



**3e**  
**bestuursrapportage**  
**2016**

## 1. Inleiding

Evenals in 2015 bieden wij u in 2016 tussentijdse bestuursrapportages aan. Kenmerk van deze rapportages is dat ze met een korte doorlooptijd worden opgesteld, waardoor uw raad beschikt over actuele informatie.

De inhoud van de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage is als volgt:

1. een overzicht van de financiële bijstellingen 2016-2019
2. een toelichting op de bijstellingen 2016 > € 10.000 voor- of nadelig
3. overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017 en toelichting
4. kredieten:
  - een totaaloverzicht van alle lopende kredieten, op onderdelen met toelichting
  - voorstellen tot (bijstelling van en vervolgens) afsluiting van kredieten
  - voorstellen tot bijstelling van en het beschikbaar stellen van nieuwe kredieten met toelichting
5. een toelichting op de jaarschijf 2016 van Kiezen met visie:
  - stand van zaken m.b.t. de in de formats opgenomen inspanningen van de organisatie
  - eventuele overige ontwikkelingen

## 2. Bijgesteld begrotingsaldo 2016

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

	2016	2017	2018	2019
Begrotingsaldo t/m raad september 2016	1.195.656	224.567	1.122.299	1.367.067
Mutaties 3e rapportage 2016 *	911.208	-101.410	-96.410	-97.710
<b>Begrotingsaldo incl. 3e rapportage 2016</b>	<b>2.106.864</b>	<b>123.157</b>	<b>1.025.889</b>	<b>1.269.357</b>

\* Betreft actualisatie van de begroting 2016 en bijbehorende meerjarenschijven (2017, 2018 en 2019) op basis van bestaand beleid. Op basis hiervan vindt vertaling van de structurele doorwerking naar de begroting 2017 (en bijbehorende meerjarenschijven) plaats.

Belangrijke aandachtspunten uit de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 zijn:

1. Voorstellen met betrekking tot reserves.
  - Het saldo van de reserve scholing en sociale activering over te hevelen naar de reserve sociaal domein en om de reserve scholing en sociale activering daarna op te heffen.
  - Vorming van een reserve inburgering en participatie van niet-westerse allochtonen en overheveling van het saldo van de voorziening V1025 inburgering naar deze reserve. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel reserves, bladzijde 17.
2. Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) voor de bouwgrondexploitaties.

### *Richttermijn grondexploitaties*

Eén van de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is om de richttermijn voor de looptijd van grondexploitaties te bepalen op 10 jaar. Van deze richttermijn kan alleen gemotiveerd door de gemeenteraad worden afgeweken. Aan uw raad wordt in dit kader voorgesteld de looptijd van de projecten Laarveld en Kampershoek 2.0. te handhaven op 15 jaren.

### *Kostentoerekening*

Het is nu niet meer mogelijk om in de grondexploitatie kosten op te nemen voor parkmanagement (Kampershoek 2.0). Voorgesteld wordt het budget voor Parkmanagement Kampershoek 2.0, groot € 538.929,-, onder te brengen in een bestemmingsreserve Parkmanagement KH 2.0.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel "Toelichting bouwgrondexploitaties/Grondbeleid", bladzijde 20.

### 3. Overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017

Normaliter maken de overhevelingsvoorstellen onderdeel uit van de procedure van de jaarstukken (resultaatbestemming). De overhevelingsvoorstellen worden pas verwerkt na besluitvorming van de jaarstukken in de gemeenteraad (juni/juli). Actueel budgetbeheer is hierdoor moeilijker. In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de overhevelingen 2016 naar 2017 al meegenomen in de 3e bestuursrapportage in plaats van bij de jaarstukken. Je hebt dan in 2016 besluitvorming en het budget is bij positieve besluitvorming ook al begin 2017 beschikbaar.

Voorgesteld wordt om € 496.000,-- over te hevelen van budgetten 2016 naar 2017. Voor nadere specificatie wordt naar onderstaande tabel verwezen.

No.	Programma	Omschrijving	Bedrag
1	2	Economisch beleid; HCE Hippisch Centre	€ 25.000,--
2	2	Overige toeristische/recreatieve aangelegenheden; Natuur- en Landschapsvisie 2016	€ 42.000,--
3	3	Verkiezingen	€ 20.000,--
4	3	Gemeentelijk minimabeleid; Weert maakt een punt van schulden	€ 109.000,--
5	3	Bijstandsverlening; Vangnetregeling	€ 200.000,--
6	5	Algemene lasten en baten; facilitaire kosten AZC	€ 100.000,--

Toelichting:

1. In de raad van maart 2011 is een krediet van € 500.000,-- beschikbaar gesteld als bijdrage aan het HCE. In 2012 is een voorschot subsidie van € 475.000,-- betaalbaar gesteld. De resterende € 25.000,-- wordt beschikbaar gesteld bij afrekening. Heeft ook onderdeel uitgemaakt van de overhevelingen 2013 naar 2014, van 2014 naar 2015 en van 2015 naar 2016 in het kader van economische structuurversterking. Het betreft een MIP-project. Verlenging van het project loopt via de Provincie en is geregeld tot 31 december 2017.

2. Na vaststelling van de Natuur- en landschapsvisie worden projecten uitgewerkt samen met de Participatiegroep Groen. Hierbij wordt vorm en inhoud van de diverse projecten concreet gemaakt en het benodigd budget per project met eventueel cofinanciering duidelijk. We verwachten begin 2017 met het eerst uitgewerkt voorstel te komen.

3. In de meerjarenbegroting vanaf 2017, staat m.b.t. Kiezen met Visie een structurele bezuinigingstaakstelling ingeboekt van € 20.000,-- op het product verkiezingen. Aangezien het niet mogelijk is om deel te nemen aan experiment voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 (bijv. elektronisch stemmen tellen, stemprinters, elektronisch stemmen of een nieuw stembiljet) is het niet mogelijk de beoogde bezuiniging in 2017 te halen. Om deze reden wordt voorgesteld een bedrag van € 20.000,-- over te hevelen naar 2017. Wanneer in 2018 de mogelijkheid bestaat om deel te nemen aan een experiment zal getracht worden de bezuinigingstaakstelling te realiseren. Is deelname aan een experiment m.b.t. verkiezingen niet mogelijk, dan zal de beoogde bezuiniging opnieuw niet gerealiseerd kunnen worden.

4. In 2015 heeft de raad de notie " Weert maakt een punt van schulden" vastgesteld. Hierin is bepaald dat de schulddienstverlening uitgevoerd gaat worden ingaande 01-01-2016 door de gemeente zelf. In het kader hiervan is een begroting opgesteld voor de duur van 3 jaar. In deze begroting zijn ook de kosten voor implementatie meegenomen. Aangezien de oorspronkelijke begroting is opgesteld voor 3 jaar (2016 t/m 2018) is het noodzaak om het restantbudget 2016 over te hevelen naar 2017.

5. In 2016 is het ingediende bedrag van de vangnetregeling 2015 toegekend door het rijk. Er werd door de gemeente vanuit gegaan dat pas in 2017 toekenning door het rijk zou plaatsvinden. In de begroting 2017 is daarom rekening gehouden met een baat van € 200.000,--.

6. Het toegekende budget voor 2016 via de algemene uitkering voor de realisatie van het AZC (Faciliteitenbesluit opvangcentra) wordt in 2016 niet volledig aangewend, omdat er sprake is van noodopvang. Het budget 2017 (bedrag Faciliteitenbesluit 2017 is nog niet bekend) is niet toereikend voor de kosten voor de realisatie van een "volwaardig" AZC.

In de voorliggende 3<sup>e</sup> rapportage 2016 wordt de vorming van een bestemmingsreserve "Inburgering en participatie niet-westerse allochtonen" voorgesteld. Indien met de hier opgenomen voorstellen wordt ingestemd, is overheveling van beschikbare restantmiddelen vanuit de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom en de vrijgevallen voorziening nieuwkomers niet aan de orde. In het andere geval is dit wel aan de orde en wordt het bedrag, dat pas eind 2016 berekend kan worden, alsnog via het voorstel tot resultaatbestemming in de jaarstukken 2016 beschikbaar gesteld.

#### **4. Totaaloverzicht kredieten**

In deze 3e bestuursrapportage 2016 is in beginsel de focus gelegd op de investerings-onrechtmatigheden. In tegenstelling tot de uitgangspunten afwijkingen kapitaalkredieten zijn alle overschrijdingen/bijstellingen, inclusief overschrijdingen groter dan 10%, eenmalig in deze bestuursrapportage 2016 meegenomen. Deze worden wel voorzien van een inhoudelijke toelichting over de reden van overschrijding/bijstelling.

Daarnaast is verder zoveel mogelijk en pragmatisch invulling gegeven aan het opschonen van oude kredieten. Dit om geleidelijk aan te voldoen aan hetgeen in de verordening is opgenomen. Verder is in de raad van 1 juli 2015 een motie aangenomen om in principe de restantkredieten tot 2010 af te sluiten, tenzij gemotiveerd kan worden waarom dit niet mogelijk is. Hiervoor dienen deze openstaande kredieten afzonderlijk beoordeeld te worden met de vakafdelingen.

In de cyclus 2017 wordt aan bovenstaande verder voortvarend invulling gegeven.

In het totaaloverzicht (bijlage 2) staat in de kolom opmerkingen een nummer dat correspondeert met het opmerkingenoverzicht vanaf pagina 25. In de kolom actie staat de B voor bijstelling van het krediet en de A voor afsluiting van het krediet.

Een en ander heeft geleid tot het bijstellen en afsluiten van 45 kredieten. Deze mutaties leiden tot een structureel voordeel van circa € 45.000,-- vanaf 2017.

#### **5. Kiezen met Visie**

De te realiseren bezuinigingen voor 2016 als gevolg van de besluitvorming over Kiezen met Visie zijn als uitgangspunt voor deze rapportage 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 de 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 realisatie van het bezuinigingsbedrag kan ervan worden uitgegaan dat de bezuiniging volledig wordt gerealiseerd.

In de bestuursrapportages 2016 wordt alleen ingegaan op de jaarschijf 2016. Er wordt gerapporteerd over:

- afwijkingen t.o.v. hetgeen in de formats is opgenomen (bijv. ander bedrag, andere gevolgen);
- stand van zaken nog te realiseren acties zoals opgenomen in het veld "inspanningen van de organisatie om de wijziging te realiseren".

Naar aanleiding van de behandeling van de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016 in de auditcommissie is verder toegezegd dat in de eerstvolgende bestuursrapportage niet alleen de formats KmV worden opgenomen waarin een inspanning van de organisatie wordt gevraagd maar ook dat alle formats uit de schijf 2016 worden opgenomen.

In bijlage 3 treft u daarom eerst het totaaloverzicht formats KmV aan zoals dat in de begroting 2016 is opgenomen. Dit is beperkt tot de jaarschijf 2016. Vervolgens wordt in het eerstvolgende overzicht gerapporteerd over formats waarin is opgenomen dat er een inspanning verricht moet worden om de betreffende bezuiniging te realiseren, danwel dat er afwijkingen (bijvoorbeeld ander bedrag, andere gevolgen) aan de orde zijn ten opzichte van hetgeen in de oorspronkelijke formats is opgenomen.

## **6. Samenvatting en voorstel**

In de voorliggende 3<sup>e</sup> rapportage 2016 zijn al verbeteringen doorgevoerd die de opmaat vormen naar een verdere verbetering en vereenvoudiging van de P&C-cyclus. Een integraal voorstel hiervoor wordt nog aangeboden voor gelijktijdige behandeling in de raads cyclus van december 2016.

Op basis van bestaand beleid is er sprake van een structureel sluitende begroting 2016.

De overhevelingen 2016 naar 2017 zijn budgettair-neutraal verwerkt in de 3<sup>e</sup> rapportage 2016.

In deze 3e bestuursrapportage 2016 is in beginsel de focus gelegd op de investerings-onrechtmatigheden. Daarnaast is verder zoveel mogelijk en pragmatisch invulling gegeven aan het opschonen van oude kredieten.

Uiteindelijk wordt het volgende voorgesteld:

- in te stemmen met de 3<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1) en rapportage kredieten (bijlage 2);
- In te stemmen met de overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017;
- In te stemmen met de rapportage kredieten en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten);
- in te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.

De rapportage is digitaal beschikbaar gesteld aan uw gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in de auditcommissie van 1 december 2016, de commissie Bedrijfsvoering-inwoners van 13 december 2016 en de commissie Ruimte van 14 december 2016. Formele begrotingsbijstelling vindt plaats in de raadsvergadering van 21 december 2016.

## Bijlage 1 Bijstellingen en toelichtingen

### 1.1 Financiële bijstellingen 2016-2019

Progr.	Product	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
			(bij de mutaties is - een voordeel)			
PR01	120-01	Preparatie	25.000	0	0	0
PR01	210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	-40.000	0	0	0
PR01	210-11	Fontein/abri/recogn./stadspat	25.000	0	0	0
PR01	211-10	Verkeersveiligheid	-19.340	4.000	-1.000	-1.000
PR01	212-00	Lokaal openbaar vervoer	0	12.010	12.010	12.010
PR01	541-13	Erfgoed	-29.000	0	0	0
PR01	721-00	Restafval (RHA)	199.500	-500	-500	-500
PR01	721-01	Componenten	35.000	35.000	35.000	35.000
PR01	820-00	Volkshuisvestingsbeleid	-21.000	0	0	0
PR01	823-00	Verlenen bouwvergunningen	-200.000	0	0	0
PR01		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	23.531	5.500	5.500	5.500
PR01			-1.309	56.010	51.010	51.010
PR02	310-11	Economisch beleid	-28.215	0	0	0
PR02	310-20	Exploitatie van panden	-44.264	0	0	0
PR02	423-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	125.000	0	0	0
PR02	433-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	-10.495	0	0	0
PR02	480-04	Huisv.vorz.prim./voortgezet onderw.	-458.508	0	0	0
PR02	480-05	Lokaal onderwijsbeleid	-114.000	0	0	0
PR02	560-10	Ov.toeristische/recr.aangelegenh.	-42.000	0	0	0
PR02	560-20	Stadskermis	35.285	0	0	0
PR02		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-715	0	0	0
PR02			-537.912	0	0	0
PR03	003-00	Reisdocumenten	33.000	0	0	0
PR03	003-02	Rijbewijzen	-35.000	0	0	0
PR03	003-06	Naturalisatie	-10.000	0	0	0
PR03	003-08	Verkiezingen	-65.000	0	0	0
PR03	610-00	Bijstandsverlening	-540.000	0	0	0
PR03	612-00	Inkomensvoorzien.vanuit het Rijk	107.000	0	0	0
PR03	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	297.000	0	0	0
PR03	620-00	Ouderenbeleid	-38.000	0	0	0
PR03	620-10	Maatschappelijke hulpverlening	-139.000	0	0	0
PR03	621-00	Vreemdelingen	-620.512	0	0	0
PR03	630-20	Jeugd- en jongerenwerk	12.500	-7.600	-7.600	-6.300
PR03	670-00	Alg.vorzieningen wmo en jeugd	481.038	0	0	0
PR03	671-00	Eerstelijnsloket Wmo	-225.484	0	0	0
PR03	671-01	Eerstelijnsloket Jeugd	-364.402	0	0	0
PR03	672-00	PGB WMO en jeugd	-1.085.866	0	0	0
PR03	682-00	Individuele voorz. Natura Jeugd	2.065.747	0	0	0
PR03	683-00	Jeugd veiligheid/reclassering/opvang	-200.209	0	0	0
PR03	714-00	Gezondheidszorg	-46.500	-12.500	-12.500	-12.500
PR03	715-00	Jeugdgezondheidszorg-uniform	-30.000	0	0	0
PR03		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	9.992	0	0	0
PR03			-393.696	-20.100	-20.100	-18.800

PR04	530-20	Sportbeoefening/sportbevordering	51.252	13.252	13.252	13.252
PR04	630-00	Wijkgericht werken	-48.000	0	0	0
PR04	650-00	Kinderopvang	-55.766	0	0	0
PR04	723-06	Natuur-/milieucentrum IJzeren Man	12.160	0	0	0
PR04		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	9.365	0	0	0
PR04			-30.989	13.252	13.252	13.252
PR05	001-00	Gemeenteraad	10.000	4.500	4.500	4.500
PR05	002-00	Bestuursonderst. B&W	56.000	31.000	31.000	31.000
PR05	002-12	Promotie en public relations	19.290	0	0	0
PR05	140-03	Toezicht	15.000	0	0	0
PR05	810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	25.000	30.000	30.000	30.000
PR05	820-03	Ontwikkeling/begeleiding bouwplannen	-27.690	0	0	0
PR05	822-02	Handhav.regelgeving bestemmingspl.	60.000	0	0	0
PR05	922-00	Algemene lasten en baten	357.333	0	0	0
PR05	922-11	Prioriteiten	-91.340	-13.252	-13.252	-13.252
PR05	960-00	Saldo kostenplaatsen	-931.501	0	0	0
PR05		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-500	0	0	0
PR05			-508.408	52.248	52.248	52.248
PR06	215-01	Parkeergelden	80.000	0	0	0
PR06	215-02	Naheffing betaald parkeren	95.000	0	0	0
PR06	913-01	Baten overige financiële middelen	-32.779	0	0	0
PR06	914-01	Baten geldlening/uitzettingen >1jaar	27.189	0	0	0
PR06	921-00	Gemeentefondsuitkering	-460.984	0	0	0
PR06		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-1.866	0	0	0
PR06			-293.440	0	0	0
PR07	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	854.546	0	0	0
PR07			884.546	0	0	0
		Mutatie begrotingssaldo 3e rapportage 2016	-911.208	101.410	96.410	97.710

## 1.2 Toelichting bijstellingen 2016 > € 10.000 voor- of nadelig

### Programma 1 Woonklimaat

120-01 Preparatie (€ 25.000,-- eenmalig budgettair nadeel)

Verhoging van de huur (€ 25.000,--) voor brandweerkazerne Weert. De Veiligheidsregio berekent zakelijke lasten en lasten onderhoud installaties door in de huursom. Vanaf 2017 zijn als gevolg van de harmonisatie, deze kosten opgenomen in de bijdrage per inwoner.

210-06 Onkruidbestrijding trottoirs (€ 40.000,-- eenmalig budgettair voordeel)

Door een wijziging in de regelgeving (chemisch naar niet-chemisch) én een hogere raming dan de huidige marktconforme prijzen vallen de kosten lager uit dan verwacht. Hierdoor kan de raming eenmalig met € 40.000,-- naar beneden worden bijgesteld.

210-11 Fontein/abri's/recognition/stadspleinen (€ 25.000,-- eenmalig budgettair nadeel)

Eenmalig terugdraaien van de in de begroting 2016 verwerkte Kiezen met Visie bezuiniging nr.35 met betrekking tot het structureel verhogen van de opbrengsten in 2016 door het extra genereren van inkomsten ten aanzien van reclames. De kosten voor contractvoorbereiding zijn dermate hoog ten opzichte van de extra te genereren opbrengsten (€ 15.000,-- ↔ € 25.000,--). Dit is afgezien van het openbreken van de huidige contracten

met verschillende leveranciers. De extra opbrengst ad € 25.000,-- wordt niet gehaald in 2016. Ingezet wordt op uitbreiding van de huidige contracten waar extra reclame-exposure nog mogelijk is.

211-10 Verkeersveiligheid (€ 19.340,-- budgettair nadeel)

Op dit moment wordt het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) onderzoek A2 Weert-Eindhoven uitgevoerd. De zogenaamde A2 gemeenten: Nederweert, Weert, Cranendonck, Heeze Leende, Valkenswaard en de Provincie Limburg hebben zich verenigd in het Platform A2. Deze overheden streven gezamenlijk naar een verbetering van de verkeersdoorstroming op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Dit proces wordt zowel inhoudelijk als wat betreft de lobby ondersteund door een extern adviesbureau. De kosten voor 2016 en 2017 (€ 30.000,-- per jaar) worden gezamenlijk gedragen door de gemeenten. Het kostenaandeel voor Weert bedraagt in zowel 2016 als in 2017 € 5.000,--.

Lagere structurele kosten ad € 1.000,-- in verband met vervallen lidmaatschap TC & O Mobydesk.

De gemeenten in Midden Limburg voeren gezamenlijk verkeersveiligheidsprojecten uit. Deze liggen op het gebied van gedrag: campagnes en verkeerslessen op scholen en dergelijke projecten. De Provincie Limburg heeft voor 2016 nog niet aangegeven wat haar bijdrage aan deze verkeersveiligheidsprojecten zal zijn. Hierdoor worden er in 2016 minder projecten uitgevoerd dan verwacht. De lagere eenmalige kosten bedragen hierdoor € 19.340,--. In de komende jaren worden in de regio Midden Limburg door de gemeenten weer gezamenlijk deze verkeersveiligheidsprojecten uitgevoerd.

De kosten van de huur van de locatie van de carpoolplaats Nederweert worden voor 2016 volledig gedragen door de Provincie Limburg. De bijdrage van € 4.000,-- komt hierdoor volledig te vervallen in 2016.

212-00 Lokaal openbaar vervoer (€ 12.010,-- structureel budgettair nadeel)

Gedeeltelijk terugdraaien van de in de begroting verwerkte Kiezen met Visie bezuiniging nr.39 met betrekking tot de Buurtbus Weert-Leudal. Door financiële bijdrage van Arriva van € 5.500,-- per jaar bedraagt het gemeentelijk aandeel per jaar € 12.010,-- i.p.v. € 17.510,-- (zie BW-009926 d.d. 11 oktober 2016). Dit heeft betrekking op 2017 en volgende jaren.

541-13 Erfgoed (€ 29.000,-- eenmalig budgettair neutraal)

Op het budget voor het onderhoud van de museumcollectie resteert naar verwachting € 29.000,--. Circa € 22.000,-- heeft te maken met de uitbetaling van verzekeringspenningen voor geleden waterschade in 2013. Conform vastgesteld beleid wordt het restantbudget gestort in de reserve voor restauratie en digitalisering archief- en museumcollectie (R2153).

721-00 Restafval (€ 500,-- structureel budgettair voordeel en € 200.000,-- eenmalig budgettair nadeel)

Hogere uitgaven (€ 34.500,-- in verband met de gefaseerde vervanging van oude afvalbakken door nieuwe- en de uitgifte van afvalbakken in verband met een groot aantal nieuwe aansluitingen vanwege nieuwbouw.

In verband met de invoering van de verbrandingsbelasting op restafval mag de partij die verantwoordelijk is voor het transport en de verwerking van het restafval deze verbrandingsbelasting doorberekenen (€ 200.000,--) aan de contractpartner.

Bovengrondse containers worden vervangen door ondergrondse- en verdwijnen hierdoor geleidelijk aan uit het straatbeeld. Hierdoor kan de raming "verzamelcocons bovengronds" met structureel met € 20.000,-- naar beneden worden bijgesteld.

Met de invoering van de Reinigingsdienst Weert is er gekozen voor een andere manier van vulgraadmeting. Hierdoor komen een aantal kostenposten te vervallen. Hierdoor kan de raming structureel naar beneden worden bijgesteld met € 15.000,--.



721-01 Componenten (€ 35.000,-- structureel budgettair nadeel)

In verband met de invoering van de verbrandingsbelasting op GFT mag de partij die verantwoordelijk is voor het transport en de verwerking van het GFT deze verbrandingsbelasting doorberekenen (€ 35.000,-- structureel) aan de contractpartner.

722-01 Verb./verv./uitbr. Riolering

Tegenover lagere kapitaallasten voor riolering (€ 193.689,--) staat een hogere storting in de voorziening vervangingsinvesteringen riolering (V1026).

723-00 Milieubeleid (€ 80.000,-- eenmalig budgettair neutraal)

Hogere eenmalige adviseringskosten en communicatie-uitgaven ad € 80.000,-- met betrekking tot het project See2Do. Daartegenover staat een hogere eenmalige bijdrage (€ 80.000,--) Interreg aan project See2Do. De hoofddoelstelling van See2Do is: Particulieren en lokale overheden aanzetten tot energetisch efficiënte renovaties door energieverlies en oplossingen voor dit energieverlies zichtbaar te maken. Of korter: 'doen door zien'. Door dit project stimuleren, promoten en ondersteunen de partners energetisch efficiënte renovaties in de woningbouw en in publieke gebouwen om zo een aanzienlijke daling in CO2-uitstoot te realiseren.

820-00 Volkshuisvestingsbeleid (€ 21.000,-- eenmalig budgettair voordeel)

De opmaak en de visiekaart worden in eigen beheer gemaakt. Hierdoor kan het eerder voorziene budget van € 10.000,-- voor 2016 worden afgeraamd met € 6.000,--.

Hogere inkomsten (€ 15.000,--) i.v.m. verkoop woning. Het betreft een starterswoning die 10 jaar voor starters beschikbaar dient te blijven. De woning is recentelijk verkocht aan een niet-starter. Derhalve is een boete van € 15.000,-- verschuldigd. Conform de Nota Reserves & Voorzieningen uit 2013 komen deze middelen ten gunste van de Algemene Dienst, nu de reserve Volkshuisvesting is opgeheven.

823-00 Verlenen bouwvergunningen (€ 200.000,-- incidenteel budgettair voordeel)

De opbrengst bouwleges is met € 200.000,-- verhoogd op basis van de ervaringscijfers van 2015 en de gerealiseerde opbrengst in 2016. De hogere opbrengst is met name het gevolg van het aantrekken van de economie. Deze verhoging is structureel verwerkt in de begroting 2017.

## Programma 2 Economie

310-11 Economisch beleid (€ 28.215,-- eenmalig budgettair neutraal)

Doordat in 2016 de activiteit waarvoor het budget beschikbaar is gesteld, niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, moeten deze worden doorgeschoven naar 2017. Omdat de budgetten in de begroting 2017 hier niet toereikend voor zijn, wordt voorgesteld het (restant) budget ad € 25.000,-- over te hevelen (overheveling nr. 1) naar 2017.

Volledigheidshalve wordt verwezen naar het onderdeel "Overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017" voor een verdere toelichting.

Lagere lasten in verband met aframing aandeel bijdrage RTL Mijn Stad ad € 3.215,--. Mutatie verloopt budgettair-neutraal.

310-20 Exploitatie van panden (€ 44.264,-- eenmalig budgettair voordeel)

De lasten nemen eenmalig af met € 175.680,--. Wegens de leegstand van de Port van Limburg zijn er minder zakelijke kosten (water en energie kosten) geweest; daarnaast zijn er minder onderhoudskosten gemaakt. Daartegenover staan lagere eenmalige baten ad € 131.416,-- als gevolg van de minderinkomsten huur.

423-00 Huisvesting bijzonder basisonderwijs (€ 1.065.000,-- eenmalig budgettair neutraal)

Conform raadsvoorstel van 25 februari 2015 komen de eenmalige bijdragen voor verhuiskosten en herstel terreinen voor IKC Leuken en IKC Laar van resp. € 93.000,-- en € 32.000,-- (hogere lasten ad € 125.000,--) ten laste van reserve decentralisatie huisvesting onderwijs (R2106). De uitgaven waren oorspronkelijk in 2015 geraamd, maar zijn pas in 2016 gerealiseerd.

Voor de realisatie van onderwijs op het opvangcentrum (AZC) in Weert heeft de gemeente op basis van de OHBA (Onderwijs Huisvesting Basisonderwijs Asielzoekers) een lumpsumvergoeding ontvangen van afgerond € 940.000,-- . Binnen deze vergoeding worden de kosten van de eerste inrichting en exploitatie van de onderwijslocatie opgevangen. Voorgesteld wordt om zowel de lasten als de baten te verhogen met € 940.000,-- .

433-00 Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs  
Voordelige beïnvloeding ad € 10.495,-- als gevolg van interne verrekening/ uurvergoeding onderwijs.

480-04 Huisvesting voorziening primair/voortgezet onderwijs (€ 458.508,-- eenmalig budgettair neutraal)  
Betreft lagere kapitaallasten voor onderwijshuisvesting (€ 458.508,-- ) waar een lagere aanwending van de Reserve Decentralisatie Huisvesting Onderwijs (R2106) tegenover staat. Zie ook toelichting Reserves en voorzieningen.

480-05 Lokaal onderwijsbeleid (€ 182.000,-- eenmalig budgettair neutraal)  
In 2015, 2016 en 2017 ontvangt de gemeente € 34.000,-- per jaar voor Gezond in de stad (GIDS) (714.00.00/6343945). Deze middelen worden ingezet voor de financiering van combinatiefunctionarissen. De overheveling naar het budget voor combinatiefunctionarissen in 2016 vindt daarom nu plaats (in de begroting 2017 is dit al gebeurd). Op grond van de besluitvorming in de jaarrekening 2015 blijven restantmiddelen voor combinatiefunctionarissen beschikbaar door deze toe te voegen aan de reserve combinatiefunctionarissen. In 2016 wordt op grond hiervan naar verwachting € 148.000,-- toegevoegd aan deze reserve (R2161).

560-10 Overige toeristische recreatieve aangelegenheden (€ 42.000,-- eenmalig budgettair neutraal)  
Doordat in 2016 de activiteit waarvoor het budget beschikbaar is gesteld, niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, moeten deze worden doorgeschoven naar 2017. Omdat de budgetten in de begroting 2017 hier niet toereikend voor zijn, wordt voorgesteld het (restant) budget ad € 42.000,-- over te hevelen (overheveling nr. 2) naar 2017. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het onderdeel "Overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017" voor een verdere toelichting.

560-20 Stadskermis (€ 35.285,-- eenmalig budgettair nadeel)  
In afstemming met de Veiligheidsregio is dit jaar bij de stadskermis crowdmanagement toegepast door gebruik te maken van cameratoezicht (hogere lasten € 38.500,--). Lagere lasten in verband met aframing aandeel bijdrage "RTL Mijn Stad" ad € 3.215,--. Mutatie verloopt budgettair neutraal.

### Programma 3 Zorg

003-00 Reisdocumenten (€ 33.000,-- eenmalig budgettair nadeel)  
De legesopbrengsten van de reisdocumenten nemen naar verwachting af met € 68.000,-- door een lagere verstrekking van het aantal documenten. Hiertegenover staan lagere kosten tot een bedrag van € 35.000,-- wegens afdracht rijksleges.

003-02 Rijbewijzen (€ 35.000,-- eenmalig budgettair voordeel)  
De legesopbrengst van de rijbewijzen neemt toe met € 43.000,--. Hiertegenover staat een hogere afdracht van de rijksleges (€ 8.000,--). Per saldo een voordeel van € 35.000,--.

003-06 Naturalisaties (€ 10.000,-- eenmalig budgettair voordeel)  
De opbrengsten van de naturalisaties zijn naar verwachting € 10.000,-- hoger dan de oorspronkelijke raming.

003-08 Verkiezingen (€ 65.000,-- eenmalig budgettair voordeel)  
Op het product verkiezingen is een onderschrijving van ongeveer € 65.000,-- (doordat in 2016 de activiteit waarvoor het budget beschikbaar is gesteld, niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, moeten deze worden doorgeschoven naar 2017. Omdat de budgetten in de begroting 2017 hier niet toereikend voor zijn, wordt voorgesteld het (restant) budget ad

€ 20.000,-- over te hevelen (overheveling nr. 3) naar 2017. De reden hiervan is dat de door het Rijk voor het Referendum beschikbaar gestelde middelen deels niet ingezet hoefden te worden voor de organisatie ervan en er geen reguliere verkiezingen waren in het jaar 2016. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het onderdeel "Overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017" voor een verdere toelichting.

140-00 Veiligheid (€ 13.000,-- eenmalig budgettair neutraal)

Voor preventie van woninginbraken is in 2015 een subsidiebedrag ontvangen. Het niet in 2015 aangewende gedeelte wordt in 2016 ingezet. Zowel de lasten en baten stijgen hierdoor met € 13.000,--.

610-00 Bijstandsverlening (€ 540.000,-- eenmalig budgettair voordeel)

612-00 inkomensvoorziening vanuit het Rijk (€ 107.000,-- eenmalig budgettair nadeel).

De definitieve beschikking uitkering BUIG 2016 (t.b.v. dekking kosten diverse bijstandsregelingen) is € 127.000,-- hoger dan het bedrag dat in de begroting o.b.v. de voorlopige uitkering 2016 is geraamd. Over 2015 is op grond van de vangnetregeling uitkering BUIG een bedrag van € 669.000,-- toegekend, waarmee in de begroting geen rekening is gehouden (waaronder hogere baten ad € 200.000,-- in verband met overheveling nr 5. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het onderdeel "Overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017" voor een verdere toelichting). Tegenover deze hogere baten staan hogere niet geraamde kosten van bijstandsregelingen als gevolg van extra instroom van statushouders, nieuwe doelgroepen, instroom vanuit het UWV en toename van het aantal IOAW-ers, in totaal € 363.000,--. Per saldo is er een budgettair voordeel van € 433.000,--.

614-00 Gemeentelijk minimabeleid (€ 57.000,-- eenmalig budgettair nadeel en € 640.000,-- eenmalig budgettair neutraal).

Via de algemene uitkering wordt een decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom ad € 159.488,-- ontvangen (zie de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen). Op programma 3 komen de kosten op, die gepaard gaan met de verhoogde asielinstroom. Voor dit onderdeel betreft dit € 80.000,-- eenmalig.

Burgers die in financiële problemen komen kunnen via de rechtbank een beroep doen op bijzondere bijstand voor bewindvoeringskosten. De gemeente is wettelijk verplicht dit te betalen. Hierdoor zullen de lasten van de bijzondere bijstand € 166.000,-- hoger zijn dan geraamd. Dit heeft nog geen gevolgen voor de begroting 2017 omdat er een dalende lijn zit in de bewindvoeringskosten.

Bij Kiezen met Visie is bij amendement besloten dat de bezuiniging op het sociaal cultureel fonds (SCF) van € 160.000,-- incidenteel in 2016 wordt teruggedraaid en dat de kosten 2016 ten laste worden gebracht van restantbudgetten 2015. Deze restantbudgetten zijn in de jaarrekening 2015 gestort in de reserve sociaal domein (R2158) en worden nu tot een bedrag van € 160.000,-- onttrokken en toegevoegd aan het budget bijzondere bijstand.

Doordat in 2016 de activiteit waarvoor het budget beschikbaar is gesteld, niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, moeten deze worden doorgeschoven naar 2017. Omdat de budgetten in de begroting 2017 hier niet toereikend voor zijn, wordt voorgesteld het (restant) budget ad € 109.000,-- over te hevelen (overheveling nr. 4) naar 2017.

Volledigheidshalve wordt verwezen naar het onderdeel "Overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017" voor een verdere toelichting.

Elke statushouder die een uitkering aanvraagt heeft recht op leenbijstand om o.a. zijn huis in te richten. De hoogte van de leenbijstand is afhankelijk van het aantal gezinsleden. De leenbijstand wordt gemiddeld over een periode van 5 jaar terugbetaald. Voor 2016 betekent dit dat de lasten van de leenbijstand door het grote aantal te vestigen statushouders met € 400.000,-- stijgen ten opzichte van de raming in de begroting 2016. Overigens is dit geen budgettair nadeel omdat in het jaar van verstrekking in de exploitatie ook rekening wordt gehouden met de volledige aflossing (de daadwerkelijke gefaseerde aflossing wordt verwerkt in de balans).

620-00 Ouderenbeleid (€ 38.000,-- eenmalig budgettair voordeel)

Aan Stichting Tafeltje dek je is in 2016 een subsidie verleend. Gebleken is echter dat deze subsidie structureel neerwaarts bijgesteld kan worden. De reden hiervoor is de overstap van warme maaltijden die dagelijks werden bezorgd naar koelverse maaltijden. Door deze wijziging heeft een deel van de gebruikers laten weten geen prijs meer te stellen op de maaltijden en, omdat de maaltijden niet meer warm worden afgeleverd, kunnen meerdere maaltijden op één moment bij de gebruikers worden afgeleverd. Als gevolg van een restitutie van 2015 en bijstelling van het subsidie 2016 ontstaat er in 2016 een eenmalig voordeel van afgerond € 38.000,--. In de begroting van 2017 is al met het lagere subsidiebedrag rekening gehouden.

620-10 Maatschappelijke hulpverlening (€ 139.000,-- eenmalig budgettair voordeel)

De marge die Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) haalt op projecten is niet volledig nodig geweest voor de dekking van tekorten op de basis- en aanvullende taken. Daarnaast is de vereveningsreserve van de gemeente Weert bij het AMW afgeroomd tot het afgesproken maximum van 15% van het vastgestelde jaarsubsidie. In totaliteit ontstaat hierdoor een eenmalig voordeel van afgerond € 139.000,--.

621-00 Vreemdelingen (€ 79.488,-- eenmalig budgettair neutraal)

Via de algemene uitkering wordt een decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom ad € 159.488,-- ontvangen (zie de toelichting bij Algemene dekkingsmiddelen). Op programma 3 komen de kosten op, die gepaard gaan met de verhoogde asielinstroom. Voor dit onderdeel betreft dit € 79.488,--.

Hogere baten ad € 700.000,-- door vrijval van voorziening V1025 inburgering. Zie ook toelichting reserves (R2160). Mutatie verloopt hierdoor eenmalig budgettair neutraal. Per saldo bedraagt het voordeel op dit product € 620.512,--.

630-20 Jeugd- en jongerenwerk (€ 12.500,-- eenmalig budgettair nadeel)

De gemeente subsidieert 80% van de jaarlijkse huisvestingskosten van de scouting. Scouting St. Maarten heeft de gemeente in 2016 verzocht om in te stemmen met extra aflossing van hun hypotheek en de subsidiëring daarvan (80%). Als gevolg hiervan stijgt het subsidie in 2016 met € 20.000,--. Binnen de subsidieraming 2016 voor de scouting kan hiervan € 7.500,-- opgevangen worden, waardoor de raming per saldo verhoogd dient te worden met € 12.500,--. Als gevolg van de extra aflossing daalt het subsidiebedrag in de jaren 2017 en 2018 met € 7.600,-- per jaar en in 2019 met € 6.300,--.

Jeugd/Wmo

670-00 Algemene voorzieningen WMO en jeugd

671-00 Eerstelijnsloket WMO

671-01 Eerstelijnsloket Jeugd

672-00 PGB WMO en Jeugd

682-00 Individuele voorzieningen natura jeugd

683-00 Jeugd veiligheid/reclassering/opvang

Op basis van de beschikbare budgetten uit de septembercirculaire 2016 van het gemeentefonds en de actualisatie van de begroting 2016 van jeugd is een aanwending van de reserve sociaal domein (R2158) van € 178.705,-- nodig. Daarnaast wordt er een bedrag van afgerond € 488.000,-- onttrokken aan de reserve sociaal domein i.v.m. de voorlopige verevening jeugd 2015. De gemeenteraad wordt periodiek geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. jeugd en Wmo.

714-00 Gezondheidszorg (€ 34.000,-- eenmalig budgettair neutraal en € 12.500,-- structureel budgettair voordeel)

Lagere eenmalige lasten ad € 34.000,--. Zie ook toelichting programma 2, 480-05.

Het AED-project, onderdeel van het project Burgerhulpverlening Limburg, is afgerond. Hierdoor valt er structureel € 12.500,-- vrij.

715-00 Jeugdgezondheidszorg (€ 30.000,-- eenmalig budgettair voordeel)

De transformatie van jeugdhulp zet in op versterking van preventie om, daar waar mogelijk, vervolghulpvragen te voorkomen. Op dit moment zit een aantal preventieprojecten in de pijplijn die pas in 2017 leiden tot uitgaven. Hierdoor ontstaat in 2016 een incidenteel voordeel van circa € 30.000,--.

#### Programma 4 Participatie

530-20 Sportbeoefening/sportbevordering (€ 38.000,-- eenmalig budgettair nadeel en € 13.252,-- structureel budgettair neutraal)

Voor de aanpassingen ten behoeve van de bereikbaarheid gymzalen Philips van Horne wordt een eenmalige bijdrage van afgerond € 20.000,-- beschikbaar gesteld. De bestaande gymzalen van Philips van Horne liggen verspreid over de verdiepingen en zijn daarmee in vergaande mate geïntegreerd in het gebouw. Het toegang geven aan de gymzalen buiten schooltijden is wat beheer betreft, moeilijk. Met de voorgestelde aanpassingen is het mogelijk het gebouw dusdanig te compartimenteren dat uitsluitend de gymzalen kunnen worden bezocht.

Op basis van de subsidieverstrekkings- en -afrekeningen aan sportverenigingen dient de raming hiervoor in totaal eenmalig met € 18.000,-- verhoogd te worden.

Hogere lasten subsidieregeling sport en welzijn ad € 13.252,--. Zie ook toelichting 911-00, programma 5.

630-00 Wijkgericht werken (€ 18.000,-- eenmalig budgettair neutraal en € 30.000,-- eenmalig budgettair voordeel)

Er zijn minder activiteiten voor de leefbaarheidsagenda 2016 aangevraagd door de wijk- en dorpsraden en er is minder subsidie verleend voor de activiteiten. Conform huidig beleid worden afwijkingen t.o.v. het budget (in dit geval € 18.000,-- lagere lasten) verrekend met de reserve wijkenbudget (R2135).

Doordat in 2016 de activiteit(en) waarvoor het budget burgerinitiatieven beschikbaar is gesteld, niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, heeft dit eenmalig geleid tot lagere lasten ad € 30.000,--.

650-00 Kinderopvang (€ 55.766,-- eenmalig budgettair voordeel)

Op basis van werkelijke cijfers zijn de baten met € 55.766,-- bijgesteld.

723-06 Natuur- en Milieucentrum IJzeren Man (€ 12.160,-- eenmalig budgettair neutraal)

Hogere eenmalige lasten ad € 12.160,-- voor het project "Bijen in het groen Weert". Vanuit de reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie wordt een bijdrage ad € 8.160,-- geraamd. Vanuit het budget reiniging (721-02; communicatie) wordt een bijdrage ad € 4.000,-- geleverd aan het project.

#### Programma 5 Financiën

001-00 Gemeenteraad (€ 5.500,-- eenmalig budgettair nadeel en € 4.500,-- structureel budgettair nadeel)

Hogere lasten (€ 4.000,-- eenmalig) door uitbreiding van aantal fracties in de gemeenteraad van Weert.

De commissieleden niet raadsleden ontvangen voor het bijwonen van raadscommissievergaderingen en vergaderingen van de auditcommissie presentiegeld. Hiervoor is in de begroting geen budget opgenomen. Hogere structurele lasten bedragen € 4.500,--. Bijstelling van het opleidingsbudget voor een integriteitstraining voor de raad, een mid-term-evaluation en een symposium voor raadsleden met zes andere gemeenten. Hogere eenmalige lasten bedragen € 1.500,--.

002-00 Bestuursondersteuning B&W (€ 25.000,-- eenmalig en € 31.000,-- structureel budgettair nadeel)

WA-verzekering, claims en schade uitbetalingen (eigen risico). Dit budget wordt verhoogd op basis van werkelijk uitbetaalde schade/claims gedurende het jaar. Hogere eenmalige kosten bedragen € 25.000,--.

Een bijdrage van derden in de salariskosten van een voormalig medewerker komt te vervallen omdat betrokkene met pensioen is. Lagere structurele baten ad € 31.000,--.

002-12 Promotie en public relations (€ 19.290,-- eenmalig budgettair neutraal)  
Hogere lasten ad € 19.290,-- in verband met bijdrage aandeel "RTL Mijn Stad". Mutatie verloopt neutraal.

140-03 Toezicht (€ 15.000,-- eenmalig budgettair nadeel)  
Hogere kosten (€ 15.000,--) i.v.m. extra inzet Sinvest ten behoeve van onder andere handhaving Stationsplein.

810-00 Ontwikkeling/herziening bestemmingsplannen (€ 25.000,-- structureel budgettair nadeel)  
De inkomsten worden gegenereerd uit leges van derden in verband met postzegelbestemmingsplannen. Het aantal postzegelbestemmingsplannen neemt af, doordat de bestemmingsplannen actueel zijn en flexibeler worden. Verder wordt er door initiatiefnemers vaker gekozen om een ontwikkeling in afwijking van het bestemmingsplan te regelen met een Omgevingsvergunning (uitgebreid). Deze extra leges komen dan ten gunste van het budget "Leges Bouwvergunningen". Voor 2016 wordt de raming met € 25.000,-- en vanaf 2017 met € 30.000,-- structureel naar beneden bijgesteld.

820-03 Ontwikkeling / begeleiding bestemmingsplannen (€ 27.690,-- eenmalig budgettair voordeel)  
De lasten nemen eenmalig af met € 15.000,--. Er is geen verdere planschade te verwachten in 2016. Op basis van werkelijke cijfers zijn de baten eenmalig bijgesteld met € 12.690,--.

822-02 Handhaving/regelgeving bestemmingsplannen (€ 60.000,-- eenmalig budgettair nadeel)  
Aanvullende juridische procedure t.b.v. Lemmers Food Group. Evenals bij de vorige procedure(s) zijn de kosten (€ 60.000,--) bij tussentijdse rapportages eenmalig in de begroting opgenomen (B&W 22 oktober 2013 B&W 006515).

922-00 Algemene lasten en baten (€ 357.333,-- eenmalig budgettair nadeel)

- Hogere doorberekende rentelasten diverse investeringen (€ 89.325,-- V)
- Lagere doorberekende afschrijvingslasten diverse investeringen (€ 295.806,-- V)
- Aframing stelpost kapitaallasten niet in te delen lasten (€ 98.331,-- N)
- Aframing stelpost niet in te delen baten (onderuitputting kapitaallasten) (€ 750.000,-- N)
- Aframing stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen (€ 217.186,-- V)

Volledigheidshalve wordt hiervoor verwezen naar het overzicht kapitaallasten op bladzijde 19.

- Vervallen stelpost loon- en prijsstijging ad € 225.000,-- (€ 225.000 N)  
Bij de laatste rapportage van het jaar wordt de stelpost voor correctie loon- en prijsstijging gecorrigeerd tot 0. Uitgangspunt is dat door de correcties op de diverse producten in de rapportage de gevolgen van de prijsstijgingen in relatie tot de primaire begroting zijn verwerkt en deze stelpost hier dan ook kan komen te vervallen. Dit levert een nadeel op van € 225.000.
- Lagere eenmalige lasten FPU (€ 14.800,-- V. Met ingang van 2016 is FPU-plus vervallen.
- Hogere taxatiekosten verzekerde objecten (€ 11.000,-- N). In 2015 was hiervoor budget beschikbaar. De taxaties zijn pas in 2016 uitgevoerd. Het budget van 2015 is ten gunste van het rekeningresultaat gekomen. Hogere eenmalige lasten voor 2016 € 11.000,--
- Inkomsten asbestsanering (€ 9.881,-- V)
- Lagere facilitaire kosten AZC (€ 100.000,-- V)  
Doordat in 2016 de activiteit waarvoor het budget beschikbaar is gesteld, niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd, moeten deze worden doorgeschoven naar 2017.

Omdat de budgetten in de begroting 2017 hier niet toereikend voor zijn, wordt voorgesteld het (restant) budget ad € 100.000,-- over te hevelen (overheveling nr. 6) naar 2017. Volledigheidshalve wordt verwezen naar het onderdeel "Overhevelingsvoorstellen 2016 naar 2017" voor een verdere toelichting.

In totaal bedraagt de nadelige beïnvloeding € 357.333,--

922-11 Prioriteiten (€ 13.252,-- structureel budgettair neutraal en € 78.088,-- eenmalig budgettair voordeel)

In het kader van de prioriteiten is in 2016 € 13.252,-- beschikbaar gesteld voor de stelpost sport en welzijn. In 2016 is deze nog niet aangewend. De stelpost sport en welzijn komt vanaf 2017, bij positieve en ongewijzigde besluitvorming over de herziening van het subsidiestelsel, te vervallen. De stelpost van 2016 moet echter beschikbaar blijven voor de structurele financiële gevolgen van aanvragen die nog op grond van de huidige regeling toegekend worden. Het structurele bedrag van € 13.252,-- wordt hiertoe overgeheveld naar programma 4.

- Vervallen stelpost kapitaallasten reguliere prioriteiten € 78.088,-- (V).  
(zie overzicht kapitaallasten pagina 19)

Per saldo bedragen de lagere lasten € 91.340,--.

930-00 Uitvoering Wet WOZ (€ 8.500,-- eenmalig budgettair nadeel)

Griffierecht/proceskosten WOZ voorgaande jaren (niet begroot). Hogere eenmalige kosten bedragen € 8.500,--.

940-00 Lasten heffing en invordering gemeentelijk belastingen (€ 9.000,-- eenmalig budgettair voordeel)

Hogere invorderingskosten (dwangbevelen) ad € 6.000,--.

Hogere opbrengsten van aanmaningen en dwangbevelen gemeentelijke belastingen voorgaande jaren ad € 15.000,-- eenmalig. Dit is in de begroting 2016 niet opgenomen.

960-00 Saldo kostenplaatsen

In totaliteit bedraagt de voordelige beïnvloeding saldo kostenplaatsen per saldo € 931.501,--. Deze wordt met name veroorzaakt door:

Kostenplaats PIF-Faciliteiten (KB220) hogere incidentele lasten ad € 158.412,--  
Bij uitvoering van het Masterplan Informatie-architectuur wordt externe expertise ingezet. Door organisatorische ontwikkelingen wordt deze expertise deels ingezet als teamleider informatievoorziening en als extra inzet voor samenwerken ICT-NML. Ter compensatie is extra inhuur voor continuering uitvoering Masterplan noodzakelijk.

Kostenplaats PIF-fac. Gebouw stadhuis (KS000). Per saldo hogere doorbelasting ad € 44.000,-- welke wordt veroorzaakt door:  
Bijstelling onroerend zaakbelasting Stadhuis. Verhoogde tarieven OZB voor bedrijfspanden en de aanslag OZB voor de gerealiseerde stadhuispassage maken deze bijstelling (€ 12.000,-- hogere eenmalige lasten) noodzakelijk.

Het budget onderhoud stadhuis wordt verhoogd (eenmalig met € 25.000,--). De voornaamste oorzaken voor budget bijstelling zijn: Aanpassing in de zonering verlichting stadhuis met als doel energiebesparing (avonduren). Het inregelen klimaatinstallatie na klachten over koude en tocht. Uitbreiding inventaris raadszaal met twee werkplekken, waaronder een invalidenwerkplek.

In 2015 is het budget onderhoudsabonnementen naar beneden bijgesteld. Om de verplichtingen van bestaande onderhoudscontracten te kunnen nakomen is verhoging (eenmalig met € 27.000,--) van het budget noodzakelijk.

Bijdrage gebiedsbureau (niet begroot). Hogere eenmalige baten bedragen € 3.000,--.

Bijdrage VVE (niet begroot) inzake diverse exploitatiekosten parkeergarage stadhuis. Hogere eenmalige baten bedragen € 17.000,--.

Kostenplaats PIF-telefonie (KS130) hogere incidentele lasten ad € 60.500,--. Deze worden veroorzaakt door:

Een nieuwe aanbesteding voor telefonie zou in 2016 zijn voordeel moeten opleveren. Vertraging daarin veroorzaakt dat de aanbesteding pas eind 2016 over gaat tot opdrachtverlening. Hierdoor wordt het budget telefonie in de lijn van voorgaande jaren incidenteel bijgesteld (eenmalige hogere uitgaven € 50.000,--) op basis van werkelijke uitgaven.

Budget voor uitbreiding van de telefooncentrale met extra functionaliteiten voor het beter afhandelen van binnenkomende gesprekken. Hiermee wordt een verbeterde bereikbaarheid van het KCC beoogd. De eenmalige hogere uitgaven bedragen € 10.500,--.

Kostenplaats PIF-fac. Binnenonderhoud (KS010) hogere incidentele lasten ad € 20.000,-- Beveiliging publiekshal stadhuis gedurende de openingstijden. De eenmalige hogere kosten bedragen € 20.000,--

Kostenplaats PIF-ICT (KS112 t/m KS115) hogere incidentele lasten ad € 32.273,-- Bijstelling op onderdelen van budgetten ICT met per saldo € 32.273,--. Dit volgens de begroting 2016 van ICT samenwerking.

Kostenplaats Vastgoed. Hogere doorbelasting vastgoed van per saldo € 54.586,--. (€ 92.677 – € 38.091,--).

De lasten zijn eenmalig met € 92.677,-- toegenomen. Dit is vanwege onvoorziene uitgaven: noodzakelijke onderhoud dakafwerking, noodzakelijk herontwikkeling werkzaamheden van Stedin rondom de Gamma en werkzaamheden door problemen met fundering van een verkocht bouwkaavel. In verband met de bouw van een woning op een bouwkaavel aan de Veldbloemstraat heeft een sonderings-onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat de draagkracht van de grond dusdanig is dat er gebouwd moet worden op een plaat-fundering. Dit betekent dat de kosten voor de fundering van de woning aanzienlijk hoger uitvallen dan verwacht. Volgens koopovereenkomst komen deze kosten voor rekening van de gemeente.

De baten zijn structureel met € 38.091,-- bijgesteld.

De grondexploitatie is in 2015 afgesloten. De baten zijn niet meegenomen naar vastgoed. De baten zijn naar werkelijke cijfers bijgesteld.

Saldo kostenplaats kapitaallasten (€ 1.321.713,-- incidenteel voordeel).

Kostenplaats kapitaallasten sluit met een voordelig saldo van € 1.321.713,-- door met name lagere rentelasten dan geraamd. (Zie ook afzonderlijk overzicht kapitaallasten, bladzijde 19)

#### Programma 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

215-01 Parkeergelden (€ 80.000,-- eenmalig budgettair nadeel)

Het beleid in relatie tot betaald parkeren is de laatste jaren aangepast. Dit dynamisch element maakt het moeilijk om de juiste inschattingen te maken over de inkomsten. Er wordt een verlaging op de parkeergelden doorgevoerd van € 80.000,--. De werkelijke boekingen van de afgelopen jaren over november en december zijn sterk wisselend geweest. Ingeschat wordt dat de thans opgenomen raming niet gehaald gaat worden.

215-02 Naheffing betaald parkeren (€ 95.000,-- eenmalig budgettair nadeel)

De naheffingsaanslagen lopen mede als gevolg van achteraf betaald parkeren sterk terug. Voorgesteld wordt om op dit onderdeel de raming te verlagen met € 95.000,--.

913-01 Baten overige middelen

Incidentele baat als gevolg van hogere dividend uitkering van BNG en Enexis (€ 32.779,-- V).



914-01 Baten geldlening/uitzettingen > 1 jaar

De rente van de eigen financieringsmiddelen (reserves en voorzieningen) is € 27.189,-- lager vanwege een lager saldo van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2016.

921-00/923-00

Op basis van de septembercirculaire 2016 wordt de algemene uitkering 2016 verhoogd met € 462.850,--. Het betreft de volgende mutaties:

		mutatie	gevolgen voor begrotingssaldo
1	Plaatselijke ontwikkelingen	246.259	246.259
2	Algemene mutaties, accres	65.486	65.486
3	Aanpassing integratie/decentralisatie-uitkeringen	149.239	-10.249
4	Aanpassing in sociaal domein	1.866	0
		462.850	301.496

De financiële gevolgen van de septembercirculaire voor de begroting 2016 zijn € 301.496,-- positief en worden veroorzaakt door:

- Plaatselijke ontwikkelingen (ad 1) → ten opzichte van de laatste raming (2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2016) zijn de o.a. aantallen inwoners, jongeren, ouderen, eenpersoonshuishoudens en minderheden voor 2016 definitief vastgesteld. Voor deze maatstaven betreft het bijstellingen naar boven, wat een positief effect heeft op de algemene uitkering.
- Door extra uitgaven van het kabinet (ad 2) aan veiligheid, defensie, zorg, onderwijs en armoedebestrijding stijgt het accres.
- De integratie-uitkering Wmo neemt af met € 10.249,-- (ad 3 - deels) door een aanpassing in het macrobudget van de Wmo-huishoudelijke hulp.

De overige mutaties ad € 161.354,-- zijn budgettair neutraal en hebben dus géén gevolgen voor het begrotingssaldo.

Dit betreft:

- Decentralisatie-uitkering Verhoogde Asielinstroom (ad 3 – deels) ad € 159.488,--. In de septembercirculaire vindt toekenning van deze uitkering plaats over het eerste halfjaar van 2016. Per geplaatste vergunninghouder ontvangt de gemeente een bedrag van € 4.430,24.  
De verhoogde asielinstream brengt hogere kosten met zich mee, waardoor deze uitkering neutraal wordt verwerkt.
- De bijstellingen in het Sociaal domein/ 3 D's (ad 4) zijn voor 2016 minimaal en heeft te maken met een extra uitname voor de landelijke regeling doventolk en een correctie op de extrapolatie.

## 1.3 Reserves en voorzieningen

### Programma 1

- Storting reserve restauratie museumcollectie (R2153) (€ 29.000,--)  
Conform vastgesteld beleid wordt het restantbudget gestort in de reserve voor restauratie en digitalisering archief en museumcollectie.
- Onttrekking reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie (R2145) (€ 534.668,--; neutraal in verband met dekking; zie toelichting krediet P21003924).

### Programma 2

- Storting reserve combinatiefunctionarissen (R2161) € 148.000,--  
Op grond van de besluitvorming in de jaarrekening 2015 blijven restantmiddelen voor combinatiefunctionarissen beschikbaar door deze toe te voegen aan de reserve combinatiefunctionarissen. In 2016 wordt op grond hiervan naar verwachting € 148.000,- toegevoegd aan deze reserve.
- Onttrekking reserve decentralisatie huisvesting onderwijs (R2106) (€ 125.000,--)  
Onttrekking reserve voor eenmalige bijdragen verhuiskosten en herstel terreinen voor IKC Leuken en IKC Laar.
- Lagere onttrekking reserve onderwijshuisvesting (R2106) ad € 458.508,--. Betreft lagere kapitaallasten voor onderwijshuisvesting waar een lagere aanwending van de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs tegenover staat.

### Programma 3

- Onttrekking reserve sociaal domein (R2158) (€ 178.705,--)  
Zie ook toelichting Jeugd, programma 3.
- Onttrekking reserve sociaal domein (R2158) (€ 488.000,--)  
Zie ook toelichting Jeugd, programma 3.
- Onttrekking reserve scholing en sociale activering (R2157) ad € 373.881,-- en storting in reserve sociaal domein (R2158) ad € 373.881,--.  
De reserve sociaal domein is door de raad ingesteld om (tijdelijk) schommelingen op te vangen binnen de 3 decentralisaties Wmo, jeugd en participatie. In het verleden is een reserve scholing en sociale activering gevormd (R2157) waaraan niet aangewende participatiemiddelen zijn toegevoegd. Voorgesteld wordt om het saldo van de reserve scholing en sociale activering over te hevelen naar de reserve sociaal domein en om de reserve scholing en sociale activering daarna op te heffen.
- Onttrekking reserve sociaal domein (R2158) (€ 160.000,--)  
Bij Kiezen met Visie is bij amendement besloten dat de bezuiniging op het sociaal cultureel fonds (SCF) van € 160.000,-- incidenteel in 2016 wordt teruggedraaid en dat de kosten 2016 ten laste worden gebracht van restantbudgetten 2015. Deze restantbudgetten zijn in de jaarrekening 2015 gestort in de reserve sociaal domein (R2158) en worden nu tot een bedrag van € 160.000,-- onttrokken en toegevoegd aan het budget bijzondere bijstand.

### Programma 4

- Storting reserve Wijkenbudget (R2135) (€ 18.000,--)  
Zie ook toelichting 630-00, programma 4.
- Onttrekking reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie (R2145) ad € 8.160,--  
Zie ook toelichting 723-06, programma 4.
- Storting reserve inburgering en participatie van niet westerse allochtonen (R2160) € 700.000,--  
Voor de inburgering en participatie van niet-westerse allochtonen zijn overschotten op ontvangen middelen in enig jaar voor dit doel beschikbaar gehouden via een voorziening, die in de administratie is gerubriceerd als nog af te rekenen voorschotten met het rijk. Deze afrekening hoeft echter niet plaats te vinden, dus de huidige rubricering is niet juist. Het is wél wenselijk dat de middelen (stand 1-1-2016 afgerond € 806.000,--, stand 31-12-2016 ingeschat op € 700.000,--) beschikbaar blijven voor de inburgering en participatie van niet-westerse allochtonen. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording is de enige mogelijkheid om dit te realiseren het vormen van een bestemmingsreserve. Daarom wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve inburgering en participatie niet-westerse allochtonen te vormen, die voor de volgende doeleinden wordt ingezet:
  - Aanpak (jeugd)werkloosheid onder niet-westerse allochtone jongeren, ouderen en statushouders.
  - Geïntegreerde/duale trajecten voor statushouders, waarbij inburgering gekoppeld wordt aan een beroepsonderwijs.
  - Extra subsidie Vluchtelingenwerk Punt Welzijn voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstraject van statushouders.
  - Risico's m.b.t. de uitvoering van het "Beleids- en actieplan opvang en integratie van vergunninghouders (statushouders) 2016 en 2017".
  - Ondersteuning en vergoedingen (bijv. aanschaf fiets, fietscursus, reiskosten).
  - Onvoorziene kosten.

Voor de inburgering en participatie van niet-westerse allochtonen worden jaarlijks middelen ontvangen van het COA en in de jaren 2016 en 2017 ontvangt de gemeente de decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom.

Voorstellen:

- Een nieuwe bestemmingsreserve inburgering en participatie van niet-westerse allochtonen vormen.
- De reserve inzetten voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.
- De beschikbare middelen die nu gerubriceerd zijn als nog af te rekenen voorschotten in de jaarrekening 2016 overhevelen naar deze reserve.

Eventuele verschillen tussen de ontvangen middelen en de uitgaven voor activiteiten zoals hierboven omschreven jaarlijks (in de jaarrekening) verrekenen met de reserve. Het restant van de voorziening V1025 inburgering van circa € 700.000,-- wordt overgeheveld naar de nieuwe reserve R2160 inburgering en participatie van niet-westerse allochtonen.

#### Programma 5

- Storting algemene reserve (R1000) (€ 496.000,--)  
Bij de overhevelingsvoorstellen wordt voorgesteld om € 496.000,-- over te hevelen van 2016 naar 2017. Dit wordt in 2016 gestort in de algemene reserve en in 2017 onttrokken uit de algemene reserve.
  - Lagere toevoeging aan reserves ad € 35.097,-- in verband met lagere rentetoevoeging aan eigen financieringsmiddelen. De rente is aangepast op basis van de werkelijk bijgestelde boekwaarden per 1 januari 2016 (algemene reserve -€ 40.296,--, reserve volkshuisvesting -€ 4.736,-- en reserve decentralisatie huisvesting onderwijs € 9.935,-- (zie ook overzicht kapitaallasten, bladzijde 19)
- Per saldo in totaal een nadelige beïnvloeding van € 854.546,--.

#### V1025 - inburgering

Het restant van de voorziening van circa € 700.000,-- wordt overgeheveld naar de nieuwe reserve R2160 inburgering en participatie van niet-westerse allochtonen. Mutatie verloopt eenmalig budgettair-neutraal.

V1026 - Voorziening vervangingsinvesteringen riolering (€ 193.689,-- eenmalig budgettair-neutraal). Tegenover lagere kapitaallasten voor riolering (€ 193.689,--) staat een hogere storting in de voorziening vervangingsinvesteringen riolering (V1026).

#### V1057 – Voorziening anterieure overeenkomsten.

I.v.m. een compensatie-overeenkomst nieuwbouw woning in Weert is een bijdrage van € 4.000,-- ontvangen. In het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu Weert is beleid opgenomen om te compenseren in groen als er niet gesloopt kan worden.

### 1.4 Overzicht kapitaallasten/bijstellingen rente en afschrijving

Pr.	Prod.	Omschrijving	Voor- /Nadeel
		(- = voordeel)	
5	922-00	Vervallen stelpost kapitaallasten- niet in te delen lasten	98.331
		Vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten	750.000
		Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen	-217.186
		Per saldo lagere rentekosten (verspreid over diverse producten)	-89.325
		Per saldo lagere afschrijvingen (verspreid over diverse producten)	-295.806
	922-11	Vervallen stelpost kapitaallasten prioriteiten	-78.088
	960-00	saldo kostenplaats kapitaallasten (primaire begroting)	-1.321.712
6	914-01	Lagere renteopbrengst eigen financieringsmiddelen	27.189
	980-00	Lagere rentetoevoeging aan eigen financieringsmiddelen	-35.097
		<b>Voordelig budgettair effect kapitaallasten, rente en afschrijving</b>	<b>-1.161.694</b>

Naast bovenstaande mutaties zijn er budgettair neutrale mutaties verwerkt bij :

Onderwijs: € 458.108,--

Riolering: € 193.689,--

## 1.5 Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid

### 1. Uitgangspunten grondexploitaties

Algemeen

In de 3<sup>e</sup> financiële rapportage wordt een verwachting gegeven van de uitkomsten bij de jaarrekening 2016. De verwachte resultaten zijn per saldo negatief.

Belangrijkste oorzaak van de daling van het resultaat is de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) per 1 januari 2016. Deze wijziging heeft direct invloed op de uitgangspunten en de parameters voor de berekeningen van de grondexploitatie. Een wijziging in de uitvoering van deze berekeningen heeft voor alle nadeelprojecten negatieve gevolgen voor de omvang van de voorzieningen en daarmee ook voor de vermogenspositie van de gemeente.

Parameters grondexploitaties

De parameters (tabel 1.1) geven de waarden van de verwachte toekomstige kosten- en opbrengstenverhogingen, de aan de boekwaarde toe te rekenen rente en de disconteringsvoet.

Overzicht parameters	2016	2017 t/m 2020	2021 t/m 2025	vanaf 2026
Prognose kostenontwikkeling	2%	2%	2%	0%
Prognose opbrengstontwikkeling	0%	1%	2%	0%
Rente op geïnvesteerd vermogen	3,25%	3,25%	3,25%	3,25%
Disconteringsvoet	2%	2%	2%	2%

tabel 1.1

Toelichting: De meeste parameters wijken niet af van de parameters gehanteerd bij de berekeningen bij de jaarrekening 2015. Uitzondering is de disconteringsvoet, waarmee toekomstige geldstromen worden teruggerekend naar 1 januari van het betreffende begrotingsjaar. In het eerdergenoemde BBV is bepaald dat deze vanaf 2016 gekoppeld is aan het streefpercentage van de ECB voor de inflatie.

Uitgangspunten opbrengsten en investeringen

Grondprijzen: Ten behoeve van de Grondprijzbrief 2015 is voor het laatst uitvoerig onderzoek uitgevoerd naar de grondprijzen. Voor de Grondprijzbrief 2017 is opnieuw onderzoek uitgevoerd, maar de uitkomsten hiervan waren nog niet bekend bij het opstellen van de berekeningen voor de 3<sup>e</sup> Rapportage.

Programma en planning: De afzetsnelheid van de woningbouwprojecten is afgestemd op de woningbouwplanning volkshuisvesting. Het totaal te realiseren aantal woningen blijft binnen de kaders van de Structuurvisie Weert 2025. De afzetplanning van de bedrijventerreinen is afgestemd op het marktonderzoek van Hauzer (2012). In het marktonderzoek bedrijventerreinen ten behoeve van de Grondprijzbrief 2017 is eveneens een advies uitgebracht over de afzetplanning. De financiële gevolgen hiervan worden meegenomen in de grondprijzbrief.

### 2. Overzicht beëindiging projecten

In verband met de nieuwe regelgeving (BBV) worden alle "Niet in exploitatie genomen gronden" (Niegg) overgedragen aan Vastgoed. Daarnaast worden de projecten Kampershoek, Multimodale Terminal en Centrum Leuken afgesloten. In tabel 2.1 staan de over te dragen percelen met boekwaarde.

<b>Over te dragen van Grondbedrijf aan Vastgoed</b>	<b>nummer</b>	<b>waarde</b>
Beekstraatkwartier (woningen)	G100000	4.951.738
Parkeerplaatsen Poort van Limburg	G130400	231.721
Erfpachtkavel Haventerminal	G260000	811.223
Kavels Kampershoek	G470000	76.646
Terrein volkstuinten v.m sportpark Leuken	G860000	444.945
Maartenshuis (v.m. Rankschool)	G999500	116.036
<b>Totaal over te dragen</b>		<b>6.632.309</b>

tabel 2.1

Toelichting:

Alle objecten worden overgedragen tegen de boekwaarde met uitzondering van de appartementen Beekstraatkwartier. Deze woningen worden uitgepond.

Erfpachtkavel Haventerminal: de kavel gelegen naast de haven wordt overgedragen aan Vastgoed en is in erfpacht uitgegeven aan Multimodale Terminal De Kempen BV.

Ten aanzien van de kavels Kampershoek (ruim 2,5 ha) kan bij verkoop een aanzienlijke winst worden gerealiseerd.

<b>Af te sluiten projecten</b>	<b>nummer</b>	<b>verlies*</b>	<b>winst*</b>
Beekstraatkwartier (woningen)	G100000	1.669.000	
Multimodale Terminal	G260000	-	-
Kampershoek	G470000		5.792.000
Centrum Leuken	G999100	255.096	
v.m. Rankschool (Dr. Kuiperstraat)	G999500	-	-
* Genoemde winsten en verliezen zijn genomen in voorgaande jaren			

tabel 2.2

In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de projecten die in 2016 worden afgesloten.

Toelichting

Het project planontwikkeling Beekstraatkwartier is in 2015 afgesloten. Op grond van de nieuwe regelgeving (BBV) wordt per 1-1-2016 ook het onderdeel Beekstraatkwartier woningen afgesloten.

Het project Multimodale Terminal is in 2016 in exploitatie genomen, en wordt ook in hetzelfde jaar afgesloten. De kosten van bouwrijpmaken vallen € 1,2 miljoen hoger uit in verband met meerwerk voor de fundering van het terrein van de terminal. Deze extra kosten zijn conform overeenkomst in rekening gebracht bij de exploitanten van de terminal. De in erfpacht uit te geven kavel wordt voor de boekwaarde (€ 811.223,-) overgedragen aan Vastgoed, waardoor het project naar verwachting wordt afgesloten zonder positief of negatief resultaat.

De resterende twee kavels in het project Kampershoek worden gelijktijdig met de Niegg's overgedragen aan Vastgoed. Het bedrijventerrein is volledig uitontwikkeld. Het project heeft in de loop van de jaren veel winsten gegenereerd. Het genoemde bedrag is exclusief de nog te maken winst op de twee resterende kavels.

Het is niet meer gelukt het project Centrum Leuken af te sluiten in 2015. De gronden zijn ingebracht bij de realisatie van het openbaar gebied Centrum Leuken. Het project kan daarom alsnog worden afgesloten in 2016.

Het Maartenshuis (v.m. Rankschool) heeft de status van grondexploitatieproject niet gehaald. De gronden zullen door Vastgoed worden verkocht aan Wonen Limburg ten behoeve van de bouw van 28 zorgeenheden. Er hoeft geen bestemmingswijziging plaats te vinden.

### **3. Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording en voorstel hiervan af te wijken** *Besluit Begroting en Verantwoording(BBV)*

De commissie BBV heeft in maart 2016 de voorschriften bekend gemaakt met betrekking tot de grondexploitatie. Deze regels treden met terugwerkende kracht in werking per 1-1-2016. In deze herziening worden relaties gelegd naar de nieuwe regelgeving met betrekking tot de Vennootschapsbelasting, de aankomende Omgevingswet en het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid.

Opvallende veranderingen betreffen:

- De richttermijn voor de duur van grondexploitaties (10 jaar). Aan de gemeenteraad zal worden voorgesteld hiervan af te wijken voor de grondexploitaties Kampershoeke 2.0 en Laarveld. Onder de kop Richttermijn grondexploitaties zal dit voorstel worden toegelicht. Voor deze grondexploitaties mogen opbrengsten (en investeringen) na 10 jaar niet meer worden geïndexeerd;

De verplichting om voor de kostentoe rekening aansluiting te zoeken bij de verhaalsmogelijkheden die de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt. Hierdoor mag er geen post onvoorzien meer worden opgenomen in de grondexploitaties. Deze post wordt gebruikt om tegenvallende civieltechnische investeringen op te kunnen vangen. Evenwel blijft er een risico bestaan dat civieltechnische investeringen achteraf duurder zijn dan geraamd. Om dit risico op te kunnen vangen wordt dit vanaf nu geraamd en opgevangen in de Risicobuffer bouwgrondexploitaties. Verder is het nu niet meer mogelijk om in de grondexploitatie kosten op te nemen voor parkmanagement (Kampershoeke 2.0). Voorgesteld wordt om de hiervoor benodigde middelen onder te brengen in een bestemmingsreserve. Met deze middelen kan de gemeente de kwaliteit en uitstraling borgen die bij uitgifte is beloofd.

- Alleen de werkelijke rente over het vreemd vermogen mag aan de grondexploitatie worden toegerekend. Sinds 2013 maakt de gemeente Weert onderscheid in geldleningen aangaande voor de financiering van de grondexploitatie en geldleningen voor de overige gemeentelijke activiteiten. Op basis van deze splitsing wordt ook in 2017 en volgende jaren 3,25% rente toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie;
- De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarige streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone (i.c. 2%);
- Afschaffing van de categorie "Niet in exploitatie genomen gronden" (Niegg). Dit betekent dat deze met ingang van 1 januari 2016 niet meer verantwoord mogen worden op onderhanden werk. De strategische aangekochte gronden worden opgenomen onder de materieel vaste activa en de voorbereidingskosten mogen worden opgenomen onder de immateriële vaste activa, mits de ontwikkeling binnen 5 jaar heeft geleid tot een actieve grondexploitatie.

In de gepresenteerde cijfers voor de 3<sup>e</sup> rapportage is rekening gehouden met bovenstaande herziening van het BBV. Genoemde ontwikkelingen hebben een nadelige invloed op de resultaten. De negatieve gevolgen zullen worden opgevangen met de Risicobuffer bouwgrond-exploitaties.

#### ***Voorstel af te wijken van de richttermijn grondexploitaties***

De BBV wijziging heeft zeker ook gevolgen voor de grondexploitaties van de gemeente. Doel van deze aanpassing is te voorkomen dat gemeenten investeringen doen, waarvan onvoldoende duidelijk is of deze kunnen worden terugverdiend. De belangrijkste wijzigingen zijn hier toegelicht.

Eén van de maatregelen is het besluit om de richttermijn voor de grondexploitaties te bepalen op 10 jaar. Van deze richttermijn kan alleen gemotiveerd worden afgeweken en dient te worden geautoriseerd door de gemeenteraad en verantwoord in de begroting en

jaarstukken. Aan uw raad wordt voorgesteld om af te wijken van deze richttermijn voor de projecten Laarveld en Kampershoek 2.0. De motieven hiervoor zijn:  
De gemeente heeft in 2013 uit eigen beweging een termijn bepaald om opbrengsten van negatieve grondexploitaties buiten beschouwing te laten. Deze termijn is toen bepaald op 15 jaar (voortschrijdend);

- De structuurvisie Weert 2025 en de Structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving Midden Limburg zijn gericht op het terugbrengen van de plancapaciteit;
- Op basis van de besluiten onder 1 en 2 zijn de volgende beheersmaatregelen genomen:
  - o In een beleidsregel (juni 2015) is fase 4 van Laarveld aangemerkt als plan om te worden geschrapt.
  - o Al in 2013 is besloten een deel van de opbrengsten (en daaraan gerelateerde nog te maken kosten) van Laarveld buiten beschouwing te laten. Einde 2015 is dit besluit herzien en afgestemd op de genomen beleidsregel. Vanaf de 3e rapportage 2015 is Laarveld fase 4 financieel uit exploitatie genomen.
  - o De opbrengsten en nog te maken kosten van 11 ha bedrijventerrein in Kampershoek 2.0 zijn niet in de berekening opgenomen.
- In Laarveld zijn afspraken gemaakt met een ontwikkelaar voor de afzet van kavels (projectbouw).

#### 4. Bijstelling resultaten projecten 2016:

De resultaten van de projecten worden in tabel 4.1 getotaliseerd weergegeven per product:

Projecten in exploitatie	Resultaat jaarrek 2015 (NCW 1-1-2016)	Resultaat 3e rapportage 2016 (NCW 1-1-2016)
Stadsvernieuwing Wonen	7.014.304	7.251.899
Stadsvernieuwing Bedrijven	1.175.959	1.415.550
Woningbouw	17.928.322	19.073.160
Bedrijventerreinen	-43.428	962.341
Totaal	26.075.157	28.702.951
berekend wordt de waarde van de investeringen minus de opbrengsten. Een positief bedrag houdt in dat de investering niet wordt terugverdiend		

Tabel 4.1

Het resultaat van nagenoeg alle projecten is slechter dan bij de berekening van de jaarrekening 2015. Belangrijkste oorzaak is de wijziging van de regelgeving per 1 januari 2016 (toelichting zie paragraaf 3). Niettemin zijn er ook voordelen te melden als gevolg van de versnelde verkopen in de projecten Truppertstraat (Tungelroy) en Vrouwenhof.

#### 5. Risico's grondexploitatie

In paragraaf 3 is aangegeven dat de post onvoorzien als gevolg van nieuwe BBV regels nu is opgenomen in de risicobuffer. Als gevolg hiervan loopt de hoogte van de gewenste buffer op. Naast dit risico en andere kleine risico's in de verschillende projecten, zijn vooral de risico's binnen de projecten Laarveld en Kampershoek 2.0 bepalend voor de hoogte van de benodigde risicobuffer. Ten tijde van het schrijven van deze paragraaf zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de grondprijzen voor 2017 en specifiek de grondprijzen voor de nieuwe kavels in Laarveld fase 2 niet bekend. Ditzelfde geldt voor het onderzoek van Buck naar de grondprijzen in Kampershoek 2.0 en de fasering van de gronduitgifte in dit plan. De uitkomsten van deze onderzoeken hebben direct gevolgen voor de berekening van het resultaat van deze projecten en indirect voor de risicoberekening. Om die reden is het nu nog niet zinvol om een voorspelling te doen van de hoogte van de benodigde risicobuffer.

De hoogte van de benodigde risicobuffer blijft voor dit moment ongewijzigd en zal worden bijgesteld bij de jaarrekening 2016.

#### **6. Conclusie en te nemen besluiten**

- Afwijken van de richttermijn (10 jaar) voor grondexploitaties voor de projecten Laarveld en Kampershoek 2.0 en deze vaststellen op 15 jaar.
- Kennisnemen van de bijgestelde resultaten van de grondexploitaties. De verrekening met de Risicobuffer vindt plaats, zodra de definitieve berekening (jaarrekening 2016) bekend is.
- Het budget voor Parkmanagement Kampershoek 2.0, groot € 538.929,--, onder te brengen in een bestemmingsreserve Parkmanagement KH 2.0.

#### **Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten (bijstellingen/afsluiten en toelichtingen)**

In het totaaloverzicht staat in de kolom opmerkingen een nummer dat correspondeert met het opmerkingenoverzicht vanaf pagina 25. In de kolom actie staat de B voor bijstelling van het krediet en de A voor afsluiting van het krediet.



Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Lasten/baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opmerking
2002	P00200212	Raamkrediet	L	77.560,00	0,00	77.560,00		
2002	Totaal			77.560,00	0,00	77.560,00		
2004	P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	L	314.675,95	238.479,53	76.196,42		
2004	Totaal			314.675,95	238.479,53	76.196,42		
2007	P21002112	Ontw.visie herinnr.Bassin (P07)	L	100.000,00	168.194,88	-68.194,88		1
2007	P21002112	Ontw.visie herinnr.Bassin (P07)	B	-6.498,10	-6.498,10	0,00		
2007	P21002724	Bediening Stadsbrug	L	2.528.580,00	2.697.287,00	-168.707,00	B + A	2
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	L	1.305.483,00	1.298.384,62	7.098,38		
2007	P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	B	-50.000,00	-50.000,00	0,00		
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	L	393.600,00	312.231,61	81.368,39		
2007	P63002223	Dienstcentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	B	-123.387,43	-119.810,34	-3.577,09		
2007	Totaal			4.147.817,47	4.299.829,67	-152.012,20		
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb Dz.Man V108	L	277.830,00	264.590,77	13.239,23	B + A	3
2008	P53007626	Energieinstallatie zwb Dz.Man V108	B	-60.000,00	-60.000,00	0,00		
2008	P72202724	Afkoppeling verhard oppervl GRP08	L	700.000,00	395.506,99	304.493,01	B + A	4
2008	P72202724	Afkoppeling verhard oppervl GRP08	B	-395.506,99	0,00	-395.506,99		
2008	P72202824	Ophelien overstort Houtstraat.L.GRP8	L	10.031.600,00	8.097.586,92	1.934.013,08		5
2008	P72202824	Ophelien overstort Houtstraat.L.GRP8	B	-3.753.180,00	-2.454.886,83	-1.298.293,17		
2008	Totaal			6.800.743,01	6.242.797,85	557.945,16		
2009	P00208021	Stadhuis - grond	L	4.086.399,00	3.679.347,20	407.051,80		6
2009	P00208021	Stadhuis - grond	B	-61.457,00	-56.956,88	-4.500,12		
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.823.616,24	18.684.921,17	138.695,07		
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	B	0,00	-338.073,87	338.073,87		
2009	P00208024	Stadhuis - qq/wa/wa-werk	L	294.632,85	300.461,34	-5.828,49		
2009	P00208026	Stadhuis - installatie/ruwv groot	L	1.065.447,93	1.053.020,86	12.427,07		
2009	P00208129	Stadhuis - eenmalige kosten	L	255.000,00	175.936,55	79.063,45		
2009	P00208923	Stadhuis pq- bouwkosten	L	11.745.749,47	11.752.521,78	-6.772,31		
2009	P00208923	Stadhuis pq- bouwkosten	B	-1.680.708,00	-1.193.819,20	-486.888,80		
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenbarq	L	283.460,84	336.625,09	-53.164,25		7
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenbarq	B	0,00	-108.769,42	108.769,42		
2009	P00301329	BAG basisreq.adr.+gebouwen P09	L	250.000,00	242.701,82	7.298,18		
2009	P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	L	25.000,00	16.311,86	8.688,14		
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wq	L	3.911.635,33	3.967.230,40	-55.595,07	B + A	8
2009	P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wq	B	-2.207.206,42	-1.706.901,98	-500.304,44		
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	L	1.470.070,00	1.575.598,48	-105.528,48	B	9
2009	P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	B	-616.200,00	-627.008,00	10.808,00		
2009	P00209525	Hooqwerker 2009 v.i.	L	145.792,00	0,00	145.792,00	B + A	10
2009	Totaal			37.791.232,24	37.753.147,20	38.085,04		
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	L	1.154.611,51	-0,01	1.154.611,52		6
2010	P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	L	35.695,00	30.606,13	5.088,87	B + A	11
2010	P00210025	Bestelwagen V2010 no 48a	L	28.805,00	27.390,11	1.414,89	B + A	12
2010	P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	L	26.499,00	0,00	26.499,00		
2010	P00210225	Bestelwagen V2010 no 48c	L	26.499,00	0,00	26.499,00	B + A	13
2010	P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	L	26.499,00	0,00	26.499,00		
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000,00	1.567.114,76	193.885,24		
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwaring Stadhuis	L	4.425.939,49	4.425.939,49	0,00		
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwaring Stadhuis	B	-4.425.939,49	-1.836.408,00	-2.589.531,49		
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	L	345.400,00	321.436,07	23.963,93	B + A	14
2010	P21005324	Aansluiting Rietstraat	B	-211.400,00	-73.600,00	-137.800,00		
2010	P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000,00	26.367,35	43.632,65		
2010	P21401123	Parkeerparage Stationsstraat	L	3.540.000,00	3.068.649,21	471.350,79		
2010	P21401123	Parkeerparage Stationsstraat	B	-1.520.000,00	-1.065.431,17	-454.568,83		

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Lasten/baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opmerking
2010	PS3011824	Nieuw complex vv deam vrouwenhof	L	2.855.000,00	2.950.673,40	-95.673,40		15
2010	PS3011824	Nieuw complex vv deam vrouwenhof	B	-54.760,00	-385.338,46	330.578,46		
2010	PS6002924	Bochtelsterweg fase 2	L	261.800,00	0,00	261.800,00		
2010	PS6002924	Bochtelsterweg fase 2	B	-209.440,00	-176.295,72	-33.144,28		
2010	PS6003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	181.218,00	182.688,23	-1.470,23	B	16
2010	PS6003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	B	-181.218,00	-140.723,23	-40.494,77		
2010	PS6003512	Gebiedsvisie Kempenbroek Uzeren Man	L	175.000,00	79.624,00	95.376,00		
2010	PS6003512	Gebiedsvisie Kempenbroek Uzeren Man	B	-87.500,00	0,00	-87.500,00		
2010	P72203729	Digitalis.kabes ed grondroendersreq.	L	50.000,00	0,00	50.000,00	B + A	17
2010	P72203424	Ridlerinq stramproy oost fase 1	L	6.274.733,00	5.525.788,48	748.944,52	B + A	18
2010	P72203424	Ridlerinq stramproy oost fase 1	B	-192.000,00	-242.000,00	50.000,00		
2010	Totaal			14.356.441,51	14.286.480,64	69.960,87		
2011	P00211425	Veegmachine vi2011	L	115.000,00	0,00	115.000,00	B + A	19
2011	P00212121	CpvL garage grond (K11)	L	123.294,49	119.216,49	4.078,00		
2011	P00212123	CpvL Garage bouw (K11)	L	1.737.487,18	1.705.070,18	32.417,00		
2011	P00212126	CpvL Garage installaties (K11)	L	828.042,68	828.232,24	-189,56		
2011	P00212221	CpvL kantoren grond (K11)	L	890.575,96	871.834,95	18.741,01		
2011	P00212223	CpvL kantoren bouw (K11)	L	4.556.448,19	4.246.039,55	310.408,64		
2011	P00212226	CpvL kantoren installaties (K11)	L	1.483.899,48	1.815.772,83	-331.873,35		
2011	P00212321	CpvL horeca grond (K11)	L	77.744,04	75.160,04	2.584,00		
2011	P00212323	CpvL horeca bouw (K11)	L	4.136.079,06	5.025.496,00	-889.416,94		
2011	P00212326	CpvL horeca installaties (K11)	L	2.311.879,78	1.558.096,60	753.783,18		
2011	P00212421	CpvL commercieel grond (K11)	L	77.140,69	75.517,69	1.623,00		
2011	P00212423	CpvL commercieel bouw (K11)	L	359.446,25	343.206,37	16.239,88		
2011	P00212426	CpvL commercieel installaties (K11)	L	130.865,93	136.088,32	-5.222,39		
2011	P00301826	BGT Systemen	L	130.000,00	26.900,84	103.099,16		
2011	P21005124	Hoofdonstuiting Kampershk Nrd	L	125.000,00	305,20	124.694,80		
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	L	256.800,00	386.485,18	-129.685,18	A	20
2011	P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	B	-37.055,50	-166.740,68	129.685,18		
2011	P91400632	Startersleninq	L	2.950.000,00	2.550.000,00	400.000,00		
2011	P91400732	Duurzaamheids leninqen	L	450.000,00	400.000,00	50.000,00		
2011	Totaal			20.702.648,23	19.996.681,80	705.966,43		
2012	P00211829	Kledinq bodes v.i. 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00		
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	L	145.000,00	106.041,53	38.958,47		21
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	B	0,00	-14.895,48	14.895,48		
2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-m.acroniiln.	L	75.000,00	0,00	75.000,00		
2012	P21006124	Parkeerplts. Uzeren Man	L	180.000,00	182.003,71	-2.003,71	B + A	22
2012	P21006124	Parkeerplts. Uzeren Man	B	-77.774,00	-77.774,00	0,00		
2012	P21006224	Herinriching Loomolenstraat	L	530.000,00	603.384,32	-73.384,32	B + A	23
2012	P21006224	Herinriching Loomolenstraat	B	-530.000,00	-526.324,66	-3.675,34		
2012	P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	L	206.586,00	146.681,65	59.904,35		
2012	P21104126	VRI install.ringbn.nrd (groene golf)	L	310.000,00	312.230,74	-2.230,74	B + A	24
2012	P21401326	Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis	L	250.000,00	244.334,96	5.665,04		
2012	PS6003729	Electr.kasten stadskernis vi 2012	L	28.500,00	16.540,31	11.959,69		
2012	PS6003829	Front office dienstverl vvv weert	L	16.300,00	11.945,47	4.354,53	B + A	25
2012	P72102224	Milieustraat infra	L	32.000,00	55.763,33	-23.763,33	B + A	26
2012	P72102229	Stadspas Weert-Nederweert	L	135.000,00	127.644,50	7.355,50	B + A	27
2012	P72204024	Ridlerinq grp fase 2012	L	2.000.000,00	14.861,21	1.985.138,79	B	28
2012	Totaal			3.307.612,00	1.202.437,59	2.105.174,41		

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Lasten/baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opmerking
2013	P00212329	CvL. horca kleine installaties	L	562.000,00	0,00	562.000,00		
2013	P00213029	Koop.belasting.land. voorz. vi 13	L	37.000,00	0,00	37.000,00		
2013	P00302126	Modernisering qba prio 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	L	556.000,00	663.618,23	-107.618,23	B + A	29
2013	P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	B	-336.400,00	-336.089,00	-311,00		
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	4.922.359,00	4.146.112,89	776.246,11		30
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.692.159,00	-1.658.197,90	-33.961,10		
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendraef	L	3.566.679,00	3.491.013,50	75.665,50	B + A	31
2013	P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendraef	B	-2.736.679,00	-2.909.809,80	173.130,80		
2013	P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500,00	0,00	6.500,00		
2013	P21007126	Slimme electriciteitsmeters	L	5.000,00	5.106,00	-106,00	B + A	32
2013	P21007224	Bepaling stationslunnel vi 2013	L	50.000,00	6.971,46	43.028,54		
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	L	776.000,00	816.906,19	-40.906,19	B + A	33
2013	P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	B	-166.200,00	-162.423,65	-3.776,35		
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	L	74.237,21	74.237,21	0,00	B + A	34
2013	P21007526	Sfeerverlichting binnenstad	B	-22.500,00	0,00	-22.500,00		
2013	P21401426	Parkeerlocatie nazarethsteeg	L	7.500,00	0,00	7.500,00	B + A	35
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	L	147.000,00	223.986,15	-76.986,15		7
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	B	-107.500,00	-107.921,00	421,00		
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	L	19.411,00	14.850,93	4.560,07		
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	B	-9.705,00	-18.724,00	9.019,00		
2013	P56004024	Aanleg vissaiqers ijzeren man	L	31.000,00	6.213,25	24.786,75	B + A	36
2013	P56004024	Aanleg vissaiqers ijzeren man	B	-31.000,00	-15.000,00	-16.000,00		
2013	P72204124	Ridering grp fase 2013	L	2.000.000,00	2.375.843,05	-375.843,05	B	28
2013	P72204124	Ridering grp fase 2013	B	-2.000.000,00	-272.284,14	-1.727.715,86		
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	L	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	A	37
2013	P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	B	-1.176.000,00	-1.176.000,00	0,00		
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio 13	L	510.000,00	616.865,96	-106.865,96		
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio 13	B	0,00	-116.400,00	116.400,00		
2013	Totaal			6.218.543,21	6.844.875,33	-626.332,12		
2014	P00203824	APPARAATSKOSTEN	L	10.280.707,20	0,00	10.280.707,20		
2014	P00213325	Aanhangwagen 2014	L	12.276,00	9.248,10	3.027,90	B + A	38
2014	P00213429	Buizenpostsysteem	L	85.000,00	74.009,00	10.991,00		
2014	P00213529	Software vastgoed horizon	L	25.000,00	29.722,68	-4.722,68	B	39
2014	P00213629	ICT vernieuw GEO/BGT	L	60.000,00	14.522,07	45.477,93		
2014	P00213729	ICT stalpost nieuwe werken stadhuis	L	200.000,00	156.717,60	43.282,40		
2014	P00302329	Straatnaamgeving	L	20.000,00	4.973,39	15.026,61	B + A	40
2014	P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	L	80.000,00	0,00	80.000,00		
2014	P21007624	Passantenhaven/Bassin	L	422.000,00	466.064,97	-44.064,97	B + A	41
2014	P21007624	Passantenhaven/Bassin	B	-398.000,00	-398.000,00	0,00		
2014	P21104312	Onderzoek westtangent	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
2014	P21104724	Oversteek Gouverneurlaan	L	50.000,00	5.328,36	44.671,64		
2014	P42102823	Duizendpoot uitbr. openbare jenaplan	L	274.715,00	274.715,00	0,00	A	42
2014	P42306323	Bs kameleon vloervervanging	L	40.000,00	40.000,00	0,00	A	43
2014	P53016023	Renovatie kleedlokalen Stramproy	L	214.750,00	216.570,42	-1.820,42	B + A	44
2014	P56004129	Zintuigenpark i.jz.Man-kamp. Broek	B	0,00	-104.375,00	104.375,00		
2014	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kamp-broek	L	160.000,00	0,00	160.000,00		
2014	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kamp-broek	B	-160.000,00	-160.000,00	0,00		
2014	P72102626	Ondergr.inzamelstations 2014	L	76.266,00	77.477,33	-1.211,33		
2014	P72102726	Glasbakken 2014	L	50.000,00	10.604,62	39.395,38		
2014	P72204324	Ridering grp fase 2014	L	2.000.000,00	629.997,91	1.370.002,09		
2014	P72204324	Ridering grp fase 2014	B	-2.000.000,00	-67.496,52	-1.932.503,48		

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Lasten/baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opmeking
2014	P72302326	Geluidsmeter set 14-2	L	7.000,00	1.687,00	5.313,00		
2014	P72302429	Software bodem	L	20.000,00	1.603,36	18.396,64		
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	L	10.000,00	0,00	10.000,00		
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	B	-10.000,00	0,00	-10.000,00		
2014	Totaal			11.969.714,20	1.283.370,29	10.286.343,91		
2015	P00214029	Mobile devices	L	100.000,00	1.268,66	98.731,34		
2015	P00214129	Vth applicatie sba	L	150.000,00	0,00	150.000,00		
2015	P00214229	Upgrade fin.appl.coda	L	200.000,00	122.044,46	77.955,54		
2015	P00214329	FMIS-systeem	L	50.000,00	6.580,79	43.419,21		
2015	P00214429	Kadaster geo applicatie	L	35.000,00	15.619,47	19.380,53		
2015	P00214526	Verv.mobiele telefoons	L	30.000,00	24.820,28	5.179,72		
2015	P14001126	PDA stadsbezicht 2015	L	15.000,00	0,00	15.000,00		
2015	P21007626	Passantenhaven betaalautomaat	L	17.700,00	16.484,42	1.215,58	B + A	45
2015	P21105224	Fietsstroken graafschap hornelaan	L	80.000,00	69.112,50	10.887,50	B + A	46
2015	P21105324	Fietsstroken parallelweg	L	30.000,00	30.000,00	0,00	A	47
2015	P21105424	Aanleg fietsstroken st. Paulusstraat	L	40.000,00	40.000,00	0,00	A	48
2015	P42306423	Nieuwbouw IKC Leuken	L	2.551.210,00	2.421.210,00	130.000,00		
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	L	1.273.689,00	1.025.756,33	247.932,67		
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	B	-225.000,00	0,00	-225.000,00		
2015	P43100023	Kec sportzaal	L	1.988.575,00	947.322,30	641.252,70		
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	L	5.701.911,00	3.310.982,00	2.390.929,00		
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	B	0,00	-889.482,20	889.482,20		
2015	P53015623	Ren. Ideedok. sporth.boshoven	L	55.000,00	53.500,00	1.500,00	B + A	49
2015	P53015723	Bouwkundig onderh. zwembad	L	67.000,00	0,00	67.000,00		
2015	P53015923	Sportzaal Beatrielaan	L	405.325,00	241.695,70	163.629,30		
2015	P53016123	Nieuwbouwideedaccommodatie sv laar	L	87.670,50	78.903,45	8.767,05		
2015	P54103223	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000,00	100.000,00	400.000,00		
2015	P54103423	Archiefbewaarpplaats nieuw	L	1.015.000,00	15.816,90	999.183,10		
2015	P56004324	Verbeteren beleving binnenstad	L	50.000,00	42.224,75	7.775,25		
2015	P58002629	Brandveiligheid centrum De Munt	L	2.135.000,00	644.407,31	1.490.592,69		
2015	P58002726	Toneel installatie Munttheater	L	0,00	1.665.093,73	-1.665.093,73		
2015	P72102926	Glasbakken 2015	L	50.000,00	18.200,00	31.800,00		
2015	P72102826	Ondergr.afvalcontainers 2015	L	80.766,00	73.881,36	6.884,64		
2015	P72102826	Ondergr.afvalcontainers 2015	B	-4.500,00	0,00	-4.500,00		
2015	P72204424	Ridering grp 2015	L	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
2015	P72204424	Ridering grp 2015	B	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00		
2015	Totaal			16.079.346,50	10.075.442,21	6.003.904,29		
2016	P00214629	Nieuw financieel pakket	L	400.000,00	0,00	400.000,00		
2016	P00214729	Uitbreiding youpp	L	50.000,00	6.616,37	43.383,63		
2016	P00214826	Verv.mobiele telefoons	L	30.000,00	0,00	30.000,00		
2016	P00214925	Bestelauto 2016	L	26.500,00	0,00	26.500,00		
2016	P00215029	Masterplan ICT diq.dienstverlening	L	2.152.700,00	83.074,16	2.069.625,84		
2016	P00215126	Masterplan ICT AW tablet/laptop	L	220.000,00	0,00	220.000,00		
2016	P00215226	Masterplan ICT AW telefonie	L	130.000,00	0,00	130.000,00		
2016	P21007824	Verv.voezquilling en fund.Oude markt	L	100.000,00	0,00	100.000,00		
2016	P21105124	Afsluitpalen binnenstad	L	100.000,00	0,00	100.000,00		
2016	P21105524	De Burcht fase 1 v&w16	L	60.000,00	0,00	60.000,00		
2016	P21105624	De kampen 50 km v&w16	L	20.000,00	0,00	20.000,00		

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	Lasten/baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie	Opmeking
2016	P21105724	Mastenbroekweg 60 km v&w16	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
2016	P21105824	Fietspad rotonde OL Vrouwestr v&w16	L	150.000,00	0,00	150.000,00		
2016	P21401624	Fietsparkeerplaatsen	L	160.000,00	39.612,74	120.387,26		
2016	P21401724	Parkeerplaats i/c school laar	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
2016	P21401826	Slagboominstallatie stadhuisgarage	L	110.000,00	99.700,00	10.300,00		
2016	P31006921	8C-terrein en Mellissenhofweg	L	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00		
2016	P31007021	Grondoverdracht leuken uit woonvisie	L	444.945,00	253,26	444.691,74		
2016	P31007021	Grondoverdracht leuken uit woonvisie	B	-444.945,00	0,00	-444.945,00		
2016	PS3016223	Tribune sporthal/-zaal stramproy	L	30.000,00	0,00	30.000,00		
2016	PS3016323	Tribune en kantine sporth st theunis	L	95.000,00	0,00	95.000,00		
2016	PS3016323	Tribune en kantine sporth st theunis	B	-48.450,00	-46.053,31	-2.396,69		
2016	PS3016423	Berouimte sporth aan den bron	L	30.000,00	29.265,23	734,77	B	50
2016	PS3016523	Kleedlok en berouimte sph stramproy	L	279.850,00	45.324,20	234.525,80		
2016	PS3016612	Haalbaarheidsstudie tumaccommodatie	L	22.440,00	20.622,78	1.817,22		
2016	PS3016726	Zwembad install/gebouw (bijdr)	L	248.415,00	268.117,00	-19.702,00	B + A	51
2016	PS3016823	Buitenhandboogbaan gebouw	L	34.875,00	738,65	34.136,35		
2016	PS3016823	Buitenhandboogbaan gebouw	B	-17.786,00	-17.786,00	0,00		
2016	PS3016924	Inrichting buitenhandboogbaan	L	54.625,00	2.839,08	51.785,92		
2016	PS3016924	Inrichting buitenhandboogbaan	B	-27.859,00	-27.859,00	0,00		
2016	PS3017029	Topstortvloer zaal keec	L	33.000,00	0,00	33.000,00		
2016	PS3017029	Topstortvloer zaal keec	B	-33.000,00	-33.000,00	0,00		
2016	PS4000226	Toneelinstallatie munttheater	L	1.730.000,00	176.407,18	1.553.592,82		
2016	PS4000326	Software toneelinstallatie muntth	L	200.000,00	0,00	200.000,00		
2016	PS4000423	Aanpassing constructie munttheater	L	185.000,00	3.121,13	181.878,87		
2016	PS6004424	Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200,00	0,00	492.200,00		
2016	PS6004524	Inr.oq. i/c school leuken	L	505.000,00	20.045,97	484.954,03		
2016	PS6004524	Inr.oq. i/c school leuken	B	0,00	-15.000,00	15.000,00		
2016	PS6004624	Plantschalen	L	50.000,00	24.532,06	25.467,94		
2016	PS6004724	Wijkpark leuken; niet-school	L	280.750,00	45.896,55	234.853,45		
2016	PS6004724	''	B	-280.750,00	0,00	-280.750,00		
2016	P72103026	Onderqr.inzamelstations 2016	L	76.266,00	19.167,00	57.099,00		
2016	P72103126	Glasbakken 2016	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
2016	P72204524	Ridering grp 2016	L	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
2016	P72204524	Ridering grp 2016	B	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00		
2016	P82000024	Woonvisie leuken	L	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
2016	P82000024	Woonvisie leuken	B	-2.000.000,00	-1.799.976,02	-200.023,98		
2016	Totaal			<b>9.532.776,00</b>	<b>-1.054.380,97</b>	<b>10.587.156,97</b>		
				<b>130.899.110,32</b>	<b>101.169.161,14</b>	<b>29.729.949,18</b>		

## Toelichtingen kredieten

### **2007**

#### **P21002112 (1)**

Dit krediet is overschreden omdat hierop de voorbereidende kosten voor de laatste fase Bassin zijn geboekt. Indien de Raad besluit bij begrotingsbehandeling 2017 (2 november 2016) tot kredietstelling van Bassin (prioriteit nr.1 Herontwikkeling Waterfront-reconstructie Bassin/aanliggende straten), dan betekent dit dat er voldoende krediet beschikbaar is. Het krediet hoeft dus nog niet bijgesteld en afgesloten te worden.

### **2008**

#### **P72202824 (5)**

Krediet kan nog niet afgesloten worden. De gemeenteraad heeft verzocht om een kruispunt aan te passen, waarbij het restant van dit krediet ingezet moet worden.

### **2009**

#### **P00208\* Stadhuis (6)**

De huidige kredieten stadhuis worden in relatie tot de reserve majeure projecten beoordeeld en zullen uiteindelijk tot 1 totaal werkkrediet stadhuis worden teruggebracht. In het eerste kwartaal van 2017 zal een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

#### **P54102512 (7)**

De kredieten P54102512 (Ontwikkeling Lichtenberg; 2009) en P54103024 (Restauratie Lichtenberg-brug; 2013) hebben vanuit de subsidieverlening van de Provincie een causale relatie met elkaar en hebben integraal ook al onderdeel uitgemaakt van de accountantscontrole. Gelet op de aangenomen motie van de gemeenteraad van 1 juli 2015 dienen kredieten ouder dan 2010 zoveel mogelijk afgevoerd te worden.

Vooralsnog willen wij het krediet P541.02.512 gebruiken om voorlopige kosten ten behoeve het project Weert-West (KMS en Lichtenberg) te parkeren. In de begroting 2017 is voor 2017 een prioriteit (prioriteit 5, co-financieringsgelden Weert-West) ad € 1.000.000,-- (€ 2.000.000,-- minus € 1.000.000,-- opbrengsten) opgenomen. Zodra de begroting 2017, conform voorstel wordt vastgesteld, zullen de gemaakte kosten Weert-West (die tijdelijk verantwoord zijn op P54102512) onderdeel gaan uitmaken van het krediet Weert-West en kunnen beide kredieten Lichtenberg afgesloten worden. Het afsluiten van beide kredieten zal in de P&C-cyclus/raadsvoorstel van 2017, uiteraard met in achtneming van de met de gemeenteraad afgesproken uitgangspunten inzake afwijkingen kapitaalkredieten, zijn beslag krijgen.

### **2010**

#### **P53011824 (15)**

1. De nazorg- /onderhoudsverplichting van de aannemer die de velden en openbare ruimte heeft aangelegd, loopt door tot eind 2016. Pas daarna wordt de laatste termijn betaald en wordt het bestek afgesloten.
2. In 2012 is een groot deel van de gronden via een onteigening verworven. De beroepsprocedure over de hoogte van de schadeloosstelling voor de voormalige eigenaar is echter nog niet afgerond. Onduidelijk is hoe lang deze procedure nog zal lopen.

### **2012**

#### **P00301929 (21)**

Krediet handhaven. Maakt onderdeel uit van de regionale samenwerking Geo met LNWR (Leudal, Nederweert, Weert en Roermond).

### **2013**

#### **P21006424 (30)**

Krediet handhaven. Er worden nog een aantal aanpassingen doorgevoerd aan het Stationsplein (herstel verharding ad. € 125.000,--) Een en ander conform besluit raad 3 oktober 2016.

## **Bijstellen en afsluiten**

**2007**

**P21002724 (2)**

De uitwerking van deze overeenkomst heeft lang geduurd. Dit heeft alles te maken met de technische werkzaamheden die Rijkswaterstaat heeft moeten doen om de bediening op afstand te realiseren. Uiteindelijk is dit afgewikkeld in april/mei 2015. Er heeft onderzoek plaatsgevonden door Deloitte op de fiscale aspecten. Dit heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast zijn de rentekosten hoger omdat het uitvoeringsmoment later is ingegaan.

**2008**

**P53007626 (3)**

De accountantscontrole heeft plaatsgevonden en het subsidie van de provincie is ontvangen. Het krediet kan worden bijgesteld en afgesloten.

**P72202724 (4)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden bijgesteld en afgesloten. In tegenstelling tot de uitgangspunten in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) is deze investering geactiveerd. Om de lijn van het GRP te volgen wordt een bedrag van € 395.506,99 onttrokken uit de voorziening vervangingsinvesteringen riolering (V1026).

**2009**

**P21003924 (8)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

In het besluit van de raad van 9 maart 2010 is uitgegaan van een bijdrage uit de grondexploitatie van € 1.145.750,--. In de verschillende grondexploitaties is uitgegaan van een bijdrage van € 611.082,--. Dit bedrag is gebaseerd op het Meerjareninvesteringsplan Bovenwijkse voorzieningen en Ruimtelijke ontwikkelingen. Het verschil is ontstaan door de uitbreiding van de bovenwijkse voorziening met een fietserstunnel. Hierdoor zijn de kosten meer dan verdubbeld en volgens de regels van de Wet ruimtelijke ordening niet of minder toerekenbaar aan de grondexploitatie. Om het raadsbesluit van 9 maart 2010 uit te voeren en te voorkomen dat de grondexploitaties onevenredig worden belast, stellen we voor de ontbrekende middelen (€ 534.668,--) ten laste van de reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie (R2145) te brengen.

**P00209525 (10)**

Rollend materieel wordt niet meer vervangen. Krediet bijstellen en afsluiten.

**2010**

**P00209925 (11)**

Vervanging heeft plaatsgevonden. Restantkrediet bijstellen en afsluiten.

**P00210025 (12)**

Vervanging heeft plaatsgevonden. Restantkrediet bijstellen en afsluiten.

**P00210225 (13)**

Rollend materieel wordt niet meer vervangen. Krediet bijstellen en afsluiten.

**P21005324 (14)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bij brief van 7 november 2015 is de provincie akkoord gegaan met verlegging subsidie naar de gemeenten Maasgouw en Roermond. Subsidie aframen.

Krediet bijstellen en afsluiten

**P72203729 (17)**

Vervanging is niet noodzakelijk. Krediet bijstellen en afsluiten.

**P72203424 (18)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

## 2011

### **P00211425 (19)**

Rollend materieel wordt niet meer vervangen. Krediet bijstellen en afsluiten.

## 2012

### **P21006124 (22)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

### **P21006224 (23)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Accountantscontrole is verricht en subsidie-afrekening heeft plaatsgevonden. De meerkosten worden met name veroorzaakt door verontreiniging. Als gevolg van de sanering zijn de kosten (niet geraamd) voor wat betreft bestrating, riolering en groen daardoor hoger uitgevallen.

### **P21104126 (24)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

### **P56003829 (25)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

### **P72102224 (26)**

Meerwerk is als gevolg van aanpassing infrastructuur voor het kunnen gebruiken van de stadspas bij de milieustraat. Krediet bijstellen en afsluiten.

### **P72102229 (27)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

## 2013

### **P 21006324 (29)**

De projectkosten voor de realisatie van de aansluiting Rietstraat/Eindhovenseweg zijn overschreden ten gevolge van een vervuiling van de bodem. Deze vervuiling bleek gedurende de uitvoering groter te zijn waardoor meer activiteiten zijn uitgevoerd om de bodem te saneren. Deze saneringswerkzaamheden hebben invloed gehad op het werk aan de kabels en leidingen, riolering en huisaansluitingen, wegfunderingen en verhardingen. De uitvoerende partijen hebben hierdoor extra werkzaamheden moeten verrichten. Hierdoor zijn niet voorziene kostenoverschrijdingen ontstaan ten opzichte van de oorspronkelijke begroting en het gevoteerde krediet. Krediet bijstellen en afsluiten.

### **P21006524 (31)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

### **P21007126 (32)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

### **P21007324 (33)**

Krediet bijstellen en afsluiten.

Het krediet van € 776.000,-- voor de herinrichting Werthaboulevard en Bassin is overschreden met € 44.683,--.

Deze overschrijding houdt verband met enerzijds minderwerk op de aanneemsom en anderzijds extra uitgaven voor:

- niet voorziene saneringskosten
- verwijderen opslagterrein
- sloop van de kademuur en het afwerken
- het aanpassen verkeersregelininstallatie van de Stadsbrug
- het verleggen van de nutsleidingen
- tijdelijke verlichting
- extra toezicht door de complexiteit van het werk

### **P21007526 (34)**

De voorgenomen bijdrage van derden (ondernemers) via Centrummanagement wordt niet ontvangen. Inkomsten aframen en krediet afsluiten.



**P21401426 (35)**

De voorziene parkeerlocatie wordt niet gerealiseerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

**P56004024 (36)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

**P00213325 (38)**

Rollend materieel is vervangen. Krediet bijstellen en afsluiten.

**2014****P00302329 (40)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

**P21007624 (41)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

**P53016023 (44)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

**2015****P21007626 (45)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

**P21105224 (46)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

**P53015623 (49)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet bijstellen en afsluiten.

**2016****P53016726 (51)**

Voorgesteld wordt het krediet met € 19.702,-- bij te stellen tot € 268.117,-- en af te sluiten. In het raadsbesluit van 24 februari 2016 zijn namelijk per abuis € 235.462,-- en € 12.953,-- (totaal € 248.415,--) opgenomen voor subsidie huurdersonderhoud. Op basis van de uitvoeringsovereenkomst, die als onderliggend stuk bij het raadsvoorstel was bijgevoegd, hadden de juiste bedragen € 235.462,-- en € 32.655,-- (totaal € 268.117,--) opgenomen moeten zijn. Deze bedragen zijn gebaseerd op het meerjarenonderhoudsplan.

**Bijstellen****2009****P21004024 (9)**

Overschrijding ad € 105.528,48 wordt niet gedekt door hogere baten. Ramingen bijstellen in afwachting van subsidie-afwikkeling.

**2010****P56003124 (16)**

Bijstellen op basis van gerealiseerde uitgaven.

**2012****P72204024 (28)**

Aan dit krediet is nog geen specifiek project gekoppeld. Neerwaarts bijstellen met € 1.425.000,-- ten gunste van rioleringswerkzaamheden Heiligenbuurt (P72204124).

**2013****P72204124 (28)**

Bijstellen (als gevolg van investeringsoverschrijding) met € 1.425.000,-- in verband met rioleringswerkzaamheden Heiligenbuurt.

- Bij de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2017 worden alle kredieten ten aanzien rioleringswerkzaamheden integraal bekeken en komen we met voorstellen in relatie tot de lopende kredieten en het geactualiseerde GRP.

#### **2014**

##### **P00213529 (39)**

De 2e termijn moet nog geboekt worden. Op basis van ontwikkelingen en aanvullende eisen en behoeften van het software pakket dient de raming met een bedrag van € 15.525,-- naar boven te worden bijgesteld.

#### **2016**

##### **P53016423 (50)**

Bij het ramen van de kosten werd uitgegaan van een bepaald aantal m2. Nu blijkt dit iets meer te worden waardoor de kosten stijgen met € 4.000,--.  
Van stichting LVO wordt een bijdrage € 15.000,-- ontvangen. Voornoemde bijdrage is op het krediet nog niet geraamd.

### **Afsluiten**

#### **2011**

##### **P21005924 (20)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

#### **2013**

##### **P72204224 (37)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

#### **2014**

##### **P42102823 (42)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

##### **P42306323 (43)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

#### **2015**

##### **P21105324 (47)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

##### **P21105424 (48)**

Werkzaamheden zijn uitgevoerd. Krediet afsluiten.

## Bijlage 3 Kiezen met Visie

progr	format	Omschrijving	2016
1	24	Opvang zwerfdieren	15.000
	29	Bermen en plantsoenen	100.000
	31	Straatreiniging (24.000-21.600+6.500-5.850)	3.050
	37	Bebording: overig	13.000
	63,70	Buurtbus => wensbus	
	77	Budget aankoop kunst	20.000
	77	Oud archief, oud stadhuis	
	78	Algemeen beheer erfgoed	26.698
	83	Straatbomen: onderhoud en klein onderhoud	
	85	Groencompostering	20.000
	101	Speelplaatsen	41.000
	145	Wabo handhaving milieu	20.000
	155	Wabo vergunning bouw	15.000
2	47	Complex Poort v. Limburg kantoorruimte en commerciële ruimte	135.910
	52, 57	Rmc, onderwijsachterstandenbeleid lokaal	75.000
	54	Leerlingenvervoer	
	55	Huisvestingsvoorzieningen onderwijs	25.000
	89	Koningsdag	1.189
	94	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	10.000
	95	IJsbanen	11.497
	96	Natuurkampeerterein	1.000
	--	Vastgoed exploitatie	250.000
3	119	WMO uitvoering, ruimte voor nieuw beleid	135.000
	11	Dependance Stramproy	
	13	Verkiezingen	
	21	Aanpak criminaliteit	10.000
	112	Activiteiten Punt Welzijn (behoort ook bij programma 4)	100.000
	122 124		
	126		
	113	Maatschappelijke hulpverlening	100.000
	134	WMO individuele voorzieningen	400.000
	136	Verslavingszorg en preventie	28.000
4	59	Bibliotheek Stramproy	60.000
	60	Rick	
	61	Subsidies en tarieven sport	
	63 (baten)		
	64,65		
	66,67		
	72,80		
	81,88		
	91,110		
	111		
	116		
	123		
	125		
	127		
	63	Voorzieningen (accommodaties, velden subsidies	
	70	buurthuizen)	
	112	Activiteiten Punt Welzijn (behoort ook bij programma 3,	
	122	bedragen zijn opgenomen bij programma 3)	
	124		
	126		
	131	Peuteropvang	15.000
5		Vervallen prioriteitenbudget	398.156
		Verlagen budget vervangingsinvesteringen	80.000

progr	format	Omschrijving	2016
	2	Commissies	5.000
	3	Burgemeester en wethouders	2.000
	4	Burgeractiviteiten	11.921
	6	Medezeggenschap	2.840
	7	Representatie	10.000
	9	Communicatie	10.000
	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)	10.000
	12	Straatnaamgeving en huisnummering	1.182
	17	Rekenkamer	30.000
	18	Wabo brandveilig gebruik	
		Lagere toevoeging reserve Majeure Projecten	400.000
		<b>BATEN</b>	
1	35	Fonteinen enabri's recognitie stadspl.	
6		OZB opbrengsten	686.913
		Toeristenbelasting	30.564
		Hondenbelasting en doorberekening kwijtschelding in de tarieven	26.169
		Parkeerbelasting	
		Precariobelasting	728
		<b>Prioriteiten en vervangingsinvesteringen</b>	
		Prioriteiten	-193.870
		Prioriteiten bedrijfsvoering	-95.625
		Vervangingsinvesteringen	-348.831
		Restant budget vervangingsinvesteringen	
		Reeds opgenomen budget vervangingsinvesteringen	223.000
		<b>TOTAAL</b>	<b>2.921.491</b>
		<b>Aanvullende voorstellen:</b>	
		<b>LASTEN</b>	
5	25	Toezicht openbare orde en veiligheid	25.000
	79	Museum lager budget exposities	20.000
3	102	Bijstandsverlening (part-wet WWB Wajong)	200.000
3	108	Bijzondere bijstand minimabeleid	160.000
1		Wabo vergunning bouw	1.000
		Verlagen budget onderhoud wegen	100.000
5		Budget onvoorzien	31.200
		<b>BATEN</b>	
1	35	Fonteinen enabri's recognitie stadspl.	25.000
6		OZB opbrengsten	263.916
		<b>Totaal aanvullende voorstellen</b>	<b>826.116</b>
		<b>Saldo bezuinigingen minus prioriteiten en vervangingsinvesteringen</b>	<b>3.747.607</b>
		<b>Cumulatief per saldo bezuinigingen</b>	<b>3.747.607</b>

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag in €	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 huis aan huis moeten worden gepubliceerd. Bij de jaarrekening 2016 kan worden bepaald of de bezuiniging van € 5.000 op het budget van ICT is gerealiseerd.
10	002.11 003.03	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.	De bezuiniging is al gedeeltelijk (€ 5.900) ingevuld o.a. door het efficiënter inrichten van processen en verwacht wordt dat ook het resterende gedeelte in de loop van 2016 gerealiseerd wordt.
21	140.00	Criminaliteit	35.000	Overleg aangaan met Halt.	Overleg met Halt heeft plaatsgevonden. Op het totaal van de uitgaven voor aanpak van criminaliteit (waarvan de bijdrage aan Halt deel uitmaakt) is de bezuiniging van € 35.000 gerealiseerd.
29	560.00	Bermen en plantsoenen	100.000	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.	Omvormingsplan is in voorbereiding, contracteren is afgerond, communicatietraject is in gang gezet en social return is benut.
31	210.05	Straatreiniging	3.050	Aanpassen opdracht aan de Reinigingsdienst Weert en de onderhoudsdienst van de urinoirs.	Opdracht is aangepast.
35	210.11	Fonteinen,abri's,recognities,stadspan	25.000	Marktconsultatie, contractvoorbereiding, aanbesteding, contractbegeleiding.	De kosten voor contractvoorbereiding zijn dermate hoog ten opzichte van de extra te genereren opbrengsten (€ 15.000,- versus € 25.000,-). Dit is afgezien van het openbreken van de huidige contracten met verschillende leveranciers. De extra opbrengst ad € 25.000,- - wordt niet gehaald in 2016. Ingezet wordt op uitbreiding van de huidige contracten waar extra reclame-exposure nog mogelijk is.
39	212.00	Lokaal	17.510	Overleggen met vereniging die buslijn 190 bemest	Gedeeltelijk terugdraaien van de in de

		openbaar vervoer		Overleggen met gemeente Leudal Aanpassen contract voor 2016 en 2017 Opzeggen van contract voor 2018 en later Aanvraag indienen voor wensbus bij provincie Limburg samen met vereniging die lijn 190 bemenst	begroting verwerkte Kiezen met Visie bezuiniging nr. 39 met betrekking tot de buurtbus Weert-Leudal. Door financiële bijdrage van Arriva van € 5.500,-- per jaar bedraagt het gemeentelijk aandeel per jaar € 12.010,-- in plaats van € 17.010,--.
40	214.00	Bewaakte fietsenstalling	34.512	De bewaakte fietsenstalling blijft behouden tegen lagere exploitatiekosten. Voor 2016 levert dit een besparing op van naar schatting € 34.512,-- (structureel).	Gedeputeerde Staten heeft tot op heden nog geen besluit genomen over het wel/niet beschikbaar stellen van een BDU-subsidie 2016 ad € 12.500,--. Daarnaast zou de inzet van een Wajong-kandidaat met ingang van 2017 een bezuiniging opleveren in de personele lasten. Deze regeling wordt door een andere doelgroep ingevuld. De personele bezuiniging schuift op in de tijd vanwege het feit dat de vervanging van het huidige personeel via natuurlijk verloop, uiterlijk 2021, zal plaatsvinden.
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.
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.
55	480.04	Huisvestings- Voorzieningen	25.000	Het minder beroep doen op externe juridische bijstand. Op spoedaanvragen kan niet worden gestuurd. Deze treden op bij een onvoorzien omstandigheid.	Een eerste spoedaanvraag is ontvangen, deze is op te vangen binnen de verlaagde raming.
57	480.05	Onderwijsach- terstandenbe- leid	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.	Gerealiseerd.
59	510.00	Bibliotheek- werk	60.000	De organisatie vormt de full-service vestiging in Stramproy om via een vestiging met verminderde openingstijden (in 2016) te komen tot een onbemand servicepunt (vanaf 2017).	Na een burgerinitiatief is de opdracht gewijzigd: er wordt ruimte geboden aan de mogelijkheden die de inzet van vrijwilligers

					biedt. De omvorming van een full-service vestiging met professionals naar een servicepunt welk gerund wordt door vrijwilligers is in gang gezet. Binnen deze gewijzigde opdracht wordt de financiële bezuiniging gerealiseerd.
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.
79	541.13	Musea Tiendschuur/Van Horne en collectie	20.000	Een zekere mate van besparing zou te realiseren zijn bij het tegelijkertijd open laten van het museum voor het publiek en het tijdelijk reduceren van (kosten voor) activiteiten. Daarmee vallen vrijwel alle negatieve aspecten weg. Vaste collectie en presentaties uit eigen bezit blijven toegankelijk en kunnen naast het organiseren van exposities op meer bescheiden schaal en kosten, voorzien in de behoefte en interesse voor het publiek binnen en buiten Weert en ten behoeve van educatie. Daarom in 2016 € 20.000 te bezuinigen op de post exposities. Voor 2017 wordt deze post weer op het oude niveau gebracht.	Gerealiseerd.
85	210.00/ 560.04	Groencompostering (blad)	20.000	Communicatie over het niet meer plaatsen van bladkorven in het openbaar gebied en het introduceren van het gratis brengen van bladafval (gescheiden afvalstroom) naar de milieustraat in de periode van 1 oktober tot 1 maart. Registratie via Weerterlandpas.	De bezuiniging wordt structureel voor € 6.500 niet gerealiseerd i.v.m. de verwerking van groenafval. Over het afvoeren en verwerken van groenafval op kosten van de gemeente liggen afspraken vast op provinciaal- en waterschapniveau. Daarnaast is bij de behandeling van de begroting 2017 een amendement (I.A.14) aangenomen waarmee in de begroting 2017 weer structureel een bedrag ad € 20.000,-- wordt opgenomen voor het plaatsen van bladkorven in Weerter wijken en dorpen. Dekking

					verloopt via de afvalverwerking (onderdeel Afvalstoffenheffing).
94	560.31	Bossen IJzeren Man en hertenkamp	10.000	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.	Verkenning heeft plaatsgevonden, personele zorg is nog risico en nog niet afgedekt. Het structurele exploitatiebudget voor het hertenkamp is overigens met € 7.000 verhoogd (zie financiële bijstellingen, programma 2 aanpassingen < (-/-) € 10.000.
102	610.00	Bijstandverlening	200.000	Aanpassing instructie medewerkers. Vergt ook extra inzet op screening "zittende bestand".	Medewerkers zijn geïnstrueerd en er is gestart met de screening. We streven ernaar de bezuiniging te halen maar worden ook geconfronteerd met nieuwe aanvragen van jongeren i.v.m. gewijzigd beleid van het UWV in het kader van toelating Wajong.
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	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, mogelijke verplaatsing van De Roos). Daarnaast wordt gesneden in de overhead.	Het is Punt Welzijn gelukt om de subsidieaanvraag voor 2016 met € 100.000 te verminderen. Wel zijn hiervoor frictiekosten gemaakt, ter hoogte van € 112.000. Besloten is (zie ook 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage 2016) om deze voor rekening van de gemeente te laten komen, daar de omvang van de algemene reserve van Punt Welzijn beperkt is vanwege eerdere bezuinigingsrondes (zie ook het document Kiezen met Visie: Punt Welzijn).
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.	Bezuiniging gerealiseerd.
131	650.00	Peuteropvang	15.000	In goed overleg met Hoera Kindercentra, Punt Welzijn en peuterspeelzaal Altweeterheide is een harmonieuze	Opdracht uitgevoerd, waarschijnlijk zelfs extra bezuinigd. O.b.v. ervaringscijfers 1e halfjaar



				overgang met minder budget gerealiseerd.	komen we hierop terug in 3e rapportage.
503	310.40	Vastgoed exploitatie	250.000	<p>Handreikingen/mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed</li> <li>2. Toerekening apparaatskosten verfijnen</li> <li>3. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud nader bezien</li> <li>4. Besparingen realiseren in energie (gas en elektra)</li> <li>5. Hanteren kostprijsdekkende huren</li> </ol>	<p>Handreikingen/mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed</li> <li>2. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud optimaliseren</li> <li>3. Besparingen trachten te realiseren in energie (gas en elektra)</li> <li>4. Invoeren kostprijsdekkende/realistische huren</li> </ol> <p>Eind 2016 is duidelijk of als gevolg van toepassing van bovenstaande mogelijkheden het bedrag geheel wordt gerealiseerd.</p>
999 a	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.