
1e Tussenrapportage 2018

Inhoudsopgave

1e Tussenrapportage 2018	2
Bijlage 1: Grondslagen begroting 2019.....	5
Inleiding	6
Salarismutatie	6
Prijsmutatie	6
Rentepercentages	6
Opzet ramingen begroting 2019 en meerjarenramingen	7
(Personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen	8
Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen	9
Financiële bijstellingen 2018-2021	10
Toelichting bijstellingen 2018 > € 10.000,- voor-/nadelig	11
Reserves en voorzieningen	18
Kiezen met visie	19
Bijlage 3: Rapportage kredieten	23
Totaaloverzicht kredieten	24
Bijstellen/afsluiten en toelichtingen kredieten.....	32

1e Tussenrapportage 2018

Inleiding

Op basis van de planning- en controlcyclus bieden wij u de 1e tussenrapportage 2018 aan.

De inhoud van de 1e tussenrapportage 2018 is als volgt:

1. een overzicht van de financiële bijstellingen 2018;
2. een toelichting op de bijstellingen 2018 > € 10.000,- voor- of nadelig;
3. kredieten:
 - voorstellen tot bijstelling en afsluiting van lopende kredieten;
 - voorstellen tot (bijstelling van en) het beschikbaar stellen van nieuwe kredieten met toelichting.

Bijgesteld begrotingssaldo 2018

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

Omschrijving	2018
Begroting 2018	495.330
Begrotingsbehandeling 2018:	
- gevolgen septembercirculaire 2018	98.144
- bijstelling Buigbudgetten	-85.971
- maatregelen raadsbehandeling 15 november 2017	-71.750
Besluiten november 2017 tot en met maart 2018	-116.150
Mutaties 1e tussenrapportage 2018*	-232.151
Bijgesteld begrotingssaldo 2018	87.452

* betreft actualisatie van de begroting 2018 op basis van bestaand beleid.

Totaaloverzicht kredieten

In deze 1e rapportage 2018 is zoveel mogelijk invulling gegeven aan het verder opschonen van oude kredieten. Dit om geleidelijk te voldoen aan hetgeen in de financiële verordening is opgenomen en aan de motie van juli 2017 om in principe de restantkredieten tot 2010 af te sluiten, tenzij gemotiveerd kan worden waarom dit niet mogelijk is. De hiervoor noodzakelijke beoordeling (met de vakafdelingen) is een voortdurend proces binnen de planning- en controlcyclus.

Samenvatting en voorstel

In deze rapportage worden de mutaties toegelicht met betrekking tot het lopende jaar 2018. Daar waar er sprake is van structurele doorwerking vanuit het begrotingsjaar 2018 naar 2019 en volgende jaren is deze doorwerking meerjarig verwerkt.

Belangrijkste budgettaire afwijkingen

In de onderstaande tabel zijn de grootste (> € 100.000,-) budgettaire bijstellingen (voor- en nadelen) opgenomen die uiteindelijk, per saldo, leiden tot een negatieve bijstelling vanuit de 1^e rapportage 2018 van € 232.151,-. Bij de mutaties is aangegeven of er sprake is van een eenmalige (e) of structurele (s) bijstelling. Bij de structurele bijstellingen kan het zijn dat de bedragen meerjarig fluctueren. Volledigheidshalve wordt verwezen naar bijlage 2 (bijstellingen en toelichtingen, bladzijde 9).

Omschrijving	2018
Budgettaire mutaties 1e tussenrapportage 2018 (+ is een voordeel):	
002.00 Bestuursondersteuning B&W (gedeeltelijk e, gedeeltelijk s)	-216.000
210.03 Onverharde/semi-verharde wegen (s)	-197.120
480.02 Leerlingenvervoer (s)	100.000
560.01 Straatbomen stedelijk gebied (gedeeltelijk e, gedeeltelijk s)	-175.000
610.00 Bijstandsverlening (s)	575.756
614.00 Gemeentelijk minimabeleid (s)	-500.000
723.10 Ongediertebestrijding (s)	-127.300
823.00 Leges bouwvergunningen (na aftrek hogere kosten) (e)	189.432
921.00 Gemeentefondsuitkering (s)	551.115
922.00 Algemene lasten en baten (s)	-196.000
922.12 Overhead (gedeeltelijk e, gedeeltelijk s)	275.052
overige bijstellingen (< (-) € 100.000)	38.018
Totaal budgettaire mutaties 1e tussenrapportage 2018	-232.151

Uiteindelijk wordt het volgende voorgesteld:

1. in te stemmen met de 1e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 2);
2. in te stemmen met de rapportage kredieten (bijlage 3) en de mutaties kredieten (bijstellen en afsluiten).

De rapportage wordt besproken in de auditcommissie van 19 juni 2018, de commissie Bedrijfsvoering/Inwoners van 19 juni 2018 en de commissie Ruimte van 20 juni 2018. De formele begrotingsbijstelling vindt plaats in de raadsvergadering van 28 juni 2018.

Bijlage 1: Grondslagen begroting 2019

- Inleiding
- Salarismutatie
- Prijsmutatie
- Rentepercentages
- Opzet ramingen begroting 2019 en meerjarenramingen
- (Personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Bijlage 1: Grondslagen begroting 2019

Inleiding

Voor de samenstelling van de begroting 2019, inclusief meerjarenramingen tot en met 2022, worden zoals gebruikelijk kaders en uitgangspunten opgesteld.

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

- salarismutatie;
- prijsmutatie;
- rentepercentages;
- opzet ramingen begroting 2019 en meerjarenramingen;
- (personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen;
- wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

Salarismutatie

De salariskosten leggen een flink beslag op het budget van de gemeentelijke begroting. Het is daarom zaak om deze kosten zo nauwkeurig mogelijk te ramen. Bij de berekening van de salariskosten is het mogelijk een opslag op te nemen voor toekomstige salarisontwikkelingen.

In oktober 2017 is de Cao Gemeenten 1 mei 2017 – 1 januari 2019 bekrachtigd. In deze Cao is een loonstijging voorzien van 1% per 1 augustus 2017 en 1,5% per 1 januari 2018.

De salarisuitdraai van februari 2018 is de basis voor de berekening van de salarissen 2019. In genoemde salarisuitdraai zijn de loonstijgingen van het Cao-akkoord reeds verwerkt. De loonstijging voor 2019 wordt gelijk gesteld aan de raming van het CPB. De geschatte ontwikkeling loonvoet sector overheid (inclusief incidentele loonontwikkeling) voor 2018 bedraagt volgens de meest recente ramingen van het CPB 3,0%.

Peil 1-1-2018 (incl. 1,5% loonstijging conform Cao)	100,00%
Loonstijging 2019 3% x 100,00	3,00%
Peil 1-1-2019	103,00%

Het opslagpercentage voor 2019 is dus 3%.

Hierbij wordt opgemerkt dat in de gemeente Weert als uitgangspunt geldt dat loon- en prijsstijgingen op basis van de zogenaamde normeringsmethodiek gecompenseerd worden door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. We gaan er dus van uit dat de extra salariskosten als gevolg van nieuwe Cao-afspraken door een hogere algemene uitkering opgevangen worden.

In de meerjarenbegroting 2018-2021 is voor de jaren 2019 t/m 2021 een stelpost van 2% loonstijging (cumulatief) meegenomen. Op basis van de Maartcirculaire 2018 wordt deze stelpost verhoogd en wordt een stelpost opgenomen voor prijscompensatie.

Prijsmutatie

Bij het opstellen van de begroting wordt bij budgetten die daarvoor in aanmerking komen rekening gehouden met de jaarlijkse prijsmutatie. Volgens de meest recente ramingen van het CPB van december 2017 (inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex) is de gemiddelde prijsmutatie in 2018 naar verwachting 1,5%. Voor ontwikkelingen na 2018 publiceert het CPB nog geen ramingen. Daarom stellen wij voor om de prijsmutatie ook voor 2019 op 1,5% te stellen.

Op grond van bovenstaande geldt de volgende prijsmutatie voor de samenstelling van de begroting 2019:

- 2018 ten opzichte van 2017: 1,5%
- 2019 ten opzichte van 2018: 1,5%

Rentepercentages

Sinds de begroting 2018 moet in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de zogenaamde rentenotitie toegepast worden. Dit houdt in dat voor de doorberekening van de rentekosten naar de diverse programma's geen uitzonderingsrente meer mag worden toegepast. Over alle investeringen moet met hetzelfde rentepercentage gerekend worden. Voor de begroting 2019 heeft dit als gevolg dat het omslagpercentage herrekend moet worden.

Het BBV stelt in de rentenotitie dat er alleen sprake kan zijn van een andere rentetoerekening dan het omslagpercentage als er sprake is van projectfinanciering. Bij projectfinanciering is er een aanwijsbare koppeling tussen een afgesloten geldlening en een bepaalde investering (project). Bij de overeenkomst van de geldlening moet het project specifiek benoemd zijn. Is dit niet het geval dan is er geen sprake van projectfinanciering en is automatisch de systematiek van omslagrente van toepassing.

Renteverrekening grondexploitatie

Voor de doorberekening van rentekosten aan de grondexploitatie wordt het rentepercentage vastgesteld op basis van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningportefeuille van de gemeente naar verhouding vreemd vermogen/totaalvermogen. Voor de doorberekening aan de grondexploitatie mag de component bespaarde rente niet meegenomen worden.

Reserves van de algemene dienst

In de actualisatie van de nota reserves en voorzieningen, die eveneens in de raadsvergadering van 28 juni wordt behandeld, worden in dit kader voorstellen gedaan. Na vaststelling van deze nota worden deze voorstellen vertaald in de begroting 2019.

Rente-omslagpercentage vaste activa

De omslagrente wordt berekend door de werkelijk aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. Het is niet toegestaan om te differentiëren in de toe te rekenen rente aan investeringen op de taakvelden. De berekende omslagrente moet op alle activa per 1-1 worden toegepast. De rente over de nieuwe investeringen gedurende het jaar maakt onderdeel uit van de werkelijke rentelasten in dat boekjaar die aan de activa per 1-1 worden toegerekend.

Op het bij de begroting (voor)gecalculeerde omslagrentepercentage wordt - ten behoeve van de getrouwe weergave van de rentelasten op de taakvelden - wel een correctie op basis van nacalculatie verplicht gesteld indien de werkelijke rentelasten die over een jaar aan de taakvelden worden doorbelast meer dan 25% afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgerecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend.

Aan de hand van de staat C (overzicht van alle vaste activa) van de begroting 2019 wordt het rente-omslagpercentage 2019 bepaald conform de voorschriften het BBV. Het rentepercentage voor het grondbedrijf wordt gecalculeerd op basis van de voorraad bouwgrond.

Het renteschema 2019 wordt opgenomen in de paragraaf financiering van de begroting 2019.

Opzet ramingen begroting 2019 en meerjarenramingen

De basis voor de cijfermatige opmaak voor de begroting 2019-2022 is de jaarschijf 2019 van de begroting 2018 aangevuld met de te verwachten ontwikkelingen gedurende het jaar 2018. De beleidsaccenten voor de begroting 2019 zullen worden vastgesteld op basis van het raadsprogramma 2018-2022.

Correcties op de ramingen kunnen plaatsvinden op basis van de eerder omschreven verwachte salaris- en prijsmutatie en autonome ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen kunnen onder meer zijn:

- wijzigingen in de inkomsten of uitgaven op grond van eerder genomen besluiten of van bovenaf (Rijk) opgelegde maatregelen;
- wijzigingen in het aantal uitkeringsgerechtigden;
- uitbreiding van wegen, plantsoenen, riolering, etc.;
- wijzigingen van het ledenaantal van gesubsidieerde verenigingen.

De belangrijkste autonome ontwikkeling is de wijziging in het aantal inwoners en aantal woningen. De wijzigingen in het aantal inwoners en het aantal woonruimten voor de jaren 2019 tot en met 2022 worden als volgt geraamd:

- Het voorlopig aantal inwoners per 1 januari 2018 bedraagt 49.874. Dit zijn 300 inwoners meer dan op 1 januari 2017. De in de afgelopen jaren ingezette groei zet door. Dit is het gevolg van een positief migratiesaldo van 365 en een negatief geboorteoverschot van 65. Er is in 2017 sprake van een fors hoger binnenlands en buitenlands migratiesaldo dan eerder jaren. Er zijn in 2017 meer mensen overleden en minder kinderen geboren ten opzichte van eerdere jaren. Voorzichtigheidshalve wordt verder uitgegaan van een stabiele bevolkingsomvang.

-
- Het aantal woningen volgens CBS bedraagt per 1 januari 2018 22.626. Dit is een toename van 220 woningen ten opzichte van 1 januari 2017. Er zijn woningen opgeleverd in Laarveld, Vrouwenhof, Hornehoof, Taphoeve Stramproy, Trupperstraat Tungelroy en verder incidentele woningen verspreid over de wijken en kernen. De toename in 2018 wordt geschat op 200 woningen en voor de jaren 2019 tot en met 2021 op gemiddeld 150 woningen per jaar.

(Personeels)prioriteiten en vervangingsinvesteringen

Zoals vermeld wordt voor het samenstellen van de begroting 2019 uitgegaan van bestaand beleid. Voor de jaren 2019 tot en met 2022 worden de bedragen van de voorgestelde prioriteiten opgenomen.

Het bedrag voor de vervangingsinvesteringen bedraagt jaarlijks € 223.000,-.

Omdat er in 2018 geen Kadernota wordt opgesteld, worden de prioriteiten en de vervangingsinvesteringen 2019 voor het eerst in de begroting 2019 opgenomen. Normaliter kan de raad bij de behandeling van de Kadernota (voorjaarsbeschouwingen) haar specifieke mening geven over nieuw beleid (prioriteiten) en wordt deze als input gebruikt voor de begroting. De raad kan over de prioriteiten 2019 pas haar mening geven bij de behandeling van de begroting 2019.

Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen

- Financiële bijstellingen 2018-2021
- Toelichting bijstellingen 2018
- Reserves en voorzieningen
- Kiezen met visie

Financiële bijstellingen 2018-2021

Progr.	Product	Omschrijving	2018	2019	2020	2021
			(+ is een voordeel)			
PR01	210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	-197.120	-197.120	-197.120	-197.120
PR01	210-04	Civieltechnische kunstwerken	-55.000	0	0	0
PR01	210-10	Openbare verlichting	-20.331	-20.331	-20.331	-20.331
PR01	214-01	Lasten betaald parkeren	-825.000	-815.435	-806.176	-796.918
PR01	541-13	Erfgoed	-10.000	0	0	0
PR01	560-00	Onderhoud plantsoenen	17.090	17.090	17.090	17.090
PR01	560-01	Straatbomen stedelijk gebied	-175.000	-120.000	-120.000	-120.000
PR01	721-01	Componenten	-13.851	769	769	769
PR01	722-00	Reiniging/inspectie hoofdriolen	0	-1.705.359	-1.705.411	-1.705.464
PR01	722-01	Verb./verv./uitbr.Riolering	15.499	635.649	633.404	630.904
PR01	722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	-15.499	1.069.710	1.072.007	1.074.560
PR01	723-10	Ongediertebestrijding	-144.485	-144.485	-144.485	-144.485
PR01	823-00	Verlenen bouwvergunningen	301.432	-2.000	-2.000	-2.000
PR01	823-01	Controle op vergunningen	-71.500	0	0	0
PR01	823-02	Steunpunt Laarveld	-40.500	-2.000	0	0
		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-5.000	0	0	0
PR01			-1.239.265	-1.283.512	-1.272.253	-1.262.995
PR02	421-00	Huisvesting Openbaar Basisonderwijs	138.820	138.820	138.820	138.820
PR02	433-00	Huisvesting Bijzonder Basisonderwijs	-252.785	0	0	0
PR02	480-02	Leerlingenvervoer	100.000	100.000	100.000	100.000
PR02	480-05	Lokaal onderwijsbeleid	-14.939	1.061	1.061	1.061
PR02	560-20	Stadskermis	60.000	60.000	60.000	60.000
PR02	560-30	Recr. Routes (trimbaan nat. leerpad)	-46.505	-46.505	-46.505	-46.505
PR02	850-00	Vastgoed	610.673	601.404	592.145	582.886
		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	2.970	2.970	2.970	2.970
PR02			598.234	857.750	848.491	839.232
PR03	003-03	Basisadministratie	-20.000	0	0	0
PR03	610-00	Bijstandsverlening	575.756	575.756	575.756	575.756
PR03	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	-500.000	-650.000	-750.000	-750.000
PR03	662-00	Wmo natura immaterieel	0	-653.810	-666.677	-630.607
PR03	670-00	Alg.voorzieningen wmo en jeugd	-74.560	0	0	0
PR03			-18.804	-728.054	-840.921	-804.851
PR04	650-00	Kinderopvang	16.000	0	0	0
PR04			16.000	0	0	0
PR05	001-02	Burgemeester en wethouders	-12.500	0	0	0
PR05	001-03	Gewezen wethouders	-12.500	-4.500	-4.500	-4.500
PR05	002-00	Bestuursonderst. B&W	-66.000	0	0	0
PR05	810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	10.000	0	0	0
PR05	922-00	Algemene lasten en baten	-132.399	-935.043	-1.675.596	-2.417.467
PR05	930-00	Uitvoering Wet WOZ	-26.614	1.478	1.478	1.478
		Aanpassingen < (-/-) € 10.000	-4.468	248	248	248
PR05			-244.481	-937.817	-1.678.370	-2.420.241
PR06	921-00	Gemeentefondsuitkering	551.115	2.284.462	3.900.887	5.150.401
PR06	922-12	Overhead	-286.052	-186.352	-211.352	-136.352
PR06	923-00	Uitkering sociaal domein	0	653.810	666.677	630.607
PR06			265.063	2.751.920	4.356.212	5.644.656
PR07	980-00	Mutaties reserves	391.102	72.257	72.257	72.257
PR07			391.102	72.257	72.257	72.257
		Mutatie begrotingssaldo 1e rapportage 2018	-232.151	732.544	1.485.416	2.068.059

Toelichting bijstellingen 2018 > € 10.000,- voor-/nadelig

Programma 1: Woonklimaat

210-03 Onverharde/semi-verharde wegen

In 2014 heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de jaren 2015 t/m 2018. In het kader van outsourcing is rekening gehouden met een voordeel/bijdrage van € 197.120,- op de kosten van onderhoud/personele kosten. Op basis van de looptijd van het huidige contract kan het voordeel ook voor 2018 en volgende jaren niet worden gerealiseerd. Bij een nieuwe aanbesteding zal de mogelijkheid tot kostenbesparing worden betrokken.

210-04 Civieltechnische kunstwerken

Voor reparatie en vervanging is een budget van € 15.000,- benodigd. In verband met inspecties van grote civieltechnische kunstwerken t.b.v. het nieuw op te stellen beheer- en onderhoudsplan grote civieltechnische kunstwerken, dient rekening te worden gehouden met een uitgave van € 40.000,-. De totale kosten van € 55.000,- worden ten laste gebracht van de reserve civieltechnische kunstwerken (R2147).

210-10 Openbare verlichting

In het kader van outsourcing is rekening gehouden met een voordeel/bijdrage van € 70.331,- op de kosten van onderhoud/personele kosten. Na uitbesteding is vastgesteld dat het voordeel ook voor 2018 en volgende jaren niet wordt gerealiseerd.

Op basis van ervaringscijfers is een structurele raming van € 50.000,- opgenomen voor verhaal van schades aan lichtmasten.

In totaal per saldo een nadeel van € 20.331,-.

214-01 Lasten betaald parkeren

Vanuit vastgoed vindt een verrekening plaats van de kapitaallasten van parkeergarages. Het betreft een interne verrekening zonder budgettaire gevolgen.

De afgelopen jaren zijn de werkelijke opbrengsten van het betaald parkeren achtergebleven ten opzichte van de begroting. Mogelijke tegenvallende resultaten over 2018 worden inzichtelijk gemaakt in de 2e tussenrapportage 2018. Om goed zicht te hebben in toekomstige investeringen ten behoeve van parkeren (onderhoud en vervangingen van apparatuur) wordt een Meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De kosten hiervan worden eveneens inzichtelijk gemaakt in de 2e tussenrapportage 2018.

In de raadsvergadering van 19 december 2017 is de 1e en 2e begrotingswijziging 2018 van BsGW behandeld. Bij de 1e begrotingswijziging zijn de proceskosten structureel opgenomen in de begroting van BsGW. Na verrekening van het schaalvoordeel betekent dit een structurele verlaging van de bijdrage van ruim € 3.000,- voor de gemeente. Bij de 2e wijziging wordt het negatieve eigen vermogen van BsGW eenmalig aangevuld tot € 593.000,-. Het aandeel van Weert hierin bedraagt afgerond € 64.000,-. De bijdrage wordt toegerekend aan de diverse producten waarvoor de BsGW werkt:

			2018	2019	2020	2021
Programma 1	214-01	Parkeeropbrengsten	280	-16	-16	-16
Programma 1	722-02	Rioolheffing*)	15.499	-861	-861	-861
Programma 1	721-01	Reinigingsheffing	13.851	-769	-769	-769
Alg. dekkingsmiddelen	930-00	Uitvoering wet WOZ	26.613	-1.478	-1.478	-1.478
Alg. dekkingsmiddelen	940-00	Toeristenbelasting	3.363	-187	-187	-187
Alg. dekkingsmiddelen	940-00	Hondenbelasting	1.105	-61	-61	-61
		Totaal	60.712	-3.372	-3.372	-3.372

*) de mutatie voor het product rioolheffing wordt verrekend met de voorziening riolering. Deze mutatie is hierdoor budgettair neutraal.

541-13 Restauratie en digitalisering archief- en museumcollectie

In het kader van de ontwikkeling van het museum "nieuwe stijl" wordt de collectie volledig gedigitaliseerd. Dat betekent dat de stukken worden geregistreerd, omschreven en gefotografeerd. Het project is dit jaar gestart en zal bij de opening van het museum zijn afgerond. De hoogtepunten binnen de collectie zijn dan tevens te raadplegen via de website van het museum en dus openbaar toegankelijk.

Het project wordt voor het grootste deel gefinancierd uit de exploitatie van het museum. Echter het hiertoe beschikbaar staande bedrag is niet voldoende. Voorgesteld wordt om het benodigde restant van € 10.000,- uit de reserve restauratie en digitalisering archief- en museumcollectie te halen.

560-00 Onderhoud plantsoenen

In het kader van outsourcing is rekening gehouden met een voordeel/bijdrage van € 46.600,- op de kosten van onderhoud/personele kosten. Na uitbesteding is vastgesteld dat het voordeel ook voor 2018 en volgende jaren niet worden gerealiseerd.

Naar product 560.30 (recreatieve Routes € 46.505,-) en product 723.10 (ongediertebestrijding € 17.185,-) heeft in totaliteit voor een bedrag van € 63.690,- een overboeking (budgettair neutraal) plaatsgevonden.

Per saldo bedraagt de mutatie op dit product € 17.090,-.

560-01 Straatbomen stedelijk gebied

In 2017 is het onderhoud van bomen opnieuw aanbesteed. Tijdens de Europese aanbesteding in 2017 voor het onderhoud van bomen zijn de prijzen gemiddeld met 54% gestegen. Inclusief de areaaluitbreiding leidt dit tot een extra kostenpost van € 175.000,-. De structurele financiële gevolgen voor 2019 en volgende jaren bedragen € 120.000,- per jaar.

723-10 Ongediertebestrijding

Met ingang van 1 november 2017 is er een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in de openbare ruimte. Dit gold al voor verhardingen en nu ook voor al het groen. Dit heeft tot gevolg dat alternatieve manieren moeten worden toegepast om luizen en de mineermot te bestrijden. Het bestrijden van de luizen mag met lieveheersbeestjes. De structureel hogere kosten hiervan bedragen € 127.300,-.

823-00 Verlenen bouwvergunningen

Personeel van derden

Er is sprake van een aanzienlijke stijging van het aantal bouwaanvragen. Bovendien lopen er een aantal grote bouwaanvragen die forse tijdsinvestering vragen. Om snel en adequaat te kunnen reageren is tijdelijke inhuur van personeel (€ 198.568,-) noodzakelijk.

Leges bouwvergunningen

In 2018 bedraagt de raming opbrengst van leges omgevingsvergunningen, activiteit bouwen, € 1.243.030,-. Op basis van het rekeningcijfer 2017 en de prognose voor 2018 wordt de raming met € 500.000,- naar boven bijgesteld. Deze extra opbrengst heeft te maken met een toename van het aantal aanvragen voor bouwen alsmede een aantal grote (woning)bouwprojecten. De kosten personeel van derden (823-00 en 823-01) en wijkunit Laarveld (zie product 823-02) worden verrekend met de meeropbrengst leges. Per saldo resteert een incidenteel voordeel van € 189.432,-.

823-01 Controle op vergunningen

Als gevolg van de toename van het aantal aanvragen voor vergunningen verschuift er ook druk naar de controle op de vergunningen. Als er meer wordt gebouwd komt er ook meer werk bij toezichthouders terecht, waardoor zij op veel zaken moeten controleren en/of handhaven. Bovendien worden er onder tijdsdruk veel vergunningen onder voorwaarden verstrekt. Het controleren van deze voorwaarden vergt ook capaciteit. Door inhuur van tijdelijk personeel zijn de lopende aanvragen beheersbaar. De kosten van inhuur (€ 71.500,-) komen ten laste van de meeropbrengst leges.

823-02 Wijkunit Laarveld

In het plangebied Laarveld is door de gemeente een wijkunit geplaatst. Voornamelijk is dit een experiment voor 2018. Indien het experiment slaagt, zullen we dit ook voort zetten in 2019. Wij willen bewerkstelligen dat door het extern plaatsen van medewerkers van de gemeente, de lijnen korter worden naar de aannemers, aanvragers, maar ook naar de bewoners in de directe omgeving. Door deze manier van werken denken wij nog klantvriendelijker en oplossingsgerichter te kunnen handelen. De kosten (€ 40.500,-) komen ten laste van de meeropbrengst leges.

Programma 2: Economie

421-00 Huisvesting openbaar onderwijs en 423-00 Huisvesting bijzonder onderwijs

Bij de ramingen van vastgoed is tot een bedrag van circa € 43.000,- aan waterschapslasten en OZB opgenomen voor onderwijsaccommodaties. Daarnaast zijn de huuropbrengsten van kinderopvang bij onderwijslocaties bij vastgoed verminderd met € 171.000,-. Tegelijkertijd zijn deze huuropbrengsten opgenomen bij de producten onderwijs tot een bedrag van € 142.000,-. Deze mutaties worden verrekend met de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs. Dit betekent dat deze mutaties per saldo budgettair neutraal zijn.

433-00 Huisvesting bijzonder speciaal onderwijs

In 2017 waren voor de eerste inrichting van de sportzaal van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) € 102.785,- en de verhuiskosten en herstel van het terrein € 150.000,- eenmalig geraamd ten laste van de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs. Deze uitgaven zijn in tijd doorgeschoven. De realisatie van het KEC is namelijk door omstandigheden later van start gegaan. De uitgaven worden nu in de begroting 2018 opgenomen. Omdat tegenover deze uitgaven een aanwending van de reserve decentralisatie huisvesting onderwijs staat, zijn deze mutaties budgettair neutraal.

480-02 Leerlingenvervoer

Door de aanbesteding in 2017 die in september 2017 geëffectueerd is kunnen de kosten van het leerlingenvervoer structureel met € 100.000,- worden afgeraamd.

480-05 Onderwijs achterstanden

De eerdere bezuiniging van de rijksbijdrage naar € 372.000,- is ingetrokken. In de ontvangen beschikking van het ministerie van onderwijs van 28-12-2017 werd € 434.838,- verleend voor 2018. Hierdoor is er € 62.838,- meer budget voor voorschoolse educatie. Daarnaast wordt de raming van de ouderbijdrage op basis van de inkomsten 2017 met € 16.000,- verhoogd op het product 650-00 Kinderopvang.

560-20 Stadskermis

Een mutatie is abusievelijk dubbel in de begroting opgenomen (één keer in de primaire begroting en één keer vanuit de doorwerking van de 2^e tussenrapportage 2017). Door de correctie ontstaat nu een voordeel.

560-30 Recreatieve routes

Het betreft een overboeking van het budget van product 560-00 (plantsoenen). Deze mutatie is budgettair neutraal.

850-00 Vastgoed

Vanuit vastgoed vindt verder een verrekening plaats van de kapitaallasten van parkeergarages. Het betreft een interne verrekening zonder budgettaire gevolgen. Daarnaast is er een budgettair neutrale verrekening van kosten onderwijshuisvesting (zie toelichting bij 421-00).

Programma 3: Zorg

003-03 Basisadministratie

Het afleggen van huisbezoeken in het kader van BRP adresonderzoeken wordt, bij wijze van proef, uitgevoerd door Legitiem BV. Voor 2018 bedragen de kosten € 20.000,- en dienen eenmalig te worden bijgeraamd.

610-00 Uitkeringen bijstand

De Inkomsten van het rijk, het zogenaamde BUIGBudget voor de bekostiging van de uitkeringen is opnieuw vastgesteld door het ministerie. Het budget wordt verhoogd met een bedrag van circa € 276.000,-. BUIG staat voor Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten. De raming voor de uitkeringen in het kader van de BUIG kan worden verlaagd met € 300.000,-. Zowel voor inkomsten als uitgaven is dit een structurele mutatie.

De verwachting is dat het aantal uitkeringsgerechtigden in de loop van 2018 verder zal dalen door het aantrekken van de economie en het actieve uitstroombesluit van de gemeente.

614-00 Gemeentelijk minimabeleid

Op basis van de realisatie in de afgelopen jaren is een structureel budget voor kosten van bijzondere bijstand nodig van € 1.800.000,-. Met name de kosten voor bewindvoering door toename van het aantal burgers met een complexe problematiek en waar ondersteuning door vrijwilligers of budgetbeheer geen oplossing biedt en de landelijk vastgestelde indexering van deze kosten. Daarnaast zijn burgers door goede voorlichting en publicatie beter op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn.

Verder moet door nieuwe regelgeving moet over bepaalde soorten kosten van bijzondere bijstand loonheffing geheven worden.

Financieel betekent dit een verhoging van € 500.000,- voor 2018 en van € 650.000,- voor 2019. Voor de jaren 2020 en 2021 betekent dit een verhoging van € 750.000,-.

662-00 Wmo 2015

In de Maartcirculaire 2018 van de algemene uitkering/gemeentefonds zijn de bedragen van de Wmo 2015 aangepast naar aanleiding van de mutaties abonnementstarief Wmo en groeirimte 2019. De verlaging van de eigen bijdrage Wmo door invoering van een abonnementstarief wordt op landelijk niveau voor ongeveer de helft gecompenseerd. Via de uitkering Sociaal domein, onderdeel Wmo 2015, heeft Weert voor de jaren 2019 t/m 2021 de volgende extra budgetten beschikbaar:

2019: € 653.810,-

2020: € 666.677,-

2021: € 630.607,-

670-00 Doorbraakprojecten

De raad heeft voor de jaren 2016 en 2017 € 100.000,- per jaar beschikbaar gesteld uit de algemene reserve voor doorbraakprojecten, ten behoeve van innovatie op het gebied van de drie decentralisaties. Van dit budget was nog een restant van € 74.560,- beschikbaar voor de tweede tranche projecten in 2017. Deze tranche is eind 2017 uitgezet, waardoor de kosten ten laste komen van 2018. Daarom wordt voorgesteld de kosten in 2018 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Programma 4: Participatie

540-02 Cultuureducatie

Voor de jaren 2017 t/m 2020 wordt jaarlijks ruim € 56.000,- extra subsidie aan het Rick verstrekt voor het programma DOEN! Cultuureducatie met Kwaliteit in Midden-Limburg, regio West. Dit betreffen de door de provincie Limburg beschikbaar gestelde middelen. De mutatie is budgettair neutraal.

540-02 Routeplanner cultuur

Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 bedraagt het subsidie voor Diep Events per jaar € 30.000,- (€ 10.000,- van gemeente Weert en € 20.000,- van provincie Limburg). Geraamd worden de ontvangst en de doorbetaling van de provinciale subsidie. Het aandeel van de gemeente Weert wordt betaald uit het budget omvormingsfonds/de gelden voor culturele innovatie en lef.

650-00 Kinderopvang

De ouderbijdrage 2018 wordt op basis van de inkomsten 2017 verhoogd met € 16.000,- tot € 52.000,-. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het product 480-05 Onderwijsachterstandenbeleid op programma 2 Economie.

Programma 5: Financiën

001-02 Burgemeester en wethouders

Voor de ondersteuning bij het tot stand komen van het coalitieprogramma dient eenmalig € 12.500,- te worden bijgeraamd.

001-03 Bestuur

Inzake gewezen wethouders is de (reële) verwachting dat zowel de uitkeringen als pensioenen vanwege (nieuwe) instroom hoger zijn dan eerder geraamd (€ 8.000,-).

Op enig moment na de verkiezingen komen namen van kandidaat-wethouders beschikbaar. Deze kandidaten dienen aan een integriteitstoets te worden onderworpen (besluit raad). Hiervoor is geen budget beschikbaar. De verwachte kosten bedragen € 4.500,-.

002-00 Bestuursondersteuning B&W

Incidenteel wordt een verhoging van de advieskosten van € 66.000,- opgenomen voor:

- de inzet van het inkoopbureau Zuid voor de advisering van inkoop- en aanbesteding;
- het kostendekkingsonderzoek leges;
- advisering over fiscale zaken.

922-00 Personeel- en apparaatskosten

In de Maartcirculaire 2018 van de algemene uitkering/gemeentefonds is onder andere een hoger accres opgenomen als loon- en prijscompensatie voor de jaren 2019 t/m 2021. Deze compensatie wordt neutraal verwerkt via de stelpost personeel- en apparaatskosten. De compensaties zijn voor 2019 € 739.144,-, voor 2020 € 1.479.697,-, voor 2021 € 2.221.568,-.

In het kader van outsourcing is rekening gehouden met een voordeel/bijdrage van afgerond € 196.000,- op de kosten van onderhoud/personele kosten. Na uitbesteding is vastgesteld dat het voordeel ook voor 2018 en volgende jaren niet wordt gerealiseerd.

Op basis van het haalbaarheidsonderzoek van de turnaccommodatie heeft de gemeenteraad ingestemd met beschikbaarstelling van € 200.000,- voor de inrichtingskosten. Na het besluit van de gemeenteraad is vast komen te staan dat hierbij nog geen rekening is gehouden met de losse inrichting, alsook het onderhoud en evt. vervangen van bestaande inrichting bij de huidige locaties. Op basis van onderhoudskeuringen is voor het zomerreces in beeld gebracht welke toestellen op korte termijn onderhoud nodig hebben, danwel per direct vervangen dienen te worden. Vooruitlopend op de kostencalculatie is hiervoor een raming opgesteld van € 63.500,--. Dit bedrag is via de 2e rapportage 2017 toegevoegd aan het eerder beschikbaar gestelde krediet en verrekend met de reserve R2152 meerjarenonderhoud en vervanging sport, waarmee de mutatie budgettair neutraal verloopt. Inmiddels zijn de keuringen vertaald naar een uitvoeringsprogramma en zijn ook de bedragen voor onderhoud en vervanging in beeld gebracht. Op basis hiervan is vastgesteld dat dit onderhoud kan worden opgevangen binnen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet en is het niet nodig om hiervoor een extra mutatie te laten plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom om de budgettair neutrale mutatie van € 63.500,- terug te draaien (zie ook reservemutaties, programma 4).

Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

921-00/923-00 Algemene uitkering - gevolgen Maartcirculaire 2018

Recent hebben het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een akkoord gesloten om samen een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Het doel van dit gezamenlijke interbestuurlijke programma (IBP) is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke en effectieve aanpak tot stand komt.

In de Maartcirculaire 2018 zijn de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programma-start van het IBP verwerkt. Deze gevolgen zijn:

- een hoger accres als gevolg van beleidsintensiveringen en voor loon-/prijsontwikkeling;
- een verlaging voor het BTW-compensatiefonds door meer declaraties;
- een hogere integratie-uitkering Wmo oud;
- bijstelling integratie-uitkering Sociaal domein - onderdeel Wmo 2015.

De financiële mutaties zijn weergegeven in onderstaande tabel.

	2018	mutatie	gevolgen voor begrotings-saldo 2018
1	Hoger accres minus verlaging uitkeringsfactor t.b.v. voorziening in het Sociaal domein.	536.946	536.946
2	Integratie-uitkering Wmo oud	14.169	14.169
	Gevolgen Maartcirculaire 2018	551.115	
	Gevolgen voor begrotingssaldo 2018		551.115

	2019	mutatie	gevolgen voor begrotings-saldo 2019
1	Hoger accres, waarvan voor loon-prijsontwikkeling correctie plafond BCF	2.385.418	2.385.418 -/- 739.144 -/- 201.585
2	Integratie-uitkering Wmo oud	100.629	100.629
3	Integratie-uitkering Sociaal domein/3 D's, onderdeel Wmo 2015	653.810	0
	Gevolgen Maartcirculaire 2018	3.139.857	
	Gevolgen voor begrotingssaldo 2019		1.545.318

	2020	mutatie	gevolgen voor begrotings-saldo 2020
1	Hoger accres, waarvan voor loon-prijsontwikkeling correctie plafond BCF	4.203.685	4.203.685 -/- 1.479.697 -/- 403.554
2	Integratie-uitkering Wmo oud	100.756	100.756
3	Integratie-uitkering Sociaal domein/3 D's, onderdeel Wmo 2015	666.677	0
	Gevolgen Maartcirculaire 2018	4.971.118	
	Gevolgen voor begrotingssaldo 2020		2.421.190

	2021	mutatie	gevolgen voor begrotingssaldo 2021
1	Hoger accres, waarvan voor loon-prijsontwikkeling correctie plafond BCF	5.621.241	5.621.241 -/- 2.221.568 -/- 572.222
2	Integratie-uitkering Wmo oud	101.382	101.382
3	Integratie-uitkering Sociaal domein/3 D's, onderdeel Wmo 2015	630.607	0
	Gevolgen Maartcirculaire 2018	6.353.230	
	Gevolgen voor begrotingssaldo 2021		2.928.833

De loon- en prijscompensatie wordt neutraal verwerkt op programma 5 (stelpost personeel- en apparaatskosten).

De neutraliteit van het Sociaal domein - onderdeel Wmo 2015 is nader toegelicht bij programma 3. Hiernaast dient het bedrag van de lagere decentralisatie-uitkering Brede school, sport en cultuur (combinatiefunctionarissen) ad € 1.061,- uit de Decemercirculaire 2017 nog neutraal verwerkt te worden. Dit gebeurt op programma 2.

922-12 Overhead

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). De inwerkingtreding van de AVG brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Om te voldoen aan deze verplichtingen wordt, conform B&W-voorstel BW-010943, 0,5 fte functionaris gegevensbescherming (€ 45.000,-) en 0,5 fte privacy officer (€ 35.000,-) bijgeraamd.

Concernstaf

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de AVG wordt (conform B&W voorstel BW-010943) € 14.000,- bijgeraamd voor het op orde brengen van de basis en € 4.500,- voor adviesvragen en ondersteuning.

ICT applicaties software

Obi4wan: € 5.400,- structureel

De gemeente Weert wil stappen zetten om de online dienstverlening te verbeteren. Het "actiever" luisteren naar de buitenwereld en meer aandacht voor (online) inwonerscontact is hier onderdeel van. De tool Obi4wan voor webcare en monitoring ondersteunt hierbij.

SIM Prefill: € 1.400,- structureel

Technische wijziging van de eFormulieren voor wat betreft het voor-invullen van persoonsgegevens als gevolg van een verplichte update van de web-omgeving (SAAS) van SIM e-forms.

Optimalisatie PIMS: € 1.700,- structureel en € 18.200,- eenmalig

Opdracht ten behoeve van aanpassing inrichting als gevolg van de nieuwe hoofdstructuur. Daarnaast optimalisatie van de inrichting, gegevensstructuur en managementoverzichten van PIMS. Tevens vindt uitbreiding plaats met een module voor beheer van inhuur derden.

PIMS Cognos licenties: € 4.000,- structureel

Naar aanleiding van de optimalisatie van PIMS.

Masterplan/WIZ: € 18.000,- structureel

Structurele lasten als gevolg van investeringen vanuit het Masterplan Informatie Architectuur. Jaarlijks onderhoud voor de koppelingen met zaaksysteem Djuma en testomgeving voor WIZ applicaties.

Implementatie van GO vergader app voor digitaal vergaderen college van B&W:

€ 1.500,- structureel en € 7.000,- eenmalig

Uitbreiding van de functionaliteit van de vergaderapp GO van leverancier Gemeenteoplossingen voor digitaal vergaderen in o.a. de collegevergaderingen. Ook wordt een koppeling gelegd met zaaksysteem Djuma om aan te sluiten op de digitale werkwijze van het bestuurlijke besluitvormingsproces.

Uitvoering Digitale Agenda 2020 (DA2020): € 50.000,- structureel (2018-2019-2020)

Gemeenten krijgen, naast de digitalisering van de informatievoorziening, te maken met sterke ontwikkelingen op het gebied van technologische innovaties, maatschappelijke trends, wet- en regelgeving en hoge verwachtingen over de dienstverlening. DA2020 levert de inzichten, instrumenten en producten om te kunnen inspelen op deze ontwikkelingen. Zoals besloten in B&W behandeling kadernota 2017 d.d. 8 mei opnemen in de begroting als hogere last en laten vervallen als prioriteit.

922-71 Overhead

Inzake rechts- en deskundige advisering is de (reële) verwachting dat deze hoger zal uitvallen vanwege recente/bekende bezwaar- en beroepszaken. De extra kosten zullen naar verwachting eenmalig € 20.000,- bedragen.

De financiering van het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds (A+O fonds) Gemeenten verloopt met ingang van 2018 op een andere wijze dan nu. Tot en met dit jaar ontvangt het A+O fonds Gemeenten haar middelen rechtstreeks van het Rijk. Met ingang van 2018 gebeurt de financiering van het fonds via bijdragen van elke gemeente. De gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via de Algemene Uitkering. De hoogte van de bijdrage blijft hetzelfde: € 19.352,- structureel.

922-90 Overhead

In het kader van de functieboeken HR21 worden functiewaarderingen (indelingsadviezen) uitgevoerd door een externe partij. Hiervoor is geen budget opgenomen. Voorgesteld wordt om structureel € 5.000,- op te nemen als budget, gebaseerd op 20 adviezen ad € 250,-.

In het kader van het strategisch personeelsbeleid is in 2018 een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Door jaarlijks te onderzoeken waar je als organisatie staat vergroot je de betrokkenheid en inzetbaarheid van medewerkers. Door het onderzoek jaarlijks te herhalen is continue aandacht voor (nieuwe) verbeter- en actiepunten. Bovendien kan zo regelmatig de voortgang worden gemeten. In de begroting is hiervoor geen budget beschikbaar. De kosten van dit onderzoek zijn geraamd op € 25.000,-, het onderzoek wordt één keer per twee jaar uitgevoerd.

922-70 Facilitair – gebouw stadhuis

Voor het oplossen van de knelpunten in de inrichting en opstelling van de raadzaal, dient het budget facilitair gebouw stadhuis met € 11.000,- bijgeraamd te worden.

Reserves en voorzieningen

Programma 1

Voor onderhoud/vervanging en in verband met benodigde inspecties van grote civieltechnische kunstwerken ten behoeve van het nieuw op te stellen beheer- en onderhoudsplan grote civieltechnische kunstwerken, is een budget (aanwending R2147) van € 55.000,- benodigd. Verwezen wordt naar product 210.04 van programma 1 Woonklimaat.

Voor de digitalisering van de museumcollectie wordt een eenmalige aanwending van €10.000,- ten laste van de reserve Restauratie en digitalisering archief- en museumcollectie (R2153) gedaan. Verwezen wordt naar product 541-13 van programma 1 Woonklimaat.

De mutatie voor het product rioolheffing ad. € 15.499,- wordt verrekend met de voorziening riolering (V1026). Verwezen wordt naar het product 722-02 van programma 1 Woonklimaat.

Bij het krediet riolering GRP fase 2 uit 2012 is geen onttrekking uit de voorziening opgenomen. In deze rapportage wordt dit gecorrigeerd. Verwezen wordt naar programma 1 Woonklimaat.

Programma 2

Geraamd wordt de eenmalige aanwending van de reserve (R2106) voor de eerste inrichting van de sportzaal van het Kennis- en Expertisecentrum (KEC) van € 102.785,- en de verhuiskosten en herstel van het terrein van € 150.000,-. Verwezen wordt naar product 433-00 van programma 2 Economie.

De aanwending van ruim € 72.000,- heeft betrekking op de mutatie van € 43.000,- van de waterschapslasten en OZB voor onderwijsaccommodaties. Per saldo zijn de huuropbrengsten van kinderopvang bij onderwijslocaties verminderd met € 29.000,-. Verwezen wordt naar product 421-00 Huisvesting openbaar onderwijs en 423-00 Huisvesting bijzonder onderwijs op programma 2 Economie.

Programma 3

Geraamd wordt de aanwending van de algemene reserve (R1000) van € 74.560,- voor de zogenaamde doorbraakprojecten. Verwezen wordt naar de toelichting op de bijstelling van het product 670-00 op programma 3 Zorg.

Programma 4

Bij de 2^e rapportage 2017 is € 63.500,- toegevoegd aan het eerder beschikbaar gestelde krediet (inrichtingskosten turnaccommodatie) via de reserve meerjarenonderhoud en vervanging sport (R2152) waarmee de mutatie budgettair neutraal verliep. Later zijn in 2017 keuringen vertaald naar een uitvoeringsprogramma en zijn ook de bedragen voor onderhoud en vervanging in beeld gebracht. Op basis hiervan is vastgesteld dat dit onderhoud kan worden opgevangen binnen het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet en is het niet nodig om hiervoor een extra mutatie te laten plaatsvinden. Voorgesteld wordt daarom om de aanwending van de reserve meerjarenonderhoud en vervanging sport van € 63.500,- ten gunste van het krediet te laten vervallen.

Aanwending van de reserve meerjarenonderhoud en vervanging sport van € 23.700,- dient plaats te vinden in verband met stormschade atletiekbaan Parklaan.

Programma 5

Met Ruimte voor Ruimte Limburg CV is een afspraak gemaakt dat per ruimte voor ruimte woning (Pylstraat) aan de gemeente Weert een bedrag van € 10.000,- wordt vergoed. De bijdrage komt ten goede aan de algemene reserve.

Kiezen met visie

Actualisatie Kiezen met visie

De te realiseren bezuinigingen voor 2016, 2017 en 2018 als gevolg van de besluitvorming over Kiezen met Visie zijn als uitgangspunt voor deze actualisatie genomen. Vervolgens zijn deze teruggebracht tot de bezuinigingen waarbij nog een inspanning verricht moet worden om de betreffende bezuiniging (volledig) te realiseren. Bezuinigingen waarover de raad al eerder tot bijstelling heeft besloten zijn buiten beschouwing gelaten. Met betrekking tot alle overige bezuinigingen kan ervan worden uitgegaan dat deze volledig worden gerealiseerd.

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Inspanning organisatie	Stand van zaken
9	002.10	Communicatie	10.000			Overgaan naar digitaal publiceren.	Op het budget van communicatie is een bezuiniging van € 5.000,- gerealiseerd. Verordeningen worden al digitaal gepubliceerd. Echter is het volgens de huidige wet- en regelgeving nog niet toegestaan om alle gemeentelijke publicaties uitsluitend digitaal te publiceren. Een deel van de officiële publicaties moeten (ook) nog via een huis aan huis blad worden gepubliceerd. De verwachting is dat op termijn kan worden volstaan met uitsluitend digitale publicaties maar dit is mede afhankelijk van wet- en regelgeving.
10	002.11/ 002.03	Burgerzaken	10.000			We richten ons vol op de digitale dienstverlening (o.a. door aanschaf I-Burgerzaken modules) en zetten in op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de werkprocessen.	Sinds 2016 wordt jaarlijks € 5.900,- bezuinigd. In 2017 zijn de laatste twee modules van i-burgerzaken geïmplementeerd. Die leveren momenteel geen besparingen op. Naar verwachting wel na 2018.
13	003.08	Verkiezingen		20.000		Besluit aanwijzing stemlokalen en aanwijzing stembureauleden door B&W. Deelname aan een experiment m.b.t. verkiezingen (bijv. elektronisch stemmen tellen, stemprinters of elektronisch stemmen) leidt mogelijk tot besparingen	Na de landelijke verkiezingen in 2017 heeft mede op verzoek van de gemeenteraad een evaluatie plaats gevonden. De verbeterpunten zijn uitgewerkt en B&W heeft besloten om o.a. materialen te vervangen en te komen tot een nieuw beloningssysteem voor stembureauleden en voorzitters. Dit levert geen besparing op. Momenteel wordt door enkele gemeenten geëxperimenteerd met een nieuwe module van i-burgerzaken; i-verkiezingen. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend, maar worden op de voet gevolgd. Daarnaast volgen wij ook de ontwikkelingen rondom het digitaal stemmen dat tot besparingen kan leiden.

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Inspanning organisatie	Stand van zaken
35	210.11	Fontein, abri's, recognities, stadsplein	25.000			Marktconsultatie, contractvoorbereiding, aanbesteding, contractbegeleiding.	Marktconsultatie heeft plaatsgevonden. Marktpartijen hebben niet de mogelijkheid om in deze mate in de huidige vorm uit te breiden. De markt heeft interesse in een nieuwe vorm met A0 publicatie borden op straatniveau. Een aanbesteding en gunning aan een partij heeft de voorkeur. Hiervoor dienen bestaande afspraken met lange contractduren afgebouwd te worden en een contract voorbereid te worden met een aanbestedingstraject. De kosten hiervan zijn aanzienlijk. De realisatie van de extra opbrengsten blijkt in de huidige vorm niet haalbaar. Gezocht wordt naar alternatieve methoden om de opbrengsten te verhogen. Een alternatief is het vervangen van de zes digitale informatiepanelen door LED schermen waar naast de ideële reclame ook commerciële reclame getoond wordt. Integraal plan is in voorbereiding.
47	310.22	Poort van Limburg	135.910			Inspanningen gericht op verkoop van het complex eind 2015 c.q. begin 2016. Na verkoop geen inspanningen meer te verrichten door de gemeente.	De verkoop van het complex is nog niet gerealiseerd. In de jaarrekening 2017 is het complex poort van Limburg afgewaardeerd waardoor de kans op realisatie van de verkoop groter is.
60	511.00/ 511.01	Muziekonderwijs/Poppodium RICK/Bosuul		100.000		Rick: uitwerkingsovereenkomst openbreken. Zoeken naar een andere locatie.	Met ingang van september 2018 verhuist het Rick naar de voormalige HBO-locatie aan de Wilhelminasingel. Op dat moment is er duidelijkheid over welk bedrag mogelijk niet eenmalig gerealiseerd wordt.

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Inspanning organisatie	Stand van zaken
63,70	Div.	Voorzieningen (accommodaties, velden, subsidies buurthuizen)		200.000		Opsteller voorzieningenplannen met daarin richtinggevende kaders voorerschikking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur (fysiek en beheersmatig). Hieraan gekoppelde doelen zijn een toekomstbestendig voorzieningenaanbod, meer balans tussen vraag en aanbod, ruimte voor burgerkracht en realiseren van de bezuinigingstaakstelling.	Realisatie heeft nog niet plaatsgevonden. In de 2 ^e tussenrapportage wordt nader ingegaan op de stand van zaken. Moet in relatie gezien worden met format 503.
108	614.00	Bijzondere bijstand/ minimabeleid	160.000			Aanpassing verordening en instructie medewerkers.	Verwezen wordt naar de bijstelling op dit onderdeel op programma 3 Zorg.
503	310.40	Vastgoedexploitatie	250.000	250.000	250.000	Handreikingen/mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten: 1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed 2. Toerekening apparaatskosten verfijnen3. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud nader bezien4. Besparingen realiseren in energie (gas en elektra) 5. Hanteren kostprijs dekkende huren	Realisatie heeft nog niet (volledig) plaatsgevonden. In de 2 ^e tussenrapportage wordt nader ingegaan op de stand van zaken. Moet in relatie gezien worden met format 63,70.

Bijlage 3: Rapportage kredieten

- Totaaloverzicht kredieten
- Bijstellen/afsluiten en toelichtingen kredieten

Totaaloverzicht kredieten

In deze tussenrapportage is ruim de helft van de openstaande kredieten beoordeeld, hetgeen vervolgens heeft geleid het (bijstellen en) afsluiten van een groot aantal kredieten. In de tweede tussenrapportage 2018 wordt de rest van de openstaande kredieten beoordeeld, zodat in 2018 een integrale beoordeling plaats vindt van de openstaande kredieten. De beoordeling gebeurt binnen de hiervoor gestelde kaders in de financiële verordening.

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte
2002	P00200212	Raamkrediet	L	65.560,00	0,00	65.560,00
	P00200212			65.560,00	0,00	65.560,00
2002				65.560,00	0,00	65.560,00
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	1.800.000,00	1.834.341,63	-34.341,63
	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	-359.958,10	-311.793,10	-48.165,00
	P21002112			1.440.041,90	1.522.548,53	-82.506,63
2007			1.440.041,90	1.522.548,53	-82.506,63	
2008	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	L	10.031.600,00	8.334.214,62	1.697.385,38
	P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	B	-3.753.180,00	-2.454.886,83	-1.298.293,17
	P72202824			6.278.420,00	5.879.327,79	399.092,21
2008			6.278.420,00	5.879.327,79	399.092,21	
2009	P00208021	Stadhuis - grond	L	4.086.399,00	3.679.347,20	407.051,80
	P00208021	Stadhuis - grond	B	-61.457,00	-56.956,88	-4.500,12
2009	P00208021		4.024.942,00	3.622.390,32	402.551,68	
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.823.616,24	18.867.894,31	-44.278,07
	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	B	0,00	-347.401,41	347.401,41
2009	P00208023		18.823.616,24	18.520.492,90	303.123,34	
2009	P00208024	Stadhuis - go/we/wa-werk	L	294.632,85	300.461,34	-5.828,49
	P00208024			294.632,85	300.461,34	-5.828,49
2009	P00208026	Stadhuis - installatie/invent groot	L	1.065.447,93	1.053.020,86	12.427,07
	P00208026			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
	P00208129			255.000,00	175.936,55	79.063,45
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	L	11.745.749,47	11.798.735,20	-52.985,73
	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	B	-1.680.708,00	-1.193.819,20	-486.888,80
2009	P00208923		10.065.041,47	10.604.916,00	-539.874,53	
2009	P00301329	BAG basisreg.adr.+gebouwen P09	L	250.000,00	242.701,82	7.298,18
	P00301329			250.000,00	242.701,82	7.298,18
2009	P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	L	25.000,00	26.517,34	-1.517,34
	P21003824			25.000,00	26.517,34	-1.517,34
2009	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	L	344.141,40	529.098,18	-184.956,78
	P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	B	-343.500,00	-528.468,12	184.968,12
2009	P54102512		641,40	630,06	11,34	
2009			34.804.321,89	34.547.067,19	257.254,70	
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	L	1.154.611,51	-0,01	1.154.611,52
	P00208523			1.154.611,51	-0,01	1.154.611,52
2010	P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	L	26.499,00	0,00	26.499,00
	P00210125			26.499,00	0,00	26.499,00
2010	P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	L	26.499,00	0,00	26.499,00
	P00210325			26.499,00	0,00	26.499,00
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000,00	1.653.975,07	107.024,93
	P00211029			1.761.000,00	1.653.975,07	107.024,93
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.425.939,49	4.967.680,85	-541.741,36
	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	4.425.939,49	4.832.293,14	406.353,65
2010	P00211721		0,00	135.387,71	-135.387,71	
2010	P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000,00	51.719,35	18.280,65
	P21103824			70.000,00	51.719,35	18.280,65
2010	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	L	3.540.000,00	3.087.217,10	452.782,90
	P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	B	-1.520.000,00	-1.065.431,17	-454.568,83
2010	P21401123		2.020.000,00	2.021.785,93	-1.785,93	
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800,00	0,00	261.800,00
	P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440,00	-176.295,72	-33.144,28
2010	P56002924		52.360,00	-176.295,72	228.655,72	

2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	182.688,23	182.688,23	0,00
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	B	-181.218,00	-140.723,23	-40.494,77
	P56003124			1.470,23	41.965,00	-40.494,77
2010				5.112.439,74	3.728.537,33	1.383.902,41
2011	P00212121	CpvL garage grond (K11)	L	123.294,49	119.216,49	4.078,00
	P00212121			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
	P00212123			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
	P00212126			828.042,68	828.232,24	-189,56
2011	P00212221	CpvL kantoren grond (K11)	L	890.575,96	871.834,95	18.741,01
	P00212221			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
	P00212223			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
	P00212226			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
	P00212321			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
	P00212323			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
	P00212326			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
	P00212421			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
	P00212423			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
	P00212426			130.865,93	136.088,32	-5.222,39
2011	P00301826	BGT Systemen	L	130.000,00	32.694,15	97.305,85
	P00301826			130.000,00	32.694,15	97.305,85
2011	P21005124	Hoofdonstluiting Kampershk Nrd	L	125.000,00	305,20	124.694,80
	P21005124			125.000,00	305,20	124.694,80
2011	P91400632	Starterslening	L	2.950.000,00	2.850.000,00	100.000,00
	P91400632			2.950.000,00	2.850.000,00	100.000,00
2011	P91400732	Duurzaamheids leningen	L	450.000,00	400.000,00	50.000,00
	P91400732			450.000,00	400.000,00	50.000,00
2011				20.367.903,73	20.082.730,61	285.173,12
2012	P00211829	Kleding bodes v.i. 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00
	P00211829			7.000,00	0,00	7.000,00
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	L	145.000,00	153.891,53	-8.891,53
2012	P00301929	GBKN transitie BGT	B	0,00	-14.895,48	14.895,48
	P00301929			145.000,00	138.996,05	6.003,95
2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-macroniin.	L	75.000,00	0,00	75.000,00
	P21006024			75.000,00	0,00	75.000,00
2012	P21401326	Parkeervz parkeergarage nw stadhuis	L	250.000,00	244.334,96	5.665,04
	P21401326			250.000,00	244.334,96	5.665,04
2012	P56003729	Electr.kasten stadskernis vi 2012	L	28.500,00	16.886,30	11.613,70
	P56003729			28.500,00	16.886,30	11.613,70
2012	P72204024	Riolering grp fase 2012	L	2.000.000,00	79.246,20	1.920.753,80
2012	P72204024	Riolering grp fase 2012	B	0,00	-99.456,20	99.456,20
	P72204024			2.000.000,00	-20.210,00	2.020.210,00
2012				2.505.500,00	380.007,31	2.125.492,69
2013	P00212329	CpvL horeca kleine installaties	L	562.000,00	0,00	562.000,00
	P00212329			562.000,00	0,00	562.000,00
2013	P00213029	Kopp.belasting.land.EL.voorz.vi 13	L	37.000,00	0,00	37.000,00
	P00213029			37.000,00	0,00	37.000,00
2013	P00302126	Modernisering gba prio 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00
	P00302126			50.000,00	0,00	50.000,00
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	4.922.359,00	4.424.389,80	497.969,20
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.692.159,00	-1.708.735,02	16.576,02
	P21006424			3.230.200,00	2.715.654,78	514.545,22

2013	P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500,00	0,00	6.500,00
	P21006926			6.500,00	0,00	6.500,00
2013	P21007224	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000,00	7.331,46	42.668,54
	P21007224			50.000,00	7.331,46	42.668,54
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	L	147.000,00	147.000,00	0,00
2013	P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	B	-107.500,00	-107.500,00	0,00
	P54103024			39.500,00	39.500,00	0,00
2013	P56003929	Regionaal rultemetwerk ML	L	19.411,00	14.850,93	4.560,07
2013	P56003929	Regionaal rultemetwerk ML	B	-9.705,00	-16.964,70	7.259,70
	P56003929			9.706,00	-2.113,77	11.819,77
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	L	3.425.000,00	2.984.034,68	440.965,32
2013	P72204124	Riolering grp fase 2013	B	-3.425.000,00	-2.984.034,68	-440.965,32
	P72204124			0,00	0,00	0,00
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	L	510.000,00	625.508,68	-115.508,68
2013	P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	B	0,00	-116.400,00	116.400,00
	P72301929			510.000,00	509.108,68	891,32
2013				4.494.906,00	3.269.481,15	1.225.424,85
2014	P00213429	Buizenpostsysteem	L	85.000,00	77.466,24	7.533,76
	P00213429			85.000,00	77.466,24	7.533,76
2014	P00213529	Software vastgoed horizon	L	40.525,00	31.887,21	8.637,79
	P00213529			40.525,00	31.887,21	8.637,79
2014	P00213629	ICT vernieuw GEO/BGT	L	60.000,00	16.927,11	43.072,89
	P00213629			60.000,00	16.927,11	43.072,89
2014	P00213729	ICT stelpost nieuwe werken stadhuis	L	200.000,00	182.678,82	17.321,18
	P00213729			200.000,00	182.678,82	17.321,18
2014	P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	L	80.000,00	72.509,30	7.490,70
	P00302429			80.000,00	72.509,30	7.490,70
2014	P21104312	Onderzoek westtangent	L	50.000,00	0,00	50.000,00
	P21104312			50.000,00	0,00	50.000,00
2014	P56004129	Zintuigenpark i.jz.Man-kemp. Broek	L	208.750,00	104.995,20	103.754,80
2014	P56004129	Zintuigenpark i.jz.Man-kemp. Brock	B	-104.375,00	-104.375,00	0,00
	P56004129			104.375,00	620,20	103.754,80
2014	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kemp-broek	L	160.000,00	152.738,85	7.261,15
2014	P56004229	Herinr.hoofdtoegangspoort kemp-broek	B	-160.000,00	-160.000,00	0,00
	P56004229			0,00	-7.261,15	7.261,15
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	L	2.000.000,00	992.418,91	1.007.581,09
2014	P72204324	Riolering grp fase 2014	B	-2.000.000,00	-992.418,91	-1.007.581,09
	P72204324			0,00	0,00	0,00
2014	P72302326	Geluidsniveaumeterset 14-2	L	7.000,00	1.687,00	5.313,00
	P72302326			7.000,00	1.687,00	5.313,00
2014	P72302429	Software bodem	L	20.000,00	8.217,21	11.782,79
	P72302429			20.000,00	8.217,21	11.782,79
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	L	10.000,00	6.085,85	3.914,15
2014	P72302524	Calam.budget bodemsanering 2014	B	-10.000,00	-6.085,85	-3.914,15
	P72302524			0,00	0,00	0,00
2014				646.900,00	384.731,94	262.168,06
2015	P00214029	Mobile devices	L	100.000,00	4.680,88	95.319,12
	P00214029			100.000,00	4.680,88	95.319,12
2015	P00214129	Vth applicatie sba	L	150.000,00	8.016,80	141.983,20
	P00214129			150.000,00	8.016,80	141.983,20
2015	P00214229	Upgrade fin.appl.coda	L	375.000,00	146.043,87	228.956,13
	P00214229			375.000,00	146.043,87	228.956,13
2015	P00214329	FMIS-systeem	L	50.000,00	28.150,03	21.849,97
	P00214329			50.000,00	28.150,03	21.849,97
2015	P00214429	Kadaster geo applicatie	L	35.000,00	15.619,47	19.380,53
	P00214429			35.000,00	15.619,47	19.380,53
2015	P14001126	PDA stadstoezicht 2015	L	15.000,00	0,00	15.000,00
	P14001126			15.000,00	0,00	15.000,00
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	L	1.273.689,00	1.273.256,33	432,67
2015	P42306523	Nieuwbouw IKC Laar	B	-225.000,00	-225.000,00	0,00
	P42306523			1.048.689,00	1.048.256,33	432,67
2015	P43100023	Kec sportzaal	L	1.588.575,00	1.073.636,76	514.938,24
	P43100023			1.588.575,00	1.073.636,76	514.938,24

2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	L	6.988.144,00	4.130.452,23	2.857.691,77
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	B	-1.286.233,00	-1.111.848,65	-174.384,35
	P43100123			5.701.911,00	3.018.603,58	2.683.307,42
2015	P53015723	Bouwkundig onderh. zwembad	L	67.000,00	0,00	67.000,00
	P53015723			67.000,00	0,00	67.000,00
2015	P53015923	Sportzaal Beatrixlaan	L	334.979,00	273.924,84	61.054,16
	P53015923			334.979,00	273.924,84	61.054,16
2015	P53016123	Nieuwbouwkledingaccommodatie sv laar	L	87.670,50	87.670,50	0,00
	P53016123			87.670,50	87.670,50	0,00
2015	P54103223	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000,00	200.000,00	300.000,00
	P54103223			500.000,00	200.000,00	300.000,00
2015	P54103423	Archiefbewaarpplaats nieuw	L	886.500,00	885.919,39	580,61
	P54103423			886.500,00	885.919,39	580,61
2015	P54103623	Studiezaal en kantoor archief	L	176.500,00	132.171,20	44.328,80
	P54103623			176.500,00	132.171,20	44.328,80
2015	P58002629	Brandveiligheid centrum De Munt	L	2.135.000,00	845.320,98	1.289.679,02
	P58002629			2.135.000,00	845.320,98	1.289.679,02
2015	P58002726	Toneel installatie Munttheater	L	0,00	12.101,50	-12.101,50
	P58002726			0,00	12.101,50	-12.101,50
2015	P72204424	Groot onderh.riolering Roermondseweg	L	2.000.000,00	1.478.417,74	521.582,26
2015	P72204424	Groot onderh.riolering Roermondseweg	B	-2.000.000,00	-1.445.822,24	-554.177,76
	P72204424			0,00	32.595,50	-32.595,50
2015				13.251.824,50	7.812.711,63	5.439.112,87
2016	P00214729	Uitbreiding youpp	L	50.000,00	49.837,32	162,68
	P00214729			50.000,00	49.837,32	162,68
2016	P00214826	Verv.mobiele telefoons	L	27.319,90	27.919,36	-599,46
	P00214826			27.319,90	27.919,36	-599,46
2016	P00214925	Bestelauto 2016	L	26.500,00	0,00	26.500,00
	P00214925			26.500,00	0,00	26.500,00
2016	P00215029	Masterplan ICT dig.dienstverlening	L	2.152.700,00	721.837,61	1.430.862,39
	P00215029			2.152.700,00	721.837,61	1.430.862,39
2016	P00215126	Masterplan ICT AW tablet/laptop	L	220.000,00	0,00	220.000,00
	P00215126			220.000,00	0,00	220.000,00
2016	P00215226	Masterplan ICT AW telefonie	L	130.000,00	0,00	130.000,00
	P00215226			130.000,00	0,00	130.000,00
2016	P21105124	Afsluitpalen binnenstad	L	100.000,00	0,00	100.000,00
	P21105124			100.000,00	0,00	100.000,00
2016	P21105624	De kempen 50 km v&v16	L	20.000,00	20.233,39	-233,39
	P21105624			20.000,00	20.233,39	-233,39
2016	P21105724	Mastenbroekweg 60 km v&v16	L	50.000,00	9.517,04	40.482,96
	P21105724			50.000,00	9.517,04	40.482,96
2016	P21105824	Fietspad rotonde OL Vrouwestr v&v16	L	175.000,00	10.122,30	164.877,70
	P21105824			175.000,00	10.122,30	164.877,70
2016	P21401624	Fietsparkeerplaatsen	L	160.000,00	43.413,24	116.586,76
	P21401624			160.000,00	43.413,24	116.586,76
2016	P31006921	BC-terrein en Nelissenhofweg	L	1.734.000,00	1.728.329,76	5.670,24
2016	P31006921	BC-terrein en Nelissenhofweg	B	-1.618.500,00	-1.618.500,00	0,00
	P31006921			115.500,00	109.829,76	5.670,24
2016	P31007021	Grondoverdracht leuken uit woonvisie	L	444.945,00	445.878,94	-933,94
2016	P31007021	Grondoverdracht leuken uit woonvisie	B	-444.945,00	0,00	-444.945,00
	P31007021			0,00	445.878,94	-445.878,94
2016	P53016223	Tribune sporthal/-zaal stramproy	L	30.000,00	7.780,00	22.220,00
	P53016223			30.000,00	7.780,00	22.220,00
2016	P53016323	Tribune en kantine sporth st theunis	L	95.000,00	7.038,73	87.961,27
2016	P53016323	Tribune en kantine sporth st theunis	B	-48.450,00	-48.450,00	0,00
	P53016323			46.550,00	-41.411,27	87.961,27
2016	P53016423	Bergruimte sporth aan den bron	L	35.532,76	35.532,76	0,00
2016	P53016423	Bergruimte sporth aan den bron	B	-15.000,00	-15.000,00	0,00
	P53016423			20.532,76	20.532,76	0,00
2016	P53016523	Kleedlok en bergruimte sph stramproy	L	279.850,00	199.383,21	80.466,79
	P53016523			279.850,00	199.383,21	80.466,79
2016	P53016612	Haalbaarheidsstudie tumaccommodatie	L	22.440,00	0,00	22.440,00
	P53016612			22.440,00	0,00	22.440,00

2016	P53016823	Buitenhandboogbaan gebouw	L	34.875,00	39.086,95	-4.211,95
2016	P53016823	Buitenhandboogbaan gebouw	B	-17.786,00	-17.786,00	0,00
	P53016823			17.089,00	21.300,95	-4.211,95
2016	P53016924	Inrichting buitenhandboogbaan	L	54.625,00	53.103,76	1.521,24
2016	P53016924	Inrichting buitenhandboogbaan	B	-27.859,00	-27.859,00	0,00
	P53016924			26.766,00	25.244,76	1.521,24
2016	P53017029	Topstportvloer zaal rkec	L	33.000,00	0,00	33.000,00
2016	P53017029	Topstportvloer zaal rkec	B	-33.000,00	-33.000,00	0,00
	P53017029			0,00	-33.000,00	33.000,00
2016	P54000226	Toneelinstallatie munttheater	L	1.730.000,00	1.519.368,17	210.631,83
	P54000226			1.730.000,00	1.519.368,17	210.631,83
2016	P54000326	Software toneelinstallatie munth	L	200.000,00	174.238,96	25.761,04
	P54000326			200.000,00	174.238,96	25.761,04
2016	P54000423	Aanpassing constructie munttheater	L	185.000,00	161.171,05	23.828,95
	P54000423			185.000,00	161.171,05	23.828,95
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200,00	0,00	492.200,00
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	B	-246.100,00	-221.490,00	-24.610,00
	P56004424			246.100,00	-221.490,00	467.590,00
2016	P56004524	Inr.og. ikc school leuken	L	505.000,00	496.520,81	8.479,19
2016	P56004524	Inr.og. ikc school leuken	B	0,00	-75.000,00	75.000,00
	P56004524			505.000,00	421.520,81	83.479,19
2016	P56004724	Wijkpark leuken; niet-school	L	280.750,00	235.553,29	45.196,71
2016	P56004724	Wijkpark leuken; niet-school	B	-280.750,00	0,00	-280.750,00
	P56004724			0,00	235.553,29	-235.553,29
2016	P56004812	Samenw.Weert-Cranend-Kempenbr.	L	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	P56004812			25.000,00	10.000,00	15.000,00
2016	P72103026	Ondergr.inzamelstations 2016	L	76.266,00	36.589,79	39.676,21
	P72103026			76.266,00	36.589,79	39.676,21
2016	P72103126	Glasbakken 2016	L	50.000,00	0,00	50.000,00
	P72103126			50.000,00	0,00	50.000,00
2016	P72204524	Rioolvervanging Keent Fase 1	L	575.000,00	7.112,00	567.888,00
2016	P72204524	Rioolvervanging Keent Fase 1	B	-575.000,00	-244,75	-574.755,25
	P72204524			0,00	6.867,25	-6.867,25
2016	P81000612	Natuur- en landschapsvisie	L	234.753,00	59.713,10	175.039,90
2016	P81000612	Natuur- en landschapsvisie	B	-234.753,00	-49.513,10	-185.239,90
	P81000612			0,00	10.200,00	-10.200,00
2016	P82000024	Woonvisie leuken	L	2.000.000,00	1.525.929,00	474.071,00
2016	P82000024	Woonvisie leuken	B	-2.000.000,00	-1.800.000,00	-200.000,00
	P82000024			0,00	-274.071,00	274.071,00
2016				6.687.613,66	3.718.367,69	2.969.245,97
2017	P00215326	Mobiele telefoons 2017	L	30.000,00	21.039,38	8.960,62
	P00215326			30.000,00	21.039,38	8.960,62
2017	P00215425	Bestelauto 2017	L	26.500,00	0,00	26.500,00
	P00215425			26.500,00	0,00	26.500,00
2017	P00215529	Hulpmiddelen aed	L	10.000,00	0,00	10.000,00
	P00215529			10.000,00	0,00	10.000,00
2017	P00215626	Verbeteren WIFI netwerk binnenstad	L	11.987,00	0,00	11.987,00
2017	P00215626	Verbeteren WIFI netwerk binnenstad	B	-11.987,00	0,00	-11.987,00
	P00215626			0,00	0,00	0,00
2017	P00302729	Bag applicatie 2017	L	75.000,00	22.122,36	52.877,64
	P00302729			75.000,00	22.122,36	52.877,64
2017	P21008124	Armaturen aanstraatverl martinuskerk	L	65.000,00	0,00	65.000,00
	P21008124			65.000,00	0,00	65.000,00
2017	P21008224	Masten aanstraatverl martinuskerk	L	100.000,00	0,00	100.000,00
	P21008224			100.000,00	0,00	100.000,00
2017	P21008324	Herinrichting Beekstraat	L	270.000,00	246.806,00	23.194,00
2017	P21008324	Herinrichting Beekstraat	B	-60.000,00	-60.000,00	0,00
	P21008324			210.000,00	186.806,00	23.194,00
2017	P21105924	Fiets-verbinding Laar-Laarv-Molenak	L	12.000,00	12.641,25	-641,25
	P21105924			12.000,00	12.641,25	-641,25
2017	P21106024	Verbeteren van de weginfrastructuur	L	375.000,00	130.070,27	244.929,73
	P21106024			375.000,00	130.070,27	244.929,73
2017	P21106112	Onderzoek fietsinfrastructuur	L	25.000,00	0,00	25.000,00
	P21106112			25.000,00	0,00	25.000,00
2017	P21401929	Software key2parkeren	L	50.000,00	0,00	50.000,00
	P21401929			50.000,00	0,00	50.000,00

2017	P21402026	Slagboominstal..ur/walb-krom garage	L	50.000,00	0,00	50.000,00
	P21402026			50.000,00	0,00	50.000,00
2017	P21402129	Verlichting/schilderw parkeergarages	L	278.000,00	270.957,17	7.042,83
	P21402129			278.000,00	270.957,17	7.042,83
2017	P21402226	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	L	373.249,32	63.249,32	310.000,00
2017	P21402226	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	B	-310.000,00	0,00	-310.000,00
	P21402226			63.249,32	63.249,32	0,00
2017	P31007224	Ontwikkeling weert-west	L	556.900,00	84.528,37	472.371,63
	P31007224			556.900,00	84.528,37	472.371,63
2017	P31007329	Versterking centrumfunctie	L	3.653.256,00	475.000,00	3.178.256,00
2017	P31007329	Versterking centrumfunctie	B	-3.075.000,00	-3.075.000,00	0,00
	P31007329			578.256,00	-2.600.000,00	3.178.256,00
2017	P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	L	100.000,00	79.511,00	20.489,00
2017	P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	P31007412			0,00	79.511,00	-79.511,00
2017	P31007524	Ontwikkeling weert-west (2)	L	381.600,00	0,00	381.600,00
2017	P31007524	Ontwikkeling weert-west (2)	B	-381.600,00	0,00	-381.600,00
	P31007524			0,00	0,00	0,00
2017	P53008123	Dak microhal Nassaulaan 5	L	79.846,00	68.922,20	10.923,80
	P53008123			79.846,00	68.922,20	10.923,80
2017	P53017126	Techn. install. zwembad 2017 (isv)	L	154.227,00	154.227,00	0,00
	P53017126			154.227,00	154.227,00	0,00
2017	P53017223	Bouwk. onderh.zwembad 2017 (isv)	L	20.811,00	20.811,00	0,00
	P53017223			20.811,00	20.811,00	0,00
2017	P53017324	Inrichting honkbalveld	L	59.290,00	49.531,91	9.758,09
	P53017324			59.290,00	49.531,91	9.758,09
2017	P53017423	Renovatie vloer sporth.boshoven	L	62.429,00	58.533,50	3.895,50
	P53017423			62.429,00	58.533,50	3.895,50
2017	P53017529	Softw.verhuur sportaccomodaties	L	13.257,78	13.257,78	0,00
	P53017529			13.257,78	13.257,78	0,00
2017	P53017629	Inv.subs.accom.handboog Hubertus	L	8.946,50	8.649,22	297,28
	P53017629			8.946,50	8.649,22	297,28
2017	P53018021	Uitbreiding verlichting DESM	L	17.500,00	0,00	17.500,00
	P53018021			17.500,00	0,00	17.500,00
2017	P53018126	Inrichting tumhal	L	263.500,00	23.317,33	240.182,67
2017	P53018126	Inrichting tumhal	B	-263.500,00	-263.500,00	0,00
	P53018126			0,00	-240.182,67	240.182,67
2017	P54000529	Stoelen munttheater (ivs)	L	170.000,00	168.437,40	1.562,60
	P54000529			170.000,00	168.437,40	1.562,60
2017	P54000626	Telecominstallatie munttheater (ivs)	L	25.000,00	25.000,00	0,00
	P54000626			25.000,00	25.000,00	0,00
2017	P54103723	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	L	1.302.178,00	0,00	1.302.178,00
	P54103723			1.302.178,00	0,00	1.302.178,00
2017	P54103826	JvH toekomstbest.monument install.	L	487.252,00	0,00	487.252,00
	P54103826			487.252,00	0,00	487.252,00
2017	P54103929	JvH toekomstbest.monument inrichting	L	70.487,00	0,00	70.487,00
2017	P54103929	JvH toekomstbest.monument inrichting	B	-70.487,00	0,00	-70.487,00
	P54103929			0,00	0,00	0,00
2017	P54104026	JvH museale aanpassing installaties	L	440.545,00	0,00	440.545,00
2017	P54104026	JvH museale aanpassing installaties	B	-68.873,00	-44.000,00	-24.873,00
	P54104026			371.672,00	-44.000,00	415.672,00
2017	P54104123	JvH museale aanpassing bouwkundig	L	413.254,00	0,00	413.254,00
	P54104123			413.254,00	0,00	413.254,00
2017	P54104223	JvH museale aanpass.zolder bouwk.	L	156.599,00	0,00	156.599,00
	P54104223			156.599,00	0,00	156.599,00
2017	P54104326	JvH museale aanpass.zolder install.	L	144.553,00	0,00	144.553,00
	P54104326			144.553,00	0,00	144.553,00
2017	P54104423	JvH museale aanpass.kantoor bouwk.	L	36.802,00	0,00	36.802,00
	P54104423			36.802,00	0,00	36.802,00
2017	P54104526	JvH museale aanpass.kantoor install.	L	46.840,00	0,00	46.840,00
	P54104526			46.840,00	0,00	46.840,00
2017	P54104629	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	L	25.000,00	0,00	25.000,00
2017	P54104629	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	B	-25.000,00	0,00	-25.000,00
	P54104629			0,00	0,00	0,00

2017	P54104729	JvH museale inrichting	L	800.000,00	0,00	800.000,00
2017	P54104729	JvH museale inrichting	B	-800.000,00	0,00	-800.000,00
	P54104729			0,00	0,00	0,00
2017	P54104812	JvH voorbereidingskosten	L	188.390,00	121.790,15	66.599,85
2017	P54104812	JvH voorbereidingskosten	B	-188.390,00	0,00	-188.390,00
	P54104812			0,00	121.790,15	-121.790,15
2017	P56004924	Groot onderh recreatieve fietsroutes	L	210.000,00	80.000,00	130.000,00
	P56004924			210.000,00	80.000,00	130.000,00
2017	P56005024	Groenactiviteiten terrein Laar	L	168.526,00	80.788,78	87.737,22
2017	P56005024	Groenactiviteiten terrein Laar	B	-168.526,00	-169.514,55	988,55
	P56005024			0,00	-88.725,77	88.725,77
2017	P72103226	Ondergr.inzamelstations 2017	L	71.266,00	-4.135,00	75.401,00
	P72103226			71.266,00	-4.135,00	75.401,00
2017	P72103326	Glasbakken 2017	L	50.000,00	0,00	50.000,00
	P72103326			50.000,00	0,00	50.000,00
2017	P72204624	Rioolvervanging OL Vrouwenstraat eo	L	2.766.000,00	28.620,28	2.737.379,72
2017	P72204624	Rioolvervanging OL Vrouwenstraat eo	B	-2.766.000,00	0,00	-2.766.000,00
	P72204624			0,00	28.620,28	-28.620,28
2017	P81000729	Gevelverbetering binnenstad	L	300.000,00	0,00	300.000,00
2017	P81000729	Gevelverbetering binnenstad	B	-300.000,00	0,00	-300.000,00
	P81000729			0,00	0,00	0,00
2017	P85002923	Aankoop houthandel Biest 1-3	L	2.125.000,00	0,00	2.125.000,00
2017	P85002923	Aankoop houthandel Biest 1-3	B	-1.172.000,00	-1.172.000,00	0,00
	P85002923			953.000,00	-1.172.000,00	2.125.000,00
2017	P85003021	Ambulancepost erfpacht	L	278.160,00	278.160,00	0,00
	P85003021			278.160,00	278.160,00	0,00
2017	P85003121	van Deursen Holding b.v. erfpacht	L	496.524,00	496.524,00	0,00
2017	P85003121	van Deursen Holding b.v. erfpacht	B	0,00	-9.309,83	9.309,83
	P85003121			496.524,00	487.214,17	9.309,83
2017	P85003223	Sph Theunis zonnepanelen etc	L	110.098,00	0,00	110.098,00
	P85003223			110.098,00	0,00	110.098,00
2017	P85003323	Atletiek Theunis zonnepanelen etc	L	79.690,00	0,00	79.690,00
	P85003323			79.690,00	0,00	79.690,00
2017	P85003423	Sph od Das dakisolatie-glas etc	L	130.558,00	0,00	130.558,00
	P85003423			130.558,00	0,00	130.558,00
2017	P85003523	Sph od Das zonnepanelen etc	L	10.990,00	10.500,00	490,00
	P85003523			10.990,00	10.500,00	490,00
2017	P85003623	Grensybel dakisolatie-glas etc	L	11.665,00	0,00	11.665,00
	P85003623			11.665,00	0,00	11.665,00
2017	P85003723	Grensybel zonnepanelen etc	L	82.800,00	0,00	82.800,00
	P85003723			82.800,00	0,00	82.800,00
2017	P85003823	DESM dakisolatie-glas etc	L	1.892,00	0,00	1.892,00
	P85003823			1.892,00	0,00	1.892,00
2017	P85003923	DESM zonnepanelen etc	L	56.732,00	0,00	56.732,00
	P85003923			56.732,00	0,00	56.732,00
2017	P85004023	Hockey dakisolatie-glas etc	L	1.551,00	0,00	1.551,00
	P85004023			1.551,00	0,00	1.551,00
2017	P85004123	Hockey zonnepanelen etc	L	124.913,00	0,00	124.913,00
	P85004123			124.913,00	0,00	124.913,00
2017	P85004223	Groenewoud dakisolatie-glas etc	L	12.317,00	0,00	12.317,00
	P85004223			12.317,00	0,00	12.317,00
2017	P85004323	Groenewoud zonnepanelen etc	L	30.245,00	0,00	30.245,00
	P85004323			30.245,00	0,00	30.245,00
2017	P85004423	Molenveld dakisolatie-glas etc	L	58.412,00	0,00	58.412,00
	P85004423			58.412,00	0,00	58.412,00
2017	P85004523	Molenveld zonnepanelen etc	L	10.967,00	0,00	10.967,00
	P85004523			10.967,00	0,00	10.967,00
2017	P85004623	Bosuil dakisolatie-glas etc	L	2.992,00	0,00	2.992,00
	P85004623			2.992,00	0,00	2.992,00
2017	P85004723	Bosuil zonnepanelen etc	L	22.596,00	0,00	22.596,00
	P85004723			22.596,00	0,00	22.596,00
2017	P85004822	Uitkoopreg Boeketweg hoogsp.leid	L	320.500,00	514,25	319.985,75
2017	P85004822	Uitkoopreg Boeketweg hoogsp.leid	B	-320.500,00	-328.411,75	7.911,75
	P85004822			0,00	-327.897,50	327.897,50
2017	P85004923	Stadhuis zonnepanelen etc	L	82.877,00	0,00	82.877,00
	P85004923			82.877,00	0,00	82.877,00

2017	P85005023	Gem.werf zonnepanelen etc	L	60.990,00	0,00	60.990,00
	P85005023			60.990,00	0,00	60.990,00
2017	P85005123	Zwembad Yz.man zonnepanelen etc	L	107.715,00	0,00	107.715,00
	P85005123			107.715,00	0,00	107.715,00
2017	P85005223	Sanitaire voorz.St.Jansmolen Str.roy	L	17.000,00	12.474,73	4.525,27
	P85005223			17.000,00	12.474,73	4.525,27
2017	P85005321	Perceel grond bij polderte	L	0,00	70.310,00	-70.310,00
	P85005321			0,00	70.310,00	-70.310,00
2017				9.151.312,60	-1.949.576,48	11.100.889,08
2018	P00215726	Vervanging mobiele telefoons 2018	L	30.000,00	0,00	30.000,00
	P00215726			30.000,00	0,00	30.000,00
2018	P00215826	Vervanging website www.weert.nl	L	30.000,00	0,00	30.000,00
	P00215826			30.000,00	0,00	30.000,00
2018	P21008424	Verbetering trottoirs	L	300.000,00	0,00	300.000,00
	P21008424			300.000,00	0,00	300.000,00
2018	P21106224	Knelpunten weginfrastructuur 2018	L	36.500,00	0,00	36.500,00
	P21106224			36.500,00	0,00	36.500,00
2018	P21402326	Hard- en software parkeersyst.garage	L	60.000,00	0,00	60.000,00
	P21402326			60.000,00	0,00	60.000,00
2018	P53018213	Techn.installaties zwembad 2018(ivs)	L	203.311,00	0,00	203.311,00
	P53018213			203.311,00	0,00	203.311,00
2018	P53018313	Bouwkundig onderh.zwembad 18 ivs	L	27.658,00	0,00	27.658,00
	P53018313			27.658,00	0,00	27.658,00
2018	P53018424	Kunststof grasmatten hockeyvelden	L	1.137.280,00	19.493,52	1.117.786,48
	P53018424			1.137.280,00	19.493,52	1.117.786,48
2018	P54000713	Theaterverlichting 18/19 (ivs)	L	118.000,00	106.200,00	11.800,00
	P54000713			118.000,00	106.200,00	11.800,00
2018	P56005124	Herinrichting wijkpark Fatima	L	195.000,00	0,00	195.000,00
	P56005124			195.000,00	0,00	195.000,00
2018	P56005224	Herinrichten stadspark	L	900.000,00	0,00	900.000,00
	P56005224			900.000,00	0,00	900.000,00
2018	P72103426	Ondergrondse inzamelstations 2018	L	76.266,00	0,00	76.266,00
	P72103426			76.266,00	0,00	76.266,00
2018	P72103526	Glasbakken 2018	L	50.000,00	0,00	50.000,00
	P72103526			50.000,00	0,00	50.000,00
2018	P72204724	Verzamelkrediet GRP	L	2.766.000,00	0,00	2.766.000,00
2018	P72204724	Verzamelkrediet GRP	B	-2.766.000,00	0,00	-2.766.000,00
	P72204724			0,00	0,00	0,00
2018	P85005323	Uitbreiding muziekcentrum de Bosuil	L	145.000,00	2.600,00	142.400,00
	P85005323			145.000,00	2.600,00	142.400,00
2018				3.309.015,00	128.293,52	3.180.721,48
				108.115.759,02	79.504.228,21	28.611.530,81

Bijstellen/afsluiten en toelichtingen kredieten

Toelichtingen kredieten

De volgende investeringsbudgetten zouden volgens de financiële verordening van de gemeente Weert in principe afgesloten moeten worden, maar worden met de volgende motivatie gehandhaafd:

KP2007 - P21002112 Ontw.visie herinr.Bassin (P07)

Er dient nog een betaling plaats te vinden en de subsidiebedragen zijn nog niet volledig ontvangen.

KP2009 - P21003824 Revitalisering Beekstraat

Krediet wordt betrokken bij P21008324 Herinrichting Beekstraat.

KV2012 - P56003729 Electr.kasten stadskermis vi 2012

Recent is een kast aangepast (factuur volgt) en er wordt dit jaar (2018) nog 1 kast bijgeplaatst.

KP2013 - P21006424 Driesveldlaan en stationsomgeving

De herinrichting van de Smeetspassage dient nog te worden uitgevoerd.

KP2013 - P21006926 Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013

Voor de schijnwerpers op de Nieuwe Markt is een offerte aangevraagd om die te voorzien van ledschijnwerpers. Uitvoering vindt in 2018 plaats.

KP2014 - P00302429 Digitalisering burgerlijke stand

Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor het digitaliseren van documenten bij afdeling Publiekszaken. Werkzaamheden worden in 2018 afgerond.

KV2014 - P00213529 Software vastgoed horizon

Naar aanleiding van een verstrekte opdracht rest nog een verplichting ad € 8.640,-.

KV2014 - P00213629 ICT vernieuw GEO/BGT

Krediet wordt ingezet om de afstemming van de beheerkaart (afdeling Openbaar Gebied) met de BGT binnen de GEO samenwerking op te pakken.

KV2014 - P00213729 ICT stelpost nieuwe werken stadhuis

Restantbudget wordt ingezet voor activiteiten rondom blockchain. Krediet zal, na uitvoer werkzaamheden, bij de 2e bestuursrapportage 2018 worden gesloten.

KP2015 - P00214029 Mobile devices

Staat in relatie tot de samenwerking met ICT-NML.

KV2015 - P00214129 VTH-applicatie SBA

De applicatie wordt vervangen door het pakket Allen voor Een. Vanuit de RUD wordt dit voor de deelnemende gemeenten begeleid. In 2018/2019 vindt de implementatie plaats.

KV2015 - P00214229 Upgrade financiële applicatie Coda

Het investeringsbudget wordt fasegewijs ingezet om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren in de systemen die gebruikt worden binnen de organisatie.

KV2015 - P00214329 FMIS-systeem

Invoering van FMIS systeem (Topdesk facilitair) is nog niet afgerond. Laatste invoeringsfasen zijn gepland voor 2e halfjaar 2018.

KK2015 - P43100123 Kennis- en expertisecentrum (KEC), P43100023 KEC sportzaal,

P53015923 Sportzaal Beatrixlaan, P53017029 Topsportvloer zaal Regionaal KEC en P56004424 Inrichting openbaar gebied bij KEC: De werkzaamheden lopen nog. Via afzonderlijke tussenrapportages wordt het college en de gemeenteraad hierover geïnformeerd.

KV2015 - P00214429 Kadaster geo applicatie

Momenteel hebben we te maken met de wetgeving rondom de privacy, AVG. De leverancier van de GEOviewer moet de applicatie aanpassen aan de aanstaande wet en regelgeving, werkzaamheden worden in 2018 uitgevoerd.

Bijstellen en afsluiten

P00210125 Bestelwagen V2010 no 48b
Vervanging van € 26.499,- uit 2010 niet meer noodzakelijk.

P00210325 Bestelwagen V2010 no 48d
Vervanging van € 26.499,- uit 2010 niet meer noodzakelijk.

P00211829 Kleding bodes v.i. 2012
Vervanging heeft in 2017 plaatsgevonden en de kosten van € 7.000,- zijn abusievelijk ten laste gebracht van het exploitatiebudget.

P00212x Diverse kredieten Complex Poort van Limburg (13)
Het project is gereed. Voor een bedrag van € 1.149.358,95 worden diverse kredieten bijgesteld en afgesloten.

P00213029 Koppeling belastingen met landelijke voorziening
Dit krediet is opgevoerd voordat er sprake was van de overdracht van de belastingen naar BSGW. Nu de belastingadministratie niet meer in huis is, hoeft er geen koppeling meer gelegd te worden, en is het krediet niet meer nodig. Daarom wordt het krediet afgeraamd en afgesloten.

P00213429 Buizenpostsysteem
Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet kan € 7.533,76 naar beneden worden bijgesteld en afgesloten.

P00213629 ICT vernieuw GEO/BGT
Het restant krediet van € 97.305,85 is overgeboekt van P00301826 en het krediet wordt afgesloten. Vanwege de samenhang wordt gewerkt met één krediet.

P00214729 Uitbreiding Youpp
Implementatie is gerealiseerd. Het krediet kan met € 162,68 naar beneden worden bijgesteld en afgesloten.

P00214826 Verv. mobiele telefoons
Het krediet kan met € 599,46 naar boven worden bijgesteld en afgesloten.

P00301329 BAG basisreg.adr + gebouwen P09
Implementatie is gerealiseerd. Het krediet kan met € 7.298,16 naar beneden worden bijgesteld en afgesloten.

P00301826 BGT Systemen
Het restantkrediet van € 97.305,85 wordt overgeboekt naar P00213629 en het krediet wordt afgesloten. Vanwege de samenhang wordt gewerkt met één krediet.

P00301929 GBKN transitie BGT
Transitie is gerealiseerd. Het krediet kan met € 6.003,95 naar beneden worden bijgesteld en afgesloten.

P00302126 Modernisering gba prio 2013
Modernisering GBA project is stop gezet. Krediet van € 50.000,- is niet meer noodzakelijk en kan worden afgesloten.

P21005124 Hoofdontsluiting Kampershoek Noord
Het krediet (prioriteit 2011) van € 125.000,- is niet meer benodigd en kan hierbij worden afgesloten.

P21105624 De kempen 50 km v&v16
Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet kan met € 233,39 naar boven worden bijgesteld en afgesloten.

P21401123 Parkeergarage Stationsstraat
Werkzaamheden zijn gerealiseerd. Het krediet met € 1.785,93 naar boven bijstellen en afsluiten.

P21401326 Parkeervrz parkeergarage nieuw stadhuis
Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet met € 5.665,04 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P21402129 Verlichting/schilderwerk parkeergarages
Werkzaamheden zijn gerealiseerd. Het krediet met € 7.042,83 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P31006921 BC-terrein en Nelissenhofweg
Aankoop is gerealiseerd en afgerond. Het krediet met € 5.670,24 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P42306523 Nieuwbouw IKC Laar
Nieuwbouw is gerealiseerd en het krediet wordt met een bedrag van € 432,67 naar beneden bijgesteld en afgesloten.

P53008123 Dak microhal Nassaulaan 5
Werkzaamheden zijn gerealiseerd. Het krediet met € 7.042,83 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P53016223 Tribune sporthal/-zaal Stramproy
Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet met € 22.220,- naar beneden bijstellen en afsluiten.

P53016523 Kleedlokalen en bergruimte sporthal Stramproy
Werkzaamheden zijn gerealiseerd. Het krediet met € 80.466,79 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P53016612 Haalbaarheidsstudie turnaccommodatie
De kosten voor de haalbaarheid van de turnaccommodatie zijn in 2017 ten laste van de exploitatiebegroting gebracht. Het oorspronkelijke krediet wordt daarom afgeraamd en vloeit terug naar het raamkrediet P00200212. Het oorspronkelijke krediet was namelijk beschikbaar gesteld vanuit het raamkrediet.

P53017324 Inrichting honkbalveld
Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet met € 9.756,09,- naar beneden bijstellen en afsluiten.

P53017423 Renovatie vloer sporthal Boshoven
Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet met € 3.895,50 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P53017629 Investeringsubsidie accommodatie handboog Hubertus
Werkzaamheden zijn gerealiseerd. Het krediet met € 297,28 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P54000226 Toneelinstallatie munttheater
Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet met € 210.631,83 naar beneden bijstellen en afsluiten. Het restantkrediet heeft te maken met de kleine aanbestedingsvoordelen, een goede bewaking op onvoorziene kosten en werk met werk te laten maken door dat de uitvoering van het project gecombineerd is geworden met een ander project.

P54000326 Software toneelinstallatie munttheater
Implementatie is gerealiseerd. Het krediet kan met € 25.761,04 naar beneden worden bijgesteld en afgesloten.

P54000423 Aanpassingen constructie munttheater
Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet met € 23.828,95 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P54000529 Stoelen munttheater (ivs)
Vervangingen zijn gerealiseerd. Het krediet met € 1.526,60 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P54102512 Ontwikkeling Lichtenberg
Het krediet met € 11,34 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P54103423 Archiefbewaarplaats nieuw
Werkzaamheden zijn gerealiseerd. Het krediet met € 580,61 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P54103623 Studiezaal en kantoor archief

Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet met € 44.328,80 naar beneden bijstellen en afsluiten. Een deel van het werk is niet uitgevoerd. Voor dit deel is ook geen opdracht verleend. Dit komt omdat nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen over voering en de hoogte van het krediet besloten is om een deel van het gebouw te verkopen. Het gaat hierbij om de ruimtes van het Rick en de Roos. De nieuwe eigenaar of eigenaren zullen een grootscheepse verbouwing plegen, waarbij de benodigde maatregelen alsnog uitgevoerd worden. Een deel van de plannen hiervoor zijn in een vergevorderd stadium. Ook is het verkooptraject gestart.

P58002629 Brandveiligheid centrum De Munt

In verband met de verhuizing van het Rick en daaropvolgend de voorziene verkoop van het Muntcomplex, hoeven de geplande werkzaamheden niet meer plaats te vinden. Het krediet met € 1.289.679,02 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P722* Riolering

Bij de rioleringsprojecten, met als basis het GRP, heeft een herschikking van kredieten plaatsgevonden. Om duidelijkheid te scheppen in de verschillende projecten die worden uitgevoerd op rioleringsgebied, is gekozen voor een opzet waarbij ieder project een eigen projectnummer en budget krijgt toegewezen. Oude kredieten worden daarbij bijgesteld/afgesloten en toegevoegd aan het verzamelkrediet P72204724. Vanuit dit verzamelkrediet worden projecten geïnitieerd en verwerkt met een administratieve wijziging. Volgens deze systematiek worden de budgetten van de toekomstige jaarschijven uit de vervangingsinvesteringen (GRP) toegevoegd aan het verzamelkrediet. Via de bestuursrapportage wordt uw raad op de hoogte gehouden van de voortgang van de projecten.

De kredieten P72202824 (Opheffen overstort Houtstraatlossing GRP8), P72204024 (Riolering grp fase 2012), P72204124 (Riolering grp fase 2013), P72204324 (Riolering grp fase 2014) worden bijgesteld en afgesloten.

P72301929 Geluidsscherm Ringbaan-Noord (prioriteit 2013)

Werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet met € 891,32 naar beneden bijstellen en afsluiten.

P72302429 Software bodem

Update van de applicatie is in 2017 afgerond. Het krediet kan met € 11.782,79 naar beneden worden bijgesteld en afgesloten.

P85005321 Perceel grond bij Polderte

Betreft een overdracht van een kavel vanuit het project Ittervoortweg van het Grondbedrijf van Vastgoed. Hiervoor dient een raming van € 70.310,- te worden opgenomen waarna het krediet kan worden afgesloten.

Bijstellen

P00110026 Verv. iPads raadsleden

Krediet ten behoeve van vervanging Ipads voor de nieuwe raad bij aanvang van de raadsperiode 2018-2022. Na goedkeuring van de 1e rapportage 2018 zal het krediet worden aangemaakt ter hoogte van € 35.000,-. Conform B&W voorstel BW-010945.

P00200212 Raamkrediet

Verwezen wordt naar de toelichting op het krediet P53016612 haalbaarheidsstudie turnaccommodatie. Het voorbereidingskrediet van de haalbaarheidsstudie wordt afgeraamd en toegevoegd aan het raamkrediet (voorbereidingskosten).

P00302429 Digitalisering burgerlijke stand

Momenteel worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd voor het digitaliseren van documenten bij de afdeling Publiekszaken. Krediet bijstellen met € 8.000,-. Werkzaamheden worden dit jaar afgerond.

P21106924 Fietsverbinding Laarveld-Molenakker

Het (raam)krediet dient met een bedrag van € 641,25 te worden bijgesteld. Dit krediet wordt betrokken bij de verdere ontwikkeling met betrekking tot de verkeersveiligheid.

P85004822 Uitkoopregeling Boeketweg hoogspanningsleidingen

Op basis van de declaratie dienen de uitgaven en inkomsten met een bedrag van € 7.911,75 naar boven te worden bijgesteld.

Afsluiten

P00301826 BGT systemen

Afsluiten en restant samenvoegen met P00213629 ICT vernieuw GEO/BGT.

De volgende kredieten worden afgesloten:

- P31007021 Grondoverdracht Leuken uit woonvisie
- P53015723 Bouwkundig onderhoud zwembad
- P53016123 Nieuwbouw kleedaccommodatie sv Laar
- P53016423 Bergruimte sporthal aan den bron
- P53017126 Technische installaties zwembad 2017 (ivs)
- P53017223 Bouwkundig onderhoud zwembad 2017 (ivs)
- P53017529 Software verhuur sportaccommodaties
- P53018313 Bouwkundig onderhoud zwembad 18 (ivs)
- P54000626 Telecominstallatie munttheater (ivs)
- P85003021 Ambulancepost erfpacht
- P85003121 van Deursen Holding b.v. erfpacht