
Inhoudsopgave

2e tussenrapportage 2018	3
2e tussenrapportage 2018	4
Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen	7
Financiële bijstellingen 2018	7
Toelichting bijstellingen 2018	7
Reserves en voorzieningen	7
Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid	7
Kiezen met Visie	7
Bijlage 2: Totaaloverzicht kredieten	25
Totaaloverzicht kredieten	25
Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen kredieten	33

2e Tussenrapportage 2018

2e Tussenrapportage 2018

Inleiding

In lijn met de planning en control-cyclus 2018 bieden wij u de 2^e Tussenrapportage 2018 aan. De grondslagen voor deze rapportage zijn gelijk aan de voor de begroting 2018 en in de 1^e Tussenrapportage 2018 gehanteerde grondslagen. In deze rapportage wordt verder de oude programma-indeling gehanteerd, dit om het kader en de vergelijkbaarheid met de begroting 2018 en de 1e Tussenrapportage 2018 te behouden. Vanaf de begroting 2019 en de in het boekjaar 2019 op te stellen tussenrapportages zal de nieuwe programma-indeling (sturen in programma's op taakvelden) gehanteerd worden.

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

Verder zijn in het bijgestelde begrotingssaldo 2018 de verwachte mutaties op het resultaat van de grondexploitaties niet opgenomen. Dit gezien de hoge mate van onzekerheid waarmee deze mutaties tussentijds bepaald kunnen worden. De grondexploitaties zijn daar waar nodig bijgesteld op basis van het meerjaren perspectief grondexploitaties 2018 zoals vastgesteld door de raad.

De inhoud van de 2^e tussenrapportage 2018 is als volgt:

1. een overzicht van de financiële bijstellingen 2018
2. een toelichting op de bijstellingen 2018 > € 25.000 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 septembercircularie 2017	98.144
- bijstelling Buigbudgetten	- 85.971
- maatregelen raadsbehandeling 15 november 2017	- 71.750
Besluiten november 2017 tot en met juli 2018	-111.850
Mutaties 1e tussenrapportage 2018 *	-232.151
Mutaties 2e tussenrapportage 2018 *	- 1.328.939
Bijgesteld begrotingssaldo	- 1.237.187
<i>* Betreft actualisatie van de begroting 2018 op basis van bestaand beleid</i>	

Totaaloverzicht kredieten

Bij deze tussenrapportage zijn de kredieten verder opgeschoond. Dit is in lijn met de financiële verordening en de motie van juli 2015. Restantkredieten tot 2015 worden afgesloten, tenzij gemotiveerd kan worden waarom dit niet mogelijk is. De hiervoor noodzakelijke beoordeling (met de vakafdelingen) is een voortdurend proces binnen de planning en control-cyclus.

In de 1e Tussenrapportage 2018 is aangegeven dat bij de 2e Tussenrapportage 2018 een verdere integrale beoordeling zou plaatsvinden van alle openstaande kredieten. Deze beoordeling heeft niet (volledig) plaatsgevonden en zal worden voortgezet bij de 1^e tussenrapportage 2019.

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

Samenvatting en voorstel

In deze rapportage worden de mutaties toegelicht met betrekking tot het lopende boekjaar 2018. Daar waar er sprake is van structurele doorwerking vanuit het begrotingsjaar 2018 naar 2019 en de daarop volgende jaren zijn deze opgenomen in de begroting 2019.

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste (> (-) € 100.000) bijstellingen (voordelen en nadelen) opgenomen die uiteindelijk, per saldo, leiden tot een negatieve bijstelling vanuit de 2^e Tussenrapportage 2018 van € 1.328.939. Verder is achter ieder bijstellingsbedrag aangegeven of deze incidenteel, structureel of zowel voor een deel incidenteel als structureel is. Volledigheidshalve wordt verwezen naar bijlage 1 (bijstellingen en toelichtingen, bladzijde 7).

Mutaties 2e Tussenrapportage 2018 (+ is een voordeel)		
Programma 1: Woonklimaat		
823.00 Verlenen bouwvergunningen	300.000	Incidenteel
734.00 Parkeren	-221.309	Structureel
Programma 2: Economie		
850.00 Vastgoed	-322.082	Structureel
Programma 3: Zorg		
610.00 Bijstandsverlening	100.000	Incidenteel
611.00 Sociaal werkvoorzieningschap	- 426.315	Incidenteel & structureel
622.00 WMO: Hulp bij het huishouden	168.447	Structureel
652.00 WMO: Individuele voorzieningen	- 232.710	Incidenteel & structureel
662.00 WMO: Natura immaterieel	- 186.792	Incidenteel & structureel
682.00 Individuele voorzieningen Natura Jeugd	-293.530	Incidenteel & structureel
Programma 4: Participatie		
511.00 Muziekonderwijs (o.a. RICK)	-165.000	Incidenteel

Programma 5: Financiën		
002.00 Bestuursondersteuning B&W	-396.000	Incidenteel & structureel
Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien		
914.01 Baten geldlening/uitzettingen > 1 jaar	231.032	Incidenteel
921.00 Gemeentefondsuitkering	673.140	Incidenteel & structureel
923.00 Uitkering sociaal domein	906.500	Incidenteel & structureel
Mutaties reserves	-735.077	Incidenteel
Overige bijstellingen (<(-) € 100.000)	-267.179	Incidenteel & structureel
TOTAAL	-1.328.939	

Uiteindelijk wordt het volgende voorgesteld:

1. In te stemmen met de 2e tussenrapportage 2018, inclusief financiële bijstellingen (bijlage 1);
2. In te stemmen met de mutaties (bijstellen en afsluiten) kredieten (bijlage 2);
3. In te stemmen met de toelichtingen bouwgrondexploitatie/grondbeleid.

De rapportage wordt besproken in de eerstvolgende auditcommissie, de commissie Samenleving en Inwoners van 23 oktober 2018, de commissie Ruimte & Economie van 24 oktober 2018 en de commissie Middelen & Bestuur van 25 oktober 2018. De formele begrotingsbijstelling vindt plaats in de raadsvergadering van 7 november 2018.

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

- Financiële bijstellingen 2018
- Toelichting bijstellingen 2018
- Reserves en voorzieningen 2018
- Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid
- Kiezen met Visie

Financiële bijstellingen 2018

Programma	Product	Omschrijving	2018 (+ is een voordeel)
1. Woonklimaat	723-00	Milieubeleid	-60.000
1. Woonklimaat	734-00	Parkeren	-221.309
1. Woonklimaat	823-00	Verlenen bouwvergunningen	300.000
1. Woonklimaat		Aanpassingen < (-/-) € 25.000	<u>-70.935</u>
			-52.244
2. Economie	850-00	Vastgoed	-322.082
2. Economie		Aanpassingen < (-/-) € 25.000	<u>-13.436</u>
			-335.518
3. Zorg	003-00	Basisadministratie	-40.000
3. Zorg	610-00	Bijstandsverlening	100.000
3. Zorg	611-00	Sociaal werkvoorzieningschap	-426.315
3. Zorg	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	-82.019
3. Zorg	622-00	WMO Hulp bij het huishouden	168.447
3. Zorg	652-00	WMO: Individuele voorzieningen	-232.710
3. Zorg	662-00	Wmo natura immaterieel	-186.792
3. Zorg	682-00	Individuele voorzieningen Natura Jeugd	-293.530
3. Zorg		Aanpassingen < (-/-) € 25.000	<u>-22.005</u>
			-1.014.924
4. Participatie	511-00	Muziekonderwijs	-165.000
4. Participatie	530-02	Gymnastieklokalen	39.262
4. Participatie		Aanpassingen < (-/-) € 25.000	<u>-53.362</u>
			-179.100
5. Financiën	001-02	Burgemeester en wethouders	-31.500
5. Financiën	002-00	Bestuursonderst. B&W	-396.000
5. Financiën	810-00	Ontwik./herziening bestemmingsplan	31.612
5. Financiën	914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1jaar	-20.312
5. Financiën	922-00	Algemene lasten en baten	66.970
5. Financiën		Aanpassingen < (-/-) € 25.000	<u>-26.400</u>
			-375.630
6. Algemene dekkingsmiddelen	913-01	Baten overige financiële middelen	40.000
6. Algemene dekkingsmiddelen	914-01	Baten geldlening/uitzettingen >1jaar	-231.032
6. Algemene dekkingsmiddelen	921-00	Gemeentefondsuitkering	673.140
6. Algemene dekkingsmiddelen	922-12	Overhead	-25.054
6. Algemene dekkingsmiddelen	923-00	Uitkering sociaal domein	906.500
6. Algemene dekkingsmiddelen		Aanpassingen < (-/-) € 25.000	<u>0</u>
			1.363.554
	980-00	Mutaties reserves	<u>-735.077</u>
		Mutatie begrotingssaldo	<u>-735.077</u>
		2e Tussenrapportage 2018	<u><u>-1.328.939</u></u>

Toelichting bijstellingen 2018 > € 25.000 voor-/nadelig

Programma 1: Woonklimaat

723-00 Milieubeleid (nadeel € 60.000, budgettair)

Op 30 mei 2018 is de motie "vreemd aan de orde van de dag" inzake intensieve veehouderij aangenomen. Hierin is opgedragen beleid te ontwikkelen ten aanzien van veehouderijen en leegstaande stallen. Om dit te kunnen uitvoeren is personele capaciteit noodzakelijk.

734-00 Parkeren (nadeel € 221.309, budgettair)

Op basis van de realisatiecijfers 2017 zijn de verwachte parkeeropbrengsten voor 2018 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2019 is eveneens rekening gehouden met dalende parkeeropbrengsten.

823-00 Verlenen bouwvergunningen (voordeel € 300.000, budgettair)

Op basis van de toename van het aantal aanvragen en de aanvragen van grote projecten wordt de raming van de opbrengst met een bedrag van € 300.000 voor 2018 incidenteel naar boven bijgesteld.

Programma 2: Economie

850-00 Vastgoed

Onderhoud en uitbesteed onderhoud vastgoed (voordeel € 4.213)

Als gevolg van de financiële inrichting van vastgoed is een grote administratieve wijziging uitgevoerd in 2016. Wijzigingen dienen ook te worden doorgevoerd in de begroting 2018 van vastgoed om zodoende aansluiting te vinden bij de werkelijke cijfers. Op de onderhoudskosten van vastgoed ontstaat een voordeel van € 4.213.

Dit voordeel is voor een bedrag van € 155.636 vanwege structureel lagere onderhoudskosten van het Complex Poort van Limburg als gevolg van de leegstand (de aangepaste kosten zijn gebaseerd op de werkelijkheid). Deze aanpassing is budgettair neutraal en verrekend met de opgenomen stelposten voor vastgoed.

Een budgettair nadeel van € 28.000 is veroorzaakt door de structurele hogere onderhoudskosten (werkelijkheid) van algemene controle bij hockeyvelden, atletiekbaan en sportvelden. Een incidenteel nadeel van € 25.000 om legionella problemen in de sporthal Grenslibel per direct op te lossen. Het restantbedrag van € 98.423 nadelig bestaat uit diverse kleine mutaties op basis van realisatie cijfers.

Beheer en exploitatie vastgoed (nadeel € 97.446, budgettair)

Voor beheer en exploitatie vastgoed ontstaat per saldo een voordeel op de lasten van € 148.571. Dit komt door o.a. de structurele aframing van de OZB lasten van het nieuwe gemeentehuis. Deze locatie is conform de verordening OZB 2017 vrijgesteld. Daarnaast zijn diverse gebruikslasten inzake het Complex Poort van Limburg structureel afgeraamd vanwege leegstand.

De baten van vastgoed laten een begroot structureel nadeel van € 246.017 zien als gevolg van het vervallen van diverse huurbaten. Het grootste nadeel betreft de structurele aframing van de huurbaten RICK. Ingaande 1 juni 2018 gaat het RICK verhuizen naar het HBO gebouw aan de Wilhelminasingel. De huurbaten van € 111.031 van RICK vervallen hierdoor. De baten van erfpacht van Aldi van € 63.000 komen structureel te vervallen omdat Aldi is verhuisd naar een nieuw gebouw. De huur van het Complex Poort van Limburg is als gevolg van leegstand met € 131.416 (nadeel) structureel afgeraamd. Het restant saldo op de batenkant van vastgoed van € 59.430 (voordeel) bestaat uit diverse kleine posten.

Kapitaallasten vastgoed (voordeel € 596.620, neutraal)

Bij de kapitaallasten vastgoed ontstaat een structureel voordeel van € 596.620. Dit voordeel wordt voor een bedrag van € 456.454 veroorzaakt door lagere kapitaallasten (afschrijving) van het Complex Poort van Limburg als gevolg van de afwaardering van het Complex Poort van Limburg in het rekeningjaar 2017. Verder is er een extra afschrijving van € 103.644 (nadeel) over de restant boekwaarde 2018 van Beekstraat 38 in verband met verkoop. Het restantsaldo van € 243.810 positief bestaat uit diverse kleine posten.

Aframing stelpost Kiezen met Visie (nadeel € 810.457, waarvan € 560.457 neutraal)

Tegenover het budgetneutrale nadeel staat het voordeel op programma 2 vastgoed (verrekend met de stelpost vastgoed). Betreffende het voordeel op onderhoud ad € 134.035 en het voordeel op de kapitaallasten van € 426.422, totaal € 560.457. Met betrekking tot de invulling van de bezuiniging op de exploitatie vastgoed wordt verder verwezen naar de toelichting zoals opgenomen in de paragraaf Kiezen met Visie.

De totale mutaties staan onderstaand toegelicht in tabelvorm.

Omschrijving	Lasten	Baten
Onderhoud en uitbesteed onderhoud vastgoed (voordeel)	-4.213	-
Beheer en exploitatie vastgoed (per saldo nadeel)	-148.571	-246.017
Kapitaallasten vastgoed (voordeel)	-596.620	-
Aframen stelpost Kiezen met visie (nadeel)	810.457	
Overige kleine posten < € 5.000	15.012	
Totaal	61.053	-246.017
Saldo nadeel vastgoed 2e Tussenrapportage 2018		-322.082

Programma 3: Zorg

003-03 Basisadministratie (nadeel € 40.000, budgettair)

Betreft een niet gerealiseerde bezuiningsmaatregel (stelpost) bij burgerzaken met als gevolg een structureel nadeel van € 40.000. Voor een nadere toelichting wordt naar de paragraaf Kiezen met Visie verwezen.

610-00 Bijstandsverlening (voordeel € 100.000, budgettair)

Als gevolg van een ruimer aanbod van banen door de aantrekkende economie kan de raming voor uitkeringskosten BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) in 2018 verlaagd worden met € 371.000. Tegenover deze lagere kosten staan in 2018 tot een bedrag van € 271.000 hogere kosten. Deze hogere kosten hebben betrekking op loonkostensubsidie en personele (begeleidings)kosten.

De gemeente kan loonkostensubsidie inzetten voor mensen van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimum loon (WML), maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Dit kan gaan om mensen die een uitkering ontvangen maar ook om mensen die niet uitkeringsgerechtigd zijn. De gemeente is verantwoordelijk om deze doelgroepen te ondersteunen bij het vinden van werk. Mensen die op een beschutte werkplek zijn geplaatst vallen ook onder de doelgroep van de loonkostensubsidie. Verwacht wordt dat in 2018 60 personen hiervoor in aanmerking komen. Personen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en waarbij dit noodzakelijk is worden begeleid op een beschutte werkplek. In 2018 komen naar verwachting 40 personen voor begeleiding in aanmerking. In de begroting 2019 is met bovengenoemde ontwikkelingen rekening gehouden.

611-00 Sociaal werkvoorzieningschap (nadeel € 426.315, neutraal)

In de Meicirculaire 2018 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is het budget voor de uitkering Sociaal domein - Participatie Wsw met € 426.315 verhoogd. Deze mutatie wordt budgettair neutraal verwerkt. De neutrale bijstelling voor 2019 en verder is in de begroting 2019 verwerkt. De hier tegenover staande bate is onderdeel van de verhoogde algemene uitkering zoals deze toegelicht is bij programma 6 product 921-00/923-00 Algemene uitkering en Sociaal domein.

614-00 Gemeentelijk minimabeleid (nadeel € 82.019, neutraal)

Ter versterking van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid stelt het kabinet (in de Meicirculaire 2018 algemene uitkering gemeentefonds) voor drie jaar geld ter beschikking voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder kinderen. Weert ontvangt hiervoor in 2018 een decentralisatie-uitkering van € 82.019. Deze mutatie wordt budgettair neutraal verwerkt. De neutrale bijstelling voor 2019 en verder is in de begroting 2019 verwerkt. De hier tegenover staande bate is onderdeel van de verhoogde algemene uitkering zoals deze toegelicht is bij programma 6 product 921-00/923-00 Algemene uitkering en Sociaal domein.

622-00 WMO Hulp bij het huishouden (voordeel € 168.447, budgettair)

De begroting voor WMO hulp bij het huishouden is geactualiseerd naar aanleiding van realisatiecijfers en tariefontwikkeling en kan naar aanleiding hiervan naar beneden worden bijgesteld. In deze bijstelling zijn de tariefwijziging per 1 april 2018 en de actuele cliëntaantallen verwerkt. Minder cliënten dan verwacht hebben de overstap gemaakt van de huishoudelijke hulp toelage regeling naar hulp bij het huishouden. De gevolgen voor 2019 en verder zijn in de begroting 2019 verwerkt.

652-00 WMO individuele voorzieningen (nadeel € 232.710, budgettair)

De begroting voor WMO woon-, rolstoel-, en vervoersvoorzieningen is geactualiseerd naar aanleiding van realisatiecijfers over de eerste helft van 2018.

-De begroting voor vervoersvoorzieningen wordt op basis van de realisatie aangepast naar hetzelfde niveau als de realisatie 2017. Waar eerdere jaren een daling zichtbaar was in het aantal vervoersvoorzieningen, vindt nu een stabilisatie plaats.

- De begroting voor de rolstoelen wordt bijgesteld omdat er zowel meer als duurdere rolstoelen zijn verstrekt in de eerste helft 2018. Het aantal rolstoelen is met 5% gestegen ten opzichte van 2017. Daarnaast is een verschuiving zichtbaar naar de duurdere categorieën: het aantal duurdere rolstoelen is met 13% gestegen.

- De uitgaven voor woonvoorzieningen kunnen jaarlijks fluctueren, omdat deze sterk afhankelijk zijn van het aantal grote woningaanpassingen dat in een jaar plaatsvindt. In de eerste helft 2018 hebben reeds zes grote woningaanpassingen (boven de € 5.000) plaatsgevonden voor een totaal van € 70.000. In 2017 was er maar één grote woningaanpassing.

In de halfjaarrapportage Wmo 2018 worden deze ontwikkelingen nader toegelicht.

De begroting wordt in 2018 met € 175.000 in totaliteit naar boven bijgesteld:

- een bijstelling voor vervoersvoorzieningen met € 30.000 naar € 260.000;
- de kosten voor rolstoelvoorzieningen stijgen met € 65.000 naar € 445.000;
- het budget voor woonvoorzieningen wordt verhoogd met € 80.000 tot € 380.000.

Op basis van het raadsvoorstel van 30 mei 2018 over de wijziging van de begroting 2018 van Omnibuzz wordt de bijdrage aan Omnibuzz verhoogd met € 57.710 tot € 517.769.

662-00 Wmo natura immaterieel (nadeel € 186.792, neutraal)

Op basis van de Meircirculaire 2018 wordt de uitkering Sociaal domein-Wmo € 186.792 hoger. Deze mutatie wordt budgettair neutraal verwerkt. De neutrale bijstelling voor 2019 en verder is in de begroting 2019 verwerkt. De hier tegenover staande bate is onderdeel van de verhoogde algemene uitkering zoals deze toegelicht is bij programma 6 product 921-00/923-00 Algemene uitkering en Sociaal domein.

682-00 Individuele voorzieningen natura jeugd (nadeel €293.530, neutraal)

In de Meircirculaire 2018 is voor de uitkering Sociaal domein-Jeugd € 293.530 extra beschikbaar gesteld. Deze mutatie wordt budgettair neutraal verwerkt. De neutrale bijstelling voor 2019 en verder is in de begroting 2019 verwerkt. De hier tegenover staande bate is onderdeel van de verhoogde algemene uitkering zoals deze toegelicht is bij programma 6 product 921-00/923-00 Algemene uitkering en Sociaal domein.

Programma 4: Participatie

511-00 Muziekonderwijs (o.a. RICK) (nadeel € 165.000, budgettair)

Het subsidie aan het Rick wordt eenmalig verhoogd met € 165.000, voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de rapportage Kiezen met Visie.

530-02 Gymnastieklokalen (voordeel € 39.262, budgettair)

Betreft een voordeel ad € 39.262 van lagere huurlasten St. Jozeflaan. De huurlasten zijn dubbel begroot. Zowel bij gymzalen als bij vastgoed is rekening gehouden met de huurlast waardoor de raming bij 530-02 dient te vervallen. Dit voordeel maakt onderdeel uit van het gepresenteerde resultaat van vastgoed op programma 2.

Programma 5: Financiën

001-02 Burgemeester en Wethouders (nadeel € 31.500, budgettair)

Voor het Graaf van Horne jaar wordt eenmalig € 25.000 geraamd. Voor mediatraining B&W wordt een eenmalig bedrag van € 6.500 opgenomen zoals besloten in de B&W vergadering van 3 juli jl.

002-00 Bestuursondersteuning B&W (nadeel € 396.000, budgettair)

De geraamde structurele negatieve stelpost van € 150.000,- wordt afgeraamd tot nihil. Deze structurele negatieve stelpost werd bij de begroting 2017-2020 opgenomen omdat bij het gereedkomen van de begroting 2017-2020 nog niet bekend was met welke exacte bedragen de exploitatie van het Complex Poort van Limburg structureel kon worden afgeraamd als gevolg van leegstand. Bij de 2e Tussenrapportage 2018 en de begroting 2019-2022 zijn nu bepaalde exploitatielasten van het Complex Poort van Limburg structureel afgeraamd als gevolg van leegstand. Door effectuering van deze structurele mutaties in de exploitatie van het Complex Poort van Limburg kan de stelpost van +/- € 150.000 (de tegenhanger) structureel volledig worden afgeraamd tot nihil. De mutatie maakt overigens onderdeel uit van het gepresenteerde resultaat van vastgoed op programma 2.

In verband met extra uitgaven voor de accountantscontrole wordt de raming 2018 incidenteel naar boven bijgesteld met € 41.000. De overschrijding van de accountantskosten is o.a. het gevolg van de afrekening over 2016 van de controle van de jaarrekening 2016. De accountant heeft voor deze controle meer tijd nodig gehad dan in het contract is voorzien en heeft om die reden meerwerk in rekening gebracht.

Als gevolg van diverse lopende zaken wordt het budget voor rechts- en deskundige advisering eenmalig met € 100.000 verhoogd.

Verder is in de besluitvorming van de 1^e Tussenrapportage 2018 incidenteel 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.

Deze administratieve begrotingswijziging van de overheveling van het onderliggende budget is in de 2e Tussenrapportage 2018 verwerkt en is budgettair neutraal.

Op basis van de realisatie wordt de opbrengst voor dwangsommen incidenteel verlaagd met € 30.000.

Met ingang van 2018 is het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering gevormd. Voor de vorming van het fonds moeten gemeenten een bijdrage aan de VNG betalen (tot en met 2017 werden uitgaven die ten laste van dit fonds komen gefinancierd door uitnamen uit het gemeentefonds). De bijdrage van de gemeente Weert is € 126.000. Met de structurele doorwerking is in de begroting 2019 rekening gehouden.

Verder vallen de schade-uitkeringen incidenteel € 15.000 hoger uit.

De totale mutaties staan onderstaand toegelicht in tabelvorm.

Omschrijving	Lasten	Baten
Aframing stelpost Complex Poort van Limburg (nadeel)	150.000	
Verhoging accountantskosten (nadeel)	41.000	
Verhoging kosten rechts- en deskundige advisering (nadeel)	100.000	
Administratieve correctie advieskosten, 1 ^e TR 2018 (voordeel)	-66.000	
Verlaging opbrengsten dwangsommen (nadeel)		-30.000
Bijdrage Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (nadeel)	126.000	
Verhoging schade-uitkeringen aan derden (nadeel)	15.000	
Totaal	366.000	-30.000
Saldo nadeel Bestuursondersteuning B&W		-396.000

810-00 Ontwik./herziening bestemmingsplan (voordeel € 31.612, neutraal)

Er lopen 6 ontwikkelingen mee in dit bestemmingsplan van 5 initiatiefnemers. De initiatiefnemers dienen hiervan op grond van de legesverordening ieder € 4.322 te betalen, in totaal is dit een eenmalig voordeel van € 21.612. Dit incidenteel bedrag komt ten goede aan Leges herziening bestemmingsplannen. Met Ruimte voor ruimte Limburg CV is een afspraak gemaakt dat per ruimte voor ruimte woning aan de gemeente Weert een bedrag van € 10.000 wordt vergoed. De bijdrage komt ten goede aan de algemene reserve (deze mutatie wordt verrekend met de algemene reserve, waardoor de mutatie budgettair neutraal is). Er wordt één woning geregeld, hiervoor ontvangen we dus € 10.000.

914-00 Lasten/baten geldleningen en uitzettingen (nadeel € 20.312, budgettair)

Rente financieringstekort (voordeel € 70.000)

In de begroting 2018 is een bedrag van € 70.000 geraamd als rente van het financieringstekort. Het betreft hier de rente van het incidentele financieringstekort dat gefinancierd wordt met kort geld (kasgeldleningen). Gezien het huidige beeld en de vooruitzichten dat de korte rente dit jaar negatief blijft, is de € 70.000 volledig afgeraamd. Dit betekent een voordeel van € 70.000. De gevolgen voor 2019 en verder zijn in de begroting 2019 verwerkt.

Rente grondexploitaties (nadeel € 89.029)

De rentepercentage voor het grondbedrijf moet twee keer per jaar bepaald worden. Aan het begin van het jaar op basis van de gegevens in de jaarrekening van het voorgaande jaar en aan het eind van het jaar als de werkelijke rentekosten bekend zijn.

Het rentepercentage in de begroting 2018 was 1,66% en is nu berekend op 1,56%. De boekwaarde waarover de rente is berekend is daarin tegen € 3.484.954 hoger dan begroot. De rente voor 2018 is nu berekend op € 1.073.858, dit is € 89.029 lager dan eerder begroot.

Overige rente (nadeel € 1.283)

Betreft een bijstelling van de rente op de langlopende leningen van € 1.283.

922-00 Algemene lasten en baten (voordeel € 66.970)

De bezuiniging van € 200.000 op voorzieningen wordt (budgettair nadeel) voor 2018 teruggedraaid. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de rapportage Kiezen met Visie. De structurele doorwerking is in de begroting 2019 (€ 100.000 nadeel) verwerkt.

Verder is er een budgettair neutrale bijstelling van de fasering WinD door verlenging van de looptijd van 3 jaar naar 5 jaar, wat een verlaging (neutraal voordeel) van de budgetten teweeg brengt van € 266.970 (zie ook toelichting mutaties reserves programma 5).

Programma 6: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

913-00 Aandelen en dividend (voordeel € 40.000, budgettair)

De dividenduitkering van de BNG over 2017 valt hoger uit doordat de winst van de BNG over 2017 € 24 miljoen hoger is dan in 2016 (€ 393 miljoen vs € 369 miljoen) en het aandeel dat aandeelhouders ontvangen verhoogd is van 25% in 2016 naar 37,50% in 2017. Voor de gemeente betekent dit een incidenteel voordeel van € 28.000. Daarnaast wordt de dividendbelasting teruggevorderd die betaald is over de dividenduitkering van Enexis. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 12.000.

914-01 Baten geldleningen / uitzettingen > 1 jaar (nadeel € 231.032, neutraal)

Dit nadeel is het gevolg van de afwaardering van het Complex Poort van Limburg in het rekeningjaar 2017. Het betreft de intern toegerekende rente, per saldo is de mutatie budgettair neutraal. Hier staat een budgettair neutraal voordeel tegenover bij programma 2 product 820-00 vastgoed. Alleen de werkelijk te betalen rentelasten op extern afgesloten leningen hebben invloed op het (begrotings)resultaat van de gemeente.

921-00/923-00 Algemene uitkering en Sociaal domein (voordeel € 1.579.640, waarvan € 502.525 budgettair, structureel)

Na verwerking van de Maartcirculaire 2018 bedroeg de raming van de algemene uitkering (inclusief Sociaal domein) € 75.918.864. Na verwerking van de mutaties uit de Meicirculaire 2018 komt de stand op € 77.498.504 inclusief bijstelling algemene uitkering 2017. Dit betekent een toename van € 1.579.640.

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

Grootboek/budget	Mutatie-bedrag	Gevolgen voor begrotings-saldo 2018
2017: Wmo-oud	15.310	15.310
2017: definitief accres	-/- 67.380	-/- 67.380
2017: verhoogde asielinstroom	66.454	0
2018: lokale ontwikkelingen, Wmo-oud	669.995	669.995
2018: BCF, accres	-/- 101.755	-/- 101.755
2018: doorbelasting DigiD en Mijnoverheid	-/- 13.645	-/- 13.645
2018: nieuwe decentralisatie-uitkeringen	104.161	0
2018: Sociaal domein / 3 D's	906.500	0
Totaal	1.579.640	502.525

De mutaties bij de decentralisatie-uitkering "Verhoogde asielinstroom 2017", de nieuwe decentralisatie-uitkeringen 2018 en het Sociaal domein verlopen neutraal en hebben géén gevolgen voor het begrotingsaldo. De overige mutaties hebben per saldo een positief effect op het begrotingsaldo 2018.

Reserves en voorzieningen

Programma 2

Nadelige beïnvloeding ad € 445.023, dit betreft de lagere vrijval van de reserve dan begroot in verband met het opheffen van de reserve Complex Poort van Limburg (R2143).

Bij begroting 2018 was er van uitgegaan dat aanwending van deze reserve nodig was. Door de afwaardering van complex Poort van Limburg 2017 dient dit teruggedraaid te worden.

De verhoging met een bedrag € 41.415 van de verzekeringspremies en onroerend-zaakbelasting voor de gebouwen, die gebruikt worden voor onderwijs, komen ten laste (voordeel) van de reserve huisvesting onderwijs (R2106). Deze mutatie is budgettair neutraal.

Programma 3

Op basis van de Meicirculaire 2018 van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is een aanvullende decentralisatie-uitkering Verhoogde asielinstroom ontvangen van € 66.454. Dit bedrag wordt gestort in de reserve inburgering/participatie niet-westerse allochtonen (R2160). Deze mutatie is budgettair neutraal.

Programma 5

Nadelige beïnvloeding ad € 266.970 in verband met de budgettair neutrale bijstelling van de fasering WinD door verlenging van de looptijd van 3 jaar naar 5 jaar (R1000). Deze mutatie is budgettair neutraal. De bijstelling c.q. verlaging van de onderliggende budgetten is toegelicht bij de mutaties op de producten programma 5 onder product 922-00 Algemene lasten en baten.

Het saldo van de overige mutaties reserves < € 25.000 bedraagt per saldo € 1.955 (voordeel).

In totaal bedraagt de nadelige beïnvloeding op het begrotingssaldo 2018 van de mutaties op de reserves € 735.077.

Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid

Algemeen

De grondexploitatieberekeningen worden minimaal 1 keer per jaar berekend. De berekeningen worden vóór het vaststellen van de jaarrekening toegelicht in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) en ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Op basis van deze cijfers wordt ook de jaarrekening opgesteld. Als er tussentijds wijzigingen zijn met een grote impact, dan worden de berekeningen tussentijds bijgesteld. Bij deze rapportage zijn mutaties in de grondexploitaties Beekpoort Noord, Kampershoek 2.0 en Leuken Noord aanleiding de grondexploitaties bij te stellen. Daarnaast wordt verslag gedaan van de beëindiging van 3 projecten.

Uitgangspunten berekeningen grondexploitatie

Tabel 1

Uitgangspunten exploitatieberekening		
Parameters	2018	2017
Rente	1,66%	1,66%
Rente Kampershoek 2.0	1,56%	1,56%
Disconteringsvoet	2,00%	2,00%
Kostenstijging 2018 t/m 2020, per jaar	2,50%	2,50%
Kostenstijging 2021 t/m einde grex, per jaar	2,00%	2,00%
Opbrengststijging 2018 t/m 2020, per jaar	1,00%	1,00%
Opbrengststijging 2021 t/m 2027, per jaar	2,00%	2,00%
Overige uitgangspunten		
Toename woningen 2014 – 2028	max 1.200	max 1.200
Afzet bedrijventerreinen 2018 – 2026	46,5 ha	46,5 ha
Prijzen kavels woningbouw	grondprijsbrief 2018	grondprijsbrief 2017
Prijzen kavels bedrijventerreinen	grondprijsbrief 2018	grondprijsbrief 2017
Looptijd Kampershoek 2.0 en Laarveld	15 jaar	15 jaar
Looptijd overige projecten	10 jaar	10 jaar

De bovenstaande uitgangspunten voor de berekening van de grondexploitaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2017. Naar aanleiding van een discussie met de accountant bij de jaarrekeningcontrole is een wijziging doorgevoerd in de grondexploitatie van Kampershoek 2.0. Het rentepercentage in de grondexploitatie is gewijzigd van 1,66% naar 1,56%. Hierdoor is het doorbelaste rentebedrag in het boekjaar 2017 gewijzigd en zijn de toekomstig te betalen rentebedragen gewijzigd. Daardoor is er een voordelig verschil ontstaan in het resultaat bij het MPG en het resultaat bij de jaarrekening 2017 ter hoogte van € 104.494.

Overzicht beëindiging projecten

Tabel 2

Af te sluiten projecten	Jaar in Exploitatie	Resultaten	
		Prognose	Definitief
Sutjensstraat Noord	2010	170.000	-1.520.000
Laurentius	2011	60.000	-60.000
Sportpark Leuken	2015	-310.000	-180.000
*met negatieve bedragen worden verliezen aangeduid			

Bovenstaande projecten worden in het boekjaar 2018 afgesloten. In bovenstaande tabel staat weergegeven in welk jaar het project in exploitatie is genomen en welke resultaat toen als prognose is aangegeven. In de laatste kolom zijn de werkelijke resultaten weergegeven. Omdat het boekjaar nog niet is afgesloten en er nog werkzaamheden worden uitgevoerd kan/zal het resultaat bij de jaarrekening afwijken.

Over de mutaties in de bovenstaande projecten is in de afgelopen jaren op de verschillende rapportagemomenten gerapporteerd. Op hoofdlijnen kan voor de bovenstaande projecten worden gesteld dat de verschillen tussen prognose en werkelijkheid worden verklaard door renteverlies en de lagere grondopbrengsten. Verder geldt voor de Laurentius- en de Sutjensstraat Noord dat in de tussentijd ook het programma is aangepast. De exploitatie Sportpark Leuken is bijgesteld naar aanleiding van het ontvangen van subsidie. Na toekennen van deze subsidie zou het project een neutraal exploitatieresultaat kennen. Door hogere plankosten (inhuur projectleiding, subsidieverantwoording, juridische ondersteuning in contractbesprekingen) wordt het project afgesloten met een grondexploitatie resultaat van € 180.000 nadelig.

Overzicht resultaten grondexploitatie

Eindwaarde grondexploitatie (bedrag x € 1.000)	MPG 2018	Bijstelling 2 ^e rapportage 2018	Vershil
Woningbouw	-17.768	-17.587	181
Bedrijventerreinen	-981	-932	49
Stadsvernieuwing wonen	-4.575	-5.187	-612
Stadsvernieuwing bedrijven	-1.770	-1.770	
Totaal	-25.095	-25.477	-381

Ten opzichte van de MPG 2018 zijn de resultaten bij de bijstelling voor de tweede bestuursrapportage nagenoeg gelijk. Het verschil wordt voornamelijk verklaard door het afsluiten van de projecten Sutjensstraat Noord (stadsvernieuwing wonen), Laurentius (woningbouw) en Sportpark Leuken (bedrijventerreinen) totaal € 1.758.000).

Het resultaat van de grondexploitatie Kampershoeck 2.0 verbetert licht doordat de kosten van een verwerving iets lager uitvallen en door een lagere rentetoerekening. In Leuken Noord zien we een kleine verslechtering door extra kosten in het bouwrijp maken voor het aanleggen van een overkluizing. De exploitatie Beekpoort Noord verbetert door een wijziging van het eindjaar van de exploitatie waardoor de rentelasten afnemen.

Winstneming

Binnen de grondexploitatie worden de volgende winstnemingsprincipes gehanteerd:

- er wordt winst c.q. verlies genomen bij beëindiging van een project;
- er dient tussentijds winst te worden genomen als deze met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.

De gemeente Weert hanleert voor het berekenen van de winstneming, in navolging van de voorschriften van de commissie BBV, de methode van "percentage of completion".

Conform deze methode verwachten we de komende jaren winstnemingen te doen in de grondexploitaties Centrum Noord, Leuken Noord en De Kempen uitbreiding. De berekening van deze verwachte winstnemingen is op basis van een inschatting (best estimate) van geprognosticeerde kosten en opbrengsten en uitgangspunten van fasering. Om die reden wordt het resultaat pas bij de jaarrekening in het resultaat verwerkt aangezien de cijfers dan definitief zijn.

Voor 2018 zijn de volgende winstnemingen voorzien:

Winstnemingen grondexploitatie (bedrag x € 1.000)	2018
Centrum-Noord	-23
Leuken-Noord	19
Uitbreiding de Kempen	193
Totaal	189

Opvallend in de tabel is de winstneming bij Centrum-Noord; deze is negatief. De verklaring hiervoor is de gehanteerde methodiek. Vóór daadwerkelijke winstneming kent een grondexploitatie een positief resultaat; de winst zit nog in het project. Dit positieve saldo zorgt in de grondexploitatie voor een positieve toekomstige renteverwachting. Het project ontvangt rente over het plussaldo. Bij een winstneming daalt het positieve saldo in het project en wordt het plussaldo en daarmee ook de toekomstige rentevergoedingen over het plussaldo lager. In Centrum-Noord is er in 2017 een groot bedrag aan winst geboekt, afgerond € 520.000. Deze grote onttrekking in 2017 zorgt in 2018 voor een dusdanige rentebijstelling dat er in 2018 geen ruimte is voor winstneming.

Risico's grondexploitatie en te nemen besluiten

De risico's van de grondexploitatie worden voor alle projecten één maal per jaar opnieuw beoordeeld. Dit gebeurt jaarlijks ten behoeve van de jaarrekening. Voor zover de risico's aanmerkelijk wijzigen worden deze tussentijds aangepast. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2017 heeft de raad het besluit genomen om deze met € 2,7 miljoen te verlagen en dit bedrag ten gunste te laten komen van de algemene middelen. De risicobuffer bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2017 bedraagt daarmee € 8,5 miljoen. Ten behoeve van de 2e tussenrapportage 2018 heeft er een screening plaatsgevonden van de bij de jaarrekening berekende risico's. Geconcludeerd is dat er ten opzichte van de jaarrekening geen grote wijzigingen zijn in de risico's en dat de buffer ongewijzigd blijft op € 8,5 miljoen. De risicobuffer is in het boekjaar 2018 bepaald en gevuld. De buffer van 2018 heeft hiermee geen invloed op de jaren 2019 e.v.

Kiezen met visie

Actualisatie Kiezen met visie schijf 2018/doorkijk 2019

In deze 2e Tussenrapportage 2018 is onderstaand een geactualiseerd overzicht met de stand van zaken van de diverse bezuinigingsopdrachten uit "Kiezen met Visie" gepresenteerd. Taakstellingen die niet gerealiseerd kunnen worden ondanks de inspanningen die daarvoor zijn gedaan, zijn begrotingstechnisch verwerkt in deze rapportage en indien van toepassing in de begroting 2019.

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Inspanning organisatie	Stand van zaken per juli 2018	Financiële Consequentie 2018
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, het is 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 resterende bezuiniging zal vooralsnog niet gerealiseerd worden.	Geen
10	002.11/ 002.03	Burgerzaken	10.000		40.000	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. De resterende bezuiniging zal niet gerealiseerd worden.	Afboeking € 40.000 (nadeel)
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. Besparingen zullen pas worden gerealiseerd als het elektronisch tellen van stemmen mogelijk wordt. Hierop is voorlopig nog geen zicht. De bezuiniging zal vooralsnog niet gerealiseerd worden.	Geen
35	210.11	Fontein, abri's, recognities, stadspattegrond	25.000			Marktconsultatie, contractvoorbereiding, aanbesteding, contractbegeleiding.	Op basis van een 1 ^{ste} verkenning kan worden geconcludeerd dat op diverse locaties in de gemeente informatieborden c.q. A0-borden (te bevestigen aan bestaande masten) zouden kunnen worden geplaatst. Echter het huidige beleid staat dit niet toe. Pas nadat dit beleid is aangepast kan worden bekeken of op basis van een aanbesteding de gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd. Daaraan vooraf gaat de vraag of het gemeentebestuur dergelijke reclame-uitingen nodig en gewenst acht. Na de gemaakte keuzes, aanpassing beleid en verdere uitwerking van de mogelijkheden, moet blijken of de geraamde opbrengst van € 25.000 realistisch is.	Geen
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.	Afwaardering heeft plaatsgevonden bij de jaarrekening 2017. Met de raad wordt een (niet-openbare) bijeenkomst gepland over het vervolg, wordt 3 ^e kwartaal 2018. Ondertussen worden inspanningen verricht alsnog een invulling voor het complex te verkrijgen.	Geen

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Inspanning organisatie	Stand van zaken per juli 2018	Financiële Consequentie 2018
60	511.00/ 511.01	Muziekonderwijs /Poppodium RICK/Bosuil		100.000	200.000	Rick: uitwerkingsovereenkomst openbreken. Zoeken naar een andere locatie.	<p>In het traject Kiezen met Visie is aan Rick een structurele bezuinigingstaakstelling opgelegd van € 300.000 gefaseerd te bereiken in 2 stappen. Stap 1: met ingang van 01-01-2017 € 100.000. Stap 2: met ingang van 01-01-2018 aanvullend € 200.000. Uitgangspunt was om deze bezuinigingsopdracht maximaal te realiseren door de verlaging van de huisvestingskosten en niet ten koste te laten gaan van de inhoud van de dienstverlening. Inmiddels is bekend dat RICK per september 2018 zal zijn gehuisvest in pand Wilhelminasingel 12. De status van de totale bezuinigingsopdracht is als volgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> De vanaf 2017 te realiseren besparing van € 100.000 is voor een bedrag van € 33.000 structureel gerealiseerd door efficiency in de bedrijfsvoering. Een bedrag van € 67.000 is in 2017 eenmalig onttrokken aan de algemene reserve. De vanaf 2018 te realiseren besparing op huisvestingskosten heeft een vertraging opgelopen (ingebruikname nieuw pand eerst per 1 september 2018) waardoor voor 2018 1/3 deel van de € 250.000 (= € 85.000) daadwerkelijk wordt gerealiseerd. <p>Het beeld is thans dat de opgelegde bezuiniging met vertraging kan worden gehaald namelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Voor 2018 kan de bezuinigingsopdracht binnen de genoemde uitgangspunten gedeeltelijk worden gerealiseerd. In 2019 kan de volledige bezuinigingsopdracht van € 300.000 worden gerealiseerd. <p>Het totaalresultaat wordt in 2019 gerealiseerd door:</p> <ul style="list-style-type: none"> Structurele maatregelen (efficiëntie in de bedrijfsvoering) zal RICK vanaf 2019 zelf € 50.000 bijdragen. Het restant van € 250.000 is structureel te realiseren uit besparingen in huisvestingskosten. <p>Hiermee resteert een niet te realiseren bezuiniging voor 2018 van € 165.000 (= € 300.000 -/- € 50.000 -/- € 85.000), incidenteel nadeel voor 2018.</p> <p>Hierbij het voorstel om de bezuinigingsopdracht voor 2018 van € 300.000 terug te brengen naar € 135.000 of om het gedeelte dat niet wordt gerealiseerd (€ 165.000) te laten verwerken als frictiekosten binnen de gemeentelijke exploitatie.</p>	Afboeking € 165.000 (nadeel)

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag 2016	Bedrag 2017	Bedrag 2018	Inspanning organisatie	Stand van zaken per juli 2018	Financiële Consequentie 2018
63,70	Div.	Vorzieningen (accommodaties, velden, subsidies buurthuizen)		200.000		Opstellen voorzieningenplannen met daarin richtinggevend kaders voor beschikbaarheid 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.	<p>Bij de vaststelling van het document Kiezen met Visie (mei 2015) is door de gemeenteraad gekozen voor een bezuiniging op voorzieningen van € 200.000. structureel met ingang van 2017. Deze taakstelling hangt nauw samen met het afstoten van maatschappelijk vastgoed en het clusteren en meervoudig gebruiken van voorzieningen (onderdeel 503, structureel € 1.000.000 vanaf 2020). Recent is gebleken dat de invulling van de bezuinigingstaakstellingen op vastgoedexploitatie en voorzieningen slechts gedeeltelijk een structureel karakter heeft en niet direct leidt tot substantiële vermindering van de exploitatiekosten. Anders dan vooraf verwacht, lijkt het totaalpakket aan bezuinigingsmaatregelen op maatschappelijke organisaties en voorzieningen te ambitieus te zijn geweest. De maatregelen die reeds zijn getroffen, hebben in de exploitatie aanzienlijk minder opgeleverd dan verwacht.</p> <p>Gebleken is dat de taakstelling op exploitatie van (maatschappelijk) vastgoed en voorzieningen een niet realiseerbare opgave is. Om invulling te kunnen geven aan de bezuinigingstaakstelling wordt vaak in dezelfde vijver gevist, namelijk het clusteren en efficiënter exploiteren van maatschappelijk vastgoed. Dat raakt en overlapt regelmatig met andere trajecten die moeten leiden tot een toekomstbestendige maatschappelijke voorzieningenstructuur waarbij vraag en aanbod in balans zijn. Om die reden stellen wij voor om de structurele bezuiniging op voorzieningen voor een bedrag van € 200.000 (onderdeel 63,70) voor 2018 incidenteel geheel te laten vervallen.</p>	Afboeking € 200.000 (nadeel)
108	614.00	Bijzondere bijstand/ minimabeleid	160.000			Aanpassing verordening en instructie medewerkers.	De verordening wordt in september 2018 aan de Raad voorgelegd ter vaststelling in verband met een uitbreiding van de doelgroep naar 130% van het sociaal minimum. In het kader van bezuinigingen vanuit het traject 'Kiezen met Visie' is voorgesteld om het Sociaal Cultureel Fonds voor volwassenen per 1 januari 2016 te laten vervallen. Het voorstel is door de gemeenteraad voor het jaar 2016 en 2017 teruggedraaid en er is onderzoek verricht naar het stoppen van een geldelijke vergoeding en het overgaan naar verstrekkingen in natura. Dit onderzoek is verwerkt in het reeds door de raad vastgestelde Aanvalsplan Armoede Weert 2018-2020. Het Sociaal Cultureel Fonds is omgevormd tot een "Meedoenbijdrage". De aanvraag- en betalingssystematiek van de regeling blijft gehandhaafd. De doelgroep is met ingang van 2018 uitgebreid naar 130% (voorheen 115%) van het sociaal minimum. Er is vanuit het Aanvalsplan Armoede hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 180.000.	Geen

Bijlage 1: Bijstellingen en toelichtingen

503	310.40	Vastgoed-exploitatie	250.000	250.000	250.000	<p>Handreikingen/mogelijkheden om structureel te besparen in de exploitatiesfeer van gemeentelijke vastgoedobjecten: 1. Verkoop van gemeentelijk vastgoed; 2. Toerekening apparaatskosten verfijnen; 3. Intensivering en frequentie schoonmaakonderhoud nader bezien; 4. Besparingen realiseren in energie (gas en elektra); 5. Hanteren kostprijs dekkende huren</p>	<p>De budgettair nadelige beïnvloeding in deze tussenrapportage is structureel € 250.000 als gevolg van het niet invullen van de taakstelling vastgoed. De taakstelling is op de volgende manier ingevuld:</p> <ul style="list-style-type: none"> -binnen de organisatie worden minder uren aan vastgoed toegerekend (en dat wordt op dit organisatie-onderdeel als invulling van € 250.000 van de taakstelling beschouwd). Om te bezien op welke onderdelen binnen de vastgoedexploitatie kan worden nog bezuinigd, is onderzocht welke kosten omlaag kunnen worden gebracht. Daarnaast wordt bekeken welke objecten kunnen worden verkocht. De stappen die inmiddels zijn gezet hebben geleid tot een ombuiging van € 560.000. Hiermee is de € 810.457 gerealiseerde ombuiging hoger dan de taakstelling voor 2018. - Als gevolg van de afwaardering van Poort van Limburg zijn de kapitaallasten € 426.000 lager geworden.(budgettair neutraal) - Als gevolg van de afwaardering en de leegstand van Poort van Limburg zijn de onderhoudskosten € 134.000 lager geworden(budgettair neutraal). 	<p>€ Afboeking € 250.000 (nadeel)</p>
-----	--------	----------------------	---------	---------	---------	---	---	---------------------------------------

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

- Totaaloverzicht kredieten

Totaaloverzicht kredieten

Jaar	Grootboeknr	Omschr.grootboeknr	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie
2002	P00200212	Raamkrediet	L	88.000,00	0,00	88.000,00	
	P00200212			88.000,00	0,00	88.000,00	
2002				88.000,00	0,00	88.000,00	
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	1.800.000,00	1.846.462,60	-46.462,60	
2007	P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	-359.958,10	-311.793,10	-48.165,00	
	P21002112			1.440.041,90	1.534.669,50	-94.627,60	
2007				1.440.041,90	1.534.669,50	-94.627,60	
2009	P00208021	Stadhuis - grond	L	4.086.399,00	3.679.347,20	407.051,80	B/A
2009	P00208021	Stadhuis - grond	B	-61.457,00	-56.956,88	-4.500,12	
	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	B
2009	P00208023	Stadhuis - bouwkosten	B	0,00	-347.401,41	347.401,41	
	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	B/A
	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	B/A
	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	B/A
	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	B/A
2009	P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	B	-1.680.708,00	-1.193.819,20	-486.888,80	
	P00208923			10.065.041,47	10.604.916,00	-539.874,53	
2009	P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	L	25.000,00	26.517,34	-1.517,34	B/A
	P21003824			25.000,00	26.517,34	-1.517,34	
2009				34.553.680,49	34.303.735,31	249.945,18	
2010	P00208523	Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening	L	1.154.611,51	-0,01	1.154.611,52	B/A
	P00208523			1.154.611,51	-0,01	1.154.611,52	
2010	P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000,00	1.654.175,47	106.824,53	
	P00211029			1.761.000,00	1.654.175,47	106.824,53	
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.425.939,49	4.967.680,85	-541.741,36	
2010	P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.425.939,49	-4.832.293,14	406.353,65	
	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	P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800,00	36.587,94	225.212,06	
2010	P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440,00	-176.295,72	-33.144,28	
	P56002924			52.360,00	-139.707,78	192.067,78	
2010	P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	182.688,23	182.688,23	0,00	B
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				3.039.441,74	1.743.539,74	1.295.902,00	
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				3.400.000,00	3.250.000,00	150.000,00	

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

2012	P21006024	Aansluiting kampershk.nrd-macroniln.	L	75.000,00	0,00	75.000,00
	P21006024			75.000,00	0,00	75.000,00
2012	P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	L	28.500,00	17.418,81	11.081,19
	P56003729			28.500,00	17.418,81	11.081,19
2012				103.500,00	17.418,81	86.081,19
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	4.922.359,00	4.429.713,09	492.645,91
2013	P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.692.159,00	-1.708.735,02	16.576,02
	P21006424			3.230.200,00	2.720.978,07	509.221,93
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	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	L	19.411,00	14.850,93	4.560,07
2013	P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	B	-9.705,00	-16.964,70	7.259,70
	P56003929			9.706,00	-2.113,77	11.819,77
2013				3.296.406,00	2.726.195,76	570.210,24
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	157.305,85	26.316,57	130.989,28
	P00213629			157.305,85	26.316,57	130.989,28
2014	P00213729	ICT stelpost nieuwe werken stadhuis	L	200.000,00	198.746,36	1.253,64
	P00213729			200.000,00	198.746,36	1.253,64
2014	P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	L	88.000,00	75.509,30	12.490,70
	P00302429			88.000,00	75.509,30	12.490,70
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 ijz.Man-kemp. Broek	L	208.750,00	197.359,46	11.390,54
2014	P56004129	Zintuigenpark ijz.Man-kemp. Broek	B	-104.375,00	-104.375,00	0,00
	P56004129			104.375,00	92.984,46	11.390,54
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	P72302326	Geluids niveaumeterset 14-2	L	7.000,00	1.687,00	5.313,00
	P72302326			7.000,00	1.687,00	5.313,00
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				647.205,85	419.869,75	227.336,10
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	165.952,59	209.047,41
	P00214229			375.000,00	165.952,59	209.047,41
2015	P00214329	FMIS-systeem	L	50.000,00	31.627,35	18.372,65
	P00214329			50.000,00	31.627,35	18.372,65
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	10.668,00	4.332,00
	P14001126			15.000,00	10.668,00	4.332,00
2015	P43100023	Kec sportzaal	L	1.588.575,00	1.235.740,32	352.834,68

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

	P43100023			1.588.575,00	1.235.740,32	352.834,68	
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	L	6.988.144,00	4.697.207,76	2.290.936,24	
2015	P43100123	Kennis en expertise centrum	B	-1.286.233,00	-1.111.848,65	-174.384,35	
	P43100123			5.701.911,00	3.585.359,11	2.116.551,89	
2015	P53015923	Sportzaal Beatrixlaan	L	334.979,00	315.285,56	19.693,44	
	P53015923			334.979,00	315.285,56	19.693,44	
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	P72204424	Groot onderh.riolering Roermondseweg	L	2.100.000,00	1.791.293,82	308.706,18	
2015	P72204424	Groot onderh.riolering Roermondseweg	B	-2.100.000,00	-1.445.822,24	-654.177,76	
	P72204424			0,00	345.471,58	-345.471,58	
2015	P72204924	Wateroverlast Boshoven	L	100.000,00	9.008,75	90.991,25	
2015	P72204924	Wateroverlast Boshoven	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
	P72204924			0,00	9.008,75	-9.008,75	
2015	P72205024	Wateroverlast Bungalowpark	L	100.000,00	9.008,75	90.991,25	
2015	P72205024	Wateroverlast Bungalowpark	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
	P72205024			0,00	9.008,75	-9.008,75	
2015				<u>8.850.465,00</u>	<u>5.936.439,16</u>	<u>2.914.025,84</u>	
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	809.429,21	1.343.270,79	
	P00215029			2.152.700,00	809.429,21	1.343.270,79	
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	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	30.214,30	144.785,70	
	P21105824			175.000,00	30.214,30	144.785,70	
2016	P21401624	Fietsparkeerplaatsen	L	160.000,00	43.988,14	116.011,86	
	P21401624			160.000,00	43.988,14	116.011,86	
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	P53016823	Buitenhandboogbaan gebouw	L	34.875,00	39.229,95	-4.354,95	B/A
2016	P53016823	Buitenhandboogbaan gebouw	B	-17.786,00	-17.786,00	0,00	
	P53016823			17.089,00	21.443,95	-4.354,95	
2016	P53016924	Inrichting buitenhandboogbaan	L	54.625,00	53.103,76	1.521,24	B/A
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	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200,00	66.500,00	425.700,00	
2016	P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	B	-246.100,00	-221.490,00	-24.610,00	
	P56004424			246.100,00	-154.990,00	401.090,00	
2016	P56004524	Inr.og. ikc school leuken	L	505.000,00	510.004,61	-5.004,61	
2016	P56004524	Inr.og. ikc school leuken	B	0,00	-75.000,00	75.000,00	
	P56004524			505.000,00	435.004,61	69.995,39	
2016	P56004724	Wijkpark leuken; niet-school	L	280.750,00	235.553,29	45.196,71	

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

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	25.000,00	0,00	A
	P56004812			25.000,00	25.000,00	0,00	
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	4.200.000,00	84.888,15	4.115.111,85	
2016	P72204524	Rioolvervanging Keent Fase 1	B	-4.200.000,00	-244,75	-4.199.755,25	
	P72204524			0,00	84.643,40	-84.643,40	
2016	P81000612	Natuur- en landschapvisie	L	234.753,00	112.656,73	122.096,27	
2016	P81000612	Natuur- en landschapvisie	B	-234.753,00	-49.513,10	-185.239,90	
	P81000612			0,00	63.143,63	-63.143,63	
2016	P82000024	Woonvisie leuken	L	1.755.000,00	1.525.929,00	229.071,00	
2016	P82000024	Woonvisie leuken	B	-1.755.000,00	-1.800.000,00	45.000,00	
	P82000024			0,00	-274.071,00	274.071,00	
2016				<u>4.006.971,00</u>	<u>1.316.299,85</u>	<u>2.690.671,15</u>	
2017	P00110026	Verv. iPads raadsleden	L	35.000,00	48.056,00	-13.056,00	
2017	P00110026	Verv. iPads raadsleden	B	0,00	-2.300,00	2.300,00	
	P00110026			35.000,00	45.756,00	-10.756,00	
2017	P00215326	Mobiele telefoons 2017	L	30.000,00	30.950,82	-950,82	B/A
	P00215326			30.000,00	30.950,82	-950,82	
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	247.498,78	22.501,22	
2017	P21008324	Herinrichting Beekstraat	B	-60.000,00	-60.000,00	0,00	
	P21008324			210.000,00	187.498,78	22.501,22	
2017	P21105924	Fiets-verbinding Laar-Laarv-Molenak	L	12.641,25	14.535,25	-1.894,00	B/A
	P21105924			12.641,25	14.535,25	-1.894,00	
2017	P21106024	Verbeteren van de weginfrastructuur	L	375.000,00	133.247,10	241.752,90	
	P21106024			375.000,00	133.247,10	241.752,90	
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	P21402226	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	L	373.249,32	227.349,32	145.900,00	
2017	P21402226	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	B	-310.000,00	0,00	-310.000,00	
	P21402226			63.249,32	227.349,32	-164.100,00	
2017	P31007224	Ontwikkeling weert-west	L	556.900,00	89.413,57	467.486,43	

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

	P31007224			556.900,00	89.413,57	467.486,43
2017	P31007329	Versterking centrumfunctie	L	3.490.256,00	475.000,00	3.015.256,00
2017	P31007329	Versterking centrumfunctie	B	-3.075.000,00	-3.075.000,00	0,00
	P31007329			415.256,00	-2.600.000,00	3.015.256,00
2017	P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	L	100.000,00	83.511,00	16.489,00
2017	P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00
	P31007412			0,00	83.511,00	-83.511,00
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	P53018021	Uitbreiding verlichting DESM	L	17.500,00	8.326,00	9.174,00
	P53018021			17.500,00	8.326,00	9.174,00
2017	P53018126	Inrichting turnhal	L	200.000,00	233.947,77	-33.947,77
2017	P53018126	Inrichting turnhal	B	-200.000,00	0,00	-200.000,00
	P53018126			0,00	233.947,77	-233.947,77
2017	P54103723	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	L	1.302.178,00	678,26	1.301.499,74
	P54103723			1.302.178,00	678,26	1.301.499,74
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	0,00	-68.873,00
	P54104026			371.672,00	0,00	371.672,00
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 bouwkn.	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 bouwkn.	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	157.473,78	30.916,22
2017	P54104812	JvH voorbereidingskosten	B	-188.390,00	0,00	-188.390,00
	P54104812			0,00	157.473,78	-157.473,78
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	150.360,54	18.165,46
2017	P56005024	Groenactiviteiten terrein Laar	B	-168.526,00	-169.514,55	988,55
	P56005024			0,00	-19.154,01	19.154,01
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	800.000,00	39.952,50	760.047,50

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

2017	P72204624	Rioolvervanging OL Vrouwenstraat eo	B	-800.000,00	0,00	-800.000,00
	P72204624			0,00	39.952,50	-39.952,50
2017	P81000729	Gevelverbetering binnenstad	L	300.000,00	2.180,00	297.820,00
2017	P81000729	Gevelverbetering binnenstad	B	-300.000,00	0,00	-300.000,00
	P81000729			0,00	2.180,00	-2.180,00
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	0,00	-1.172.000,00
	P85002923			953.000,00	0,00	953.000,00
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	328.411,75	322.729,75	5.682,00
2017	P85004822	Uitkoopreg Boeketweg hoogsp.leid	B	-328.411,75	-328.411,75	0,00
	P85004822			0,00	-5.682,00	5.682,00
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				<u>7.377.462,57</u>	<u>-1.249.053,77</u>	<u>8.626.516,34</u>

Bijlage 2 Totaaloverzicht kredieten

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	82.636,75	217.363,25	
	P21008424			300.000,00	82.636,75	217.363,25	
2018	P21106224	Knelpunten weginfrastructuur 2018	L	175.000,00	19.077,60	155.922,40	
	P21106224			175.000,00	19.077,60	155.922,40	
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	203.311,00	0,00	A
	P53018213			203.311,00	203.311,00	0,00	
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	P56005324	Vergroening binnenstad	L	85.000,00	0,00	85.000,00	
	P56005324			85.000,00	0,00	85.000,00	
2018	P56005424	Zitbanken, spelaanleid.binnenstad	L	103.000,00	10.490,00	92.510,00	
2018	P56005424	Zitbanken, spelaanleid.binnenstad	B	-25.000,00	0,00	-25.000,00	
	P56005424			78.000,00	10.490,00	67.510,00	
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	3.755.463,74	0,00	3.755.463,74	
2018	P/2204/24	Verzamelkrediet GRP	B	-3.755.463,74	0,00	-3.755.463,74	
	P72204724			0,00	0,00	0,00	
2018	P72205224	Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	L	100.000,00	0,00	100.000,00	
2018	P72205224	Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
	P72205224			0,00	0,00	0,00	
2018	P72205324	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	L	100.000,00	11.126,00	88.874,00	
2018	P72205324	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
	P72205324			0,00	11.126,00	-11.126,00	
2018	P72205424	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	L	100.000,00	0,00	100.000,00	
2018	P72205424	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
	P72205424			0,00	0,00	0,00	
2018	P72205524	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	L	100.000,00	0,00	100.000,00	
2018	P72205524	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
	P72205524			0,00	0,00	0,00	
2018	P72205624	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	L	100.000,00	0,00	100.000,00	
2018	P72205624	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00	
	P72205624			0,00	0,00	0,00	
2018	P85005323	Uitbreiding muziekcentrum de Bosuil	L	145.000,00	8.523,37	136.476,63	
	P85005323			145.000,00	8.523,37	136.476,63	
2018				3.582.857,00	460.858,24	3.121.998,76	
				<u>70.386.031,55</u>	<u>50.459.972,35</u>	<u>19.926.059,20</u>	

Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen kredieten

Toelichtingen kredieten

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

Bijstellen

Beschikbaar stellen

P63004012 Voorbereidingsinvestering Open Club Weert

Voorgesteld wordt om aanvullend een investering van € 25.000 voor de projectleiding, stedenbouwkundige advisering en financiële uitwerking van het project Open Club Weert-Noord beschikbaar te stellen. In de begroting 2018 is een bedrag van € 60.000 opgenomen voor projectleiding en onderzoeken. Om te komen tot een goed ruimtelijk plan voor de herinrichting is een o.a. stedenbouwkundig advies noodzakelijk, waarmee geen rekening is gehouden. Deze aanvullende investering wordt ten laste van het raamkrediet voor nieuwe initiatieven gebracht. Zodra het project Open Club Weert geconcretiseerd wordt zullen de voorbereidingskosten worden opgenomen in de investering hiervoor.

Bijstellen

P002008023 Stadhuis bouwkosten

Bij de totale beoordeling van de kredieten van het stadhuis, blijkt dat alle genoemde kredieten bij "bijstellen en afsluiten" met uitzondering van P00208023 kunnen worden afgesloten. Bij het laatste genoemde krediet wordt nog een bedrag van € 66.000 gereserveerd voor het afronden van het project. Het resterende bedrag van € 237.123 wordt naar beneden bijgesteld.

P56003124 Duurzaam verbinding Kempenbroek

Op basis van de begroting dienen de inkomsten met een bedrag van € 1.470 naar boven te worden bijgesteld. Het krediet kan nog niet worden afgerond omdat de eindafrekening nog niet heeft plaatsgevonden.

P21105924 Fietsverbinding Laar-Laarveld en Molenakker

De gemeenteraad heeft op 2 november 2016 een motie aangenomen waarin zij het college opdracht geeft nader onderzoek te doen naar een veilige (fiets)verbinding tussen Laar/Laarveld en Molenakker. Onderdeel van deze motie is het onderzoeken van de mogelijkheid van een fietsbrug. Voor de kosten van het onderzoek is in 2017 € 12.000 beschikbaar gesteld. Hiermee rekening houdend en verder op basis van de werkelijke cijfers wordt het krediet vooralsnog ten laste van het raamkrediet met € 8.000 naar boven bijgesteld tot € 20.000. Het restant van het benodigde krediet voor verdere uitvoering ligt ter besluitvorming in de raad van 26 september.

Bijstellen en afsluiten

P00208* Diverse kredieten stadhuis

P00208021/P00208024/P00208026/P00208129/P00208523/P00208923

De werkzaamheden zijn uitgevoerd en inclusief het krediet P00208023 kunnen de kredieten tot een bedrag van € 1.340.074 naar beneden worden bijgesteld. Op basis van deze bijstellingen bedragen de lagere kapitaallasten € 81.479. Naar verwachting kunnen bij de 2^e Tussenrapportage 2019 alle resterende kredieten met betrekking tot het stadhuis worden afgesloten.

P00215326 Mobiele telefoons

De vervangingen zijn gerealiseerd en het krediet wordt met een bedrag van € 950 naar boven bijgesteld en kan worden afgesloten.

P21003824 Herinrichting Beekstraat

De werkzaamheden zijn gerealiseerd en het krediet wordt met een bedrag van € 1.517 naar boven bijgesteld en kan worden afgesloten.

P53016823 Buitenhandboogbaan gebouw

P53016924 Inrichting buitenhandboogbaan

De werkzaamheden zijn gerealiseerd en de kredieten worden per saldo met een bedrag van € 2.834 naar boven bijgesteld en kan worden afgesloten.

Afsluiten

Afsluiten

P53018213 Technische installaties zwembad 2018 wordt conform raming afgesloten.

P56004812 Samenwerking Weert-Cranendonck-Kempbroek wordt conform raming afgesloten.