

Afdeling	: Financien	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Camp, John (575 526)	BW-010852
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel en A.F. (Frans) van Eersel	Zaaknummer JOIN:
		Z/17/051955
		Publicatie:
		Openbaar

## Onderwerp

2e tussenrapportage 2017

## Voorstel

1. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2017, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
2. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
3. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid;
4. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen om het discontopercentage te koppelen aan het rentepercentage;
5. De gemeenteraad voor te stellen om de tekortvoorzieningen af te leiden van het berekende tekort op eindwaarde;
6. De gemeenteraad voor te stellen om de financiële gevolgen van bovenstaande besluiten 4 en 5 bij de Jaarstukken 2017 te verwerken.

## Inleiding

Evenals in 2016 worden aan de gemeenteraad in 2017 tussentijdse rapportages aangeboden. Kenmerk van deze rapportages is dat ze met een korte doorlooptijd worden opgesteld, waardoor de raad beschikt over actuele informatie. Behandeling van de 2<sup>e</sup> rapportage 2017 is nu aan de orde.

## Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting 2017 op basis van bestaand beleid.

Weert, 13-09-2017  De directeur,    Soort besluit: Besluit Raad (via college) B-stuk	S		B	W	W	W	W
				FvE	PS	GG	MvdH
	akkoord						
		bespreken					
		Vergadering B&W van 19-09-2017					

### In te vullen door het B&W secretariaat:

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

Beslissing d.d.: 19-9-2017

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

Nummer: 5

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

De secretaris,



Totaal aantal pagina's: 3  
Pagina 1



De rapportage wordt na behandeling in het college besproken in de auditcommissie van 10 oktober 2017, de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners van 10 oktober 2017 en de commissie Ruimte van 11 oktober 2017. De formele begrotingsbijstelling vindt plaats in de raadsvergadering van 1 november 2017. Het raadsvoorstel en ontwerpraadsbesluit treft u bijgaand aan.

### **Argumenten**

De bijgestelde begroting 2017 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten en kredieten in het kader van de Jaarstukken 2017.

Volledigheidshalve wordt verder naar bijgaand raadsvoorstel verwezen.

### **Kanttekeningen en risico's**

#### Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de bouwgrondexploitaties.

De doelstelling van de toelichtingen bouwgrondexploitaties/grondbeleid is tweeledig. Enerzijds betreft het, zoals bovenstaand ook al aangegeven, toelichtingen op cijfermatig doorgevoerde bijstellingen 2017. Anderzijds betreft het vaststellen van uitgangspunten (voorstel 4: discontopercentage koppelen aan het rentepercentage en voorstel 5: de tekortvoorzieningen afleiden van het berekende tekort op eindwaarde) die de basis hebben gevormd voor het opstellen van de begroting 2018 en ook de basis vormen voor de verwerking in de Jaarstukken 2017. Dit als gevolg van wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de bouwgrondexploitaties. Een expliciet raadsbesluit dient aan de basis te liggen voor verwerking in de Jaarstukken 2017. Daarom worden nu onderstaande voorstellen gedaan.

#### Voorstel 4:

Het discontopercentage verlagen van 2% (richtlijn afgeleid van streefpercentage inflatie van de ECB) naar 1,66% en daarmee te koppelen aan het rentepercentage voor zover dit lager is dan het streefpercentage van de ECB. Hiermee wordt afgeweken van de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit heeft geen gevolgen voor de berekening van de resultaten op eindwaarde (disconto is nodig om de eindwaarde terug te rekenen naar de Netto Contante Waarde).

#### Voorstel 5:

De tekortvoorzieningen afleiden van het berekende tekort op eindwaarde.

De financiële ruimte ad € 2.6 miljoen die ontstaat door de renteverlaging en verlaging van de risicobuffer ad € 2 miljoen willen we grotendeels (ruim € 4,1 miljoen) éénmalig toevoegen aan de tekortvoorzieningen. Hiermee wordt voorkomen dat jaarlijks het verschil tussen de Netto Contante Waarde (NCW) van de berekende tekorten aan het begin en de NCW aan het eind van het jaar moet worden toegevoegd.

Een tweede argument om de voorzieningen af te leiden van het tekort op eindwaarde is dat in het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat ook de resultaten op eindwaarde dienen te worden gepresenteerd. Het financieel gevolg van het besluit voorzieningen te baseren op de berekening op eindwaarde is berekend op ruim € 4,1 miljoen.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Toelichting bouwgrondexploitaties/Grondbeleid".

Deze werkwijze is telefonisch afgestemd met onze accountant Deloitte. Zij ondersteunen de gekozen werkwijze. Voor de commissievergadering/raadsvergadering wordt ter onderbouwing nog een positionpaper opgesteld waaruit de ondersteuning van Deloitte blijkt.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

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

	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo t/m raad juli 2017	-235.035	664.899	1.139.079	2.088.762
Mutaties 2e rapportage 2017*	390.864	-108.610	-108.610	-108.610
<b>Begrotingssaldo incl. 2e rapportage 2017</b>	<b>155.829</b>	<b>556.289</b>	<b>1.030.469</b>	<b>1.980.152</b>

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

#### **Uitvoering/evaluatie**

N.V.T.

#### **Communicatie/participatie**

N.V.T.

#### **Overleg gevoerd met**

##### Intern:

Concerncontroller, (Sub)budgethouders

##### Extern:

N.V.T.

#### **Bijlagen**

2<sup>e</sup> tussenrapportage 2017  
Raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit

Vergadering Gemeenteraad van 01-11-2017

Afdeling : Financien

Naam opsteller voorstel : Camp, John

Portefeuillehouder : M.J. (Martijn) van den Heuvel en A.F. (Frans) van Eersel

Raadsvoorstel:

RAD-001459

Zaaknummer JOIN:

Z/17/051955

Agendapunt:

## Onderwerp

2e tussenrapportage 2017

## Voorstel

1. In te stemmen met de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2017, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
2. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid;
4. In te stemmen om het discontopercentage te koppelen aan het rentepercentage;
5. In te stemmen om de tekortvoorzieningen af te leiden van het berekende tekort op eindwaarde;
6. In te stemmen om de financiële gevolgen van bovenstaande besluiten 4 en 5 bij de Jaarstukken 2017 te verwerken.

## Inleiding

Evenals in 2016 bieden wij de gemeenteraad in 2017 tussentijdse rapportages aan. Kenmerk van deze rapportages is dat ze met een korte doorlooptijd worden opgesteld, waardoor de raad beschikt over actuele informatie. Behandeling van de 2<sup>e</sup> rapportage 2017 is nu aan de orde.

## Beoogd effect/doel

Een geactualiseerde begroting 2017 op basis van bestaand beleid.

## Argumenten

De bijgestelde begroting 2017 is de basis voor de rechtmatigheid van de exploitatiebudgetten en kredieten in het kader van de Jaarstukken 2017.

In deze rapportage worden de mutaties toegelicht met betrekking tot het lopende jaar 2017. Daar waar er sprake is van structurele doorwerking vanuit het begrotingsjaar 2017 naar 2018 en volgende jaren zijn deze opgenomen in de begroting 2018.

### *Investeringsonrechtmatigheid*

In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de eerste rapportage 2017 is in deze 2e tussenrapportage 2017 in beginsel alleen de focus gelegd op de kredieten die op dit moment bijgesteld of afgesloten kunnen worden en om kredietoverschrijdingen voor het jaar 2017 te voorkomen.



## Kanttekeningen en risico's

### Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de bouwgrondexploitaties.

De doelstelling van de toelichtingen bouwgrondexploitaties/grondbeleid is tweeledig. Enerzijds betreft het, zoals bovenstaand ook al aangegeven, toelichtingen op cijfermatig doorgevoerde bijstellingen 2017. Anderzijds betreft het vaststellen van uitgangspunten (voorstel 4: discontopercentage koppelen aan het rentepercentage en voorstel 5: de tekortvoorzieningen afleiden van het berekende tekort op eindwaarde) die de basis hebben gevormd voor het opstellen van de begroting 2018 en ook de basis vormen voor de verwerking in de Jaarstukken 2017. Dit op basis van wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de bouwgrondexploitaties. Een expliciet raadsbesluit dient aan de basis te liggen voor verwerking in de Jaarstukken 2017 (en ook de begroting 2018). Daarom worden nu deze voorstellen gedaan en vertaald in concrete besluitvorming bij de 2e tussenrapportage 2017.

#### Voorstel 4:

Het discontopercentage verlagen van 2% (richtlijn afgeleid van streefpercentage inflatie van de ECB) naar 1,66% en daarmee te koppelen aan het rentepercentage voor zover dit lager is dan het streefpercentage van de ECB. Hiermee wordt afgeweken van de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit heeft geen gevolgen voor de berekening van de resultaten op eindwaarde (disconto is nodig om de eindwaarde terug te rekenen naar de Netto Contante Waarde).

#### Voorstel 5:

De tekortvoorzieningen afleiden van het berekende tekort op eindwaarde.

De financiële ruimte ad € 2,6 miljoen die ontstaat door de renteverlaging en verlaging van de risicobuffer ad € 2 miljoen willen we grotendeels (ruim € 4,1 miljoen) éénmalig toevoegen aan de tekortvoorzieningen. Hiermee wordt voorkomen dat jaarlijks het verschil tussen de Netto Contante Waarde (NCW) van de berekende tekorten aan het begin en de NCW aan het eind van het jaar moet worden toegevoegd.

Een tweede argument om de voorzieningen af te leiden van het tekort op eindwaarde is dat in het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat ook de resultaten op eindwaarde dienen te worden gepresenteerd. Het financieel gevolg van het besluit voorzieningen te baseren op de berekening op eindwaarde is berekend op ruim € 4,1 miljoen.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Toelichting bouwgrondexploitaties/Grondbeleid".

## Financiële gevolgen

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

	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo t/m raad juli 2017	-235.035	664.899	1.139.079	2.088.762
Mutaties 2e rapportage 2017*	390.864	-108.610	-108.610	-108.610
<b>Begrotingssaldo incl. 2e rapportage 2017</b>	<b>155.829</b>	<b>556.289</b>	<b>1.030.469</b>	<b>1.980.152</b>

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

## Uitvoering/evaluatie

N.V.T.

## Communicatie/participatie

N.V.T.

**Advies raadscommissie**

-

**Bijlagen**

2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 (via mail aan uw raad beschikbaar gesteld).

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

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

G. Brinkman

A.A.M.M. Heijmans

*Nummer raadsvoorstel: RAD-001459*

## **RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19-09-2017;

besluit:

1. In te stemmen met de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2017, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
2. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid;
4. In te stemmen om het discontopercentage te koppelen aan het rentepercentage;
5. In te stemmen om de tekortvoorzieningen af te leiden van het berekende tekort op eindwaarde;
6. In te stemmen om de financiële gevolgen van bovenstaande besluiten (4 en 5) bij de Jaarstukken 2017 te verwerken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 01-11-2017.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans



# 2e Tussenrapportage 2017



---

## Inhoudsopgave

2e Tussenrapportage 2017 .....	3
Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen .....	5
Financiële bijstellingen 2017-2020 .....	6
Toelichting bijstellingen 2017 > € 10.000 voor-/nadelig .....	8
Reserves en voorzieningen .....	12
Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid .....	13
Kiezen met visie.....	17
Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten .....	25
Totaaloverzicht kredieten .....	27
Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen kredieten.....	35

## 2e Tussenrapportage 2017

### Inleiding

Op basis van de gewijzigde planning en controlcyclus 2017 bieden wij u in combinatie met de Begroting 2018 de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2017 aan.

De inhoud van de 2<sup>e</sup> tussenrapportage is als volgt:

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

### Bijgesteld begrotingssaldo 2017

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

Omschrijving	2017
Conceptbegroting 2017	480.960
Begrotingsbehandeling 2017:	
- gevolgen septembercirculaire	284.361
- verlagen prioriteit no. 13 zwembad IJzeren Man	86.977
- maatregelen raadsbehandeling 2 en 7 november 2016	-627.393
Besluiten november 2016 tot en met juli 2017	-174.293
Mutaties 1e tussenrapportage 2017	-285.647
Mutaties 2e tussenrapportage 2017 (*)	390.864
<b>Bijgesteld begrotingssaldo 2017</b>	<b>155.829</b>

\* Betreft actualisatie van de begroting 2017 op basis van bestaand beleid.

### Totaaloverzicht kredieten

In tegenstelling tot hetgeen is vermeld in de eerste rapportage 2017 is in deze 2e tussenrapportage 2017 in beginsel alleen de focus gelegd op de kredieten die op dit moment bijgesteld of afgesloten kunnen worden en om kredietoverschrijdingen voor het jaar 2017 te voorkomen.

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

In het totaaloverzicht (bijlage 2, bladzijde 27) staat in de kolom actie de B voor bijstelling van het krediet en de A voor afsluiting van het krediet.

## Samenvatting en voorstel

In deze rapportage worden de mutaties toegelicht met betrekking tot het lopende jaar 2017. Daar waar er sprake is van structurele doorwerking vanuit het begrotingsjaar 2017 naar 2018 en volgende jaren zijn deze opgenomen in de begroting 2018.

### Belangrijkste budgettaire afwijkingen

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste (> (-) € 100.000) budgettaire bijstellingen (voordelen en nadelen) opgenomen die uiteindelijk, per saldo, leiden tot een positieve bijstelling vanuit de 2<sup>e</sup> rapportage 2017 van € 390.864. Volledigheidshalve wordt verwezen naar bijlage 1 (bijstellingen en toelichtingen, bladzijde 5):

Omschrijving	2017
Budgettaire mutaties 2e tussenrapportage 2017 (+ is een voordeel):	
560.20 Stadskermis	-104.466
div vastgoed	1.067.117
610.00 bijstandsverlening	-111.500
614.00 gemeentelijk minimabeleid	-163.541
622.00 wmo hulp bij het huishouden	535.500
652.00 wmo individuele voorzieningen	87.500
921.00 gemeentefondsuitkering	653.683
922.00 algemene lasten en baten	-1.410.500
overige bijstellingen (< (-) € 100.000)	-162.929
<b>Totaal budgettaire mutaties 2e tussenrapportage 2017</b>	<b>390.864</b>

Uiteindelijk wordt het volgende voorgesteld:

1. In te stemmen met de 2<sup>e</sup> tussenrapportage 2017, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
2. In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.

De rapportage wordt besproken in de auditcommissie van 10 oktober 2017, de commissie Bedrijfsvoering-inwoners van 10 oktober 2017 en de commissie Ruimte van 11 oktober 2017. De formele begrotingsbijstelling vindt plaats in de raadsvergadering van 1 november 2017.

## **Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen**

- Financiële bijstellingen 2017-2020
- Toelichting bijstellingen 2017
- Reserves en voorzieningen
- Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid
- Kiezen met visie

## Financiële bijstellingen 2017-2020

Progr.	Product	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
			(+ is een voordeel)			
PR01	120-01	Preparatie	-16.450	0	0	0
PR01	211-10	Verkeersveiligheid	20.390	20.390	20.390	20.390
PR01	560-04	Groencompostering	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
PR01	721-02	Reiniging: overig	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
PR01	721-03	Milieustraat	792.000	792.000	792.000	792.000
PR01	821-00	Stadsvernieuwing bouwgrond	96.250	0	0	0
PR01		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-4.528	0	0	0
PR01			75.662	390	390	390
PR02	310-40	Exploitatie overig vastgoed	-346.488	0	0	0
PR02	560-20	Stadskermis	-104.466	-104.466	-104.466	-104.466
PR02	850-00	Vastgoed	1.507.723	0	0	0
PR02		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-4.585	-4.534	-4.534	-4.534
PR02			1.052.185	-109.000	-109.000	-109.000
PR03	610-00	Bijstandsverlening	-111.500	0	0	0
PR03	611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	-792.240	0	0	0
PR03	611-10	Werkgelegenheid/WIW/ID	-26.546	0	0	0
PR03	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	-263.541	0	0	0
PR03	622-00	WMO hulp bij het huishouden	535.500	0	0	0
PR03	652-00	WMO: Individuele voorzieningen	87.500	0	0	0
PR03	662-00	Wmo natura immaterieel	-217.206	0	0	0
PR03	682-00	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	-138.778	0	0	0
PR03		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	0	0	0	0
PR03			-926.811	0	0	0
PR04	530-01	Sporthallen en -zalen	-69.100	0	0	0
PR04	530-02	Gymnastieklokalen	-25.018	0	0	0
PR04		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-789	0	0	0
PR04			-94.907	0	0	0
PR05	002-00	Bestuursonderst. B&W	-83.639	0	0	0
PR05	810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	30.000	0	0	0
PR05	914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1jaar	-135.253	0	0	0
PR05	922-00	Algemene lasten en baten	-1.410.500	0	0	0
PR05	960-00	Saldo kostenplaatsen	10.636	0	0	0
PR05		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	2.250	0	0	0
PR05			-1.586.506	0	0	0

## Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

PR06	921-00	Gemeentefondsuitkering	915.066	0	0	0
PR06	922-12	Overhead	-11.500	0	0	0
PR06	923-00	Uitkering sociaal domein	1.177.546	0	0	0
PR06	936-00	Baten toeristenbelasting	-80.983	0	0	0
PR06		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	0	0	0	0
PR06			2.000.129	0	0	0
PR07	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-128.889	0	0	0
PR07			-128.889	0	0	0
		Mutatie begrotingssaldo 2e rapportage 2017	390.864	-108.610	-108.610	-108.610

## Toelichting bijstellingen 2017 > € 10.000 voor-/nadelig

### Programma 1: Woonklimaat

#### 120-01 Preparatie

Als gevolg van de nieuwe financiële inrichting van Vastgoed is een grote administratieve wijziging uitgevoerd. Door voortschrijdend inzicht en inzicht in de werkelijke cijfers bij de jaarrekening 2016 omtrent vastgoedobjecten dienen wijzigingen te worden doorgevoerd om zo goed mogelijk aansluiting te vinden met de werkelijke cijfers. Deze correcties worden nu doorgevoerd binnen deze rapportage.

#### 211-10 Verkeersveiligheid

Binnen de samenwerking Regionale MobiliteitsOverleggen (RMO's) is er geen overeenstemming bereikt ten aanzien van de uitvoering van verkeersveiligheidsprojecten op het gebied van gedrag. Dit betekent dat de gezamenlijke projecten op het gebied van verkeersveiligheids-gedragbeïnvloeding voor 2017 en volgende jaren geen doorgang zullen vinden. Het budget verkeersveiligheid-bijdrage verkeersveiligheidsinstanties kan hierdoor structureel met € 21.140 naar beneden worden bijgesteld. Door overige kleine mutaties bedraagt de voordelige bijstelling op dit product in totaal € 20.390.

#### 560-04 Groencompostering

Bij de begrotingsbehandeling 2017 is amendement (I.A.14) aangenomen voor het plaatsen van bladkorven in de wijken. Voor de uitvoering van het amendement is het noodzakelijk structureel een bedrag ad € 20.000 op te nemen.

#### 721-02 Reiniging: overig

Uitgavenverlaging ad € 792.000 in verband met verwerking van de stelpost als gevolg van de besluitvorming tariefstelling 2017. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal.

#### 721-03 Milieustraat

Inkomstenverlaging ad € 792.000. Deze mutatie verloopt budgettair neutraal (zie ook toelichting 721-02).

#### 821-00 Stadsvernieuwing bouwgrond

Er is een aanvullende raming voor (uitbested) onderhoud ad € 96.250 opgenomen bij Vastgoed (programma 2). Dit is verrekend met dit product omdat het hier onderhoud betreft voor vastgoed dat "overgedragen" is vanuit de Grondexploitatie.

### Programma 2: Economie

#### 310-40 Exploitatie overig vastgoed

Betreft een wijziging in relatie tot product 850-00 Vastgoed en is budgettair neutraal.

#### 560-20 Stadskermis

In 2013 is een taakstelling gegeven om de inkomsten te verhogen naar € 30.000 in het kader van promotie/sponsoring door bedrijven. Deze taakstelling blijkt niet meer realiseerbaar. Dit betekent dat de begrote opbrengst ad € 30.000 met ingang van 2017 structureel is afgeraamd.

De raming voor de huur van materieel wordt met ingang van 2017 structureel met € 17.000 naar boven bijgesteld.

Om de veiligheid van de burgers op grote evenementen in de publieke ruimte te garanderen is een basis-veiligheidsplan opgesteld voor de stadskermis. In verband met het basis-veiligheidsplan wordt voor de veiligheidsmaatregelen een budget van € 50.000 binnen het product stadskermis opgevoerd.

In totaliteit bedraagt de nadelige bijstelling op dit product € 104.466.

## 850-00 Vastgoed

Als gevolg van de nieuwe financiële inrichting van Vastgoed is een grote administratieve wijziging uitgevoerd. Door voortschrijdend inzicht en inzicht in de werkelijke cijfers bij de jaarrekening 2016 omtrent vastgoedobjecten, dienen wijzigingen te worden doorgevoerd in de exploitatie jaar 2017 vastgoed om zodoende aansluiting te vinden bij de werkelijke cijfers. Deze correcties staan onderstaand toegelicht in tabelvorm.

Omschrijving	Lasten	Baten
Netto opbrengsten verkopen vastgoed	-	2.035.879
Administratieve wijziging vastgoed	353.566	353.566
Onderhoud vastgoed	229.741	-
Beheer en exploitatie vastgoed	-/- 75.710	51.309
Grond- en bodemsanering	64.977	-
Kapitaallasten vastgoed	360.457	-
<b>TOTAAL</b>	<b>933.031</b>	<b>2.440.754</b>
<b>SALDO 2e RAPPORTAGE 2017</b>	<b>-</b>	<b>1.507.723</b>

## Programma 3: Zorg

## 610-00 Bijstandsverlening

In 2017 is de loonkostensubsidie (vanuit de BUIG-uitkering) een regulier wettelijk instrument geworden waardoor steeds meer werkgevers hier gebruik van maken. De hoogte van de loonkostensubsidie wordt vastgesteld via een wettelijke loonwaardemeting. Door het toegenomen gebruik zullen de lasten hiervan met € 111.500 stijgen.

## 614-00 Gemeentelijk minimabeleid

In 2017 stijgen de lasten van de bijzondere bijstand met circa € 264.000. De oorzaak van de lastenstijging zit voor € 100.000 in de extra toestroom statushouders. Deze kosten kunnen ten laste gebracht worden van de reserve inburgering en participatie van niet-westerse allochtonen. De resterende lastenstijging, € 164.000 is voornamelijk toe te schrijven aan de kosten voor bewindvoering door toename van het aantal burgers met een complexe problematiek en waar ondersteuning door vrijwilligers of budgetbeheer geen oplossing biedt. Het gemiddelde gebruik van een burger die gebruik maakt van de bijzondere bijstand is € 480.

De post verstrekte leningen kan afgeraamd worden met € 360.000 tot € 200.000 gelet op de ontwikkeling op de posten leenbijstand en de inrichtingskosten in 2017. Tegenover de verlaging van de verstrekte leningen staat een verlaging (€ 360.000) van de terugvordering van de verstrekte leningen, waardoor deze post budgettair neutraal is.

## 622-00 Wmo hulp bij het huishouden

De begroting voor hulp bij het huishouden (incl. Huishoudelijke Hulp Toelageregeling) kan op basis van realisatiecijfers over het eerste halfjaar met € 535.000 verlaagd worden. Nadere onderbouwing is opgenomen in de 2e kwartaalrapportage 2017 Wmo.

## 652-00 Wmo: individuele voorzieningen

Op basis van de bijgestelde begroting 2017 Omnibuzz kan de raming voor de bijdrage aan Omnibuzz verlaagd worden met € 52.000.

De begroting voor woon-, rolstoel- en vervoersvoorzieningen kan op basis van realisatiecijfers over het eerste halfjaar met afgerond € 35.000 verlaagd worden. Nadere onderbouwing is opgenomen in de 2e kwartaalrapportage Wmo.

## Diverse producten sociaal domein

Zoals toegelicht bij programma 6, Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien, neemt de algemene uitkering m.b.t. het sociaal domein toe met € 1.177.546. De mutaties hebben betrekking op:

- Wmo €217.206
- jeugd € 138.778
- participatie algemeen € 29.322
- participatie Wsw € 792.240

De bedragen zijn toegevoegd aan de betreffende budgetten danwel worden doorbetaald aan De Risse (participatie Wsw), e.e.a. heeft dus geen budgettaire gevolgen.



## Programma 4: Participatie

### 530-01 Sporthallen en -zalen

Als gevolg van de nieuwe financiële inrichting van Vastgoed is een grote administratieve wijziging uitgevoerd. Door voortschrijdend inzicht en inzicht in de werkelijke cijfers bij de jaarrekening 2016 omtrent vastgoedobjecten dienen wijzigingen te worden doorgevoerd om aansluiting te vinden met de werkelijke cijfers. Deze correcties worden nu doorgevoerd binnen deze rapportage. Voor de sporthallen en -zalen resulteert dit in hogere lasten van € 69.100.

### 530-02 Gymnastieklokalen

Als gevolg van de nieuwe financiële inrichting van Vastgoed is een grote administratieve wijziging uitgevoerd. Door voortschrijdend inzicht en inzicht in de werkelijke cijfers bij de jaarrekening 2016 omtrent vastgoedobjecten dienen wijzigingen te worden doorgevoerd om aansluiting te vinden met de werkelijke cijfers. Deze correcties worden nu doorgevoerd binnen deze rapportage. Bij de gymnastieklokalen worden hogere lasten van € 25.018 doorgevoerd.

## Programma 5: Financiën

### 002-00 Bestuursondersteuning B&W

In verband met extra uitgaven voor de controle gemeente financiën dient de raming naar boven te worden bijgesteld met € 40.000.

Eind 2016 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de aansprakelijkheidsverzekering. Vooraf is intern al gecommuniceerd dat de premies fors zouden stijgen. De raming wordt naar boven bijgesteld met een bedrag van € 43.650.

### 810-00 Ontwikkeling/Herziening BP

Het Rijk heeft een uitkoopregeling gemaakt voor woningen onder hoogspanningsleidingen. Het is een tijdelijke- en vrijwillige regeling. Gemeenten dienen de regeling uit te voeren. Hiervoor ontvangt de gemeente een vergoeding. De kosten voor aankoop en sloop van de woning worden voor 100% vergoed door het Rijk. Weert heeft één woning die hiervoor in aanmerking komt. De eigenaar heeft te kennen gegeven gebruik te willen maken van de regeling. Dat houdt in dat de gemeente de woning in 2017 zal aankopen. De aankoop wordt via een raadsconsultatie aan de raad voorgelegd.

Als gevolg van een aantal verzoeken tot aanpassing van het bestemmingsplan dient de opbrengstenraming incidenteel met € 30.000 naar boven te worden bijgesteld.

### 810-01 Volkshuisvestingsbeleid

Hogere inkomsten ad € 10.000 i.v.m. de verkoop van één Ruimte voor Ruimte woning aan de Wilhelminastraat 17A. Deze bijdrage komt ten gunste van de Algemene Reserve (R1000), conform de Nota Reserves & Voorzieningen uit 2013.

### 922-00 Algemene lasten en baten

Bij het eerder beschikbaar gestelde krediet P53018126 Turnhal KMS zijn de kosten voor de losse inrichting en de plaatsing van de inrichting niet meegenomen. Hiervoor is een extra bedrag nodig van € 63.500 dat zal worden toegevoegd aan het krediet. Mutatie verloopt budgettair-neutraal. Zie ook reserves en voorzieningen, programma 4 aanwending reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport (R2152).

Eind juni 2016 is een beeld geschetst van de personele knelpunten voor 2017. Uit de inventarisatie is gebleken dat momenteel een aantal zaken aan de orde is waardoor de werkdruk in de organisatie erg groot is. Vanwege langdurig verzuim van enkele medewerkers, nog niet ingevulde vacatures, het hoge ambitieniveau en het traject WinD dat extra werkzaamheden met zich meebrengt. Daarnaast is in de inventarisatie de ambitie meegenomen om jonge professionals te binden aan de Gemeente Weert.

Om de werkdruk niet nog hoger op te laten lopen met het risico van nog meer uitval bij medewerkers is het noodzakelijk om extra capaciteit (tijdelijk) in te huren dan wel jonge professionals in dienst te nemen. Voor het restant van 2017 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 547.000.

Ten laste van het jaarlijkse budget onder uitputting (vacatureruimte) worden diverse kosten gebracht. Onder andere de kosten van inhuur (voor vervanging bij ziekte e.d.) en buiten formatieven. Verwacht wordt dat dit jaar het budget wordt overschreden met € 800.000. Dit sluit aan bij de personele knelpunten die voor 2017 zijn geïnventariseerd en waaraan invulling is gegeven. Bij de nadere uitwerking van het strategische personeelsbeleid en -planning zullen de personele knelpunten en de invulling daarvan nader aandacht krijgen. Tevens zullen we op de onderuitputting gaan monitoren.

#### Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

##### 921-00 Algemene uitkering en 923-00 Uitkeringen Sociaal domein

In de meicirculaire 2017 is vermeld dat de Voorjaarsnota van het Rijk resulteert in een hoger accres voor alle jaren dan bij de septembercirculaire 2016 werd voorzien. Ruim tweederde van de accresontwikkeling wordt verklaard door een hogere inflatie die doorwerkt in een hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting.

In de meerjarenbegroting 2017 is voor het jaar 2017 (per 1 mei 2017) de algemene uitkering, inclusief Sociaal domein geraamd op € 71.652.002. Na verwerking van de mutaties uit de meicirculaire 2017 komt de stand op € 73.744.614 inclusief bijstelling algemene uitkering 2016; een toename van € 2.092.612 (921-00 € 915.066 en 923-00 € 1.177.546).

Grootboek/budget	Stand na periode 4	Stand na meicirculaire 2017
921 – Algemene uitkering 2017	45.675.478	46.318.362
921 – Algemene uitkering 2016 voorgaand dienstjaar	0	272.182
923 – Sociaal domein/ 3 D's	25.976.524	27.154.070
<b>Totaal algemene uitkering</b>	<b>71.652.002</b>	<b>73.744.614</b>

De oorzaken van deze toename zijn onderstaand weergegeven. In de rechterkolom staan de gevolgen voor het begrotingssaldo vermeld.

Grootboek/budget	Mutatie-bedrag	Gevolgen voor begrotingssaldo 2017
2016: bijstelling maatstaven, Wmo-oud	95.418	95.418
2016: definitief accres	66.008	66.008
2016: verhoogde asielinstroom	110.756	0
2017: lokale ontwikkelingen, Wmo-oud	126.997	126.997
2017: uitkeringsbasis, accres	365.260	365.260
2017: verhoogde asielinstroom	150.627	0
2017: Sociaal domein/ 3 D's	1.177.546	0
<b>Totaal</b>	<b>2.092.612</b>	<b>653.683</b>

De mutaties bij de decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom en het Sociaal domein verlopen neutraal en hebben géén gevolgen voor het begrotingssaldo. De overige mutaties hebben een positief effect op het begrotingssaldo 2017.

##### 922.12 Overhead

Doordat nog steeds met papier wordt gewerkt blijft de groei van het papierenarchief in 2017 voort bestaan. De hiermee gepaarde extra kosten in 2017 voor externe opslag bedragen €10.000. Na digitalisering zullen de extra kosten afnemen. In verband met de lease van een netwerkscanner wordt voor 2017 het budget verhoogd met €1.500. Ook meerjarig zal deze post worden opgenomen in de begroting 2018-2021.

##### 936.00 Baten toeristenbelasting

De geraamde inkomsten toeristenbelasting zijn in verhouding tot de gerealiseerde inkomsten reeds meerdere jaren aanzienlijk te hoog. Op basis van de werkelijke cijfers wordt de begroting naar beneden bijgesteld met € 80.983.

## Reserves en voorzieningen

### Programma 1

#### R1000 Algemene Reserve - 820-00 Volkshuisvestingsbeleid

Bijdrage aan de Algemene Reserve in verband met verkoop 1 Ruimte voor ruimte woningen aan de Wilhelminastraat 17A. Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is de afspraak gemaakt dat per Ruimte voor ruimte woning aan de gemeente Weert een bedrag ad € 10.000 wordt vergoed. Deze bijdrage ad € 10.000 komt ten goede aan de Algemene Reserve conform het gestelde in de vastgestelde Nota Reserves en Voorzieningen (juni 2013).

### Programma 2

#### R2156 Reserve gemeentelijk vastgoed

In verband met de verkoop van object de Lichtenberg (Mariakapel, entree/sanitaire voorzieningen, schuur, woonboerderij Ijzerenmanweg nr. 5 en 7, boostenzalen, openluchttheater en tennispark met gebouwen) wordt, per saldo, een hoger bedrag gestort in de reserve gemeentelijk vastgoed van € 21.006.

### Programma 3

#### V1053 Voorziening jeugdwerkloosheid

De voorziening jeugdwerkloosheid heeft nog een gering saldo van € 2.776. Dit saldo wordt in 2017 ten gunste van de exploitatie gebracht, waarna de voorziening wordt opgeheven.

#### R2160 Reserve inburgering en participatie van niet-westerse allochtonen

Aanwending van € 100.000 ter dekking van hogere kosten bijzondere bijstand in verband met toestroom van statushouders (zie toelichting programma 3, Zorg) en toevoeging van € 261.383 (2016: € 110.756 en 2017: € 150.627) van de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstream (zie toelichting programma 6, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien).

### Programma 4

#### R2152 Reserve meerjaren onderhoud en vervanging sport

Aanwending van de reserve ter dekking van het extra bedrag van €63.500 wat nodig is voor krediet P53018126 Turnhal KMS. Bij het eerder beschikbaar gestelde krediet zijn de kosten voor de losse inrichting en de plaatsing van de inrichting niet meegenomen.

### Programma 5

N.V.T.

## Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid

### Algemeen

De grondexploitatieberekeningen worden minimaal 1x per jaar berekend. De berekeningen worden vóór het vaststellen van de jaarrekening toegelicht in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op basis van deze cijfers wordt ook de jaarrekening opgesteld. Als er tussentijds wijzigingen zijn met een grote impact, dan worden de berekeningen tussentijds bijgesteld. In de 2<sup>e</sup> financiële rapportage zijn de renteaanpassing en de ontwikkelingen in Kampershoek 2.0 aanleiding de grondexploitaties bij te stellen. Daarnaast wordt verslag gedaan van de beëindiging van 4 projecten.

De doelstelling van deze toelichtingen bouwgrondexploitaties/grondbeleid is tweeledig. Enerzijds betreft het, zoals bovenstaand ook al aangegeven, toelichtingen op cijfermatig doorgevoerde bijstellingen 2017. Anderzijds betreft het vaststellen van uitgangspunten (voorstel 1: discountpercentage koppelen aan het rentepercentage en voorstel 2: de tekortvoorzieningen afleiden van het berekende tekort op eindwaarde) die de basis hebben gevormd voor het opstellen van de begroting 2018 en ook de basis vormen voor de verwerking in de Jaarstukken 2017. Dit op basis van wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de bouwgrondexploitaties. Een expliciet raadsbesluit dient aan de basis te liggen voor verwerking in de Jaarstukken 2017 (en ook de begroting 2018).

### Uitgangspunten berekeningen grondexploitatie

**Tabel 1**

Uitgangspunten exploitatieberekening			
Parameters			
Rente	1,66%		
Disconteringsvoet	1,66%		
Kostenstijging (t/m 2026)*	2,00%		
Opbrengststijging 2018 t/m 2020	1,00%		
Opbrengststijging 2021 t/m 2026*	2,00%		
* vanaf 2027 is de index teruggebracht naar 0%			
Overige uitgangspunten			
Toename woningen 2014 – 2028			max 1.200
Afzet bedrijventerreinen 2017 – 2026			45 ha
Prijzen kavels woningbouw			grondprijbsbrief 2017

De uitgangspunten voor de berekening van de grondexploitatie zijn op 2 punten gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2016, namelijk:

- De rente die aan de grondexploitatie in rekening wordt gebracht daalt van 3,25% naar 1,66%. Deze daling komt voort uit de wijziging Besluit Begroting en Verantwoording 2016.
- Het discountpercentage voor de berekening van de Netto Contante Waarde van de resultaten is gelijk gesteld (met een maximum van het streefpercentage inflatie van de ECB) aan de doorberekende rente, dus ook 1,66%.

In paragraaf 4 van deze toelichting wordt ingegaan op de financiële gevolgen voor de berekende resultaten.

Voor de berekening van de resultaten zijn, uitgezonderd voor Kampershoek 2.0, geen autonome ontwikkelingen aangepast ten opzichte van de berekening voor de jaarrekening 2016.

#### Voorstel 1:

Het discontopercentage verlagen van 2% (richtlijn afgeleid van streefpercentage inflatie van de ECB) naar 1,66% en daarmee te koppelen aan het rentepercentage voor zover dit lager is dan het streefpercentage van de ECB. Hiermee wordt afgeweken van de richtlijnen in het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit heeft geen gevolgen voor de berekening van de resultaten op eindwaarde (disconto is nodig om de eindwaarde terug te rekenen naar de Netto Contante Waarde).

### Overzicht beëindiging projecten

**Tabel 2**

Af te sluiten projecten	Jaar in Exploitatie	Resultaten	
		Prognose	Definitief
Sutjensstraat Zuid	2010	-1.500.000	-1.491.000
Bij Polderte (Swartbroek)	2010	100.000	-69.000
Kloosterstraat	2010	700.000	-185.000
Taphoeve (Stramproy)	2015	-430.000	-446.000

Bovenstaande projecten worden in het boekjaar 2017 afgesloten. In bovenstaande tabel staat weergegeven in welk jaar het project in exploitatie is genomen en welke resultaat toen als prognose is aangegeven. In de laatste kolom zijn de werkelijke resultaten weergegeven. Omdat het boekjaar nog niet is afgesloten en er nog werkzaamheden worden uitgevoerd kan/zal het resultaat bij de jaarrekening afwijken.

Als verklaring voor de verschillen tussen prognose en werkelijkheid geldt voor alle projecten het renteverlies en de lagere grondopbrengsten. Verder geldt voor de Kloosterstraat en de Sutjensstraat Zuid dat in de tussentijd ook het programma is aangepast.

### Overzicht resultaten grondexploitatie

De economische crisis en de bijstelling van de verwachtingen omtrent het programma en prijzen van uit te geven kavels was in april 2013 aanleiding om de grondexploitatieberekeningen ingrijpend bij te stellen. Als gevolg daarvan heeft de gemeenteraad bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 de tekortvoorzieningen verhoogd naar € 42,6 miljoen. Sinds die tijd zijn de regels (Besluit Begroting en Verantwoording) strak aangetrokken en wordt er meer dan ooit toegezien op de naleving van de regels. Dit betekent dat resultaten op grond van regelgeving - meestal negatief - worden bijgesteld ook al ontwikkelen de plannen zich in positieve zin.

Resultatenoverzicht	A	B	C	D
Projecten Grondexploitatie (totalen per product)	NCW 2017 A (rekening 2016)	Eindwaarde 2017 A (rekening 2016)	NCW 2017 B (2e rapportage)	Eindwaarde 2017 B 2e rapportage
Stadsvernieuwing Wonen	-7.023.651	-7.694.290	-6.610.290	-7.112.663
Stadsvernieuwing Bedrijven	-1.436.431	-1.716.668	-1.175.835	-1.363.632
Woningbouw	-18.215.136	-20.025.619	-16.098.755	-17.234.329
Bedrijventerreinen	-907.192	-1.832.189	-1.750.278	-2.727.078
Totaal alle projecten	-27.582.410	-31.268.765	-25.635.158	-28.437.702
Resultaat tekortvoorzieningen (NCW)	-34.829.643		-32.252.336	

Berekening tekortvoorziening op eindwaarde	-36.386.427
Voordeel 2e rapportage tov jaarrekening 2016 (NCW) (=Kolom C-A)	2.577.307
Nadeel te nemen besluit: Voorzieningen op eindwaarde (regels tekortvoorziening kolom D-C)	-4.134.091
<b>Per saldo</b>	<b>-1.556.784</b>

Een negatief bedrag betekent minder opbrengsten dan investering, dus een negatief resultaat

Het resultaat op de grondexploitatie in 2<sup>e</sup> rapportage is € 2,6 miljoen (NCW) voordeliger dan in de jaarrekening 2016. Dit voordeel is toe te schrijven aan de lagere rentekosten (van 3,25% naar 1,66%) en de verkoopovereenkomst met Heylen (19 ha) in het project Kampershoek 2.0. Dit voordeel zou nog groter zijn geweest zonder een aantal autonome ontwikkelingen in Kampershoek 2.0. De belangrijkste hiervan is de verlaging van de exploitatiebijdrage op grond van het in procedure gebrachte exploitatieplan Kampershoek 2.0.

Naast het genoemde voordeel als gevolg van de verkoop aan Heylen neemt ook het risicoprofiel in Kampershoek 2.0 af, waardoor er volgens verwachting € 2,5 miljoen vrijvalt in de hoogte van de benodigde risicobuffer.

#### Voorstel 2:

De tekortvoorzieningen afleiden van het berekende tekort op eindwaarde. De financiële ruimte die ontstaat door de renteverlaging en verlaging van de risicobuffer willen we éénmalig toevoegen aan de tekortvoorzieningen. Hiermee wordt voorkomen dat jaarlijks het verschil tussen de Netto Contante Waarde (NCW) van de berekende tekorten aan het begin en de NCW aan het eind van het jaar moet worden toegevoegd. Een tweede argument om de voorzieningen af te leiden van het tekort op eindwaarde is dat in het Besluit Begroting en Verantwoording is bepaald dat ook de resultaten op eindwaarde dienen te worden gepresenteerd. Het financieel nadeel van het besluit voorzieningen te baseren op de berekening op eindwaarde is berekend op ruim € 4,1 miljoen.

#### Risico's grondexploitatie en te nemen besluiten

De risico's van de grondexploitatie worden voor alle projecten één maal per jaar opnieuw beoordeeld. Dit gebeurt jaarlijks ten behoeve van de jaarrekening. Voor zover de risico's aanmerkelijk wijzigen worden deze tussentijds aangepast. In 2017 zijn de autonome ontwikkelingen in Kampershoek 2.0 en de bijstelling van de exploitatieberekening aanleiding om de ook de risico's opnieuw te beoordelen. Verwacht wordt dat de bijstelling van de grondexploitatie in Kampershoek 2.0 en de daarmee samenhangende berekening van de risicobuffer leidt tot een verlaging van de risicobuffer met € 2,5 miljoen.

De verlaging van het rentepercentage en de jaarlijkse aanpassing van dit percentage betekenen eveneens dat er fluctuaties kunnen ontstaan in de berekening van de resultaten. Voor de tekortprojecten kan dit betekenen dat de tekortvoorzieningen in de toekomst extra moeten worden verhoogd. In de risicoanalyse voor de jaarrekening 2017 zal dit risico worden meegenomen. Vooralnog wordt rekening gehouden met een toevoeging aan de risicobuffer van € 0,5 miljoen.

Mutaties Risicobuffer	bedragen (x € 1miljoen)	
Stand jaarrekening 2016		11,2
Bijstelling risico Kampershoek 2.0	-2,5	
Nieuw renterisico	0,5	
<b>Verwachte vrijval 2017</b>		<b>-2,0</b>

Te nemen besluiten:

1. Het discontopercentage koppelen aan het rentepercentage (voor zover dit het streefpercentage ECB voor de inflatie niet overschrijdt).
2. De tekortvoorzieningen afleiden van het berekende tekort op eindwaarde. De kosten van deze maatregel (€ 4,1 miljoen) bij de Jaarstukken 2017 verrekenen met het financiële voordeel van de bouwgrondexploitaties 2e rapportage 2017 (€ 2,6 miljoen) en de te verwachten vrijval van de risicobuffer (2 miljoen).
3. De financiële gevolgen van de bovenstaande besluiten worden niet bij de 2e tussenrapportage 2017 geraamd, maar bij de Jaarstukken 2017 verwerkt.

## Kiezen met visie

### Actualisatie Kiezen met visie schijf 2017/doorkijk 2018

De te realiseren bezuinigingen voor 2016 en 2017 als gevolg van de besluitvorming over Kiezen met Visie zijn als uitgangspunt voor deze actualisatie genomen. Vervolgens zijn deze teruggebracht tot de formats waarin is opgenomen dat er een inspanning verricht moet worden om de betreffende bezuiniging te realiseren. Onder "inspanning organisatie" is de tekst uit het betreffende format opgenomen, de stand van zaken is in de laatste kolom weergegeven. Daar waar in de stand van zaken niet specifiek wordt ingegaan op de realisatie van het bezuinigingsbedrag kan ervan worden uitgegaan dat de bezuiniging volledig wordt gerealiseerd.

Het beeld dat uit de rapportage kan worden opgemaakt, is dat bij meerderheid de ombuigingsvoorstellen zijn of worden gehaald. Daar waar het nog niet conform de planning is ingevuld, wordt het onderwerp nauwlettend gevolgd worden en zo nodig aanvullende maatregelen ingezet. In dat kader kan nog worden opgemerkt:

1. Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad in het amendement I.A.12 de taakstelling voor 2017 ten aanzien van bermen en plantsoenen verlaagd met € 50.000,-- De bezuinigingstaakstelling is grotendeels gehaald. De laatste aanpassingen zijn in voorbereiding voor uitvoering. De bezuiniging van € 100.000,-- vanaf 2018 is door aanvaarding van het amendement ook komen te vervallen.
2. De voor 2017 te realiseren bezuiniging van € 60.000,-- met betrekking tot begaanbaarheid van stoepen en onderhoud straatbomen is tijdens de begrotingsbehandeling 2017, d.d. 2 november 2016 bij amendement I A13 herzien. Er resteert geen taakstelling meer.
3. De kinderboerderij exploiteren met een positief resultaat in de huidige vorm is niet mogelijk voor de marktpartijen. Deze partijen zoeken mogelijkheden in uitbreiding van bestemmingsmogelijkheden (horeca, zorg), combinatie met andere functies en alternatieven voor de beloning om een rendabele exploitatie te kunnen opzetten. Onderzoek is nog in uitvoering.
4. Het is Punt Welzijn gelukt om de subsidieaanvraag voor 2017 structureel met € 150.000,-- te verminderen. Wel zijn hiervoor eenmalig frictiekosten gemaakt, ter hoogte van € 90.487,--.

Voor een gedetailleerde uitwerking van de voortgang per onderwerp, wordt verwezen naar de tabel.

Prog.	Format	Omschrijving	2017	2018	2019	Opmerkingen
1	24	Opvang zwerfdieren	9.000			
	29	Bermen en plantsoenen	100.000	100.000		1
	63,7	Buurtbus => wensbus	17.510			
	77	Budget exposities musea		-20.000		
	77	Oud archief, oud stadhuis	24.800			
	79	Budget aankoop kunst	-20.000			
	83	Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud	60.000			2
2	52, 57	RMC, onderwijsachterstandenbeleid lokaal	25.000	-30.000		
	54	Leerlingenvervoer	75.000			
	94	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	80.000			3
	--	Vastgoed exploitatie	250.000	250.000	250.000	
	11	Dependance Stramproy			8.602	
4	13	Verkiezingen	20.000			
	112,122, 124,126	Activiteiten Punt Welzijn (behoort ook bij programma 4)	150.000	150.000		4
	59	Bibliotheek Stramproy 60.000-22.000	38.000			



Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

	60	Muziekonderwijs/Poppodium/RICK/ Bosuil	100.000	200.000		
	61,63,64,65,66,67,72,80, 81,88,91,110, 111,116,123,125,127	Subsidies en tarieven sport	200.000			
	63,7	Voorzieningen (accommodaties, velden subsidies buurthuizen)	200.000			
5	10	Reisdocumenten, rijbewijzen, Basisadministratie; Burg. stand/ naturalisatie/ naamwijz.; baten leges reisdocumenten en overige documenten, baten leges rijbewijzen, baten leges basisadministratie, baten leges burgerlijke stand (behoort ook bij programma 3, bedragen opgenomen bij programma 3)		40.000		
	18	Wabo brandveilig gebruik		13.000		
		BATEN				
6		OZB opbrengsten	287.842	264.782		
		Toeristenbelasting	31.481	32.426		
		Hondenbelasting en doorberekening kwijtschelding in de tarieven	11.504	11.849		
		Parkeerbelasting	73.914	76.131		
		Precariobelasting	749	772		
		Prioriteiten en vervangingsinvesteringen				
		Prioriteiten	53.424	186.350	336.147	
		Vervangingsinvesteringen	80.000	80.000	80.000	
		Aanvullende voorstellen:				
		LASTEN				
1		Wabo vergunning bouw	1.000	500		
5		Budget onvoorzien	23.400	23.400	23.400	
1		Onderhoud wegen	-50.000			
		<b>Totaal Kiezen met visie</b>	<b>1.842.624</b>	<b>1.379.210</b>	<b>698.149</b>	

In deze 2e tussenrapportage 2017 is onderstaand een overzicht met de stand van zaken van de diverse bezuinigingsopdrachten uit "Kiezen met Visie" gepresenteerd. Taakstellingen die niet gerealiseerd kunnen worden ondanks de inspanningen die daarvoor zijn gedaan, worden begrotingstechnisch verwerkt worden in de tussenrapportage.

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Inspanning organisatie	Stand van zaken
9	002.10	Communicatie	10.000		Overgaan naar digitaal publiceren.	Op het budget van communicatie is de bezuiniging van € 5.000,-- gerealiseerd. Verordeningen worden al digitaal gepubliceerd. Met ingang van 2016 worden alle zakelijke bekendmakingen digitaal gepubliceerd met uitzondering van wettelijke bepalingen die nog in een huis aan huis-blad moeten worden gepubliceerd. Bij de jaarrekening 2016 kan worden bepaald of de bezuiniging van € 5.000,-- op het budget van ICT is gerealiseerd.
10	002.11/ 002.03	Burgerzaken	10.000		We richten ons vol op de digitale dienstverlening (o.a. door aanschaf I-Burgerzaken modules) en zetten in op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkprocessen.	Sinds 2016 wordt jaarlijks € 5.900,-- bezuinigd. In 2017 worden de laatste twee modules van i-burgerzaken geïmplementeerd. Dat levert op dit moment nog geen besparing op. Naar verwachting wel vanaf 2018.
13	003.08	Verkiezingen		20.000	Besluit aanwijzing stemlokalen en aanwijzing stembureauleden door B&W. Deelname aan een experiment m.b.t. verkiezingen (bijv. elektronisch stemmen tellen, stemprinters of elektronisch stemmen) leidt mogelijk tot besparingen	De gemeenteraad heeft op 21 december 2016 (3de bestuursrapportage) ingestemd met het voorstel om voor het product verkiezingen € 20.000,-- over te hevelen naar 2017. Het is niet mogelijk geweest om deel te nemen aan een experiment m.b.t. de Tweede Kamerverkiezingen
24	140.02	Opvang zwerfdieren		9.000	Activiteiten beperken tot wat we wettelijk verplicht zijn.	Deze bezuiniging is structureel verwerkt in de begroting 2016 t/m 2019. Deze bezuiniging is gerealiseerd, met dien verstande dat vooraf niet vast staat hoe groot het (resterende) aanbod van zwerfdieren in een jaar zal zijn.

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

29	560.00	Bermen en plantsoenen	100.000	50.000	Omvangrijke realisatie met aandacht voor omvormingsplan op locatieniveau (per straat), intensieve interactie met bewoners, bedrijven, wijk- en dorpsraden, inzet aannemers om omvormingen te realiseren, inzet social returnmogelijkheden.	Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad in het amendement I.A.12 de taakstelling voor 2017 verlaagd met € 50.000,-- De bezuinigingstaakstelling is grotendeels gehaald. De laatste aanpassingen voor de bezuiniging zijn in voorbereiding.
35	210.11	Fonteinen,abri's, recognities, stadsplein	25.000		Marktconsultatie, contractvoorbereiding, aanbesteding, contractbegeleiding.	Marktconsultatie heeft plaatsgevonden. Marktpartijen hebben niet de mogelijkheid om in deze mate in de huidige vorm uit te breiden. De markt heeft interesse in een nieuwe vorm met A0 publicatie borden op straatniveau. Een aanbesteding en gunning aan een partij heeft de voorkeur. Hiervoor dienen bestaande afspraken afgebouwd te worden en een contract voorbereidt te worden met een aanbestedingstraject. De kosten hiervan zijn aanzienlijk. De realisatie van de extra opbrengsten blijkt in de huidige vorm niet haalbaar. Gezocht wordt naar alternatieve methoden om de opbrengsten te verhogen. Een alternatief is het vervangen van de vijf digitale informatiepanelen door LED schermen waarnaast de ideële reclame ook commerciële reclame getoond wordt. Integraal plan is in voorbereiding.
47	310.22	Poort van Limburg	135.910		Inspanningen gericht op verkoop van het complex eind 2015 c.q. begin 2016. Na verkoop geen inspanningen meer te verrichten door de gemeente.	Inspanningen gericht op verkoop van het complex in 2016. Na verkoop geen inspanningen meer te verrichten door de gemeente.

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

52	480.00/ 630.21	Leerplicht/RMC	32.975		Constructief en tijdig overleg met het veld, hen meenemen in het proces en gezamenlijk zoeken naar beste keuzes. Er wordt nauw samengewerkt om naar oplossingen te zoeken en de implementatie van de nieuwe aanpak van persoonlijke arrangementen tot een succes te maken.	Is gebeurd, er zijn afspraken gemaakt over de arrangementen. Openstaand punt is de formatie omzetten naar RMC middelen.
52,57	480.00	RMC, onderwijs achterstandenbeleid lokaal		25.000	Constructief overleg met Punt welzijn en de schoolbesturen zodat met minder middelen toch een passend aanbod weerbaarheid kan worden geboden. Gezien druk op onderwijs om voor meer kinderen een passend aanbod te doen en minder te verwijzen naar speciaal onderwijs en jeugdhulp, is dit een blijvend aandachtspunt.	Bezuiniging is gerealiseerd.
54	480.02	Leerlingenvervoer		75.000	Meedoen met de regionale aanbesteding doelgroepenvervoer.	De regionale aanbesteding (Midden-Limburg) is in juni 2016 afgerond. In Weert start de nieuwe vervoerder 1 augustus 2017. Verwacht wordt dat dit financieel voordeel oplevert. Totaal moet er in 2015,2016 en 2017 € 121.000,-- bezuinigd worden op de post leerlingenvervoer. Ten opzichte van 31-12-2014 is 1-1-2017 bijna € 100.000,-- hiervan gerealiseerd.
55	480.04	Huisvestingsvoorzieningen	25.000		Het minder beroep doen op externe juridische bijstand. Op spoedaanvragen kan niet worden gestuurd. Deze treden op bij een onvoorziene omstandigheid.	Een eerste spoedaanvraag is ontvangen, deze is op te vangen binnen de verlaagde raming. De ingezette lijn lijkt vooralsnog haalbaar.
57	480.05	Onderwijs achterstandenbeleid	42.025		Constructief en tijdig overleg met zowel Punt Welzijn, onderwijs, kinderopvang om binnen het lagere budget te kiezen voor de beste keuzes. Hierdoor kan dit al meteen in 2016 ingaan.	Bezuiniging 2016 is opgevangen.

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

60	511.00/ 511.01	Muziekonderwijs/Poppodium RICK/Bosuil		100.000	Rick: uitwerkingsovereenkomst openbreken. Zoeken naar een andere locatie.	Bezuiniging in 2017 is gerealiseerd. Voormalige HBO locatie is hiervoor in beeld.
div.	Div.	Subsidies en tarieven sport		200.000	Herijking subsidiebeleid	Nieuw beleid vastgesteld en in werking getreden per 1-1-2017. Bezuiniging gerealiseerd.
63,70	Div.	Voorzieningen (accommodaties, velden, subsidies buurthuizen)		200.000	Opstellen voorzieningenplannen met daarin richtinggevende kaders voor herschikking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur (fysiek en beheersmatig). Hieraan gekoppelde doelen zijn een toekomstbestendig voorzieningenaanbod, meer balans tussen vraag en aanbod, ruimte voor burgerkracht en realiseren van de bezuinigingstaakstelling.	Deze bezuiniging houdt verband met de bezuiniging op de vastgoedexploitatie (nr.503). De totale structurele bezuiniging op deze 2 onderdelen (€ 450.000,-) is inmiddels ruimschoots gerealiseerd. Dit mede door het afstoten van maatschappelijk vastgoed (bijvoorbeeld Tiendschuur en Martinusschool/Emmasingel) en het anders inrichten van beheer en exploitatie (bijvoorbeeld centrale aanbesteding onderhoud).
78	541.13	Algemeen beheer erfgoed	26.698		Voor de periode 2016-2019 gaan we "met de handrem" erop nog mondjesmaat aan activiteiten invulling geven. Voor € 113.554 kunnen we nog steeds aan onze taakstelling voldoen. Er is echter minder geld voor restauratie en digitalisering, personeel sociale werkvoorziening, tijdschriften en boeken: restauratie en digitalisering € 12.851,-- personeel sociale werkvoorziening € 6.412,-- tijdschriften en boeken € 7.435,--.	Gerealiseerd voor wat betreft personeel sociale werkvoorziening en tijdschriften/ boeken. Ook de bezuiniging m.b.t. restauratie en digitalisering kan gerealiseerd worden, mits de raad instemt met het voorstel zoals opgenomen bij de financiële bijstellingen op programma 1, product 541-13.De genoemde bezuinigingen bij het Erfgoedcluster worden in 2017 ook gerealiseerd.
83		Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud				De voor 2017 te realiseren bezuiniging van € 60.000,-- is tijdens de begrotingsbehandeling 2017 d.d. 2 november 2016 amendement I A13 Begaanbaarheid stoepen en onderhoud straatbomen herzien. Er resteert geen taakstelling meer.

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

94	560.31	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	10.000	80.000	Realisatieproces voor het overeenkomen van een private samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie kinderboerderij Hertenkamp. De zorg en begeleiding van de medewerkers die werkzaam zijn op de kinderboerderij (gemeentelijke organisatie en Risse). Het uitvoeren van het afwegingsproces voor het al dan niet binnen de exploitatie onderbrengen van de personele capaciteit.	De opdracht voor de bezuiniging van € 80.000,- op de kinderboerderij is herzien. Wij onderzoeken mogelijkheden om de kinderboerderij breder in te zetten om de maatschappelijke waarde te verhogen, waarbij de kinderboerderij altijd gratis toegankelijk blijft.
102	610.00	Bijstandverlening	200.000		Aanpassing instructie medewerkers. Vergt ook extra inzet op screening "zittende bestand".	Jongeren zijn gescreend. Bezuiniging is niet haalbaar door toename statushouders en stopzetten van de Wajong indien jongeren verdiencapaciteit hebben waardoor ze een uitkering kunnen aanvragen bij een gemeente.
108	614.00	Bijzondere bijstand/ minimabeleid	160.000		Aanpassing verordening en instructie medewerkers.	Voor 2016 is dit gefinancierd uit WTCG middelen en de Kleinsmagelden 2015.
112	630.10	Subsidie Punt Welzijn	100.000	150.000	Deel van de activiteiten wordt anders ingericht of overgedragen aan derden. Hierdoor kan de formatie krimpen en mogelijk wordt er ook bespaard op de huisvestingskosten van bepaalde activiteiten (sluiting M29, verplaatsing van De Roos). Daarnaast wordt gesneden in de overhead.	Het is Punt Welzijn gelukt om de subsidieaanvraag voor 2017 met € 150.000,- te verminderen. Wel zijn hiervoor frictiekosten gemaakt, ter hoogte van € 90.487,-. Deze zijn ten laste van het jaarrekeningresultaat 2016 gebracht.

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

113	620.10	Maatschappelijke hulpverlening	100.000		In het profiel "ouder en kind" daalt het aantal aanvragen. Deze cliëntstroom is verplaatst naar het CJG. Daarnaast zijn er schaalvoordelen voor het AMW door het onderbrengen van het CJG bij het AMW, met name in de overhead. Dit, gevoegd bij de andere manier van werken die de afgelopen periode is ingevoerd, betekent dat het mogelijk moet zijn de bezuiniging op te vangen zonder forse ingrepen in de formatie.	Het is AMW gelukt om de subsidieaanvraag voor 2016 met € 100.000,-, naar verwachting zonder negatieve gevolgen voor de dienstverlening aan onze inwoners.
131	650.00	Peuteropvang	15.000		In goed overleg met Hoera Kindercentra, Punt Welzijn en peuterspeelzaal Altweerderheide is een harmonieuze overgang met minder budget gerealiseerd.	Bezuiniging gerealiseerd.
503	310.40	Vastgoed exploitatie	250.000	250.000	Handreikingen/mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten: 1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed 2. Toerekening apparaatskosten verfijnen3. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud nader bezien4. Besparingen realiseren in energie (gas en elektra) 5. Hanteren kostprijs dekkende huren	De taakstelling 2016 is gerealiseerd. Eind 2017 is duidelijk of als gevolg van toepassing van de maatregelen ook het bedrag voor 2017 wordt gerealiseerd.
999a	210.02	Onderhoud wegen	100.000		De gemeente blijft zich inspannen om het gebruik van de weg veilig te houden. De onderhoudsplanning wordt zeer secuur aangepast om de bezuiniging te realiseren.	Wordt continu gevolgd.

## **Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten**

- Totaaloverzicht kredieten





## Totaaloverzicht kredieten

Jaar	Grootboek	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte Actie
2002	P00200212	Raamkrediet	LASTEN	65.560	0	65.560 B
	P00200212			65.560	0	65.560
2002				65.560	0	65.560
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	LASTEN	1.800.000	1.233.943	566.057
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	BATEN	-256.458	-86.793	-169.665
	P21002112			1.543.542	1.147.150	396.392
2007				1.543.542	1.147.150	396.392
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	LASTEN	10.031.600	8.330.564	1.701.036
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	BATEN	-3.753.180	-2.454.887	-1.298.293
	P72202824			6.278.420	5.875.677	402.743
2008				6.278.420	5.875.677	402.743
2009	P00208021	Stadhuis - grond	LASTEN	4.086.399	3.679.347	407.052
2009	P00208021	Stadhuis - grond	BATEN	-61.457	-56.957	-4.500
	P00208021			4.024.942	3.622.390	402.552
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	LASTEN	18.823.616	18.873.416	-49.800
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	BATEN	0	-347.401	347.401
	P00208023			18.823.616	18.526.014	297.602
2009	P00208024	Stadhuis - go/we/wa-werk	LASTEN	294.633	300.461	-5.828
	P00208024			294.633	300.461	-5.828
2009	P00208026	Stadhuis - installatie/invent groot	LASTEN	1.065.448	1.053.021	12.427
	P00208026			1.065.448	1.053.021	12.427
2009	P00208129	Stadhuis - eenmalige kosten	LASTEN	255.000	175.937	79.063
	P00208129			255.000	175.937	79.063
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	LASTEN	11.745.749	11.759.722	-13.972
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	BATEN	-1.680.708	-1.193.819	-486.889
	P00208923			10.065.041	10.565.903	-500.861
2009	P00301329	BAG basisreg.adr.+gebouwen P09	LASTEN	250.000	242.702	7.298
	P00301329			250.000	242.702	7.298
2009	P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	LASTEN	25.000	16.312	8.688
	P21003824			25.000	16.312	8.688
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	LASTEN	344.130	528.496	-184.366
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	BATEN	-343.500	-109.190	-234.310
	P54102512			630	419.306	-418.676
2009				34.804.311	34.922.045	-117.735
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	LASTEN	1.154.612	0	1.154.612
	P00208523			1.154.612	0	1.154.612
2010	P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	LASTEN	26.499	0	26.499
	P00210125			26.499	0	26.499
2010	P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	LASTEN	26.499	0	26.499
	P00210325			26.499	0	26.499
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	LASTEN	1.761.000	1.648.370	112.630
	P00211029			1.761.000	1.648.370	112.630
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	LASTEN	4.425.939	4.967.681	-541.741

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	BATEN	-4.425.939	-5.223.130	797.191
	P00211721			0	-255.450	255.450
2010	P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	LASTEN	70.000	26.367	43.633
	P21103824			70.000	26.367	43.633
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	LASTEN	3.540.000	3.068.649	471.351
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	BATEN	-1.520.000	-1.065.431	-454.569
	P21401123			2.020.000	2.003.218	16.782
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	LASTEN	261.800	0	261.800
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	BATEN	-209.440	-176.296	-33.144
	P56002924			52.360	-176.296	228.656
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	LASTEN	182.688	182.688	0
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	BATEN	-181.218	-140.723	-40.495
	P56003124			1.470	41.965	-40.495
2010				<u>5.112.440</u>	<u>3.288.175</u>	<u>1.824.265</u>
2011	P00212121	CpvL garage grond (K11)	LASTEN	123.294	119.216	4.078
	P00212121			123.294	119.216	4.078
2011	P00212123	CpvL Garage bouw (K11)	LASTEN	1.737.487	1.705.070	32.417
	P00212123			1.737.487	1.705.070	32.417
2011	P00212126	CpvL Garage installaties (K11)	LASTEN	828.043	828.232	-190
	P00212126			828.043	828.232	-190
2011	P00212221	CpvL kantoren grond (K11)	LASTEN	890.576	871.835	18.741
	P00212221			890.576	871.835	18.741
2011	P00212223	CpvL kantoren bouw (K11)	LASTEN	4.556.448	4.246.040	310.409
	P00212223			4.556.448	4.246.040	310.409
2011	P00212226	CpvL kantoren installaties (K11)	LASTEN	1.483.899	1.815.773	-331.873
	P00212226			1.483.899	1.815.773	-331.873
2011	P00212321	CpvL horeca grond (K11)	LASTEN	77.744	75.160	2.584
	P00212321			77.744	75.160	2.584
2011	P00212323	CpvL horeca bouw (K11)	LASTEN	4.136.079	5.025.496	-889.417
	P00212323			4.136.079	5.025.496	-889.417
2011	P00212326	CpvL horeca installaties (K11)	LASTEN	2.311.880	1.558.097	753.783
	P00212326			2.311.880	1.558.097	753.783
2011	P00212421	CpvL commercieel grond (K11)	LASTEN	77.141	75.518	1.623
	P00212421			77.141	75.518	1.623
2011	P00212423	CpvL commercieel bouw (K11)	LASTEN	359.446	343.206	16.240
	P00212423			359.446	343.206	16.240
2011	P00212426	CpvL commercieel installaties (K11)	LASTEN	130.866	136.088	-5.222
	P00212426			130.866	136.088	-5.222
2011	P00301826	BGT Systemen	LASTEN	130.000	32.115	97.885
	P00301826			130.000	32.115	97.885
2011	P21005124	Hoofdonstluiting Kampershk Nrd	LASTEN	125.000	305	124.695
	P21005124			125.000	305	124.695
2011	P91400632	Starterslening	LASTEN	2.950.000	2.750.000	200.000
	P91400632			2.950.000	2.750.000	200.000

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

2011	P91400732	Duurzaamheids leningen	LASTEN	450.000	400.000	50.000
	P91400732			450.000	400.000	50.000
2011				<u>20.367.904</u>	<u>19.982.151</u>	<u>385.752</u>
2012	P00211829	Kleding bodes v.i. 2012	LASTEN	7.000	0	7.000
	P00211829			7.000	0	7.000
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	LASTEN	145.000	153.892	-8.892
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	BATEN	0	-14.895	14.895
	P00301929			145.000	138.996	6.004
2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-macroni.nl.	LASTEN	75.000	0	75.000
	P21006024			75.000	0	75.000
2012	P21401326	Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis	LASTEN	250.000	244.335	5.665
	P21401326			250.000	244.335	5.665
2012	P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	LASTEN	28.500	16.540	11.960
	P56003729			28.500	16.540	11.960
2012	P72204024	Riolering grp fase 2012	LASTEN	2.000.000	16.215	1.983.785
	P72204024			2.000.000	16.215	1.983.785
2012				<u>2.505.500</u>	<u>416.086</u>	<u>2.089.414</u>
2013	P00212329	CpvL horeca kleine installaties	LASTEN	562.000	0	562.000
	P00212329			562.000	0	562.000
2013	P00213029	Kopp.belasting.landell.voorz.vi 13	LASTEN	37.000	0	37.000
	P00213029			37.000	0	37.000
2013	P00302126	Modernisering gba prio 2013	LASTEN	50.000	0	50.000
	P00302126			50.000	0	50.000
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	LASTEN	4.922.359	4.401.320	521.039
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	BATEN	-1.692.159	-1.708.735	16.576
	P21006424			3.230.200	2.692.585	537.615
2013	P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	LASTEN	6.500	0	6.500
	P21006926			6.500	0	6.500
2013	P21007224	Beplying stationstunnel vi 2013	LASTEN	50.000	7.331	42.669
	P21007224			50.000	7.331	42.669
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	LASTEN	147.000	147.000	0 A
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	BATEN	-107.500	-107.500	0
	P54103024			39.500	39.500	0
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	LASTEN	19.411	14.851	4.560
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	BATEN	-9.705	-18.724	9.019
	P56003929			9.706	-3.873	13.579
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	LASTEN	3.425.000	3.496.069	-71.069
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	BATEN	-3.425.000	-3.003.242	-421.758
	P72204124			0	492.828	-492.828
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	LASTEN	510.000	625.158	-115.158
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	BATEN	0	-116.400	116.400
	P72301929			510.000	508.758	1.242
2013				<u>4.494.906</u>	<u>3.737.130</u>	<u>757.776</u>
2014	P00203824	APPARAATSKOSTEN	LASTEN	3.780.840	78.138	3.702.702
	P00203824			3.780.840	78.138	3.702.702

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

2014	P00213429	Buizenpostsysteem	LASTEN	85.000	74.009	10.991
	P00213429			85.000	74.009	10.991
2014	P00213529	Software vastgoed horizon	LASTEN	40.525	31.887	8.638
	P00213529			40.525	31.887	8.638
2014	P00213629	ICT vernieuw GEO/BGT	LASTEN	60.000	16.927	43.073
	P00213629			60.000	16.927	43.073
2014	P00213729	ICT stelpost nieuwe werken stadhuis	LASTEN	200.000	181.695	18.305
	P00213729			200.000	181.695	18.305
2014	P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	LASTEN	80.000	0	80.000
	P00302429			80.000	0	80.000
2014	P21104312	Onderzoek westtangent	LASTEN	50.000	0	50.000
	P21104312			50.000	0	50.000
2014	P56004129	Zintuigenpark ijz.Man-kemp. Broek	LASTEN	208.750	0	208.750
2014	P56004129	Zintuigenpark ijz.Man-kemp. Broek	BATEN	-104.375	-104.375	0
	P56004129			104.375	-104.375	208.750
2014	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kemp-broek	LASTEN	160.000	143.479	16.521
2014	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kemp-broek	BATEN	-160.000	-160.000	0
	P56004229			0	-16.521	16.521
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	LASTEN	2.000.000	960.485	1.039.515
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	BATEN	-2.000.000	-947.807	-1.052.193
	P72204324			0	12.677	-12.677
2014	P72302326	Geluidsniveaumeterset 14-2	LASTEN	7.000	1.687	5.313
	P72302326			7.000	1.687	5.313
2014	P72302429	Software bodem	LASTEN	20.000	8.217	11.783
	P72302429			20.000	8.217	11.783
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	LASTEN	10.000	6.086	3.914
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	BATEN	-10.000	-6.086	-3.914
	P72302524			0	0	0
2014				<u>4.427.740</u>	<u>284.342</u>	<u>4.143.398</u>
2015	P00214029	Mobile devices	LASTEN	100.000	4.681	95.319
	P00214029			100.000	4.681	95.319
2015	P00214129	Vth applicatie sba	LASTEN	150.000	0	150.000
	P00214129			150.000	0	150.000
2015	P00214229	Upgrade fin.appl.coda	LASTEN	375.000	127.627	247.373
	P00214229			375.000	127.627	247.373
2015	P00214329	FMIS-systeem	LASTEN	50.000	6.581	43.419
	P00214329			50.000	6.581	43.419
2015	P00214429	Kadaster geo applicatie	LASTEN	35.000	15.619	19.381
	P00214429			35.000	15.619	19.381
2015	P14001126	PDA stadstoezicht 2015	LASTEN	15.000	0	15.000
	P14001126			15.000	0	15.000
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	LASTEN	1.273.689	1.250.756	22.933
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	BATEN	-225.000	-225.000	0
	P42306523			1.048.689	1.025.756	22.933
2015	P43100023	Kec sportzaal	LASTEN	1.588.575	1.073.637	514.938

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

	P43100023			1.588.575	1.073.637	514.938
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	LASTEN	6.988.144	4.129.987	2.858.157
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	BATEN	-1.286.233	-1.333.339	47.106
	P43100123			5.701.911	2.796.649	2.905.263
2015	P53015723	Bouwkundig onderh. zwembad	LASTEN	67.000	0	67.000
	P53015723			67.000	0	67.000
2015	P53015923	Sportzaal Beatrixlaan	LASTEN	334.979	273.925	61.054
	P53015923			334.979	273.925	61.054
2015	P53016123	Nieuwbouwkleedaccommodatie sv laar	LASTEN	87.671	78.903	8.767
	P53016123			87.671	78.903	8.767
2015	P54103223	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	LASTEN	500.000	200.000	300.000
	P54103223			500.000	200.000	300.000
2015	P54103423	Archiefbewaarplaats nieuw	LASTEN	1.063.000	687.679	375.321 B
	P54103423			1.063.000	687.679	375.321
2015	P58002629	Brandveiligheid centrum De Munt	LASTEN	2.135.000	818.466	1.316.534
	P58002629			2.135.000	818.466	1.316.534
2015	P58002726	Toneel installatie Munttheater	LASTEN	0	1.671.884	-1.671.884
	P58002726			0	1.671.884	-1.671.884
2015	P72204424	Riolering grp 2015	LASTEN	2.000.000	940.123	1.059.877
2015	P72204424	Riolering grp 2015	BATEN	-2.000.000	-748.380	-1.251.620
	P72204424			0	191.743	-191.743
2015				13.251.825	8.973.151	4.278.674
2016	P00214729	Uitbreiding youpp	LASTEN	50.000	32.773	17.227
	P00214729			50.000	32.773	17.227
2016	P00214826	Verv.mobiele telefoons	LASTEN	27.320	9.325	17.995
	P00214826			27.320	9.325	17.995
2016	P00214925	Bestelauto 2016	LASTEN	26.500	0	26.500
	P00214925			26.500	0	26.500
2016	P00215029	Masterplan ICT dig.dienstverlening	LASTEN	2.152.700	401.105	1.751.595
	P00215029			2.152.700	401.105	1.751.595
2016	P00215126	Masterplan ICT AW tablet/laptop	LASTEN	220.000	0	220.000
	P00215126			220.000	0	220.000
2016	P00215226	Masterplan ICT AW telefonie	LASTEN	130.000	0	130.000
	P00215226			130.000	0	130.000
2016	P21105124	Afsluitpalen binnenstad	LASTEN	100.000	0	100.000
	P21105124			100.000	0	100.000
2016	P21105624	De kempen 50 km v&v16	LASTEN	20.000	0	20.000
	P21105624			20.000	0	20.000
2016	P21105724	Mastenbroekweg 60 km v&v16	LASTEN	50.000	0	50.000
	P21105724			50.000	0	50.000
2016	P21105824	Fietspad rotonde OL Vrouwestr v&v16	LASTEN	150.000	5.410	144.590
	P21105824			150.000	5.410	144.590
2016	P21401624	Fietsparkeerplaatsen	LASTEN	160.000	39.613	120.387
	P21401624			160.000	39.613	120.387
2016	P31006921	BC-terrein en Nelissenhofweg	LASTEN	1.734.000	1.728.330	5.670

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

2016	P31006921	BC-terrein en Nelissenhofweg	BATEN	-1.618.500	-1.618.500	0
	P31006921			115.500	109.830	5.670
2016	P31007021	Grondoverdracht leuken uit woonvisie	LASTEN	444.945	445.485	-540
2016	P31007021	Grondoverdracht leuken uit woonvisie	BATEN	-444.945	0	-444.945
	P31007021			0	445.485	-445.485
2016	P53016223	Tribune sporthal/-zaal stramproy	LASTEN	30.000	7.780	22.220
	P53016223			30.000	7.780	22.220
2016	P53016323	Tribune en kantine sporth st theunis	LASTEN	95.000	4.493	90.507
2016	P53016323	Tribune en kantine sporth st theunis	BATEN	-48.450	-48.450	0
	P53016323			46.550	-43.957	90.507
2016	P53016423	Bergruimte sporth aan den bron	LASTEN	35.533	35.533	0
2016	P53016423	Bergruimte sporth aan den bron	BATEN	-15.000	-15.000	0
	P53016423			20.533	20.533	0
2016	P53016523	Kleedlok en bergruimte sph stramproy	LASTEN	279.850	195.511	84.339
	P53016523			279.850	195.511	84.339
2016	P53016612	Haalbaarheidsstudie turnaccommodatie	LASTEN	22.440	26.453	-4.013
	P53016612			22.440	26.453	-4.013
2016	P53016823	Buitenhandboogbaan gebouw	LASTEN	34.875	3.358	31.517
2016	P53016823	Buitenhandboogbaan gebouw	BATEN	-17.786	-17.786	0
	P53016823			17.089	-14.428	31.517
2016	P53016924	Inrichting buitenhandboogbaan	LASTEN	54.625	74.171	-19.546
2016	P53016924	Inrichting buitenhandboogbaan	BATEN	-27.859	-27.859	0
	P53016924			26.766	46.312	-19.546
2016	P53017029	Topstportvloer zaal rkec	LASTEN	33.000	0	33.000
2016	P53017029	Topstportvloer zaal rkec	BATEN	-33.000	-33.000	0
	P53017029			0	-33.000	33.000
2016	P54000226	Toneelinstallatie munttheater	LASTEN	1.730.000	185.072	1.544.928
	P54000226			1.730.000	185.072	1.544.928
2016	P54000326	Software toneelinstallatie muntth	LASTEN	200.000	0	200.000
	P54000326			200.000	0	200.000
2016	P54000423	Aanpassing constructie munttheater	LASTEN	185.000	3.751	181.249
	P54000423			185.000	3.751	181.249
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	LASTEN	492.200	0	492.200
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	BATEN	-246.100	0	-246.100
	P56004424			246.100	0	246.100
2016	P56004524	Inr.og. ikc school leuken	LASTEN	505.000	83.956	421.044
2016	P56004524	Inr.og. ikc school leuken	BATEN	0	-75.000	75.000
	P56004524			505.000	8.956	496.044
2016	P56004724	Wijkpark leuken; niet-school	LASTEN	280.750	55.520	225.230
2016	P56004724	Wijkpark leuken; niet-school	BATEN	-280.750	0	-280.750
	P56004724			0	55.520	-55.520
2016	P56004812	Samenw.Weert-Cranend-Kempenbr.	LASTEN	25.000	10.000	15.000
	P56004812			25.000	10.000	15.000
2016	P72103026	Ondergr.inzamelstations 2016	LASTEN	76.266	34.517	41.749
	P72103026			76.266	34.517	41.749

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

2016	P72103126	Glasbakken 2016	LASTEN	50.000	0	50.000
	P72103126			50.000	0	50.000
2016	P72204524	Riolering grp 2016	LASTEN	575.000	0	575.000
2016	P72204524	Riolering grp 2016	BATEN	-575.000	0	-575.000
	P72204524			0	0	0
2016	P81000612	Natuur- en landschapsvisie	LASTEN	234.753	40.263	194.490
2016	P81000612	Natuur- en landschapsvisie	BATEN	-234.753	-510	-234.243
	P81000612			0	39.754	-39.754
2016	P82000024	Woonvisie leuken	LASTEN	2.000.000	1.524.402	475.598
2016	P82000024	Woonvisie leuken	BATEN	-2.000.000	-1.800.000	-200.000
	P82000024			0	-275.598	275.598
2016				6.662.614	1.310.716	5.351.897
2017	P00215326	Mobiele telefoons 2017	LASTEN	30.000	0	30.000
	P00215326			30.000	0	30.000
2017	P00215425	Bestelauto 2017	LASTEN	26.500	0	26.500
	P00215425			26.500	0	26.500
2017	P00215529	Hulpmiddelen aed	LASTEN	10.000	0	10.000
	P00215529			10.000	0	10.000
2017	P00302729	Bag applicatie 2017	LASTEN	75.000	20.086	54.914
	P00302729			75.000	20.086	54.914
2017	P21008124	Armaturen aanstraatverl martinuskerk	LASTEN	65.000	0	65.000
	P21008124			65.000	0	65.000
2017	P21008224	Masten aanstraatverl martinuskerk	LASTEN	100.000	0	100.000
	P21008224			100.000	0	100.000
2017	P21105924	Fiets-verbinding Laar-Laarv-Molenak	LASTEN	12.000	0	12.000 B
	P21105924			12.000	0	12.000
2017	P21401929	Software key2parkeren	LASTEN	50.000	0	50.000
	P21401929			50.000	0	50.000
2017	P21402026	Slagboominstal..ur/walb-krom garage	LASTEN	50.000	0	50.000
	P21402026			50.000	0	50.000
2017	P21402129	Verlichting/schilderw parkeergarages	LASTEN	278.000	18.607	259.393
	P21402129			278.000	18.607	259.393
2017	P21402226	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	LASTEN	62.000	60.750	1.250
	P21402226			62.000	60.750	1.250
2017	P31007224	Ontwikkeling weert-west	LASTEN	556.900	39.665	517.235
	P31007224			556.900	39.665	517.235
2017	P31007329	Versterking centrumfunctie	LASTEN	3.310.000	0	3.310.000
2017	P31007329	Versterking centrumfunctie	BATEN	-2.475.000	0	-2.475.000
	P31007329			835.000	0	835.000
2017	P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	LASTEN	100.000	28.676	71.325
2017	P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	BATEN	-100.000	0	-100.000
	P31007412			0	28.676	-28.676
2017	P31007524	Ontwikkeling weert-west (2)	LASTEN	381.600	0	381.600
2017	P31007524	Ontwikkeling weert-west (2)	BATEN	-381.600	0	-381.600
	P31007524			0	0	0
2017	P53008123	Dak microhal Nassaulaan 5	LASTEN	79.846	0	79.846 B



Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

	P53008123			79.846	0	79.846
2017	P53017126	Techn. install. zwembad 2017 (isv)	LASTEN	154.227	0	154.227
	P53017126			154.227	0	154.227
2017	P53017223	Bouwk. onderh.zwembad 2017 (isv)	LASTEN	20.811	20.811	0
	P53017223			20.811	20.811	0
2017	P53017324	Inrichting honkbalveld	LASTEN	59.290	48.872	10.418
	P53017324			59.290	48.872	10.418
2017	P53017423	Renovatie vloer sporth.boshoven	LASTEN	62.429	0	62.429 B
	P53017423			62.429	0	62.429
2017	P53017529	Softw.verhuur sportaccomodaties	LASTEN	10.000	12.606	-2.606
	P53017529			10.000	12.606	-2.606
2017	P53017629	Inv.subs.accom.handboog Hubertus	LASTEN	8.947	8.052	895
	P53017629			8.947	8.052	895
2017	P53018021	Uitbreiding verlichting DESM	LASTEN	17.500	0	17.500
	P53018021			17.500	0	17.500
2017	P53018126	Inrichting turnhal	LASTEN	263.500	0	263.500 B
2017	P53018126	Inrichting turnhal	BATEN	-263.500	0	-263.500 B
	P53018126			0	0	0
2017	P54000529	Stoelen munttheater (ivs)	LASTEN	170.000	153.000	17.000
	P54000529			170.000	153.000	17.000
2017	P54000626	Telecominstallatie munttheater (ivs)	LASTEN	25.000	22.500	2.500
	P54000626			25.000	22.500	2.500
2017	P54103512	Voorber.renovatie/herinr. museum	LASTEN	100.000	95.476	4.524
	P54103512			100.000	95.476	4.524
2017	P56005024	Groenactiviteiten terrein Laar	LASTEN	168.526	0	168.526
2017	P56005024	Groenactiviteiten terrein Laar	BATEN	-168.526	0	-168.526
	P56005024			0	0	0
2017	P72103226	Ondergr.inzamelstations 2017	LASTEN	76.266	0	76.266
	P72103226			76.266	0	76.266
2017	P72103326	Glasbakken 2017	LASTEN	50.000	0	50.000
	P72103326			50.000	0	50.000
2017	P72204624	Riolering grp 2017	LASTEN	2.766.000	0	2.766.000
2017	P72204624	Riolering grp 2017	BATEN	-2.766.000	0	-2.766.000
	P72204624			0	0	0
2017				2.984.716	529.101	2.455.614
	TOTAAL			102.499.475	80.465.724	22.033.751

## Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen kredieten

### Toelichtingen kredieten

N.V.T.

### Bijstellen en afsluiten

N.V.T.

### Bijstellen

P00200212 Raamkrediet

Zie toelichting krediet P21105924.

Betreft onderzoek naar een veilige (fiets)verbinding tussen Laar/Laarveld en Molenakker (€ 12.000)

P21105924 Fietsverbinding Laar-Laarveld en Molenakker

De gemeenteraad heeft op 2 november 2016 een motie aangenomen waarin zij het college opdracht geeft nader onderzoek te doen naar een veilige (fiets)verbinding tussen Laar/Laarveld en Molenakker. Onderdeel van deze motie is het onderzoeken van de mogelijkheid van een fietsbrug. De kosten van het onderzoek bedragen € 12.000 welke vooralsnog ten laste van het raamkrediet worden gebracht. Wanneer er geen kredietstelling komt, zullen de kosten ad € 12.000 ten laste van de exploitatie worden gebracht en het raamkrediet weer worden aangevuld.

P53008123 Dak Microhal

Door uitstel van de bouw van de nieuwe sporthal dient de sportzaal Microhal Moesel langer in bedrijf te blijven. De technische staat en veiligheid van het dak is matig tot slecht. Vervanging van het dak is dan ook noodzakelijk om de veiligheid te kunnen garanderen. Voor de reparatie is een krediet van € 79.846 beschikbaar gesteld (collegebesluit en Tils lijst).

P53017423 Vloer sporthal Boshoven

De renovatie van de sportvloer in sporthal Boshoven heeft een overschrijding van ca € 15.829. Oorzaak hiervan is dat het geraamde krediet is gebaseerd op het uitgangspunt oliën van de sportvloer. Omdat oliën van de vloer door milieutechnische redenen niet meer is toegestaan en het inkleuren van de vlakken op het centercourt basketbal niet zijn meegenomen vallen de kosten hoger uit. De raad is hierover geïnformeerd via de Tils-lijst.

P53018126 Turnhal KMS

Bij het eerder beschikbaar gestelde krediet zijn de kosten voor de losse inrichting en de plaatsing van de inrichting niet meegenomen. Hiervoor is een extra bedrag nodig van € 63.500.

P54103423 Archiefbewaarplaats

Het beschikbare krediet voor de bouw van de archiefbewaarplaats heeft een overschrijding van ca. € 35.000. Dit komt voornamelijk door een te optimistische oorspronkelijke raming op het gebied van de werktuigbouwkundige installaties in combinatie met strenge regelgeving op het gebied van archieven.

### Afsluiten

P54103024 Restauratie Lichtenberg brug etc

Als gevolg van de transacties betrekking hebbende op Weert-West kan het krediet worden afgesloten.