en voorstel

In deze rapportage worden de mutaties toegelicht met betrekking tot het lopende boekjaar 2019. Bij een structurele doorwerking van mutaties worden deze op grond van deze Tussenrapportage verwerkt in de begroting 2020 e.v..

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste bijstellingen (voor- en nadelen groter dan € 100.000,--) opgenomen.

De totale bijstellingen leiden tot een negatieve bijstelling van € 909.483,--. Bij ieder bijstellingsbedrag is aangegeven of deze incidenteel, structureel of zowel een deel incidenteel als structureel is.

In bijlage 2 zijn de bijstellingen verder toegelicht.

Mutaties 1e Tussenrapportage 2019 (+ is een voordeel)	Incidenteel	Structureel
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat		
T21 Zwerfafval	-115.893	
Programma 4: Onderwijs		
T21 Huisvesting KEC (neutraal door verrekening met reserve huisvesting onderwijs)	-150.000	
T43 Leerlingenvervoer		125.622
T43 Experimenten Onderwijs/maatschappelijke stages (neutraal door dekking uit de algemene reserve)	250.000	
Programma 6: Zorg, inkomen en participatie		
T61 Transformatiebudget jeugd (neutraal via Algemene uitkering)	-193.355	
T62+T672 Jeugdhulp kinderen AZC (neutraal via Algemene uitkering)	-148.884	
T63 Bijstandsverlening		-385.000
Programma 7: Volksgezondheid en milieu		
T73 Milieustraat (Grof Huishoudelijk Afval)		-145.000
Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer		
T01 Rechtspositie voormalige bestuurders		-73.500
T01 Ondersteuning Raad - Griffie uitbreiding (voor de helft neutraal via Overhead)		-65.000
T03 Pachtinkomsten Ringbaan Noord	-89.500	
Programma 9: Overhead		
T04 Taakstelling maatschappelijke voorzieningen (Kiezen met Visie)		-100.000
T04 Actualisatie facilitair onderhoudsplan Stadhuis	-15.000	-85.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
T07 Algemene uitkering (voor € 358.801 neutraal met programma 5 en 6)	350.885	
T08 Taakstelling Kiezen met Visie vastgoed		-104.845
T08 Taakstelling vastgoed 2015		-250.000
Mutatie reserves		
T010 Mutaties reserve majeure projecten Kiezen met Visie		400.000
T010 Mutaties reserves overig	-106.859	
Subtotaal	-218.606	-682.723
Overige verschillen		-8.154
Totaal budgettaire mutaties 1e Tussenrapportage 2019	-909.483	

Uiteindelijk wordt het volgende voorgesteld:

1. In te stemmen met de 1e Tussenrapportage 2019, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2).
2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 3).

Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2019

- Bijstellingen per programma

Bijstellingen per programma

Programma 1: Openbare orde en veiligheid

Thema	Doelstelling	Resultaat
Veilige woon- en leefomgeving	Borgen veiligheid en zorg.	Vastgesteld integraal beleidsplan + implementatie.
	Voorkomen maatschappelijke onrust.	Vastgesteld integraal beleidsplan + implementatie.
	Bestrijden van criminaliteit.	Uitvoeren PVA ondermijnende criminaliteit. In 2019 wordt het PVA met betrekking tot georganiseerde, ondermijnende criminaliteit vastgesteld en uitgevoerd. De gemeenteraad heeft op 13 maart 2019 het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 (IVP) vastgesteld. In het IVP zijn ook de KPI's vastgesteld per prioriteit. De gemiddelde resultaten van 2015 t/m 2017 worden als nulmeting genomen.
	Wat willen we bereiken: een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale, preventieve, gebiedsgerichte aanpak in samenwerking met inwoners en partners.	

Programma 4: Onderwijs

Thema	Doelstelling	Resultaat
Onderwijs	Aanbod onderwijshuisvesting afstemmen op demografische ontwikkelingen en belangstellingspercentages.	Bouw kindcentrum in Altweerderheide is gestart. Krediet bouw kindcentrum in Altweerderheide is beschikbaar gesteld.
	Stimuleren experimenten onderwijs.	Kaders inzet middelen experimenten onderwijs zijn vastgesteld en geïmplementeerd. We hebben ons voorgenomen om in 2019 kaders op te stellen voor de inzet middelen experimenten onderwijs. Deze worden, na consultatie met het onderwijsveld, eind dit jaar aan uw raad voorgelegd. Dat betekent dat pas vanaf 2020 in plaats van 2019 aanspraak wordt gemaakt op de driejarige prioriteit van € 250.000,- per jaar en dat het laatste jaar verschuift van 2021 naar 2022.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Thema	Doelstelling	Resultaat
Cultuur	Aandacht voor erfgoed, monumenten en cultuurhistorie.	Provinciale projecten die het belang van streektaal stimuleren zijn ondersteund.
		Uitgebreide deelname aan provinciale archeoroute. Digitaal ontsloten gegevens erfgoed. Weert is opgenomen in Cultuurhistorische waardenkaart van de provincie.
		De website www.erfgoedhuisweert.nl wordt uitgebreid met een aparte pagina "Archeologie" en de bestaande pagina "Monumenten" wordt geactualiseerd.
Openbaar gebied	Nadrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en klimaatadaptatie.	Bij beheer en projecten zijn duurzaamheid en biodiversiteit een standaard item.
		Organisatorische voorbereidingen en inbedding van de andere denkwijze ten gunste van groenonderhoud met een dynamisch karakter dat inzet op participatie, duurzaamheid en klimaatadaptatie.
Openbaar gebied	Meer vergroening.	Op 31 december 2019 zijn er (tenminste) 365 extra bomen geplant die duurzaam onderhouden kunnen worden.
		Weert is verder vergroend, waarbij met name aandacht is voor versteende gebieden.
		Meer groen op strategische plekken voor optimale beleving. Op sommige plekken worden stenen vervangen door planten. Elke dag een boom en belevenisrijke vergroening.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Thema	Doelstelling	Resultaat
Landbouw, natuur en landschap	Buitengebied in balans.	Opstellen landbouwvisie.
		In 2019 wordt het bestemmingsplan geitenhouderijen vastgesteld conform het voorbereidingsbesluit.
Klimaatadaptatie en biodiversiteit	Meer vergroening en ontstening.	Toename geveltuinenprojecten.
		In 2019 is elke dag een boom extra gerealiseerd en ingezet op belevingsrijke vergroening.
	Opstellen klimaatadaptatieplan.	Plan van aanpak klimaatadaptatie.
		In het kader van de evaluatie van het GRP wordt tevens bekeken op welke wijze de gevolgen vanwege klimaatadaptatie in beeld kunnen worden gebracht.
	Bewustwording vergroten ten aanzien van klimaatadaptatie.	Toename van het aantal aanvragen voor de "Stimuleringsregeling" Afkoppelen Hemelwater Gemeente Weert".
Bewustwording vergroten ten aanzien van duurzaamheid, klimaat, biodiversiteit.	Meer initiatieven heerlijk Weert.	
	In 2019 is een Routeplanner Vitaal Weert opgesteld. Klimaatdag 2019 is georganiseerd voor de inwoners van Weert bij het NMC. Voorbeeld tuin ingericht bij NMC.	
Energie- en warmtetransitie	Energie neutraal in 2040.	Vermindering fossiel energiegebruik (max. 3.400 TJ in 2020).
		Toename duurzame opwekking (min. 480 TJ in 2020).
	Aardgasvrij.	Plan van aanpak totstandkoming warmteplannen per wijk.
		Vermindering gebruik aardgas voor warmte. Aanpak bestaande wijk (met cofinanciering).
	Doelstelling Aardgasvrij is veranderd in energieneutraal in 2040. Aardgasvrij is een gevolg van energieneutraal.	

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

Thema	Doelstelling	Resultaat
Wonen	Tempo houden op bouwontwikkeling.	Vastgesteld bestemmingsplan Laarveld fase 3.
		<p>Het bestemmingsplan voor Laarveld fase 3 wordt in 2019 opgesteld, de vaststelling verschuift naar eerste kwartaal 2020.</p> <p>Plan voor toekomst 600 portieketageflats zonder lift van Wonen Limburg in Weert-Zuid.</p> <p>Het plan van de toekomst 600 portiek etage flats wordt gewijzigd in een visie voor de toekomst van de 600 portiek etage flats. De visie wordt samen met Wonen Limburg en de provincie Limburg opgesteld. Wonen Limburg is leidend.</p> <p>Bouw van 20 tijdelijke woningen.</p> <p>Met de herinvulling van de locatie sporthal-gebied Leuken naar 16 permanente sociale huurwoningen zal de doelstelling om 20 tijdelijke woningen te realiseren worden bijgesteld. Het voornemen is om 12 tijdelijke woningen in Moesel te realiseren. Het zullen geen Kompaswoningen worden. Om de woningen breder in te kunnen zetten en aan de vraag te kunnen voldoen wordt ingezet op tijdelijke woningen met twee slaapkamers. Duidelijkheid over de haalbaarheid wordt in 2019 bereikt. Daadwerkelijke realisatie verschuift naar 2020 indien het planvoornemen haalbaar is.</p> <p>De haalbaarheid voor woningbouw op de stadsbruglocatie wordt onderzocht. Dit loopt mee in de visievorming voor Beekpoort-Noord.</p>
	Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven.	<p>1 bedrijf is verplaatst.</p> <p>Er wordt op gekoerst om in 2019 definitief duidelijkheid te verkrijgen over de haalbaarheid van de verplaatsing van het vleesverwerkingsbedrijf aan de Beemdenstraat. Daadwerkelijke verplaatsing zal echter nog enige tijd op zich laten wachten, meest waarschijnlijk wordt dit 2021-2022.</p>
Ruimtelijke ordening	Vorbereiding Omgevingswet.	Proeftuin omgevingswet in gebied Parallelweg/ Slachterijstraat/ Molenveldstraat.
		De gemeente staat open voor pilots.

Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen

- Financiële bijstellingen 2019
- Toelichting bijstellingen 2019
- Reserves en voorzieningen 2019
- Kiezen met Visie

Financiële bijstellingen 2019-2022

Progr.	Taakveld Naam	2019	2020	2021	2022	
PR01	T12	Openbare orde en veiligheid	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
PR02	T21	Verkeer en vervoer	-92.033,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	T22	Parkeren	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
			-79.533,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
PR03	T31	Economische ontwikkeling	-2.541,00	0,00	0,00	0,00
			-2.541,00	0,00	0,00	0,00
PR04	T42	Onderwijshuisvesting	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	375.622,28	100.622,28	100.622,28	100.622,28
			225.622,28	100.622,28	100.622,28	100.622,28
PR05	T51	Sportbeleid en activering	-40.864,00	-40.864,00	-40.864,00	-40.864,00
	T52	Sportaccommodaties	-26.467,76	0,00	0,00	0,00
	T53	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-6.675,00	-6.675,00	-6.675,00	-6.675,00
			-74.006,76	-47.539,00	-47.539,00	-47.539,00
PR06	T61	Samenkracht en burgerparticipatie	-196.455,00	-196.455,00	-3.100,00	-3.100,00
	T62	Wijkteams	-31.667,00	0,00	0,00	0,00
	T63	Inkomensregelingen	-360.698,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
	T64	Begeleide participatie	-23.115,00	0,00	0,00	0,00
	T672	Maatwerkdienstverlening 18-	-117.217,00	0,00	0,00	0,00
			-729.152,00	-581.455,00	-388.100,00	-388.100,00
PR07	T73	Afval	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
	T75	Begraafplaatsen en crematoria	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
			-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00	-151.500,00
PR08	T81	Ruimtelijke ordening	53.941,87	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	T83	Wonen en bouwen	-21.800,00	0,00	0,00	0,00
			32.141,87	9.500,00	9.500,00	9.500,00
PR09	T01	Bestuur	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00	-134.000,00
	T02	Burgerzaken	800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
			-89.375,00	0,00	0,00	0,00
	T03	Beheer overige gebouwen en gronden	-222.575,00	-108.200,00	-108.200,00	-108.200,00
			-205.061,00	-287.627,00	-304.071,00	-255.539,00
	T04	Overhead	-205.061,00	-287.627,00	-304.071,00	-255.539,00
			-1.987,59	-1.110,28	-1.057,74	-1.004,95
	T07	Algemene uitkering en ov.uitkeringen gemeentefonds	350.885,00	234.219,00	40.864,00	40.864,00
	T08	Overige baten en lasten	-363.916,25	-330.926,56	-317.951,56	-305.055,43
			-15.018,84	-97.817,84	-278.145,30	-265.196,38

Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen

Progr.	Taakveld Naam	2019	2020	2021	2022
T010	Mutaties reserves	293.140,89	400.000,00	400.000,00	400.000,00
		293.140,89	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Mutatie begrotingssaldo 1e Tussenrapportage 2019	-909.482,56	-687.516,56	-690.933,02	-629.452,10

Toelichting bijstellingen 2019 > € 25.000 voor-/nadelig

Programma 1: Openbare orde en veiligheid

Omschrijving	Lasten	Baten
T12 Detachering medewerker veiligheidshuis	29.538	-29.538
T12 Aanpak criminaliteit	-15.000	15.000
Totaal	14.538	-14.538
Overige verschillen < 25.000		19.000
Saldo voordeel		19.000

T12 Detachering medewerkster veiligheidshuis (€ 29.538,-- budgettair neutraal)

De medewerkster, die vanuit de gemeente Weert gedetacheerd was bij het Veiligheidshuis, is uit dienst gegaan. De medewerkster is namelijk in dienst getreden bij het Veiligheidshuis. Deze mutatie ad € 29.538,-- is budgettair neutraal omdat zowel de loonkosten als de detacheringsbijdrage vervallen.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Omschrijving	Lasten	Baten
T21 Zwerfafval	-115.893	
T21 Onkruidbestrijding	30.000	
T21 Bestrating	-61.983	61.983
T21 Gladheidsbestrijding	15.000	
T22 Fietsenstalling	-12.500	
Totaal	-145.376	61.983
Overige verschillen < 25.000	3.860	
Saldo nadeel	-79.533	

T21 Zwerfafval (nadeel € 115.893,-- budgettair)

Nederlandse gemeenten konden in de periode 2013-2017 jaarlijks aanspraak maken op de zogenaamde zwerfafvalvergoeding van circa € 1,18 per inwoner per jaar. Deze vergoeding is bedoeld voor extra aanpak en preventie van zwerfafval. De reguliere inzet kan hiervan niet worden bekostigd. Deze vergoeding is in de jaren 2013 en 2015 als voorschot uitgekeerd aan de gemeente Weert door de organisatie Nedvang. Het ging twee keer om een bedrag van bijna € 58.000,--, in totaal € 115.892,91. Er is echter geen verantwoording ingediend voor de besteding van dit geld. Zonder deze verantwoording, moeten we dit bedrag in 2020 terugbetalen.

Nu blijkt dat het geld destijds niet is gelabeld voor de aanpak van zwerfafval en het bedrag is verwerkt in het rekeningsaldo (algemene reserve). We kunnen geen verantwoording meer indienen over 2013 of 2015. Op basis van een (inmiddels door Nedvang goedgekeurd plan) hebben we - alleen in 2019- nog de mogelijkheid om het totale bedrag aan zwerfafvalvergoeding uit de periode 2013 - 2017 te besteden én te verantwoorden. Dat betreft het reeds ontvangen voorschot uit de jaren 2013 en 2015, én de niet-ontvangen voorschotten uit 2014, 2016 en 2017.

Om de subsidie veilig te stellen wordt het gelabeld subsidie bedrag ad. € 115.892,91 functioneel geraamd. In dat geval kunnen we het in 2019 besteden aan zwerfafvalprojecten. In het andere geval moeten we het terugbetalen.

T21 Onkruidbestrijding trottoirs (voordeel € 30.000,-- budgettair).

Op basis van ervaringscijfers en onderhoudscontract kan de raming structureel met € 30.000,-- naar beneden worden bijgesteld.

T21 Bestrating (€ 61.983,-- budgettair-neutraal).

Conform de realisatieovereenkomst tussen de Gemeente Weert en Cobex B.V inzake de realisering van 12 woningen aan de Suffolkweg is de exploitant destijds verplicht een bijdrage te leveren in de kosten voor bovenwijkse voorzieningen ad € 61.983,--. Indien de herinrichtingswerkzaamheden aan de Suffolkweg niet zijn uitgevoerd op 1 januari 2020 heeft de exploitant volgens de realisatieovereenkomst recht op teruggave van bovengenoemde bedrag.

Om teruggave te voorkomen wordt het nu op vooruit ontvangen geboekte bedrag overgeboekt naar exploitatie onderhoud wegen, ter financiële dekking van de voorbereidingen van bovengenoemd werk.

Programma 3: Economische zaken en promotie

Omschrijving	Lasten	Baten
Totaal	0	0
Overige verschillen < 25.000	-2.541	0
Saldo nadeel	-2.541	

Programma 4: Onderwijs

Omschrijving	Lasten	Baten
T42 Huisvesting KEC	-150.000	
T43 leerlingenvervoer	122.622	3.000
T43 Experimenten Onderwijs/maatschappelijke stages	250.000	
T43 Onderwijsachterstandenbeleid	-694.296	694.296
Totaal	-471.674	697.296
Overige verschillen < 25.000		0
Saldo voordeel		225.622

T42 Huisvesting KEC (€ 150.000,-- budgettair neutraal)

Eind 2018 is de datum van ingebruikname van het KEC verschoven.

Hierdoor is het eenmalige budget van € 150.000,-- voor het afvoeren van de tijdelijke huisvesting en het in de oude staat terugbrengen van het terrein niet in 2018 benut.

Het budget wordt hiervoor in 2019 opnieuw opgenomen. Deze raming is budgettair neutraal omdat verrekening met de reserve huisvesting onderwijs plaatsvindt.

T43 Leerlingenvervoer (voordeel € 125.622,-- budgettair)

De uitgaven voor leerlingenvervoer zijn lager dan geraamd. Dit is deels het gevolg van de Wet op het passend onderwijs waardoor minder leerlingen naar speciaal onderwijs gaan. Deels is het een gevolg van de aanbesteding die is geëffectueerd per 1 augustus 2017. Omdat de kosten per schooljaar lopen zijn de totale effecten pas in 2018 zichtbaar geworden. Het vervoer gymlokalen wordt met ingang van het schooljaar 2019/2020 opnieuw aanbesteed. Hiermee is in de bijgestelde raming rekening gehouden. In 2019 wordt de raming per saldo verlaagd met € 122.622,-- met ingang van 2020 wordt de raming met € 100.000,-- verlaagd.

T43 Experimenten Onderwijs/maatschappelijke stages (€ 250.000,-- budgettair neutraal)

We hebben ons voorgenomen om in 2019 kaders op te stellen voor de inzet middelen experimenten onderwijs. Deze worden, na consultatie met het onderwijsveld, eind dit jaar aan uw raad voorgelegd. Dat betekent dat pas vanaf 2020 in plaats van 2019 aanspraak wordt gemaakt op de driejarige prioriteit van € 250.000,-- per jaar en dat het laatste jaar verschuift van 2021 naar 2022. Deze middelen worden gedekt uit de algemene reserve en daardoor is deze mutatie budgettair neutraal.

T43 Onderwijs Achterstanden Beleid (€ 694.296,-- budgettair neutraal)

De rijksbijdrage voor onderwijsachterstandenbeleid is verhoogd met € 694.296,-- tot € 1.130.982,--.

Deze hogere bijdrage ontvangen we vanwege de grotere doelgroep en hogere eisen van de Rijksoverheid. Het extra budget wordt ingezet voor intensivering van activiteiten en structureel hogere uitgaven voor de uitbreiding van de formatie voor onderwijsachterstanden beleid.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Omschrijving	Lasten	Baten
T51 Combinatiefunctionarissen	-40.864	
T52 Sportaccommodaties	-26.467	
Totaal	-67.331	0
Overige verschillen < 25.000	-6.675	
Saldo nadeel	-74.006	

T51 Combinatiefunctionarissen (€ 40.864,-- budgettair neutraal, inkomst via algemene uitkering)

Op basis van de decembercirculaire 2018 uit het gemeentefonds ontvangen we in de periode 2019 t/m 2022 € 40.864,-- meer voor combinatiefunctionarissen. Het budget voor combinatiefunctionarissen wordt met dit bedrag verhoogd, waardoor de mutaties per saldo budgettair neutraal verlopen.

T52 Sportaccommodaties (€ 26.467,-- waarvan € 14.467,-- budgettair-neutraal en € 12.000,-- incidenteel budgettair nadeel).

Het betreft de aanschaf van een schrobmachine voor sporthal Aan de Bron van € 14.467,-- ten laste van de reserve (R2152). Eventuele reparatiekosten staan niet meer in verhouding tot de waarde van de machine.

Verder is er een tijdelijke (voor 2019) lease-overeenkomst afgesloten voor een bedrijfsauto voor de beheerders. Voor 2019 bedragen de eenmalige aanvullende kosten € 12.000,--. Er is voor 2020 een prioriteit opgevoerd voor de vervanging van bedrijfswagens gemeentebreed. Hierin is de bedrijfswagen voor de beheerders meegenomen.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

Omschrijving	Lasten	Baten
T61 Transformatiebudget jeugd	-193.355	
T62 +T672 Jeugdhulp kinderen AZC	-148.884	
T63 Bijstandsverlening		-385.000
T63 Schuldhulpdienstverlening	24.302	
T63+T64 Overige	-22.115	-4.100
Totaal	-340.052	-389.100
Overige verschillen < 25.000	0	
Saldo nadeel	-729.152	

T61 Transformatiebudget jeugd (€ 193.355,-- neutraal, inkomst via algemene uitkering)

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (J&V), brancheverenigingen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben naar aanleiding van de landelijke evaluatie Jeugdwet een actieprogramma opgezet met als doel de transformatie van

het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven. Het transformatiebudget wordt ingezet voor transformatie jeugdhulp voor de drie gemeenten (Weert, Leudal en Nederweert). In 2019 wordt op basis van de decembercirculaire 2018 € 193.355,-- ontvangen. Omdat er uitgaven geraamd worden, verlopen de mutaties per saldo budgettair neutraal.

T62+T672 Jeugdhulp kinderen AZC (€ 148.884,-- neutraal, inkomst via algemene uitkering)

Vanaf 2019 zijn gemeenten volledig verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van jeugdhulp, inclusief de jeugd-ggz, aan kinderen in een AZC. Hiervoor ontvangt de gemeente in 2019 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds € 148.884,--. Een bedrag van € 31.667,-- wordt als subsidie aan het CJG verstrekt, het resterende bedrag wordt op taakveld 672 geraamd voor kosten van jeugdhulp. De mutaties verlopen per saldo budgettair neutraal.

T63 Bijstandsverlening (nadeel € 385.000,-- budgettair).

Zoals eerder in 2018 via een raad-informatiebrief gecommuniceerd daalt het BUIG-budget dat we van het rijk ontvangen structureel met € 385.000,-- Deze daling in inkomsten kan vooralsnog niet opgevangen worden door een verlaging van de raming voor bijstandsuitkeringen. Hoewel de uitkeringslasten in 2019 gaan dalen door uitstroom van pensioengerechtigde bijstandontvangers is er anderzijds een instroom merkbaar van statushouders. Een nauwkeurigere inschatting van de (meerjarige) financiële gevolgen van beide ontwikkelingen kan pas bij de 2e Tussenrapportage 2019 gemaakt worden. Vooralsnog is er dus sprake van een structurele nadelige beïnvloeding van het resultaat met € 385.000,--.

T63 Schulden en armoede (€ 24.302,-- incidenteel, neutraal, lagere inkomst via algemene uitkering)

Op basis van de meicirculaire 2018 is een budget voor schuldhulpdienstverlening in de begroting 2019 opgenomen. In de decembercirculaire 2018 is de betreffende inkomst verlaagd met € 24.302,--. De mutatie verloopt budgettair neutraal omdat het uitgavenbudget met hetzelfde bedrag verlaagd wordt.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Omschrijving	Lasten	Baten
T72 Reiniging/inspectie hoofdriolen	-330.934	
T72 Reiniging/inspectie hoofdriolen (lagere storting vz.)	330.934	
T73 Milieustraat (GHA)	-145.000	
Totaal	-145.000	0
Overige verschillen < 25.000	-6.500	
Saldo nadeel	-151.500	

T72 Reiniging/ inspectie hoofdriolen (€ 330.934,-- budgettair neutraal).

Datacommunicatie

Per september 2018 heeft KPN de ISDN-verbindingen laten vervallen. Dit heeft gevolgen voor de communicatielijnen naar onze gemalen. Hiervoor moeten maatregelen getroffen worden omdat de huidige communicatietechnieken niet aansluiten bij de technieken die de gemalen nu aansturen. De kosten worden geraamd op € 250.000,--.

Uitbesteed onderhoud

Voor drukriolerling dient aanvullend vanuit het GRP een bedrag van € 80.934,-- te worden geraamd.

Voorvoemde bedragen van in totaal € 330.934,-- worden ten laste gebracht van de voorziening riolerling (V1026).

T73 Milieustraat (Grof Huishoudelijk Afval) (nadeel € 145.000,-- budgettair).

Door het opzeggen van het contract per 1 juni 2018 door de verwerker was een nieuwe aanbesteding noodzakelijk. De nieuwe aanbesteding heeft geleid tot een hoger tarief en tot hogere kosten GHA van € 145.000,--.

De forse prijsstijgingen van het grof huishoudelijk afval zijn een landelijke tendens. Diverse factoren leiden tot die prijsdruk. Zoals de aangetrokken economie, het grotere afvalaanbod, de toename van recycling en daarmee samenhangend toename van te verwerken reststromen, de afvalimport. Ook de privatiseringen in voorbije jaren hebben geleid tot een afnemende controle van gemeenten op verwerkingsprijzen.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

Omschrijving	Lasten	Baten
T81 Ruimtelijke ordening		53.941
Totaal	0	53.941
Overige verschillen < 25.000	-8.800	-13.000
Saldo voordeel		32.141

T81 Ruimtelijke ordening (voordeel € 53.941 budgettair)

Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is een afspraak gemaakt dat per ruimte voor ruimte woning aan de gemeente Weert een bedrag van € 20.000,-- wordt vergoed. De bijdrage komt ten goede aan de Algemene Reserve. De factuur wordt verzonden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. In dit bestemmingsplan worden twee woningen geregeld, hiervoor ontvangen we dus € 40.000,--.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

Omschrijving	Lasten	Baten
T01 Rechtspositie voormalig bestuurders	-73.500	
T01 Advisering prestatie meetwaarden	-25.000	
T01 Ondersteuning raad - Griffie uitbreiding (Deels budgetneutraal)	-65.000	
T02 Digitale basiskaart/mutatiesignalering BAG	-25.000	
T03 Pachtinkomsten Ringbaan Noord		-89.500
Totaal	-188.500	-89.500
Overige verschillen < 25.000	55.425	
Saldo nadeel	-222.575	

T01 Rechtspositie voormalig bestuurders (nadeel € 73.500,-- budgettair).

Het huidige begrote bedrag, zijnde € 66.500,-- dient verhoogd te worden naar € 140.000,-- vanwege uitbreiding deelname.

T01 Advisering prestatie meetwaarden (nadeel € 25.000,-- budgettair).

De organisatie wenst de komende jaren intensief aandacht te geven aan het sturen op resultaten. Het is daarbij de bedoeling om dit jaar te starten met een traject waarin de nadruk ligt op het creëren van bewustzijn in de organisatie omtrent nut en noodzaak van het gebruik van prestatie meetwaarden. In dit traject wordt mede inzicht gegeven vanuit een brede context op het gebied van prestatiebesturing van "input (taken) naar output (prestatie) naar outcome (effecten)". Vanuit dit bewustzijn ligt de weg vrij om vanaf 2020 voortvarend met het sturen op resultaten aan de slag te gaan. Een externe partij kan de organisatie in dit traject begeleiden. Over de verdere vorm en

inhoud van het begeleidingstraject worden nog gesprekken gevoerd. Op basis van de offerte wordt een bedrag van € 25.000,-- gevraagd.

T01 Ondersteuning Raad - Griffie uitbreiding (€ 65.000,-- waarvan € 32.500,-- budgettair-nadeel en € 32.500,-- budgettair-neutraal).

De formatie van de griffie is met 1 fte uitgebreid ten behoeve van een betere ondersteuning van de raad, het ontlasten van de raadsgriffier en de beleidsadviseur raadsgriffie waardoor de met hen gemaakte resultaatafspraken kunnen worden gerealiseerd. Verder voor het verminderen van het afbreukrisico in de continuïteit van de dienstverlening door de griffie.

Voor de aan de griffie toegevoegde formatie van 1 fte is 0,5 fte vanuit de concernstaf (zie toelichting overhead T04 Extra inzet griffie) ingezet. Dit betekent dat voor de organisatie de helft van de aanverwante loonkosten budgettair neutraal is en de helft kosten c.q. budget verhogend.

T02 Digitale basiskaart / Mutatiesignalering BAG (nadeel € 25.000,-- budgettair incidenteel)

Als bronhouder van een aantal GEO gerelateerde Basisregistraties heeft de gemeente Weert een aanleverplicht, een gebruiksplicht, een onderzoek plicht en een meldplicht. Om aan de aanleverplicht naar onder andere de BsGW en het Kadaster te voldoen, moet er periodiek een zogenaamde "mutatiesignalering" uitgevoerd worden. Door de bestaande situatie te vergelijken met een actuele luchtfoto worden de (onbekende en mogelijk illegale) situaties in de kaart gezet. De BsGW gebruikt de actuele gegevens voor het waarderen van het onroerend goed waarmee de opbrengsten voor de gemeente kunnen stijgen. Voor de samenwerkende gemeenten Leudal, Nederweert, Roermond en Weert heeft EC GEO de regie van deze werkzaamheden. De geschatte projectkosten voor deze signalering zijn niet in de begroting van EC GEO meegenomen.

T03 Pachtinkomsten Ringbaan Noord (nadeel € 89.500,-- budgettair).

In maart 2019 is gestart met de grondwerkzaamheden. De inkomsten uit erfpacht zullen voornamelijk niet in 2019 worden gerealiseerd. Bij de 2e Tussenrapportage 2019 zal er meer duidelijkheid zijn over de inkomsten uit erfpacht in 2020 en volgende jaren.

Overhead

Omschrijving	Lasten	Baten
T04 Taakstelling maatschappelijke voorzieningen (Kiezen met Visie)	-100.000	
T04 Actualisatie facilitair onderhoudsplan Stadhuis	-100.000	
T04 Kernapplicaties	-26.500	
T04 Coxaansluitingen sporthallen	-25.000	
T04 Extra inzet Griffie (verschuiving - budgetneutraal)	32.500	
Totaal	-219.000	0
Overige verschillen < 25.000	13.939	
Saldo nadeel	-205.061	

T04 Taakstellingen Kiezen met Visie (nadeel € 100.000,-- budgettair).

Op basis van de evaluatie "Kiezen met visie" is de taakstelling op maatschappelijke voorzieningen (accommodaties, velden, subsidies buurthuizen) afgeraamd.

T04 Actualisatie facilitair onderhoudsplan Stadhuis (nadeel € 100.000,-- budgettair).

In april 2014 namen we ons Stadhuis in gebruik. Na bijna 5 jaar zijn er roerende zaken die defect gaan of versleten zijn en deze dienen vervangen te worden. Tot op heden zijn kosten voor het onderhoud en het vervangen van roerende zaken zeer beperkt opgenomen in de begroting. Om acute zaken, die zich nu voordoen of gaan voordoen, op te kunnen vangen is het nodig een structureel budget op te nemen van € 85.000,--.

Hiernaast is het beschikbare Meerjarenonderhoudsplan voor roerende zaken verouderd, incompleet en zal geactualiseerd moeten worden. De kosten voor het actualiseren van dit plan worden geschat op € 15.000,-- (incidenteel).

T04 Kernapplicaties (nadeel € 26.500,-- budgettair).

Voor de LIAS webpresentatie modules ten behoeve van de online presentatie van de kadernota, begroting en jaarrekening van de gemeente is € 13.500,-- structureel nodig. Ten behoeve van de kernapplicaties voor Publiekszaken is € 7.000,-- incidenteel en € 6.000,-- structureel aan het centrale ICT budget toegevoegd.

T04 Coxaansluiting sporthallen (nadeel € 25.000,-- budgettair).

Er zijn coax-aansluitingen voor de sporthallen nodig, bijbehorende incidentele kosten zijn € 25.000,--.

T04 Extra inzet Griffie (€ 32.500,-- budgettair-neutraal).

0,5 fte coördinator bestuurlijke informatie (concernstaf) wordt ingezet bij de Griffie (verschuiving van taken).

(Budgettair neutraal € 32.500,-- zie ook toelichting T01 programma 9 Ondersteuning Raad - Griffie).

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Omschrijving	Lasten	Baten
T07 Hogere Algemene uitkering. Hier staan (op programma 5 en 6) hogere lasten ad € 358.801,-- tegenover.		350.885
T08 Taakstelling KMV vastgoed	-104.845	
T08 Taakstelling vastgoed 2015	-250.000	
Totaal	-354.845	350.885
Overige verschillen < 25.000	-11.058	0
Saldo nadeel	-15.018	

T07 Algemene uitkering/ Gemeentefonds (€ 350.885,-- budgettair-neutraal en € 7.916,-- budgettair nadeel).

In de Decembercirculaire Algemene uitkering/ Gemeentefonds zijn mutaties bij de decentralisatie (du)- en integratie-uitkeringen (iu) gepubliceerd. Voor Weert betreft dit de decentralisatie-uitkeringen: Brede impuls combinatiefuncties/ buurtsportcoaches (2019 t/m 2022), Schulden en armoede (2019), Jeugdhulp kinderen in een AZC (2019) en Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd (2019 en 2020).

Deze mutaties leiden tot een hogere Algemene uitkering van:

€ 350.885,-- in 2019. Dit betreft:

- hogere du Brede impuls combinatiefuncties ad € 40.864,-- (neutraal); lagere du Schulden en armoede ad € 24.302,-- (neutraal);
- hogere du Jeugdhulp kinderen in een AZC ad € 140.968,-- (deels neutraal);
- Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd ad € 193.355,-- (neutraal).

€ 234.219,-- in 2020. Dit betreft:

- hogere du Brede impuls combinatiefuncties ad € 40.864,-- (neutraal);
- Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd ad € 193.355,-- (neutraal).

€ 40.864,-- in 2021 en 2022.

- Dit betreft voor beide jaren een hogere decentralisatie-uitkering Brede impuls combinatiefuncties ad € 40.864,-- (neutraal).

Alleen de decentralisatie-uitkering Jeugdhulp kinderen in een AZC wordt niet volledig neutraal verwerkt. Hiervan was al een bedrag van € 7.916,-- als budgettair voordeel ingeboekt in 2019. Dit

was niet terecht. Deze decentralisatie-uitkering verloopt neutraal, waardoor er een nadeel op het begrotingssaldo 2019 ontstaat van € 7.916,--.

Gratificaties (€ 40.627,-- budgettair-neutraal).

Op basis van het genomen DT besluit d.d. 17 december 2018 vindt er vanuit dit taakveld een structurele herschikking plaats van de post "gratificaties" van -/- € 40.627,-- (naar het taakveld overhead, T04). Besloten is om het bedrag op basis van het aantal fte te verdelen over de verschillende afdelingen inclusief directie. De mutatie verloopt budgettair neutraal.

Leges (€ 50.000,-- budgettair-neutraal).

Er is een stelpost van structureel € 50.000,-- opgenomen i.v.m. aanvullend te realiseren kostendekkendheid leges. O.b.v. de in december 2018 vastgestelde legesverordening zijn de diverse legesramingen functioneel bijgesteld en is de stelpost ingevuld. De mutaties verlopen budgettair neutraal.

Kiezen met visie en taakstelling - vastgoed (nadeel € 354.845,-- budgettair).

De taakstellingen vanuit Kiezen met Visie en de aanvullende taakstelling vanaf 2015 waren erg ambitieus. Voorstel is om de verdere bezuiniging van € 354.845,-- (€ 104.845,-- restant KVM € 250.000,-- taakstelling 2015) te schrappen.

Reserves en voorzieningen

Programma 4: Onderwijs

R2106 Huisvesting onderwijs - huisvesting KEC

Eind 2018 is de datum van ingebruikname van het KEC verschoven. Hierdoor is het eenmalige budget van € 150.000,-- voor het afvoeren van de tijdelijke huisvesting en het in de oude staat terugbrengen van het terrein niet in 2018 benut. Het budget wordt hiervoor in 2019 opnieuw opgenomen.

R1000 Algemene reserve - Experimenten Onderwijs/maatschappelijke stages

In 2019 worden kaders opgesteld voor de inzet middelen experimenten onderwijs. Dat betekent dat pas vanaf 2020 i.p.v. 2019 aanspraak wordt gemaakt op de driejarige prioriteit van € 250.000,-- per jaar en dat het laatste jaar verschuift van 2021 naar 2022.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

R2152 Reserve meerjarenonderhoud en vervanging sport

Het betreft de aanschaf van een schrobmachine voor sporthal Aan de Bron van € 14.467,-- ten laste van de reserve. Eventuele reparatiekosten staan niet meer in verhouding tot de waarde van de te vervangen machine.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

R2158 Reserve Sociaal Domein

Hogere aanwending R 2158 Sociaal Domein brede aanpassing ad € 23.115,--. Hiertegenover staan ook lasten waardoor de mutatie budgettair neutraal is.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

R1000 Algemene reserve

Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is een afspraak gemaakt dat per ruimte voor ruimte woning aan de gemeente Weert een bedrag van € 20.000,-- wordt vergoed. De bijdrage komt ten gunste van de Algemene Reserve. De factuur wordt verzonden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. In dit bestemmingsplan worden twee woningen geregeld, hiervoor ontvangen we dus € 40.000,--.

Voor een aantal starterswoningen die de laatste jaren gebouwd zijn geldt gedurende 10 jaar de verplichting tot zelfbewoning en het verbod op doorverkoop. Van deze verplichting en dit verbod kan onder voorwaarden ontheffing verleend worden. In dat geval blijft gedurende 10 jaar de aflopende winstafdrachtregeling van kracht (€ 4.441,87).

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

R2100 storting majeure projecten (voordeel € 400.000,-- budgettair)

In Kiezen met Visie is besloten de storting in de reserve majeure projecten te verlagen met € 400.000,--. Deze storting is abusievelijk niet verwerkt in de begroting 2018 en 2019. Dit wordt gecorrigeerd in de jaarrekening 2018 en de 1e Tussenrapportage 2019. Dit betreft een structurele mutatie.

In totaliteit bedraagt de voordelige beïnvloeding mutaties reserves € 293.140,89.

Kiezen met visie

Actualisatie Kiezen met visie schijf 2019

In de begroting 2019 zijn nog een tweetal bedragen opgenomen van nog te realiseren bezuinigingen van in totaal € 292.345,-- (€ 100.000,-- maatschappelijke voorzieningen en € 192.345,-- restant taakstelling vastgoed).

De taakstelling maatschappelijke voorzieningen zal op basis van de opgestelde voorzieningenplannen niet gerealiseerd worden. Daarbij speelt ook dat de taakstelling vastgoed in het kader van voorzieningen over hetzelfde gaat: exploitatiekosten in het kader van vastgoedobjecten. Voorstel is dan ook om de taakstelling van € 100.000,-- af te ramen.

Betreffende de restant taakstelling van vastgoed van € 192.345,-- zal in 2019 nog een bedrag van € 87.500,-- gerealiseerd worden. Wat er daarna nog gerealiseerd kan worden is nog niet aan te geven. Welke panden er nog verkocht gaan worden is minder zeker. Voorgesteld wordt om de taakstelling vastgoed te verlagen met € 104.845,--.

Eventuele toekomstige voordelen door verkoop van vastgoed zullen ten gunste van het begrotingsaldo gebracht worden.

Verder dient er een correctie plaats te vinden van de lagere storting reserve majeure projecten van € 400.000,--. In de begroting 2016 is de lagere storting verwerkt, echter vanaf 2017 is deze lagere storting niet verwerkt. Derhalve wordt voorgesteld om de lagere storting te corrigeren in de begroting 2019 en volgende jaren.

Naast Kiezen met visie, welke verwerkt is in de begroting 2016 en volgende jaren, is in de begroting 2015 een taakstelling vastgoed opgenomen van € 250.000,-- structureel. Op basis van de huidige inzichten en de reeds gerealiseerde bezuinigingen dient deze stelpost afgeraamd te worden.

Financiële gevolgen afronden Kiezen met Visie:

Maatschappelijke voorzieningen	€ 100.000,--
Vastgoed (€ 192.345,-- -/- € 87.500,--)	€ 104.845,--
Correctie lagere storting reserve majeure projecten	-/- € 400.000,--
Totaal mutaties KVM	-/- € 195.155,--
Taakstelling vastgoed 2015	€ 250.000,--
Per saldo ten laste van het begrotingssaldo	€ 54.845,--

Bijlage 3 Totaaloverzicht kredieten

- Totaaloverzicht kredieten
- Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen kredieten

Totaaloverzicht kredieten

Jaar	Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
	P00200212	Raamkrediet	L	55.000,00	0,00	55.000,00	
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	1.800.000,00	1.846.462,60	-46.462,60	
	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	-359.958,10	-440.293,10	80.335,00	
				1.440.041,90	1.406.169,50	33.872,40	
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.586.492,90	18.884.121,51	-297.628,61	
	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	B	0,00	-347.401,41	347.401,41	
				18.586.492,90	18.536.720,10	49.772,80	
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000,00	1.744.394,56	16.605,44	
	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.425.939,49	4.970.117,83	-544.178,34	
	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.425.939,49	-4.832.293,14	406.353,65	
	P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000,00	58.628,26	11.371,74	
	P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440,00	-36.587,94	-172.852,06	
	P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800,00	36.587,94	225.212,06	
	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	182.688,23	182.688,23	0,00	
	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	B	-182.688,23	-140.723,23	-41.965,00	
				1.883.360,00	1.982.812,51	-99.452,51	
2011	P91400632	Starterslening	L	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00	A
	P91400732	Duurzaamheids leningen	L	450.000,00	450.000,00	0,00	A
				3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	
2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-macroniIn.	L	75.000,00	0,00	75.000,00	B/A
	P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	L	28.500,00	17.735,81	10.764,19	
				103.500,00	17.735,81	85.764,19	
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	4.922.359,00	4.462.362,66	459.996,34	
	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.692.159,00	-1.708.735,02	16.576,02	
	P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500,00	317,00	6.183,00	
	P21007224	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000,00	7.331,46	42.668,54	
	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	L	19.411,00	14.850,93	4.560,07	
	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	B	-9.705,00	-14.850,93	5.145,93	
				3.296.406,00	2.761.276,10	535.129,90	
2014	P00213529	Software vastgoed horizon	L	40.525,00	31.887,21	8.637,79	B/A
	P00213629	ICT vernieuw GEO/BGT	L	157.305,85	75.112,29	82.193,56	
	P00213729	ICT stelpost nieuwe werken stadhuis	L	200.000,00	198.746,36	1.253,64	B/A
	P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	L	88.000,00	84.738,45	3.261,55	B/A
	P21104312	Onderzoek westtangent	L	50.000,00	768,00	49.232,00	
	P56004129	Zintuigenpark iJz.Man-kemp. Broek	L	208.750,00	197.359,46	11.390,54	
	P56004129	Zintuigenpark iJz.Man-kemp. Broek	B	-104.375,00	-87.865,10	-16.509,90	
	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kemp-broek	L	160.000,00	152.738,85	7.261,15	B/A
	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kemp-broek	B	-160.000,00	-152.738,85	-7.261,15	B/A
	P72302326	Geluidsniveaumeterset 14-2	L	7.000,00	1.687,00	5.313,00	B/A
	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	L	10.000,00	6.300,85	3.699,15	B/A
	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	B	-10.000,00	-6.085,85	-3.914,15	B/A
				647.205,85	502.648,67	144.557,18	

Bijlage 3 Totaaloverzicht kredieten

Jaar	Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	
2015	P00214029	Mobile devices	L	100.000,00	48.825,21	51.174,79	B/A	
	P00214129	Vth applicatie sba	L	150.000,00	8.016,80	141.983,20		
	P00214229	Upgrade fin.appl.coda	L	375.000,00	171.353,29	203.646,71		
	P00214329	FMIS-systeem	L	50.000,00	33.631,77	16.368,23		
	P00214429	Kadaster geo applicatie	L	35.000,00	15.619,47	19.380,53		
	P43100023	Kec sportzaal	L	1.588.575,00	1.588.575,00	0,00		
	P43100123	Kennis en expertise centrum	L	6.988.144,00	6.265.759,45	722.384,55		
	P43100123	Kennis en expertise centrum	B	-1.286.233,00	-1.111.848,65	-174.384,35		
	P54103223	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000,00	200.123,00	299.877,00		
	P58002726	Toneel installatie Munttheater	L	0,00	0,00	0,00	A	
	P72204424	Groot onderh.riolering Roermondseweg	L	2.100.000,00	1.791.293,82	308.706,18		
	P72204424	Groot onderh.riolering Roermondseweg	B	-2.100.000,00	-1.791.293,82	-308.706,18		
	P72204924	Wateroverlast Boshoven	L	100.000,00	22.536,75	77.463,25		
	P72204924	Wateroverlast Boshoven	B	-100.000,00	-22.536,75	-77.463,25		
	P72205024	Wateroverlast Bungalowpark	L	100.000,00	11.371,75	88.628,25		
	P72205024	Wateroverlast Bungalowpark	B	-100.000,00	-11.371,75	-88.628,25		
					8.500.486,00	7.220.055,34	1.280.430,66	
	2016	P00214925	Bestelauto 2016	L	26.500,00	0,00	26.500,00	
		P00215029	Masterplan ICT dig.dienstverlening	L	2.152.700,00	1.284.900,50	867.799,50	
		P00215126	Masterplan ICT AW tablet/laptop	L	220.000,00	0,00	220.000,00	B/A
P00215226		Masterplan ICT AW telefonie	L	130.000,00	0,00	130.000,00		
P21105124		Afsluitpalen binnenstad	L	100.000,00	1.903,00	98.097,00		
P21105724		Mastenbroekweg 60 km v&v16	L	50.000,00	13.810,04	36.189,96		
P21105824		Fietspad rotonde OL Vrouwestr v&v16	L	1.375.000,00	1.391.377,99	-16.377,99	B/A	
P21105824		Fietspad rotonde OL Vrouwestr v&v16	B	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	B/A	
P21401624		Fietsparkeerplaatsen	L	160.000,00	109.924,17	50.075,83		
P53016323		Tribune en kantine sporth st theunis	L	95.000,00	9.046,68	85.953,32		
P53016323		Tribune en kantine sporth st theunis	B	-48.450,00	-9.046,68	-39.403,32		
P53017029		Topstportvloer zaal rkec	B	-33.000,00	0,00	-33.000,00	B/A	
P53017029		Topstportvloer zaal rkec	L	33.000,00	0,00	33.000,00	B/A	
P56004424		Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200,00	128.916,00	363.284,00		
P56004424		Inr.openbaar gebied bij kec	B	-246.100,00	-123.000,00	-123.100,00		
P56004524		Inr.og. ikc school leuken	L	505.000,00	521.822,36	-16.822,36		
P56004524		Inr.og. ikc school leuken	B	0,00	-76.450,00	76.450,00		
P56004724		Wijkpark leuken; niet-school	L	280.750,00	245.199,26	35.550,74		
P56004724		Wijkpark leuken; niet-school	B	-280.750,00	-245.000,00	-35.750,00		
P72103026		Ondergr.inzamelstations 2016	L	76.266,00	36.589,79	39.676,21		
P72103126		Glasbakken 2016	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
P72204524		Rioolvervanging Keent Fase 1	L	4.200.000,00	279.433,44	3.920.566,56		
P72204524		Rioolvervanging Keent Fase 1	B	-4.200.000,00	-275.428,84	-3.924.571,16		
P81000612		Natuur- en landschapvisie	L	234.753,00	62.918,57	171.834,43		
P81000612		Natuur- en landschapvisie	B	-234.753,00	-62.918,57	-171.834,43		
P82000024		Woonvisie leuken	B	-1.755.000,00	-1.525.929,00	-229.071,00		
P82000024		Woonvisie leuken	L	1.755.000,00	1.526.039,00	228.961,00		
				3.938.116,00	2.094.107,71	1.844.008,29		
2017	P00215425	Bestelauto 2017	L	26.500,00	0,00	26.500,00		
	P00215529	Hulpmiddelen aed	L	10.000,00	0,00	10.000,00	B/A	
	P00215626	Verbeteren WIFI netwerk binnenstad	L	11.987,00	6.438,00	5.549,00		
	P00215626	Verbeteren WIFI netwerk binnenstad	B	-11.987,00	0,00	-11.987,00		
	P00302729	Bag applicatie 2017	L	75.000,00	22.122,36	52.877,64		

Bijlage 3 Totaaloverzicht kredieten

Jaar	Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
2017	P21008124	Armaturen aanstraatverl martinuskerk	L	65.000,00	66.280,00	-1.280,00	
	P21008224	Masten aanstraatverl martinuskerk	L	100.000,00	72.750,58	27.249,42	
	P21008324	Herinrichting Beekstraat	L	270.000,00	265.162,59	4.837,41	B/A
	P21008324	Herinrichting Beekstraat	B	-60.000,00	-60.000,00	0,00	B/A
	P21105924	Fiets-verbinding Laar-Laarv-Molenak	L	20.000,00	30.543,45	-10.543,45	
	P21106024	Verbeteren van de weginfrastructuur	L	375.000,00	375.000,00	0,00	A
	P21106112	Onderzoek fietsinfrastructuur	L	25.000,00	768,00	24.232,00	
	P21401929	Software key2parkeren	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
	P21402026	Slagboominstal..ur/walb-krom garage	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
	P21402226	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	L	373.249,32	368.212,52	5.036,80	
	P21402226	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	B	-310.000,00	0,00	-310.000,00	
	P31007224	Ontwikkeling weert-west	L	556.900,00	154.513,85	402.386,15	
	P31007329	Versterking centrumfunctie	B	-3.075.000,00	-1.500.000,00	-1.575.000,00	
	P31007329	Versterking centrumfunctie	L	3.212.733,00	500.000,00	2.712.733,00	
	P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	L	80.000,00	62.986,00	17.014,00	
	P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	B	-80.000,00	0,00	-80.000,00	
	P31007524	Ontwikkeling weert-west (2)	L	381.600,00	29.727,98	351.872,02	
	P31007524	Ontwikkeling weert-west (2)	B	-381.600,00	0,00	-381.600,00	
	P53018021	Uitbreiding verlichting DESM	L	17.500,00	18.716,00	-1.216,00	B/A
	P53018126	Inrichting turnhal	L	200.000,00	193.345,26	6.654,74	
	P54103723	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	L	2.172.603,00	678,26	2.171.924,74	
	P54103723	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	B	-252.000,00	0,00	-252.000,00	
	P54103826	JvH toekomstbest.monument install.	L	487.252,00	0,00	487.252,00	
	P54103929	JvH toekomstbest.monument inrichting	B	-70.487,00	0,00	-70.487,00	
	P54103929	JvH toekomstbest.monument inrichting	L	70.487,00	0,00	70.487,00	
	P54104026	JvH museale aanpassing installaties	L	440.545,00	0,00	440.545,00	
	P54104026	JvH museale aanpassing installaties	B	-68.873,00	0,00	-68.873,00	
	P54104123	JvH museale aanpassing bouwkundig	L	665.000,00	0,00	665.000,00	
	P54104223	JvH museale aanpass.zolder bouwkn.	L	250.000,00	0,00	250.000,00	
	P54104326	JvH museale aanpass.zolder install.	L	144.553,00	0,00	144.553,00	
	P54104423	JvH museale aanpass.kantoor bouwkn.	L	59.000,00	0,00	59.000,00	
	P54104526	JvH museale aanpass.kantoor install.	L	46.840,00	0,00	46.840,00	
	P54104629	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	L	25.000,00	0,00	25.000,00	
	P54104629	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	B	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
	P54104729	JvH museale inrichting	L	800.000,00	0,00	800.000,00	
	P54104729	JvH museale inrichting	B	-800.000,00	0,00	-800.000,00	
	P54104812	JvH voorbereidingskosten	L	188.390,00	258.102,31	-69.712,31	
	P54104812	JvH voorbereidingskosten	B	-188.390,00	0,00	-188.390,00	
	P56004924	Groot onderh recreatieve fietsroutes	L	210.000,00	82.141,00	127.859,00	
	P56005024	Groenactiviteiten terrein Laar	L	168.526,00	165.736,16	2.789,84	
	P56005024	Groenactiviteiten terrein Laar	B	-168.526,00	-160.053,04	-8.472,96	
	P72103226	Ondergr.inzamelstations 2017	L	71.266,00	-4.135,00	75.401,00	
	P72103326	Glasbakken 2017	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
	P72204624	Rioolvervanging OL Vrouwenstraat eo	L	800.000,00	47.877,50	752.122,50	B/A
	P72204624	Rioolvervanging OL Vrouwenstraat eo	B	-800.000,00	-47.877,50	-752.122,50	B/A
	P81000729	Gevelverbetering binnenstad	L	300.000,00	38.584,00	261.416,00	
	P81000729	Gevelverbetering binnenstad	B	-300.000,00	0,00	-300.000,00	
	P85002923	Aankoop houthandel Biest 1-3	L	1.378.000,00	958.401,00	419.599,00	B/A
	P85002923	Aankoop houthandel Biest 1-3	B	-425.000,00	0,00	-425.000,00	B/A
	P85003223	Sph Theunis zonnepanelen etc	L	110.098,00	215,00	109.883,00	
	P85003223	Sph Theunis zonnepanelen etc	B	0,00	-215,00	215,00	

Bijlage 3 Totaaloverzicht kredieten

Jaar	Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	
2017	P85003323	Atletiek Theunis zonnepanelen etc	L	79.690,00	215,00	79.475,00		
	P85003423	Sph od Das dakisolatie-glas etc	L	130.558,00	5.690,81	124.867,19		
	P85003523	Sph od Das zonnepanelen etc	L	10.990,00	0,00	10.990,00		
	P85003623	Grensllybel dakisolatie-glas etc	L	11.665,00	0,00	11.665,00		
	P85003723	Grensllybel zonnepanelen etc	L	82.800,00	215,00	82.585,00		
	P85003823	DESM dakisolatie-glas etc	L	1.892,00	0,00	1.892,00		
	P85003923	DESM zonnepanelen etc	L	56.732,00	215,00	56.517,00		
	P85004023	Hockey dakisolatie-glas etc	L	1.551,00	0,00	1.551,00		
	P85004123	Hockey zonnepanelen etc	L	90.913,00	5.659,76	85.253,24		
	P85004123	Hockey zonnepanelen etc	B	0,00	-5.132,25	5.132,25		
	P85004223	Groenewoud dakisolatie-glas etc	L	12.317,00	0,00	12.317,00		
	P85004323	Groenewoud zonnepanelen etc	L	30.245,00	1.533,33	28.711,67		
	P85004423	Molenveld dakisolatie-glas etc	L	58.412,00	2.546,10	55.865,90		
	P85004523	Molenveld zonnepanelen etc	L	10.967,00	215,00	10.752,00		
	P85004623	Bosuil dakisolatie-glas etc	L	2.992,00	0,00	2.992,00		
	P85004723	Bosuil zonnepanelen etc	B	0,00	7.433,50	-7.433,50		
	P85004723	Bosuil zonnepanelen etc	L	22.596,00	215,00	22.381,00		
	P85004822	Uitkoopreg Boeketweg hoogsp.leid	L	328.411,75	322.729,75	5.682,00		
	P85004822	Uitkoopreg Boeketweg hoogsp.leid	B	-328.411,75	-328.411,75	0,00		
	P85004923	Stadhuis zonnepanelen etc	L	82.877,00	8.046,09	74.830,91		
	P85005023	Gem.werf zonnepanelen etc	L	60.990,00	215,00	60.775,00		
	P85005123	Zwembad Yz.man zonnepanelen etc	L	107.715,00	215,00	107.500,00		
	P85005223	Sanitaire voorz.St.Jansmolen Str.roy	L	17.000,00	12.474,73	4.525,27		
					8.194.068,32	1.980.096,35	6.213.971,97	
	2018	P00215726	Vervanging mobiele telefoons 2018	L	30.000,00	9.143,78	20.856,22	
P00215826		Vervanging website www.weert.nl	L	30.000,00	5.692,50	24.307,50		
P21008424		Verbetering trottoirs	L	300.000,00	132.567,39	167.432,61		
P21008524		Verlichting binnenstad (steegjes)	L	120.252,00	14.072,00	106.180,00		
P21008524		Verlichting binnenstad (steegjes)	B	-40.000,00	0,00	-40.000,00		
P21106224		Knelpunten weginfrastructuur 2018	L	175.000,00	138.936,65	36.063,35		
P21402326		Hard- en software parkeersyst.garage	L	60.000,00	0,00	60.000,00		
P42306723		Uitbreiding IKC Leuken	L	494.618,00	494.618,15	-0,15		
P53018424		Kunststof grasmatten hockeyvelden	L	1.137.280,00	1.003.301,23	133.978,77		
P54000713		Theaterverlichting 18/19 (ivs)	L	118.000,00	106.200,00	11.800,00		
P56005124		Herinrichting wijkpark Fatima	L	195.000,00	9.665,95	185.334,05		
P56005224		Herinrichten stadspark	L	900.000,00	2.371,00	897.629,00		
P56005324		Vergroening binnenstad	L	252.500,00	75.890,00	176.610,00		
P56005424		Zitbanken, spelaanleid.binnenstad	L	132.771,00	20.980,00	111.791,00		
P56005424		Zitbanken, spelaanleid.binnenstad	B	-25.000,00	0,00	-25.000,00		
P63004012		Vorbereidingsinv.Open Club Weert	L	25.000,00	25.000,00	0,00		
P72103426		Ondergrondse inzamelstations 2018	L	76.266,00	2.245,00	74.021,00		
P72103526		Glasbakken 2018	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
P72204724		Verzamelkrediet GRP	L	738.463,74	0,00	738.463,74		
P72204724		Verzamelkrediet GRP	B	-738.463,74	0,00	-738.463,74		
P72205224		Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	L	100.000,00	6.467,00	93.533,00		
P72205224		Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	B	-100.000,00	-6.467,00	-93.533,00		
P72205324		Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	L	100.000,00	39.399,00	60.601,00		
P72205324		Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	B	-100.000,00	-34.119,00	-65.881,00		
P72205424		Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	L	100.000,00	4.370,00	95.630,00		
P72205424		Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	B	-100.000,00	-4.370,00	-95.630,00		
P72205524		Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	L	100.000,00	29.162,00	70.838,00		

Bijlage 3 Totaaloverzicht kredieten

Jaar	Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
2018	P72205524	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	B	-100.000,00	-29.162,00	-70.838,00	
	P72205624	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	L	100.000,00	1.048,00	98.952,00	
	P72205624	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	B	-100.000,00	-1.048,00	-98.952,00	
	P72205724	Groot onderhoud riolering 2018-2	L	150.000,00	92.849,64	57.150,36	
	P72205724	Groot onderhoud riolering 2018-2	B	-150.000,00	-87.757,00	-62.243,00	
	P72205824	Groot onderhoud riolering 2018-3	L	600.000,00	424.286,00	175.714,00	
	P72205824	Groot onderhoud riolering 2018-3	B	-600.000,00	-375.696,45	-224.303,55	
	P72205924	Groot onderhoud riolering 2018-4	L	250.000,00	167.625,00	82.375,00	
	P72205924	Groot onderhoud riolering 2018-4	B	-250.000,00	0,00	-250.000,00	
	P72206024	Wateroverlast Heugterbroekdijk	L	100.000,00	0,00	100.000,00	
	P72206024	Wateroverlast Heugterbroekdijk	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
	P72206124	Vervangen onderdelen gemalen	L	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	
	P72206124	Vervangen onderdelen gemalen	B	-1.917.000,00	0,00	-1.917.000,00	
	P81000829	Het ruitersstandbeeld	L	50.000,00	50.000,00	0,00	
	P81000829	Het ruitersstandbeeld	B	-50.000,00	0,00	-50.000,00	
	P81000929	De sokkel van het ruitersstandbeeld	L	100.000,00	100.000,00	0,00	
	P81000929	De sokkel van het ruitersstandbeeld	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
	P81001029	De kiosk	L	35.000,00	17.500,00	17.500,00	
	P81001029	De kiosk	B	-35.000,00	0,00	-35.000,00	
	P81001129	Herontwikkeling Muntcomplex	L	440.000,00	0,00	440.000,00	
	P81001129	Herontwikkeling Muntcomplex	B	-440.000,00	0,00	-440.000,00	
	P85005323	Uitbreiding muziekcentrum de Bosuil	L	145.000,00	149.295,41	-4.295,41	B/A
				4.176.687,00	2.584.066,25	1.592.620,75	
				54.221.363,97	42.485.688,34	11.735.675,63	

Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen kredieten

Toelichtingen kredieten

Het actualiseren en toelichten op de stand van zaken van de lopende kredieten is een continu proces bij de rapportage over kredieten.

Rapportage kredieten

P00208023 Stadhuis – bouwkosten

Voor het herstraten achterzijde stadhuis en La Cour Bleue € 16.000,-- dient dit krediet gehandhaafd te blijven. Daarnaast is er een budget gereserveerd voor het oplossen van (arbo)technische knelpunten € 50.000,--.

P00211029 Werkplekken nieuw stadhuis

De einddeclaratie draaideur moet nog plaatsvinden. Daarnaast is er nog een verplichting in verband met de aanschaf van 12 werkplekken.

P00211721 Voorfinanciering grondverwerving stadhuis

Krediet handhaven in verband met de afrekening subsidie La Cour Bleue met provincie Limburg.

P00213629 ICT vernieuwing GEO/BGT

In 2018 is een project opgestart om een koppeling te realiseren tussen de BGT (Basiskaart Grootschalige Topografie) en het beheer pakket van de openbare ruimte. Doel van het project is het gebruik van bovengenoemde basiskaart bij de beheerswerkzaamheden in het openbaar gebied. Gebruik van deze informatie is een wettelijke verplichting. Voor het realiseren van deze ICT koppeling en het inhuren van externe capaciteit is het restant van dit krediet geormerkt.

P00214129 VTH applicatie SBA

Op 30 januari 2018 heeft het college van B&W een besluit genomen om in te stemmen met het gezamenlijk met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) aanschaffen, inrichten en beheren van een gemeenschappelijke VTH-informatievoorziening voor minimaal vier jaar. Na het inrichten van de centrale oplossing zullen de deelnemers gefaseerd over een periode van drie jaar aansluiten. Gedurende die periode worden de benodigde beheerwerkzaamheden vanuit het project uitgevoerd waarbij de lokale beheerders nauw betrokken worden. Vanwege de vertraging in de aanbesteding is het project met enige vertraging opgestart.

P00214229 Upgrade fin.appl.Coda

Het investeringsbudget is in 2019 nodig om projectmatig de financiële processen (met behulp van Coda en LIAS) te optimaliseren. Er is een projectleider aangesteld die een projectplan met de precieze invulling en fasering in het eerste kwartaal van 2019 gaat opstellen, waarna de uitvoering in deelprojecten in 2019/2020 gaat plaatsvinden.

P00214329 FMIS-systeem

Afrondende activiteiten lopen nog door in 2019.

P00214925 Bestelauto 2016

Vervanging wordt betrokken bij de evaluatie van het gemeentelijk wagenpark in 2019.

P00215029 Masterplan ICT digitale dienstverlening

Van het restant saldo van dit krediet is € 750.000,-- geormerkt voor het programmaplan Digitale transitie. Wat dan nog resteert wordt in overleg met de programmamanager Dienstverlening geormerkt voor investeringen rondom (digitale) dienstverlening.

P00215226 Masterplan ICT AW telefonie

In 2019 wordt geïnvesteerd in de vernieuwing van systemen voor de interne telefonische bereikbaarheid en de invoering van moderne communicatiemiddelen voor zowel intern als extern gebruik (Unified Communications).

P00215726 Vervanging mobiele telefoons 2018

Dit betreft het restant reguliere vervanging van mobiele telefoons voor 2019.

P00215826 Vervanging website www.weert.nl

Dit krediet kan niet worden afgesloten. Ambtelijk is men nu bezig met de vervanging van de website. Dat duurt zeker nog heel 2019.

P00302729 Bag applicatie 2017

Nog te besteden budget nodig voor systeemtechnische aanpassingen i.v.m. de aanpassingen als gevolg van de BAG 2.0.

P21002112 - Ontw.visie herinrichting Bassin

Voor enkele kleine "restwerkzaamheden" dienen nog facturen betaald te worden. De totale uitgaven blijven binnen het krediet. Eind 2019 kan het krediet afgesloten worden.

P21006424 Driesveldlaan en stationsomgeving

Afronding Smeetspassage dient nog plaats te vinden.

P21006926 Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013

Project is na een aanbesteding eind 2018 gestart. De uitvoering loopt volgens planning en in 2019 wordt het project afgerond en kan het krediet worden afgesloten.

P21007224 Bepaling stationstunnel vi 2013

Het overleg met Pro-rail en NS loopt momenteel over nadere invulling en aanpak.

P21103824 ANWB beborden naar ringbanen

In 2019 dient nog een groot ANWB-bord vervangen te worden, daarna kan het krediet worden afgesloten.

P21104312 Onderzoek westtangent

In 2018 is gestart met een integraal onderzoek naar de bereikbaarheid Weert-Budel. Vanuit het Samenwerkingsgebied De Kempen zijn middelen ter beschikking voor de uitvoering van verkeerskundige onderzoeken. In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar een eventuele Westtangent. Er zou nog een vervolgonderzoek moeten plaatsvinden maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Momenteel wordt een breder (regionaal) onderzoek uitgevoerd waar de Westtangent ook onderdeel van uit maakt. Naar verwachting zullen er vervolgonderzoeken moeten plaatsvinden die gefinancierd worden uit het krediet Onderzoek Westtangent.

P21105124 - Afsluitpalen binnenstad

Op dit moment wordt bekeken welke afsluitpalen in goede staat zijn en met welke afsluitpalen iets dient te gebeuren. Dit kan een eenzijdige vervanging betreffen of het mogelijk opwaarderen tot beweegbare afsluitpalen. Voor nu is er daarom noodzaak om dit krediet te handhaven. Naar verwachting is er in de loop van 2019 duidelijk welke palen vervangen dienen te worden en waar een mogelijke opwaardering dient plaats te vinden.

P21105724 Mastenbroekweg 60 km v&v16

Het overleg met de omgeving heeft plaatsgevonden en de voorbereiding is gereed. Uitvoering vindt plaats in 2019.

P21105924 Fiets-verbinding Laar-Laarv-Molenak

In september 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ter beschikking stellen van krediet voor diverse oversteken over de Ringbaan Noord. Dit krediet dient meegenomen te worden bij het beschikbaar stellen van het investeringskrediet.

P21106112 Onderzoek fietsinfrastructuur

Het onderzoek wordt gekoppeld aan het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). In Q1 2019 is gestart met het opstellen van het GVVP.

P21401624 Fietsparkeerplaatsen

Nog enkele werkzaamheden dienen plaats te vinden en afronding van het project is in 2019 voorzien.

P21401929 Software key2parkeren

Dit project is in uitvoering en wordt in 2019 afgerond.

P21402026 Slagboominstal. ur/walb-krom garage

Het budget is nog niet besteed omdat (al tijden) gewacht wordt op een goede internetverbinding. Voor de internetverbinding is inmiddels opdracht verstrekt. Zodra de internetverbinding een feit is wordt de Walburggarage apparatuur-technisch gerenoveerd.

P21402226 Fijnstofinstall parkeergarages 2017

Dit krediet is onderdeel van het project versterking binnenstad en kan pas afgesloten worden als de eindafrekening met provincie Limburg heeft plaatsgevonden. De looptijd is tot eind 2019 en voor sommige projecten zelfs langer.

P21402326 Hard- en software parkeersyst.garage

De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2019, o.a. in verband met de capaciteitsproblemen internetverbindingen.

P31007329 Versterking centrumfunctie

P31007412 Advieskst versterking centrumfunctie

P81000729 Gevelverbetering binnenstad

De looptijd is tot eind 2019, voor sommige projecten langer. Hier ligt een relatie met subsidies van provincie Limburg aan ten grondslag.

P43100023 Kennis en Expertisecentrum (sportzaal)

Het gebouw KEC, waarvan een sportzaal onderdeel is, is in december 2018 opgeleverd.

Voor de bouw heeft de raad op 25 maart 2015 een krediet beschikbaar gesteld.

Stichting Aloysius is bouwheer namens de coöperatie Kennis- en expertisecentrum.

Er heeft bevoorschotting vanuit de gemeente plaatsgevonden. Deze voorschotten zijn ten laste gebracht van de beschikbare kredieten. Afrekening wordt voorzien in het jaar 2019.

P43100123 Kennis en Expertisecentrum

Het gebouw van het KEC is in december 2018 opgeleverd. Voor de realisatie van het KEC heeft de raad op 25 maart 2015 kredieten beschikbaar gesteld. Deze kredieten omvatten ook sloop van Het Palet en herstel van de breuklijn na sloop.

Na ingebruikname van het KEC kan pas sloop worden ingezet van Het Palet en dient de breuklijn als gevolg van de sloop te worden hersteld. Dit om het zelfstandig functioneren van het bestuurskantoor mogelijk te maken.

Er heeft bevoorschotting vanuit de gemeente plaatsgevonden. Deze voorschotten zijn ten laste gebracht van de beschikbare kredieten. Afrekening wordt voorzien in 2019.

P53016323 Tribune en kantine sporthal St. Theunis

Van de geplande werkzaamheden kan maar een klein deel worden uitgevoerd. Aanpassing van de tribune bleek niet haalbaar door bouwtechnische beperkingen en brandveiligheidseisen. De resterende werkzaamheden die ten laste komen van dit krediet vinden plaats in de eerste helft van 2019. Het krediet kan daarna worden afgesloten. De resterende afschrijvingslasten en de toegekende provinciale subsidie voor de werkzaamheden binnen dit krediet worden hierna ingebracht in nieuwe investeringskredieten voor het realiseren van aanpassingen in de sporthallen Altweeterheide en Boshoven. Dit vindt plaats in de tweede Tussenrapportage. Dit is conform het besluit van de gemeenteraad d.d. 6 februari 2019.

P53018126 Inrichting turnhal

Werkzaamheden zullen in het 1e kwartaal 2019 afgerond worden (jaarlijkse keuring turntoestellen bij HQ op 19-12-2018). Dit krediet wordt naar verwachting in de 2e Tussenrapportage afgerond.

P54103223 Aanpassingen gebouw Beekstraat 54

Dit krediet staat nog open in verband met de afspraken die met de exploitant van het gebouw Beekstraat 54 zijn gemaakt in de exploitatieovereenkomst. De exploitant heeft de mogelijkheid om tot 1 maart 2023 een verzoek te doen tot betaling van een tranche uit dit krediet.

P54103723, P54103826, P54103929, P54104026, P54104123, P54104223, P54104326, P54104423, P54104526, P54104629, P54104729, P54104812 Kredieten JvH museum

Deze kredieten staan nog open omdat de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot renovatie en restauratie van het museum nog lopen. Deze werkzaamheden lopen nog door tot einde 2019. De uitvoering van de renovatie start begin 2020 en loopt door tot eind 2020.

P56003124 Duurzaam verbinden Kempenbroek K10

P56004129 Zintuigenpark ijz.Man-kemp. Broek

Deze projecten zijn volledig uitgevoerd en afgerekend. Subsidieaanvragen en financiële eindafrekening met inhoudelijke eindverantwoording zijn ook allemaal ingediend bij provincie Limburg/Europese Unie. Vanwege nog te ontvangen subsidiebedragen dient dit krediet open te blijven.

P56002924 Bocholterweg fase 2

Nog enkele werkzaamheden dienen plaats te vinden en afronding is in 2019 voorzien.

P56003729 Electr.kasten stadskermis vi 2012

In verband met de renovatie van het museum moeten nog 2 kasten verplaatst worden.

P56004424 Inrichting openbaar gebied bij KEC

Het gebouw van het KEC is in december 2018 opgeleverd. Voor de realisatie van het KEC heeft de raad op 25 maart 2015 kredieten beschikbaar gesteld. Deze kredieten omvatten ook de inrichting van het openbaar gebied rondom de planlocatie.

Een gezamenlijke opdracht (gemeente en coöperatie) van de inrichting van het schoolplein en het openbaar gebied is uitgezet. Inrichting kan pas worden voltooid als Het Palet is gesloopt en de breuklijn is hersteld. Dit betekent dat inrichting gefaseerd wordt uitgevoerd.

Afrekening wordt voorzien het jaar 2019.

P56004524 Inr.og. ikc school Leuken

De 2e fase van het park kan pas in 2019 of 2020 aangelegd worden in verband met bouwwerkzaamheden van de 14 grondgebonden woningen op de voormalige winkelstrip.

P56004724 Wijkpark leuken; niet-school

Het park is nog niet volledig aangelegd. Er wordt gewacht op de realisatie van de levensloopbestendige woningen op de locatie van de voormalige winkelstraat. Zodra deze zijn gerealiseerd, kunnen we het park definitief inrichten. Naar verwachting in 2020.

P56005024 Groenactiviteiten terrein Laar

Werkzaamheden zijn gerealiseerd. De afronding van de bijdrage dient nog verwerkt te worden.

P72103026 Ondergr.inzamelstations 2016

Vervangingen zijn nog niet volledig gerealiseerd. Krediet wordt bij de 2e Tussenrapportage 2019 afgesloten.

P72103126 Glasbakken 2016

Vervangingen zijn nog niet volledig gerealiseerd. Krediet wordt bij 2e Tussenrapportage 2019 afgesloten.

P72204424 Groot onderh.riolering Roermondseweg

De eindinspectie t.b.v. de definitieve oplevering vindt plaats in maart 2019. Na beoordeling van de resultaten wordt bepaald of het werk naar tevredenheid is uitgevoerd. Hierna volgt de eindafrekening. Krediet wordt, afhankelijk van tijdstip eindafrekening, bij de Tussenrapportage afgesloten.

P72204524 Riolvervanging Keent Fase 1

Project loopt nog.

P72204924 Wateroverlast Boshoven

Een analyse om te komen tot oplossing van dit complexe probleem heeft plaatsgevonden. Op dit moment wordt gekeken wat de meest doelmatige oplossing(en) is/zijn. Het traject wordt doorlopen in samenwerking met Waterschap Limburg. De uitwerking van deze oplossing(en) vindt plaats in 2019. Naar verwachting kan op z'n vroegst medio 2020 worden gestart met de daadwerkelijke uitvoering.

P72205024 Wateroverlast Bungalowpark

Momenteel worden de planvoorbereidingen gemaakt. In het derde kwartaal van 2019 is het ontwerp definitief. Vervolgens wordt naar verwachting in het vierde kwartaal de aanbesteding van de uitvoeringswerkzaamheden gehouden. In het eerste kwartaal van 2020 kan dan gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden.

P81000612 Natuur- en landschapsvisie

Het project natuur- en landschapsvisie is nog in uitvoering en kan derhalve niet worden afgesloten. Deelprojecten worden ook nog in 2019 uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2019 een overzicht van de gerealiseerde projecten voorgelegd aan de Raad.

P82000024 Woonvisie Leuken

Voor Leuken is € 2.000.000,- aan subsidie ontvangen. Een deel hiervan is bestemd voor de verbetering van de verkeersstructuur in Leuken. De voorbereidingen hiervan vinden in 2019 plaats en naar verwachting zal de uitvoering in 2020 plaatsvinden.

P85003223 P85003323, P85003423, P85003523, P85003623, P85003723, P85003823, P85003923, P85004023, P85004123, P85004223, P85004323, P85004423, P85004523, P85004623, P85004723, P85004822, P85004923, P85005023, P85005123

Kredieten verduurzaming sportaccommodaties

Gemeente Weert is bezig met verduurzaming van gemeentelijke accommodaties. Op een aantal accommodaties zijn/worden verduurzaamheidsproducten geplaatst (bijv. zonnepanelen/dakisolatie/led-verlichting) en voor de overige accommodaties vindt onderzoek plaats naar de haalbaarheid van duurzaamheidsmaatregelen die in de toekomst genomen kunnen worden.

P85005223 Sanitaire voorz. St.Jansmolen Str.roy

Project loopt nog. Restant budget is ten behoeve van een nieuwe put. Deze wordt in de zomer van 2019 geplaatst.

P85004822 Uitkoopregeling Boeketweg

Krediet kan pas worden afgesloten wanneer de bewoners de nieuwe woning hebben betrokken en de oude woning is gesloopt. Alle kosten worden geregistreerd en teruggevraagd middels landelijke regeling.

Bijstellen

P00213529 Software vastgoed horizon

Bijstellen en afsluiten.

P00213729 ICT stelpost nieuwe werken stadhuis

Bijstellen en afsluiten.

P00214029 Mobile devices

Bijstellen en afsluiten.

P00215126 Masterplan ICT AW tablet/laptop

Omzetting Leaseconstructie ICT-NML. Voor dit krediet wordt geen nieuw activum (laptops en ipads) meer aangeschaft. Vanaf nu worden deze geleased. Daarmee zal de dekking van het krediet, de kapitaallasten, omgezet moeten worden in regulier budget voor de kosten van de lease.

P00215529 Hulpmiddelen aed

Het krediet kan worden afgesloten aangezien er komende jaar geen grote kosten meer verwacht worden die niet binnen het reguliere budget passen.

P21006024 Aansluiting kampershk.nrd-maconiln

Krediet kan worden afgesloten. In het project "reconstructie 4 kruisingen en aanleg groene golf Ringbaan Noord" is het project "aansluiting Kampershoek Noord-Marconilaan" ook gerealiseerd. Dit project is jaren geleden afgesloten.

P21008324 Herinrichting Beekstraat

Werkzaamheden zijn afgerond en na bijstelling van € 5.457,81 kan het krediet worden afgesloten.

P21105824 Fietspad rotonde OL Vrouwestr v&v16

Werkzaamheden zijn afgerond. Na bijstelling van € 16.377,99 kan het krediet worden afgesloten.

P53017029 Kennis en ExpertiseCentrum (topsportvloer)

De geplande werkzaamheden worden niet uitgevoerd. Binnen het project van realisatie van het KEC was door de gebruikers als basis al een sportvloer geselecteerd die voldoet aan de eisen voor topsportbeoefening. Het krediet kan worden afgesloten. De toegekende provinciale subsidie voor de werkzaamheden binnen dit krediet worden ingebracht in nieuwe investeringskredieten voor het realiseren van aanpassingen in de sporthallen Altweerderheide en Boshoven. Dit vindt plaats in de tweede Tussenrapportage. Dit is conform besluit van de gemeenteraad d.d. 6 februari 2019.

P56003929 Regionaal ruiternetwerk ML

Dit project is volledig uitgevoerd en afgerekend. Na bijstelling van € 11.819,77 kan het krediet worden afgesloten.

P56004229 Herinr.hoofdtoegangspoort kemp~broek

Project is afgerond en subsidie is vastgesteld. Krediet kan worden afgesloten.

P53018021 Uitbreiding verlichting DESM

Het project is afgerond en de investering kan worden afgesloten.

P72204624 Riolvervanging OL Vrouwenstraat eo

Werkzaamheden zijn afgerond. Na bijstelling van € 752.122,50 kan het krediet worden afgesloten.

P72302326 Geluidsniveaumeterset

Vervanging/aanpassing is gerealiseerd. Na bijstelling kan het krediet worden afgesloten.

P72302524 Calam. Budget bodemsanering 2014

Krediet kan worden bijgesteld en afgesloten.

P85002923 Aankoop houthandel Biest 1-3

Krediet kan worden afgesloten.

In de raadvergadering van 20 september 2017 heeft de raad ingestemd om een bedrag van € 1.172.000,- ter dekking van de sanering-sloop kosten (€ 425.000,- en verplaatsingskosten (€ 747.000,-) uit de algemene reserve te halen. De sanering/sloop kosten zijn geactiveerd. De dekking van deze investering wordt rechtstreeks uit algemene reserve gehaald. Op basis van een recente BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)-wijziging mogen saneringskosten niet worden geactiveerd (onrechtmatig verklaard).

Mochten er eigen middelen zijn (zoals in de situatie van de Biest 1-3), dan kunnen deze middelen in een door de raad in te stellen bestemmingsreserve Biest 1-3 worden gestort. Deze nieuwe reserve is bestemd voor de dekking van de sanering/sloop kosten.

Daarom wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Bodemsanering en sloop Biest 1-3 te vormen (R2164). De voeding van deze bestemmingsreserve Bodemsanering en sloop Biest 1-3 (R2164) zal van voldoende omvang moeten zijn om deze kosten te dekken. Het betreft een budgettair neutrale mutatie.

P85005323 Uitbreiding muziekcentrum de Bosuil

Krediet kan worden bijgesteld en afgesloten.

Afsluiten

P21106024 Verbeteren van de weginfrastructuur

Werkzaamheden zijn gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten.

P58002726 Toneel installatie Munttheater

Krediet kan worden afgesloten.

P91400632 Starterslening

Krediet kan worden afgesloten.

P91400732 Duurzaamheidsleningen

Krediet kan worden afgesloten.

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AB	Algemeen Bestuur
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASL	Afvalsamenwerking Limburg
AZC	Asielzoekerscentrum
BAG	Basisregistraties adressen en gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BGT	Basiskaart Grootschalige Topografie
BIZ	Bedrijven Investeringszone
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BRO	Basis Registratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BV	Besloten Vennootschap
BVO	Bedrijfsvoeringsorganisatie
CBR	Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DT	Directieteam
DU	Decentralisatie Uitkering
EC GEO	Expertise Centrum Geo
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
FMIS	Facility Management Informatie Systeem
Fte	Fulltime-equivalent
GDV	Grootschalige detailhandelsvestigingen
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHA	Grof Huishoudelijk Afval
GR	Gemeenschappelijke Regelingen
GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP	Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
HIC	High Impact Crime
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICT NML	ICT Noord- en Midden Limburg
IKC	Integraal Kindcentrum
ISDN	Integrated Services Digital Network

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
IU	Integratie Uitkering
IVP	Integraal Veiligheidsplan
J&V	Justitie en Veiligheid
KEC	Kennis en Expertise Centrum
KmV	Kiezen met Visie
KPI	Kritieke Prestatie Indicator
LAA	Landelijke Aanpak Adresfraude
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MJOP	Meerjaren onderhouds planning
MKB	Midden- en Kleinbedrijf
MKBA	Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
MO/BW	Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
MPG	Milieu Prestatie Gebouwen
NCW	Netto Contante Waarde
NMC	Natuur en milieu educatief centrum
OBS	Openbare basisschool
OZB	Onroerende Zaak Belasting
PO	Primair Onderwijs
PDV	Perifere detailhandelsvestigingen
PVA	Plan van aanpak
RES	Regionale Energie Strategieën
RKEC	Regionaal Kennis en Expertise Centrum
ROJ	Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SiSa	Single information, Single audit
SPV	Special Purpose Vehicle
SVLO	Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VN	Verenigde Naties
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersregelinstallatie
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VSO	Voortgezet speciaal onderwijs
VSV	Voortijdige schoolverlaters
VTH	Vergunning Toezicht en Handhaving
VWS	Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WinD	Weert in Dynamiek
WML	Waterleidingmaatschappij Limburg
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNRA	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
Wpg	Wet publieke gezondheid
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wvggz	Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg
WWB	Wet Werk en Bijstand