

2e Tussenrapportage

2019



Inhoudsopgave

2e Tussenrapportage 2019	3
Inleiding	5
Bijgesteld begrotingssaldo 2019	5
Samenvatting en voorstel	5
Kredieten	7
Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2019	9
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	11
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing	11
Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer	12
Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen	13
Financiële bijstellingen 2019	15
Toelichting bijstellingen 2019 > € 25.000 voor-/nadelig	17
Reserves en voorzieningen	31
Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid	33
Bijlage 3: Overzicht kredieten	37
Bijlage 4: Lijst met afkortingen	55

2e Tussenrapportage 2019

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

Inleiding

Conform de planning en control-cyclus bieden wij u de 2e Tussenrapportage 2019 aan. Wat betreft uitgangspunten en grondslagen zijn er geen nieuwe inzichten sinds de opstelling van de begroting 2019.

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

Net als in de 1e Tussenrapportage 2019 wordt ook in deze rapportage stil gestaan bij beleidswijzigingen op programmaniveau.

Als er ontwikkelingen zijn die een wijziging in de doelstellingen en resultaten bij de diverse programma's tot gevolg hebben, is dit in bijlage 1 beschreven.

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

De inhoud van de 2e Tussenrapportage 2019 is als volgt:

1. een overzicht van de financiële bijstellingen 2019
 2. een toelichting op de bijstellingen 2019 > € 25.000 voor- of nadelig
 3. voorstellen tot bijstelling en afsluiting van lopende kredieten met toelichting
- Nieuw ten opzichte van de 1e Tussenrapportage is dat in de financiële tabellen 2 kolommen rechts zijn toegevoegd, waar alle neutrale bijstellingen (d.w.z. nadelen op het ene taakveld worden gecompenseerd door voordelen op een ander taakveld) worden weergegeven.

Bijgesteld begrotingssaldo 2019

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

Omschrijving	2019
Begroting 2019	38
Begrotingsbehandeling 2019 november 2018	-3
Algemene uitkering circulaire september 2018	32
Besluiten december 2018 tot en met juli 2019	-416
Mutaties 1e Tussenrapportage *	-909
Mutaties 2e Tussenrapportage *	-1.976
Afronding	1
Bijgesteld begrotingssaldo 2019	-3.234

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

Samenvatting en voorstel

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

Het totaal van voor- en nadelen leidt tot een negatieve bijstelling van € 1.976.000 in deze rapportage. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn € 1.494.000 door bijstellingen uit de meicirculaire en € 427.000 bijstelling voor de BUIG.

Om het opgelopen begrotingstekort te beperken is kritisch gekeken op welke budgetten bijgestuurd kan worden.

PR	TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
PR2	T21	Verkeer en vervoer	57	160	2	0
PR4	T42	Onderwijshuisvesting	0	4	0	109
PR5	T52	Sportaccommodaties	34	6	92	104
PR6	T63	Inkomensregelingen	160	574	132	92
PR6	T64	Begeleide participatie	0	0	0	146
PR6	T65	Arbeidsparticipatie	13	0	0	259
PR6	T671	Maatwerkdienstverlening 18+	104	50	0	0
PR6	T672	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	1.395
PR7	T71	Volksgezondheid	1	0	129	0
PR7	T73	Afval	0	17	133	172
PR8	T83	Wonen en bouwen	40	216	6	0
PR9	T03	Beheer overige gebouwen en gronden	40	129	0	10
PR10	T04	Overhead	0	187	50	109
PR11	T07	Algemene uitkering en ov uitkeringen gemeentefonds	0	1.494	2.127	0
PR11	T08	Overige baten en lasten	509	41	49	213
		Overige mutaties	529	367	244	284
PR13	T010	Mutaties reserves	0	219	278	349
		Afrondingsverschillen	0	0	0	1
		Mutatie begrotingssaldo 2e Tussenrapportage 2019	1.487	3.463	3.243	3.243
		Saldo nadeel		1.976	0	

Kredieten

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

- a. Kredieten ouder dan het lopende en het voorgaande jaar dienen verantwoord te worden in de tussentijdse rapportage mits dit niet strijdig is met de uitgangspunten rapportage afwijkingen kredieten (raadsbesluit 20 september 2006). Is hier wel sprake van dan dient (eventueel) een andere separate procedure gevolgd te worden.
- b. Beschikbaar gestelde kredieten ouder dan het lopende en de voorgaande twee jaren, die nog niet in uitvoering zijn genomen of waarop minder dan 20% van het beschikbaar gestelde krediet is uitgegeven of verplichtingen zijn aangegaan, zullen worden afgesloten en afgevoerd tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom ze gehandhaafd moeten blijven.
- c. Ten aanzien van alle kredieten geldt een maximum doorlooptijd van het lopende en voorgaande vier jaren. Na deze periode zullen ze afgesloten en afgevoerd worden tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden waarom ze gehandhaafd moeten blijven.

Op grond van de "Financiële beheersverordening gemeente Weert" moet over de kredieten van 2017 en ouder gerapporteerd worden.

Is een krediet van 2015 of 2016 nog niet in uitvoering of nog maar beperkt ingezet (minder dan 20%) moet er gemotiveerd worden aangegeven waarom dat zo is. Zonder een afdoende motivatie wordt het krediet afgesloten.

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

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

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

In bijlage 3 is een overzicht van de kredieten opgenomen met een toelichting op de bijgestelde en afgesloten kredieten.

Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2019

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Thema	Doelstelling	Resultaat
Landbouw, natuur en landschap	Buitengebied in balans	Opstellen landbouwvisie
		De landbouwvisie wordt in 2020 vastgesteld.
Afval	Inwoners tevreden over milieustraat	Verbeteren inrichting milieustraat
		In afwachting van de overleggen met Renewi over de uitvoering van de concessieovereenkomst is besloten de inrichting van het afvalbrengringstation niet in 2019 te verbeteren tot een grondstoffencentrum.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Thema	Doelstelling	Resultaat
Wonen	Tempo houden op bouwontwikkeling	Plan voor toekomst 600 portieketageflats zonder lift van Wonen Limburg in Weert-Zuid
		Het initiatief voor het plan voor de toekomst van 600 portieketageflats ligt bij Wonen Limburg. Het betreft een complexe situatie. Aan de ideevorming en creatie wordt gewerkt. Een visie zal dit jaar niet opgeleverd worden. Dit wordt 2020. Gedacht dient te worden aan een doorlooptijd van het project van 20 jaar.
		Bouw van 20 tijdelijke woningen
		Er is een initiatief voor tijdelijke woningen van Wonen Limburg voor 14 tijdelijke woningen op de locatie van de Zevensprong in Moesel. Met de voorbereidingen wordt nog in 2019 gestart. De gereedkoming wordt verschoven naar 2020.
Ruimtelijke ordening	Actueel ruimtelijk kader	Vastgesteld bestemmingsplan Woongebieden 2019
		De procedure voor het bestemmingsplan Woongebieden 2019 wordt in 2019 doorlopen. De vaststelling verschuift echter naar het eerste kwartaal 2020. De reden is dat het bestemmingsplan zowel als voorontwerp en als ontwerp ter inzage gelegd wordt. Daarmee wordt de termijn voor de vaststelling in 2019 niet gehaald.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

Thema	Doelstelling	Resultaat	
Dienstverlening	Opstellen en implementeren van een nieuwe visie op dienstverlening	Heldere doelen, ambities en verwachtingen	
		Het actualiseren van de visie op dienstverlening zal niet in 2019 plaatsvinden maar zal een afgeleide worden van de strategische visie.	
Vastgoed	Verkoop vastgoed niet passend binnen doelstelling van de gemeente	In 2019 worden de eerste stappen gezet om voor wat betreft het beleid rondom vastgoed aan te sluiten bij de systematiek zoals deze bij de grondexploitaties gehanteerd wordt. De afgelopen jaren is ingezet op het afstoten van vastgoedobjecten met een negatief resultaat. In de lijn van de systematiek van de grondexploitaties zal onder anderen ook naar strategische ligging en duurzaamheid worden gekeken bij de besluitvorming. Als eerste aanzet zal er een hoofdstuk 'Vastgoed' aan de Meerjaren Perspectief Grondexploitaties worden toegevoegd. Dit sluit aan bij een meer (pro)actief grond en vastgoedbeleid van de gemeente Weert.	
		Efficiënt beheer	Beheersmatig heeft Team Vastgoed voor 2019 de focus gelegd op het optimaliseren van registratie van gemeentelijk vastgoed op objectniveau. Er is een programma van eisen opgesteld op basis waarvan in de loop van dit jaar een keuze zal worden gemaakt voor een vastgoed registratiesysteem.
		Asbest	De wetgeving betreffende de sanering van asbest is gewijzigd. Momenteel is er sprake van een saneringsplicht eind 2024. Hiermee zijn de acties op dit gebied ook opgeschort. Sanering zal onderdeel worden van het nieuw op te stellen MJOP. Er wordt voorgesteld om de huidige reservering van € 300.000 (voor de jaren 2019-2020-2021) te storten in de huidige onderhoudsreserve MJOP. Deze mutatie is budgetneutraal.
		Onderhoud	Onderdeel van de registratie optimalisatie is ook een herijking van de begrotingsopzet. Losse onderhoudsplannen die onder de onderhoudsverantwoording van de gemeente vallen worden geïntegreerd. Verduurzaming wordt ook meegenomen in de onderhoudsbegroting.

Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen

- Financiële bijstellingen 2019
- Toelichting bijstellingen 2019 > € 25.000
- Reserves en voorzieningen
- Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid

Financiële bijstellingen 2019

PR	TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
PR1	T11	Crisisbeheersing en brandweer	9	0	0	0
PR1	T12	Openbare orde en veiligheid	8	14	0	25
		Subtotaal	16	14	0	25
PR2	T21	Verkeer en vervoer	57	160	2	0
PR2	T22	Parkeren	0	12	5	0
PR2	T23	Recreatieve havens	0	0	0	0
		Subtotaal	57	172	7	0
PR3	T33	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	0	0	61	61
PR3	T34	Economische promotie	0	1	0	0
		Subtotaal	0	1	61	61
PR4	T42	Onderwijshuisvesting	0	4	0	109
PR4	T43	Onderwijsbeleid en leerling zaken	55	0	0	0
		Subtotaal	55	4	0	109
PR5	T51	Sportbeleid en activering	62	0	0	38
PR5	T52	Sportaccommodaties	34	6	92	104
PR5	T53	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	27	0	0	3
PR5	T54	Musea	0	0	0	2
PR5	T55	Cultureel erfgoed	0	4	0	30
PR5	T56	Media	4	0	0	4
PR5	T57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5			
		Subtotaal	133	10	92	181
PR6	T61	Samenkracht en burgerparticipatie	87	8	84	86
PR6	T62	Toegangsteams	10	5	0	0
PR6	T63	Inkomensregelingen	160	574	132	92
PR6	T64	Begeleide participatie	0	0	0	146
PR6	T65	Arbeidsparticipatie	13	0	0	259
PR6	T66	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	51	45	0	0

Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen

PR	TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
PR6	T671	Maatwerkdienstverlening 18+	104	50	0	0
PR6	T672	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	1.395
		Subtotaal	424	682	217	1.978
PR7	T71	Volksgezondheid	1	0	129	0
PR7	T72	Riolering	0	3	1	0
PR7	T73	Afval	0	17	133	172
PR7	T74	Milieubeheer	38	0	0	0
PR7	T75	Begraafplaatsen en crematoria	0	3	0	0
		Subtotaal	39	22	264	172
PR8	T81	Ruimtelijke ordening	0	21	0	0
PR8	T83	Wonen en bouwen	40	216	6	0
		Subtotaal	40	237	6	0
PR9	T01	Bestuur	0	17	87	0
PR9	T02	Burgerzaken	0	67	6	35
PR9	T03	Beheer overige gebouwen en gronden	40	129	0	10
		Subtotaal	40	213	93	45
PR10	T04	Overhead	0	187	50	109
		Subtotaal	0	187	50	109
PR11	T05	Treasury	17	84	0	0
PR11	T061	OZB woningen	85	21	0	0
PR11	T062	OZB niet-woningen		3		
PR11	T064	Belastingen overig	71	29	0	0
PR11	T07	Algemene uitkering en ov.uitkeringen gemeentefonds	0	1.494	2.127	0
PR11	T08	Overige baten en lasten	509	41	49	213
		Subtotaal	683	1.671	2.176	213
PR12	T09	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	31	0	0
		Subtotaal	0	31	0	0

PR	TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
PR13	T010	Mutaties reserves	0	219	278	349
		Subtotaal	0	219	278	349
		Afrondingsverschillen				1
		Mutatie begrotingssaldo 2e Tussenrapportage 2019	1.487	3.463	3.243	3.243
		Saldo nadeel		1.976	0	

Toelichting bijstellingen 2019 > € 25.000 voor-/nadelig

Programma 1: Openbare orde en veiligheid

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T11	Mutaties < 25.000	9			
T12	Project adrescontrole arbeidsmigranten				25
T12	Juridische procedures		14		
	Totaal	9	14	0	25
	Saldo voordeel/nadeel		6		25

T12 Project adrescontrole arbeidsmigranten (€ 25.000 neutraal incidenteel)

In augustus 2019 wordt gestart met een nulmeting waarbij door een extern bureau wordt onderzocht hoeveel arbeidsmigranten er zijn gehuisvest in Weert, waar ze zijn gehuisvest en door wie. Verder wordt onderzocht bij wie ze in dienst zijn. Het onderzoek dient tevens om na te gaan of dit volgens de geldende regels gebeurt. De managementinfo uit de nulmeting wordt uitgewerkt in een plan van aanpak. Daarin wordt aangegeven hoe de coördinatie en sturing op dit controleproces vorm gegeven moet worden, zodat er op risico's kan worden gehandhaafd en er een situatie van normalisering en beheersbaarheid kan worden bereikt. In dit plan worden ook de (mogelijke) financiële en formatieve gevolgen beschreven. De kosten van de nulmeting bedragen € 25.000 en worden uit een viertal bestaande budgetten gedekt.

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T21	Schoonmaakkosten geluidsschermen		25		
T21	Kwaliteitsniveau binnenstad en gastheerschap		43		
T21	Verwerken anorganisch veegzand		30		
T21	Meerwerk gladheidsbestrijding		49		
T21	Bijdrage voor herstel klinkersleuven in wijk Moesel	57			
T21	Mutaties < € 25.000		13	2	
T22	Diverse mutaties < € 25.000		12	5	
T23	Diverse mutaties < € 25.000			0	
	Totaal	57	172	7	0
	Saldo voordeel/nadeel		115	7	

T21 Schoonmaakkosten geluidsschermen (€ 25.000 nadeel incidenteel)

In de begroting is geen rekening gehouden met het schoonmaken van geluidsschermen. Het schoonhouden van deze schermen vertoont dan ook enige achterstand. Om deze achterstand in te lopen en de schermen daarna ieder jaar te reinigen, is in 2019 eenmalig een bedrag van € 25.000 nodig en vanaf 2020 structureel een bedrag van € 10.000.

T21 Gastheerschap en kwaliteit binnenstad (€ 43.000 nadeel incidenteel)

Om het kwaliteitsniveau in de binnenstad op kwaliteitsniveau A+ te houden en uit een oogpunt van gastheerschap, zijn separaat afspraken gemaakt met Renewi. De verantwoording over voorgaande jaren ad € 43.000 vindt nu plaats. Dit bedrag bestaat uit personele inzet van één van de medewerkers van de Reinigingsdienst.

T21 Verwerken anorganisch veegzand (€ 30.000 nadeel structureel)

Voor het verwerken van anorganisch veegzand is een budget benodigd van € 30.000. Anorganisch veegzand wordt verzameld bij het vegen van de goten door de veegwagen. Deze kosten waren niet apart voorzien in de begroting.

T21 Gladheidsbestrijding (€ 49.000 nadeel incidenteel)

De gladheidsbestrijding wordt op basis van het beleid op het vlak van gladheidsbestrijding uitgevoerd door medewerkers van de Reinigingsdienst Weert (RW). Met de RW is afgesproken dat deze ureninzet op basis van werkelijke kosten achteraf wordt gefactureerd via een meerwerkfactuur. Dit leidt er toe dat de kosten voor ureninzet gladheidsbestrijding in Q4 2017 (€ 18.000) en 2018 (€ 31.000) verantwoord worden in 2019.

T21 Asphaltverharding (€ 57.000 voordeel incidenteel)

Voor het herstel van klinkersleuven in de wijk Moesel is een bijdrage van € 57.000 ontvangen.

Programma 3: Economische zaken en promotie

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T33	BIZ ondernemers bedrijventerrein Kampershoek			61	61
T34	Mutaties < € 25.000		1		
	Totaal	0	1	61	61
	Saldo voordeel/nadeel		1		

T33 BIZ ondernemers bedrijventerrein Kampershoek (neutraal)

Op 6 mei 2019 heeft de draagvlakmeting plaatsgevonden. Daarbij bleek dat er onvoldoende draagvlak voor toepassing van deze heffing aanwezig was. De heffing en inning van deze BIZ zal dan ook achterwege blijven.

Programma 4: Onderwijs

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T42	Onderwijshuisvesting				109
T42	Mutaties < € 25.000		4		
T43	Leerplicht	25			
T43	Leerlingenvervoer	25			
T43	Mutaties < € 25.000	5			
	Totaal	55	4	0	109
	Saldo voordeel/nadeel	51			109

T42 Onderwijshuisvesting (€ 108.775 neutraal structureel)

De brand- en opstalverzekering is dit jaar opnieuw aanbesteed. Voor onderwijshuisvesting betekent dit een verhoging van circa € 43.000. Verder is de OZB voor onderwijshuisvesting verhoogd met een bedrag van circa € 70.000. Deze verhogingen hebben grotendeels te maken met het nieuwe pand van het Kennis- en Expertisecentrum.

Tezamen met een aantal overige kleine mutaties nemen de lasten voor onderwijshuisvesting hierdoor toe met in totaliteit € 108.775. Voor deze toename wordt de reserve onderwijshuisvesting aangewend waardoor deze mutaties budgettair neutraal verlopen.

T43 leerplicht (€ 25.000 voordeel incidenteel)

In 2019 is incidenteel sprake van lagere inzet van individuele trajecten voor jongeren. Na 2019 zal hier weer meer gebruik van worden gemaakt in verband met de leerlijn die uit de 24 uren conferentie "Samen aan de slag" is ontstaan. Hierdoor gaan we meer maatwerk leveren aan jongeren die dreigen uit te vallen op school.

T43 leerlingenvervoer (€ 25.000 voordeel incidenteel)

In het derde en vierde kwartaal hoeft er geen vervoer meer geregeld te worden voor de Widdonck aangezien zij vanaf nu gebruik kunnen maken van hun eigen gymzaal. In verband met de nieuwe aanbesteding die loopt (met waarschijnlijk een prijsstijging ten opzichte van het huidige contract

met vervoerder) zullen de kosten in 2020 weer hoger zijn dan 2019. Er is daarom sprake van een eenmalig voordeel in 2019.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T51	Combinatiefunctionarissen				36
T51	Bijstellen huur sportvereniging	25			2
T51	Mutaties < € 25.000	37			
T52	Uitstraling sporthal Boshoven			92	92
T52	Mutaties < € 25.000	34	6		12
T53	Mutaties < € 25.000	27			3
T54	Mutaties < € 25.000	10			3
T55	Opstellen kerkenvisie				25
T55	Mutaties < € 25.000		4		5
T56	Mutaties < € 25.000	4			4
T56	Mutaties < € 25.000	5			
	Totaal	143	10	92	181
	Saldo voordeel/nadeel	133			89

T51 Combinatiefunctionarissen (2019 € 36.467, 2020 € 80.767, 2021 € 14.167, 2022 € 9.500 neutraal structureel)

Per 1 september 2019 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe uitvoeringsdocument combinatiefuncties. De gemeentelijke bijdrage aan de combinatiefuncties wordt ten laste gebracht van meerdere bestaande budgetten (die gedeeltelijk naar dit taakveld worden overgeheveld). Daarnaast wordt de reserve combinatiefuncties in 2019 en 2020 ingezet voor resp. € 30.000 en € 60.000. De aanwending van deze reserve past binnen de door de raad gestelde kaders. De mutaties verlopen budgettair neutraal.

T52 Aanpassing uitstraling sporthal Boshoven (€ 91.960 neutraal incidenteel)

In februari heeft de raad ingestemd met het inhoudelijk wijzigen van het project aanpassingen sportaccommodaties, waarvoor provinciale subsidie is verkregen. Op grond van deze inhoudelijke wijziging zijn de financiële mutaties doorgevoerd die zijn gekoppeld aan dit project. In februari was nog geen inzicht in de totale kosten van de nieuwe projectonderdelen. Uitgangspunt is dat uitvoering plaatsvindt binnen de exploitatielasten van de oorspronkelijke kredieten en de toegekende provinciale subsidie. Binnen dit uitgangspunt wordt € 91.960 subsidie ingezet voor de verbetering van de uitstraling van de sporthal Boshoven.

T55 Opstellen kerkenvisie (€ 25.000 neutraal incidenteel)

Dit jaar was het voor het eerst mogelijk om een decentralisatie-uitkering aan te vragen voor het opstellen van een kerkenvisie. Voor gemeenten met maximaal 18 kerken zoals Weert, betreft dit € 25.000. De eenmalige uitkering is gebaseerd op de Beleidsbrief 'Erfgoed telt. De betekenis van cultuur voor de samenleving.' van de minister van OC en W. De bedoeling is om een dialoog op gang te brengen en een gezamenlijk standpunt te bepalen op het gebied van instandhouding,

leegstand en herbestemming van kerken. Deze visie kan (op termijn) worden opgenomen in de omgevingsvisie. Deze integrale kerkvisie betreft alle kerken, zowel monumentaal als niet-monumentaal. De betrokkenen zijn alle denominaties (geloofsrichtingen van katholiek tot islam en jehovagetuigen), burgers en erfgoedorganisaties.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T61	Herstelhuis (Algemene voorzieningen Wmo)			84	84
T61	Collectief vervoer Wmo	25			
T61	Kinderopvang kwaliteitstoets	25			
T61	Bijstellen diverse subsidies	32			
T61	Mutaties < € 25.000	5	8		2
T62	Mutaties < € 25.000	10	5		
T63	Buig-budget		427		
T63	Loonkostensubsidie		147		
T63	Bijzondere bijstand en minimabeleid	160		40	
T63	Vergroten kinderopvang bij armoede			92	92
T64	Participatie Wsw				146
T65	Participatie algemeen				94
T65	Maatschappelijke begeleiding en verhoging taalniveau statushouders				165
T65	Mutaties < € 25.000	13			
T66	Rolstoelen (individuele voorzieningen Wmo)		45		
T66	Woonvoorzieningen (individuele voorzieningen Wmo)	51			
T671	Wmo, persoonsgebonden budget (PGB)	60			
T671	Wmo huishoudelijke zorg		50		
T671	Mutaties < € 25.000	44			
T672	Jeugdzorg				1.395
T681	Flexibele maatschappelijk opvang			63	63
	Totaal	424	682	280	2.042
	Saldo voordeel/nadeel		258		1.761

T61 Herstelhuis -Algemene voorzieningen Wmo (€ 84.350 neutraal incidenteel)
 Door ZonMw (een stichting die werkt in opdracht van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) is een subsidie verleend aan de gemeente Weert voor het Herstelhuis. De subsidie wordt doorgeleid naar het Zelfregiecentrum, dat in 2017 is gestart met een Herstelhuis. Dit is een voorziening waar kwetsbare inwoners uit de regio Midden-Limburg terecht kunnen voor persoonlijk herstel, rust en stabiliteit. Het Zelfregiecentrum voert de activiteiten uit.

T61 Wmo collectief vervoer (2019 € 25.250 voordeel, 2020 € 22.233 voordeel, 2021 € 22.724 voordeel, 2022 € 23.971 voordeel) structureel
De bijdrage aan Omnibuzz voor collectief vervoer is gewijzigd op basis van de jaarrekening en begroting van Omnibuzz, de gemeenschappelijke regeling waarbinnen het collectief vervoer wordt verzorgd (behandeld in de gemeenteraad op 3 juli 2019).

T61 Kinderopvang kwaliteitstoets (€ 25.000 voordeel incidenteel)
Verwacht werd dat de inspectiekosten in 2019 fors zouden stijgen als gevolg van strengere kwaliteitseisen. Daarop is het budget aanvankelijk verhoogd naar € 82.911 t.l.v. de middelen die we hiervoor via het gemeentefonds hebben ontvangen. Nu blijkt dat de inspectiekosten minder sterk zijn gestegen dan verwacht. Als gevolg daarvan resteert in 2019 een budget van ca. € 25.000.

T63 BUIG-budget (€ 427.000 nadeel structureel)
De inkomsten van het rijk voor bestrijding van de kosten van bijstand zijn op basis van de nadere voorlopige verdeling vastgesteld op € 12.592.656. In de begroting 2019 zijn op basis van de voorlopige verdeling inkomsten van € 13.019.800 geraamd. De bijstelling vindt zijn oorsprong grotendeels in de verwerking van de realisatiecijfers over 2018. Het BUIG-budget 2019 wordt definitief vastgesteld in september 2019.

T63 Bijstandsuitkeringen (2020 € 182.000 voordeel, 2021 € 243.000 voordeel, 2022 € 304.000 voordeel) structureel.
De inzet van maatregelen, die de instroom in een bijstandsuitkering moest verkleinen en de uitstroom moest bevorderen, heeft vanaf juni tot een forse daling van het aantal bijstandsuitkeringen geleid. In de begroting was ervan uitgegaan dat de daling eerder in het jaar zou inzetten. Aan de andere kant wordt een besparing gerealiseerd op de uitkeringslasten door het inzetten van loonkostensubsidie. Als gevolg van de berekeningswijze van de loonkostensubsidie is de daling van de uitkeringslasten wel lager dan het subsidiebedrag. Per saldo blijven de verwachte uitgaven in 2019 door het bovenstaande binnen de raming en wordt er meerjarig een voordeel gerealiseerd. De gemeentelijke uitkeringen zullen altijd een vangnet blijven voor borging van sociale zekerheid voor de zwaksten in de samenleving. Een opvallende ontwikkeling is verder dat de volledige uitstroom naar banen lager wordt en de uitstroom naar parttime banen hoger wordt.

T63 Loonkostensubsidie (2019 € 147.000 nadeel 2020 € 300.000 nadeel 2021 € 430.000 nadeel 2022 € 560.000 nadeel) structureel.
De loonkostensubsidie is een compensatie voor de werkgever bij verminderde productiviteit van een werknemer. De instroom van loonkostensubsidie is ten opzichte van de raming aanmerkelijk gestegen. We zijn in de begroting uitgegaan van instroom van 70 personen, de prognose instroom ultimo december 2019 is 85 personen. Uitstroom uit loonkostensubsidie is nagenoeg niet mogelijk. Het bestand loonkostensubsidie zal daarom blijven groeien. We gaan uit van instroom van 14 personen per jaar.

T63 Bijzondere bijstand en minimabeleid (€ 200.000 voordeel structureel waarvan € 40.000 t.g.v. invulling van de stelpost oud voor nieuw (zie Algemene dekkingsmiddelen)).
De verwachting was dat door de (tijdelijke) uitbreiding van de formatie voor schuldienstverlening de kosten voor bewindvoering zouden stijgen. Door extra inzet op preventie van schulden zijn de kosten minder gestegen dan verwacht.
Verder is de vergoeding voor de (meer)kosten van een maaltijdvoorziening vervallen met ingang van 1 januari 2018. De maaltijdvoorziening valt nu onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) die in het kader van de bijzondere bijstand als voorliggende voorziening wordt gezien. Vanwege overgangsrecht worden de kosten die ten laste komen van de bijzondere bijstand steeds lager.

T63 Vergroten kinderopvang bij armoede (€ 92.630 neutraal incidenteel)
Eind september 2018 heeft de gemeente Weert de beschikking ontvangen van de provincie Limburg inzake toekenning van een subsidie ad € 250.000 voor de periode 2018-2020 voor vergroten kinderopvang bij armoede. Het bedrag wordt in 3 termijnen beschikbaar gesteld: 2018 € 75.000, 2019 € 75.000, 2020 € 100.000 incl. afrekening. Van de subsidie 2018 resteert nog € 17.630. Dit restant wordt in 2019 ook ingezet voor het bestemde doel. De lasten en baten worden nu voor 2019 en 2020 in de begroting opgenomen.

T64 Participatie Wsw (2019 € 146.197 neutraal, 2020 € 35.949 neutraal, 2021 € 3.365 neutraal, 2022 € 73.208 neutraal)

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds zijn er mutaties in de middelen die we ontvangen voor participatie Wsw. Het bedrag dat we van het Rijk ontvangen betalen we volledig door aan de Risse. De doorbetaling aan de Risse is op dit taakveld geraamd, de mutaties zijn budgettair neutraal. Voor een verdere toelichting op de algemene uitkering gemeentefonds wordt verwezen naar het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

T65 Participatie algemeen (2019 € 94.457 neutraal, 2020 € 36.057 neutraal, 2021 € 36.891 neutraal, 2022 € 38.206 neutraal)

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds krijgt Weert extra middelen voor participatie. We zetten deze middelen volledig in voor activiteiten in het kader van participatie. Voor een verdere toelichting op de extra middelen uit het gemeentefonds wordt verwezen naar het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

T65 Maatschappelijke begeleiding en verhoging taalniveau statushouders (2019 € 164.585 neutraal, 2020 € 58.035 neutraal)

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds ontvangen we middelen voor maatschappelijke begeleiding en verhoging taalniveau statushouders. Deze middelen worden voor dat doel ingezet, de mutaties zijn budgettair neutraal. Voor een verdere toelichting op de algemene uitkering gemeentefonds wordt verwezen naar het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

T66 Rolstoelen-individuele voorzieningen Wmo (€ 45.000 nadeel structureel)

Het budget voor rolstoelen is naar boven bijgesteld met € 45.000 op basis van de realisatie in 2018 en de eerste maanden van 2019. Als gevolg van een grotere en complexere vraag worden er meer en duurdere rolstoelen verstrekt.

T66 Woonvoorzieningen-individuele voorzieningen Wmo (€ 40.000 voordeel structureel, € 10.720 voordeel incidenteel)

Het budget voor woonvoorzieningen is met € 40.000 naar beneden bijgesteld. De jaarlijkse uitgaven voor woonvoorzieningen fluctueren sterk als gevolg van het aantal grote woningaanpassingen. In het eerste deel van 2019 zijn nauwelijks grote woningaanpassingen uitgevoerd.

T671 Wmo huishoudelijke zorg, persoonsgebonden budget (€ 50.000 voordeel structureel, € 10.000 voordeel incidenteel)

Het budget voor persoonsgebonden budgetten voor huishoudelijke hulp is naar beneden bijgesteld met € 50.000 op basis van de uitgaven in de jaarrekening 2018 en de eerste maanden van 2019.

T671 Wmo huishoudelijke zorg, hulp bij het huishouden (2019 € 50.000 nadeel m.i.v. 2020 € 100.000 nadeel structureel)

Het budget voor hulp bij het huishouden is naar boven bijgesteld met € 50.000. Deze bijstelling is het gevolg van een toename van de cliëntaantallen. De eigen bijdrage voor de cliënt is als gevolg van het landelijk abonnementstarief lager geworden, waardoor er meer mensen een aanvraag indienen voor hulp bij het huishouden.

De tarieven hulp bij het huishouden over 2019 kunnen nog worden bijgesteld als er duidelijkheid is over de cao waar de huishoudelijke hulpen onder vallen. In deze bijstelling is geen rekening gehouden met deze eventuele financiële gevolgen. Als hier sprake van is wordt dit opgenomen in de jaarrekening.

T672 Jeugdzorg (2019 € 1.394.712 neutraal, 2020 € 1.587.984 neutraal, 2021 € 1.607.210 neutraal, 2022 € 808.428 neutraal)

Op basis van de meicirculaire gemeentefonds ontvangen we extra middelen voor jeugdzorg. Deze middelen houden we binnen de begroting beschikbaar voor jeugdzorg. De mutaties zijn daarmee budgettair neutraal. Voor een verdere toelichting op de algemene uitkering gemeentefonds wordt verwezen naar het programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

T681 Flexibele maatschappelijke opvang (inclusief Winterregeling en Ketenregie) (€ 63.453 neutraal incidenteel)

De flexibele maatschappelijke opvang is met 2 trajectbedden voor gezinsopvang uitgebreid. Daarnaast is een aantal bedragen geïndexeerd. De extra kosten hiervan zijn € 63.453. Dit bedrag wordt door de gemeente Venlo vergoed waardoor de mutatie budgettair neutraal is.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T71	Evaluatie bestrijding processierups, bladluis en mineermot			129	
T71	Mutaties < € 25.000	1			
T72	Mutaties < € 25.000		3	1	
T73	Afzet RHA				75
T73	RHA overig				61
T73	Correctie loonkosten t.g.v. personele wisseling			56	
T73	Bijdrage Nederweert voor legen ondergrondse containers			30	
T73	Baten afvalstoffenheffing			48	19
T73	Mutaties < € 25.000		17		17
T74	Restitutie RUD 2018	38			
T75	Mutaties < € 25.000		3		
	Totaal	39	22	264	172
	Saldo voordeel/nadeel	17		91	

T71 Ongediertebestrijding (€ 129.210 neutraal structureel)

De extra middelen die in 2018 zijn toegekend om de processierups, bladluis en mineermot te bestrijden zijn niet langer nodig. De bestrijding zal op andere wijze plaatsvinden waarvoor het al aanwezige budget voldoende is. € 129.210 wordt ten gunste van de stelpost Oud voor nieuw gebracht.

T73 Afzet RHA (€ 75.000 neutraal structureel)

Het budget voor het ophalen van restafval dient te worden verhoogd met € 75.000 door

- volumestijging illegaal gebruik ondergrondse restafvalcontainers bij gestapelde bouw
- afvalstoffenbelasting steeg € 5 per ton meer dan voorzien bij afsluiten begrotingscyclus 2019

T73 RHA overig (€ 61.000 neutraal incidenteel)

Bij raming van € 61.000 als gevolg van onderhoudscontract afvalcontainers 2017. De factuur voor dit contract is in 2019 door de gemeente ontvangen en verwerkt.

T73 Bijdrage Nederweert voor legen ondergrondse containers (2019 € 30.000 neutraal incidenteel, 2020 e.v. € 9.000 neutraal structureel)

Betreft de bijdrage van de gemeente Nederweert voor het legen van de ondergrondse containers aldaar en het verwerken van het afval. Het bedrag over 2019 omvat de periode 2016 - t/m 2e kwartaal 2019. Voor de jaren 2020 e.v. wordt een opbrengst van € 9.000 geraamd.

T73 Baten afvalstoffenheffing / reinigingsrecht (€ 28.456 neutraal incidenteel)

Bijstelling afvalstoffenheffing ad € 47.650 en bijstelling reinigingsrecht ad -€ 19.194 op basis van de 2e Uitvoeringsrapportage BsGW 2019

T73 Algemeen afval

De baten en lasten van taakveld afval worden verrekend met de reserve afval.
(Zie mutaties reserves)

T74 Handhaving milieu - Restitutie RUD 2018 (€ 38.212 voordeel incidenteel).

De restitutie aan deelnemers conform de Gemeenschappelijke Regeling kent twee bronnen namelijk de niet benutte middelen (€ 27.444) en met name het niet invullen van vacatures bij de Uitvoeringseenheid Roermond (€ 10.768).

De niet benutte middelen hebben betrekking op de overhead, bijdrage coördinatiecentrum ad € 20.733 en voor Milieubeheer, onderhoud (meet)apparatuur en onvoorzien ad € 6.717. Voor de gemeente Weeft bedraagt de restitutie in totaliteit € 38.210.

Algemeen Renewi

Momenteel vindt overleg plaats met Renewi over de uitvoering van de concessieovereenkomst. De verwachting is dat hierover eind 2019 meer duidelijkheid kan worden verschaft onder meer ook over eventuele financiële consequenties voor de gemeente.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T81	Mutaties < € 25.000		21		0
T83	Rente startersleningen	40			
T83	Beheerkosten startersleningen		10		
T83	Minder aanvragen voor vergunningen		200		
T83	Mutaties < € 25.000	0	6	6	0
	Totaal	40	237	6	0
	Saldo voordeel/nadeel		197	6	

T83 Rentebaten startersleningen (40.000 voordeel structureel)

Voor de startersleningen kan met rente inkomsten in 2019 en verder rekening gehouden worden van € 40.000 per jaar. Dit is een schatting op basis van de leningen die afgelost worden en het gemiddelde rentepercentage.

T83 Opbrengsten bouwleges (€ 200.000 nadeel incidenteel)

Door achterblijvende aanvragen omgevingsvergunningen van grote ontwikkelingen (projecten) blijven de opbrengsten achter.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T01	Afrekening regiefonds GOML			87	
T01	Mutaties < € 25.000		17		
T02	Waterschapsverkiezingen				35
T02	Adrescontroles in kader van Landelijke Aanpak Adreskwaliteit		35		
T02	Handhaven burgerzaken Stramproy		25		
T02	Mutaties < € 25.000		7	6	0
T03	Kampershoek 2.0		129		
T03	Mutaties < € 25.000	40			10
	Totaal	40	213	93	45
	Saldo voordeel/nadeel		173	48	

T01 Bestuurlijke Samenwerking en gemeentelijke regelingen (€ 87.220 neutraal incidenteel)

Op 25 november 2014 is ingestemd met de beëindiging van Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg per 1 januari 2015. Over de vastgestelde subsidies t/m 2016 is in 2017 al verantwoording afgelegd. In de periode vanaf 1 januari 2016 t/m 1 april 2019 zijn weer een aantal subsidies definitief vastgesteld. De lager vastgestelde subsidies resulteren in een restantbedrag van € 846.795 uit het voormalige Regiofonds Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Van dit bedrag is de helft aan de Midden-Limburgse gemeenten terugbetaald. Voor gemeente Weert gaat het om een (incidentele) opbrengst van € 87.220. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve omdat het bedrag destijds ook onttrokken is uit de algemene reserve.

T02 Burgerzaken - organisatie waterschapsverkiezingen (€ 34.864 neutraal incidenteel)
In 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. De kosten hiervoor bedragen € 34.864. Voor de kosten die gemeenten in 2019 maken voor de organisatie van de waterschaps-verkiezingen ontvangen zij een vergoeding via de algemene uitkering (T07 - programma Algemene dekkingsmiddelen). Weert ontvangt een vergoeding van € 34.864.

T02 Burgerzaken Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (€ 35.000 nadeel structureel)
Sinds maart 2019 zijn we aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Insteek van de LAA en regulier adresonderzoek is de adreskwaliteit verder te verbeteren en fraude en onregeligheden op te sporen op het gebied van de BRP, uitkeringen, bouw- en woningtoezicht en integrale veiligheid. Deelname aan de LAA betekent extra meldingen vanuit het Rijk. Dit zorgt voor toename van het aantal huisbezoeken in het kader van de BRP.

T03 In erfpacht uitgegeven gronden (€ 129.000 nadeel incidenteel)
Inmiddels is de uitspraak van de Raad van State geweest. Als gevolg van deze juridische procedure heeft de ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten vertraging opgelopen. Daardoor zullen er voor dit jaar geen pachtinkomsten gerealiseerd worden. De pachtinkomsten zijn met € 89.000 naar beneden bijgesteld.

Op een aantal percelen is geconstateerd dat de bodemgesteldheid onvoldoende is. Om de grond uit te kunnen geven zullen extra werkzaamheden moeten worden verricht. De extra kosten bedragen

€ 40.000 in 2019. De pachtopbrengsten van de gronden zullen vanaf 2020 ten gunste van de exploitatie komen.

Overhead

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T04	Preventiemedewerker ziekteverzuim		25		
T04	Rechts- en deskundigen advisering		40		
T04	Diverse bijstellingen WinD				100
T04	Extra beveiliging		30		
T04	Postverzending		25		
T04	Correctie overhead			43	
T04	Mutaties < € 25.000		67	6	8
	Totaal	0	187	50	109
	Saldo voordeel/nadeel		187		59

T04 Preventiemedewerker (€ 25.000 nadeel incidenteel)

Er is onderzoek gedaan naar de oorzaken van het hoge verzuim, gezien vanuit de gedragsmatige visie op verzuim. Het college heeft 16 mei 2019 onder andere besloten een preventiemedewerker aan te stellen die het verzuimproces aanjaagt en bewaakt. Dit in de vorm van een projectmedewerker bij het team HRM voor de duur van 2 jaar voor 2 dagen in de week. Het doel is te komen tot een verlaging van het verzuim (percentage) medio 2021 tot minimaal gelijk aan het (landelijk) branchegemiddelde van 5,6%. Voor de jaren 2020 en 2021 zal respectievelijk € 50.000 en € 25.000 worden bijgeraamd/begroet.

T04 Rechtsadviesing (€ 40.000 nadeel incidenteel)

Op basis van de werkelijke (en nog te verwachten) kosten voor rechts- en deskundige advisering is een verhoging van het budget met € 40.000 noodzakelijk.

T04 Bijstellingen WinD (€ 100.475 neutraal incidenteel)

Bij het opstellen van de begroting 2019 is een indicatie gemaakt van de kosten voor het jaar 2019. In de loop van het jaar wordt het programma WinD verder verfijnd en de verdeling van de kosten over de jaren bijgesteld binnen het beschikbare budget. Voor 2019 betekent het een verhoging van de kosten welke ten laste komt van de algemene reserve waardoor deze mutatie budgettair neutraal is. De totale kosten van WinD blijven binnen het beschikbare budget van € 1.850.000.

T04 Beveiliging stadhuis (€ 20.000 nadeel structureel en € 10.000 nadeel incidenteel)

Bij het opstellen van de begroting 2019 is men uitgegaan van de begroting 2018. Echter in 2018 was de realisatie reeds ruim € 20.000 hoger dan begroot. Daarnaast zijn er ook in 2019 diverse momenten (evenementen en open dag etc.) geweest waarbij er extra vraag om beveiliging was. Gezien dit alles vragen we om een verhoging van deze post met € 30.000.

T04 Postale diensten (€ 25.000 nadeel structureel)

Bij het opstellen van de begroting 2019 is men uitgegaan van de begroting 2018. Echter in 2018 was de realisatie reeds € 20.000 hoger dan begroot. Daarnaast is er bij het opstellen van de begroting 2019 onvoldoende rekening gehouden met de kosten met betrekking tot de drie verkiezingen in 2019. Daarbij is het vervaardigen en de verzending van de Weerter Land Pas in 2019 anders geregeld. Hierdoor vallen de kosten voor de verzending hoger uit. Evenwel is het daadwerkelijke verschil op dit moment moeilijk te bepalen.

Gezien dit alles vragen we om een verhoging van deze post met € 25.000.

T04 Correctie overhead (€ 43.428 neutraal structureel)
 Betreft een verplaatsing van kosten van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien naar Overhead.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

TV	Omschrijving	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T05	Doorberekende rente aan de grondexploitatie grondbedrijf		82		
T05	Mutaties < € 25.000	17	2		
T061	Bijstelling OZB op basis van 2e Uitzonderingenrapportage BSGW	85			
T061	Mutaties < € 25.000		21		
T062	Mutaties < € 25.000		3		
T064	Bijstelling toeristenbelasting op basis van 2e Uitzonderingenrapportage BSGW	71			
T064	Mutaties < € 25.000		29		
T07	Hogere algemene uitkering/ Gemeentefonds. Hier staan (op de programma's 5, 6 en 9) hogere lasten ad € 2.126K tegenover)		1.494	2.127	
T08	Invulling stelpost oud voor nieuw				169
T08	Afrekening BTW en BCF 2018		36		
T08	Hogere onderuitputting kapitaallasten	216			
T08	Bijstellingen diverse verzekeringen	43	5	49	
T08	Correctie overhead				43
T08	Voordeel salarissen o.g.v. later ingaan cao	250			
T09	Vennootschapsbelasting (VpB)		31		
	Totaal	683	1.703	2.176	213
	Saldo voordeel/nadeel		1.020	1.963	

T05 Treasury (€ 82.354 nadeel incidenteel)
 De rente die aan de grondexploitatie wordt doorberekend is € 82.354 lager. Dit wordt veroorzaakt doordat de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari 2019 lager is dan in de oorspronkelijke begroting is geraamd.

T061 OZB eigenaren (€ 85.499 voordeel structureel)
 Bijstelling van de OZB opbrengsten op basis van de 2e Uitvoeringsrapportage van de BSGW 2019 ad € 85.499.

T064 Toeristenbelasting (€ 71.086 voordeel structureel)
 Bijstelling van de toeristenbelasting op basis van de 2e Uitvoeringsrapportage van de BSGW 2019 ad € 71.086.

T07 Algemene uitkering/ Gemeentefonds waarvan € 2.126.971 neutraal, € 1.494.261 nadeel incidenteel/structureel)

De algemene uitkering is aangepast met de gevolgen zoals beschreven in de meicirculaire 2019. Hoewel de absolute hoogte van de uitkering gemeentefonds stijgt, is het effect op het begrotingssaldo negatief. Dat komt omdat een aantal onderdelen neutraal worden verwerkt (er staan hogere uitgaven of stortingen in de reserves tegenover). Samengevat ziet dat er als volgt uit voor 2019:

Reden	Voordeel	Nadeel	I/S	Effect op saldo
negatief accres		622.372	S	nadeel
uitkeringsbasis	34.189		I	voordeel
lokale ontwikkelingen	150.650		I/S	voordeel
BCF plafond		1.179.474	S	nadeel
jeugdhulp	1.394.712		I/S	neutraal
participatie	70.707		S	neutraal
Wmo	262.194		S	neutraal
huishoudelijke verzorging	157.610		S	voordeel
participatie Wsw	146.197		I	neutraal
bijstellingen DigiD e.d.		34.864	I	nadeel
waterschapsverkiezingen	34.864		I	neutraal
Gezond in de stad	4.962		S	neutraal
maatschappelijke begeleiding	106.550		I	neutraal
verhoging taalniveau	58.035		I	neutraal
kerkennisie	25.000		I	neutraal
beschut werken	23.750		I	neutraal
	2.469.420	1.836.710		
Per saldo		632.710		voordeel
	waarvan neutraal	2.126.971		
	waarvan budgettair	1.494.261		nadelig

Voor meer details verwijzen we naar de raadsinformatiebrief hierover d.d. 3 juli 2019.

T08 Invulling van de stelpost oud voor nieuw (€ 169.210 neutraal structureel)
Van de verlaging van de bijzondere bijstand (zie toelichting programma 6 taakveld 63) kan € 40.000 worden ingevuld ten gunste van de stelpost Oud voor nieuw.

Door het vervallen van bepaalde bestrijdingsmethoden voor ongedierte (zie toelichting programma 7) kan € 129.210 ten gunste van de stelpost Oud voor nieuw gebracht worden.

T08 Afrekening BTW en BCF 2018 (€ 35.795 nadeel incidenteel)
In de loop van 2019 hebben correctieboekingen in de omzetbelasting plaatsgevonden die hebben geleid tot een suppletie aangifte omzetbelasting 2018 en een suppletie opgaaf btw-compensatiefonds 2018. Het saldo van deze aangiften leidt tot een last van € 35.795 in 2019.

T08 Overige baten en lasten - kapitaallasten (€ 216.203 voordeel incidenteel)
Veel investeringen (prioriteiten en vervangingsinvesteringen en separaat door de raad beschikbaar gestelde investeringskredieten) vinden later plaats dan de oorspronkelijke planning. De onderuitputting kapitaallasten kan daarom voor 2019 verhoogd worden met € 200.000. Hiernaast kan het restant van de stelpost onvoorzien van voorgaand jaar worden afgeamd (voordeel van € 16.203).

T08 Bijstelling diverse verzekeringen (€ 87.485 neutraal structureel)
Betreft een herschikking van verzekeringen binnen met name de vastgoedportefeuille. Per saldo is er in totaal een structureel nadeel van € 4.800 over alle programma's heen.

T08 Correctie overhead (€ 43.428 neutraal structureel)
Betreft een verplaatsing van kosten van Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien naar Overhead.

T08 Voordeel salarissen (€ 250.000 voordeel incidenteel)

Als gevolg van het later ingaan van de CAO als gepland, wordt een incidenteel voordeel behaald van € 250.000.

T09 Vennootschapsbelasting (€ 31.230 nadeel incidenteel)

Voor de vennootschapsbelasting 2017, 2018 en 2019 zijn voorlopige aangiften ingediend om de rentelasten te beperken. Belastingplichtige activiteiten zijn het ophalen van bedrijfsafval en het zich ontdoen van afval tegen positieve opbrengst (recyclebaar afval). Voor het straatparkeren en het innen van marktgelden/kermis/standplaatsen is de overheidsvrijstelling geclaimd. De Belastingdienst heeft de aangiften vennootschapsbelasting nog niet definitief beoordeeld. De totale lasten bedragen € 31.230.

Reserves en voorzieningen

TV	Omschrijving	Stortingen	Onttrekkingen	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T010	Mutatie algemene uitkering m.b.t. jeugd (zie toelichting programma 6)				262
T010	Nieuw uitvoeringsdocument combinatiefunctionaris			30	
T010	Mutaties WinD			100	
T010	Afrekening regiefonds GOML 2017 t/m 31-3-2019				87
T010	Dakisolatie, glas	219			
T010	Mutaties onderwijshuisvesting door brand en opstalverzekering en verhoging OZB			109	
T010	Mutatie reserve afval			39	
	Totaal	219	0	278	349
	Saldo voordeel/nadeel	219			71

Programma 4: Onderwijs

T010 Huisvesting onderwijs (€ 108.775 neutraal structureel)

De brand- en opstalverzekering is dit jaar opnieuw aanbesteed. Voor de onderwijshuisvesting betekent dit een verhoging van circa € 43.000. Verder is de OZB voor de onderwijshuisvesting verhoogd met een bedrag van circa € 70.000. Deze verhoging heeft grotendeels te maken met de nieuwe pand van het Kennis- en Expertisecentrum.

Tezamen met een aantal kleinere mutaties wordt er een totale aanwending van de reserve onderwijshuisvesting gedaan van € 108.775. Per saldo verlopen deze mutaties budgettair neutraal.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

T010 Combinatiefuncties (€ 30.000 neutraal incidenteel)

Per 1 september 2019 wordt uitvoering gegeven aan het nieuwe uitvoeringsdocument combinatiefuncties. Hierbij is bepaald dat de reserve combinatiefuncties in 2019 en 2020 wordt ingezet voor resp. € 30.000 en € 60.000. De aanwending van deze reserve past binnen het door de raad hiervoor gestelde kader. De mutaties verlopen budgettair neutraal.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

T010 Jeugdzorg (€ 262.194 neutraal structureel)

Als gevolg van de mutaties in de algemene uitkering met betrekking tot jeugd (zie toelichting op programma 6 Zorg, inkomen en participatie) daalt de onttrekking over de reserve sociaal domein in de jaren 2019, 2020 en 2022 met respectievelijk € 262.194, € 107.033 en € 56.762.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

T010 Mutaties taakveld Afval (€ 38.800 neutraal incidenteel)

De mutaties op het taakveld afval (T73), per saldo € 38.800 nadelig, worden verrekend met de reserve afval.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

T010 Dakisolatie, glas (€ 219.387 nadeel incidenteel)

De kosten van dakisolatie/HR glas bij gemeentelijke gebouwen van € 219.378 zijn geactiveerd. Op basis van BBV (Besluit Begroting en Verantwoording)-voorschriften mogen kosten inzake groot onderhoud (Isolatie en HR glas) niet worden geactiveerd.

Voorgesteld wordt om het bedrag ad € 219.378 te storten in de reserve gemeentelijk vastgoed (R2156). Hierdoor komen de kredieten inzake groot onderhoud en de kapitaallasten ad € 6.902 te vervallen. Het vervallen van de kapitaallasten is een voordeel dat gerealiseerd wordt op diverse programma's.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

T010 Bestuurlijke Samenwerking en gemeentelijke regelingen (€ 87.220 neutraal incidenteel)

Op 25-11-2014 is ingestemd met de beëindiging van Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg per 1-1-2015. Over de vastgestelde subsidies t/m 2016 is in 2017 al verantwoording afgelegd. In de periode vanaf 1-1-2016 t/m 1-4-2019 zijn weer een aantal subsidies definitief vastgesteld. De lager vastgestelde subsidies resulteren in een restantbedrag van € 846.795 uit het voormalige Regiofonds Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg. Van dit bedrag is de helft aan de Midden-Limburgse gemeenten terugbetaald. Voor gemeente Weert gaat het om een (incidentele) opbrengst van € 87.220. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve.

T010 Bijstellingen WinD (€ 100.475 neutraal incidenteel)

Bij het opstellen van de begroting is een indicatie gemaakt van de kosten voor het jaar 2019. In de loop van het jaar wordt het programma met de bijbehorende kosten verder verfijnd wat een verhoging van de kosten betekent voor 2019. Deze verhoging komt ten laste van de algemene reserve waardoor deze mutatie budgettair neutraal is.

Toelichting bouwgrondexploitatie/grondbeleid

Algemeen

De grondexploitatieberekeningen worden minimaal 1x per jaar bijgesteld. 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 de 2e Tussenrapportage is er geen aanleiding de grondexploitaties bij te stellen. Er wordt verslag gedaan van de beëindiging van 2 projecten en de verwachte winsten worden ingeschat.

Uitgangspunt berekeningen grondexploitatie

UITGANGSPUNTEN EXPLOITATIEBEREKENINGEN	
Parameters	
Rente	1,66%
Disconteringsvoet	2,0%
Kostenstijging 2019 - 2020, per jaar	3,0%
Kostenstijging 2021 t/m einde grex, per jaar	2,0%
Opbrengststijging 2019 t/m 2028, per jaar	1,5%
Opbrengststijging 2029 en verder per jaar	0,0%
Overige uitgangspunten	
Prijzen kavels woningbouw	grondprijsbrief 2019
Prijzen kavels bedrijventerreinen	grondprijsbrief 2019

Tabel 1 uitgangspunten 2019

De bovenstaande uitgangspunten voor de berekening van de grondexploitaties zijn niet gewijzigd ten opzichte van de jaarrekening 2018.

Overzicht beëindiging projecten

Af te sluiten projecten	Jaar in Exploitatie	Resultaten	
		Prognose	Verwacht
Truppertstraat	2010	71.000	-1.223.000
Laurentius	2011	60.000	-71.000

Tabel 2 af te sluiten projecten

Voorgesteld wordt bovenstaande projecten in het boekjaar 2019 af te sluiten. 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 beide projecten dat in de tussentijd ook het programma is aangepast omdat de markt op dat moment stagneerde.

Overzicht resultaten grondexploitatie

Prognose bouwgronden in exploitaties (op Eindwaarde) bedragen x € 1.000

Bouwgrond in exploitatie	MPG 2019	Mutatie	2 ^{de} rapportage 2019
Positief resultaat			
Landbouwbelang	228		228
Tungeler Dorpsstraat	398		398
Sportstraat Nur Holz		117	117
Uitbreiding de Kempen	4.713		4.713
Leuken Noord	1.158		1.158
Centrum Noord	3.988		3.988
Subtotaal	10.485	117	10.602
Negatief resultaat			
Beekpoort-Noord	-2.602		-2.602
Laurentius	-71		-71
Truppertstraat	-1.223		-1.223
Laarveld	-15.611		-15.611
Kanaalzone	-1.749		-1.749
Vrouwenhof	-637		-637
Kampershoek 2.0	-4.381		-4.381
Subtotaal	-26.274		-26.274
Totaal	-15.789	117	-15.672

Tabel 3 Eindwaarde grondexploitaties

Ten opzichte van de MPG 2019 zijn de resultaten bij de 2e Tussenrapportage 2019 nagenoeg gelijk. Het verschil komt door de op 13 maart 2019 geopende grondexploitatie Sportstraat Nur Holz.

Winstnemings

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 hanteert voor het berekenen van de winstnemings, 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 op een aantal woningbouwprojecten. 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 2019 zijn de volgende winstnemingen voorzien:

Verwachte winstnemingen grondexploitatie (bedrag x € 1.000)	2019
Landbouwbelang	197
Tungeler Dorpsstraat	59
Nur Holz	55
Uitbreiding de Kempen	33
Leuken Noord	167
Centrum Noord	249
Totaal	760

Tabel 4 winstneming

Risico's grondexploitatie en te nemen besluiten

In 2019 zijn er twee bestemmingsreserves gekoppeld aan de grondexploitatie. Dit betreft de reserve Risicobuffer bouwgrondexploitaties. Per 1-1-2019 bedraagt de Risicobuffer bouwgrondexploitaties € 8.350.000.

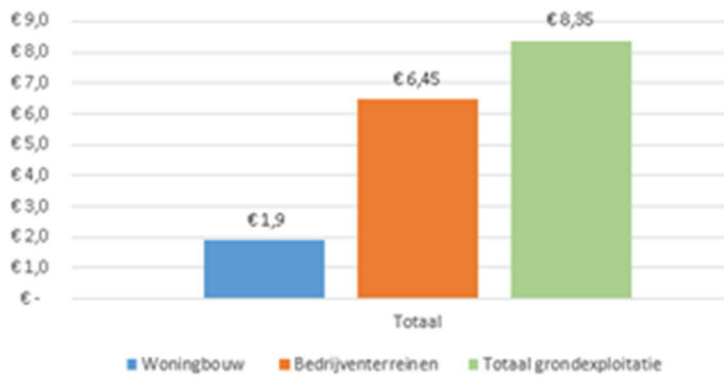
Ten behoeve van de 2e Tussenrapportage 2019 heeft er een screening plaatsgevonden van de bij de jaarrekening berekende risico's. Geconcludeerd is dat er ten opzichte van de jaarrekening geen grote wijzigingen zijn in de risico's en dat de buffer ongewijzigd blijft op € 8.350.000. Daarnaast is er bij de vaststelling van de jaarrekening door de raad besloten dat een deel van de reserve Risicobuffer bouwgrondexploitaties onder een andere reserve wordt gezet namelijk de bestemmingsreserve parkfaciliteiten en parkbeheer Kampershoek 2.0. Het saldo van deze reserve is € 550.000, er worden voor alsnog geen mutaties verwacht.

Norm risicobuffer (€ 8,35 miljoen)



- Kampershoek 2.0
- Laarveld
- onvoorziene uitgaven
- overige woningbouw
- overige bedrijventerreinen
- kanssen

Norm Risicobuffer (bedragen x €1 miljoen)



Bijlage 3: Overzicht kredieten

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P00200212	Raamkrediet	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
2007							
P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	1.800.000,00	1.873.463,51	-73.463,51	Werkzaamheden zijn afgerond. Na bijstelling kan het krediet worden afgesloten.	B/A
P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	-359.958,10	-440.293,10	80.335,00		
			1.440.041,90	1.433.170,41	6.871,49		
2009							
P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.586.492,90	18.891.653,16	-305.160,26	Dit krediet dient gehandhaafd te blijven voor het oplossen van (Arbo)technische knelpunten € 50.000.	
P00208023	Stadhuis - bouwkosten	B	0,00	-347.401,41	347.401,41		
			18.586.492,90	18.544.251,75	42.241,15		
2010							
P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000,00	1.756.820,50	4.179,50	De einddeclaratie van de draaideur moet nog plaatsvinden (€ 7.120). Naar verwachting kan dit krediet in de 1e Tussenrapportage van 2020 afgesloten worden.	B
P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.425.939,49	4.970.117,83	-544.178,34	Krediet handhaven in verband met de afrekening subsidie La Cour Bleue met provincie Limburg. Eindafrekening is ingediend en naar verwachting kan dit krediet in de 1e Tussenrapportage van 2020 worden afgesloten.	
P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.425.939,49	-4.970.117,83	544.178,34		
P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000,00	58.628,26	11.371,74	In het 4e kwartaal 2019 wordt nog een groot ANWB-bord vervangen. Het krediet wordt bij de 1e Tussenrapportage 2020 afgesloten.	
P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800,00	36.587,94	225.212,06	Werkzaamheden worden in het 4e kwartaal 2019 afgerond. Het krediet kan bij de 1e Tussenrapportage 2020 worden afgerond.	
P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440,00	-36.587,94	-172.852,06		
P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	182.688,23	182.688,23	0,00	Deze projecten zijn volledig uitgevoerd en afgerekend. Subsidieaanvragen en financiële eindafrekening met inhoudelijke eindverantwoording zijn ook allemaal ingediend bij provincie Limburg/Europese Unie. Vanwege nog te ontvangen subsidiebedragen dient dit krediet open te blijven.	
P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	B	-182.688,23	-140.723,23	-41.965,00		
			1.883.360,00	1.857.413,76	25.946,24		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
2012							
P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	L	28.500,00	17.735,81	10.764,19	Laatste werkzaamheden vinden plaats in relatie met verbouwing van het museum. Afronding van de werkzaamheden is voorzien in het 4e kwartaal 2019.	
			28.500,00	17.735,81	10.764,19		
2013							
P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	L	4.922.359,00	4.551.192,98	371.166,02	Afronding werkzaamheden Smeetspassage is voorzien in het 4e kwartaal 2019.	
P21006424	Driesveldlaan en stationsomgeving	B	-1.692.159,00	-1.708.735,02	16.576,02		
P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500,00	317,00	6.183,00	Afronding werkzaamheden is voorzien in het 4e kwartaal 2019 waarna het krediet bij de 1e Tussenrapportage 2020 wordt afgesloten.	
P21007224	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000,00	7.331,46	42.668,54	Het overleg met Pro-rail en NS over een aantal ontwikkelingen rondom de stationsomgeving lopen nog over nadere invulling en aanpak.	
			3.286.700,00	2.850.106,42	436.593,58		
2014							
P00213629	ICT vernieuw GEO/BGT	L	247.305,85	101.368,64	145.937,21	Krediet wordt in 2019 ingezet voor het realiseren van een koppeling tussen de BGT en de BOR applicatie.	
P00302429	Digitalisering burgerlijke stand	L	88.000,00	84.738,45	3.261,55	Project is afgerond, krediet kan worden afgesloten.	A
P21104312	Onderzoek westtangent	L	50.000,00	768,00	49.232,00	In 2018 is gestart met een integraal onderzoek naar de bereikbaarheid Weert-Budel. Vanuit het Samenwerkingsgebied De Kempen zijn middelen ter beschikking voor de uitvoering van verkeerskundige onderzoeken. In 2014 is een onderzoek uitgevoerd naar een eventuele Westtangent. Er zou een vervolgonderzoek moeten plaatsvinden maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Momenteel wordt een breder (regionaal) onderzoek uitgevoerd waar de Westtangent ook onderdeel vanuit maakt. Naar verwachting zullen er vervolgonderzoeken moeten plaatsvinden die gefinancierd worden uit het krediet Onderzoek Westtangent.	

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P56004129	Zintuigenpark iJz.Man-kemp. Broek	L	208.750,00	197.359,46	11.390,54	Deze projecten zijn volledig uitgevoerd en afgerekend. Subsidieaanvragen en financiële eindafrekening met inhoudelijke eindverantwoording zijn ook allemaal ingediend bij provincie Limburg/Europese Unie. Vanwege nog te ontvangen subsidiebedragen dient dit krediet open te blijven.	
P56004129	Zintuigenpark iJz.Man-kemp. Broek	B	-104.375,00	-98.679,50	-5.695,50		
			489.680,85	285.555,05	204.125,80		
2015							
P00214129	Vth applicatie sba	L	150.000,00	57.005,96	92.994,04	Project heeft vertraging opgelopen, daardoor zal dit doorgeschoven moeten worden.	
P00214229	Upgrade fin.appl.coda	L	375.000,00	194.408,19	180.591,81	In het eerste halfjaar 2019 is in diverse workshops een uitgebreide analyse en van daaruit een planning gemaakt van de deelprojecten die moeten worden opgepakt ter verbetering van de financiële processen en systemen. De uitvoering daarvan loopt van half 2019 tot eind 2020.	
P00214329	FMIS-systeem	L	50.000,00	35.567,90	14.432,10	Afrondende activiteiten van dit project lopen nog door in 2019.	
P00214429	Kadaster geo applicatie	L	35.000,00	15.619,47	19.380,53	Applicatie wordt aangepast om in 2020 gereed te zijn voor de opvolger van de WKP (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Bepalingen), Deze wet is bekend onder de naam "Beter Kenbaar".	
P43100023	Kec sportzaal	L	1.588.575,00	1.588.575,00	0,00	Het gebouw KEC, waarvan een sportzaal onderdeel is, is in december 2018 opgeleverd. Voor de bouw heeft de raad op 25 maart 2015 een krediet beschikbaar gesteld. Stichting Aloysius is bouwheer namens de coöperatie Kennis- en expertisecentrum. Er heeft bevoorschotting vanuit de gemeente plaatsgevonden. Deze voorschotten zijn ten laste gebracht van de beschikbare kredieten. Afrekening wordt voorzien in het jaar 2020.	
P43100123	Kennis en expertise centrum	L	6.988.144,00	6.284.992,78	703.151,22	Het gebouw van het KEC is in december 2018 opgeleverd. Voor de realisatie van het KEC heeft de raad op 25 maart 2015 kredieten beschikbaar gesteld. Deze kredieten omvatten ook sloop van Het Palet en herstel van de breuklijn na sloop. Na ingebruikname van het KEC kan pas sloop worden ingezet van Het Palet en dient de breuklijn als gevolg van de sloop te worden hersteld. Dit om het zelfstandig functioneren van het bestuurskantoor mogelijk te maken. Er heeft bevoorschotting vanuit de gemeente plaatsgevonden. Deze voorschotten zijn ten laste gebracht van de beschikbare kredieten. Afrekening wordt voorzien in 2020.	
P43100123	Kennis en expertise centrum	B	-1.286.233,00	-1.111.848,65	-174.384,35		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P54103223	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000,00	200.123,00	299.877,00	Dit krediet staat nog open in verband met de afspraken die in de exploitatieovereenkomst zijn gemaakt met de exploitant van het gebouw Beekstraat 54 (Cwartier). De exploitant heeft de mogelijkheid tot aanvang van het 8e jaar een verzoek te doen tot betaling van een tranche uit het krediet. Dat betekent tot 1 maart 2022.	
P72204424	Groot onderh.riolering Roermondseweg	L	2.100.000,00	1.791.293,82	308.706,18	De eindafrekening moet nog worden aangeleverd. Zodra deze is ontvangen en betaald kan het krediet worden afgesloten.	
P72204424	Groot onderh.riolering Roermondseweg	B	-2.100.000,00	-1.791.293,82	-308.706,18		
P72204924	Wateroverlast Boshoven	L	100.000,00	30.223,20	69.776,80	Het traject wordt doorlopen in samenwerking met Waterschap Limburg. Op dit moment wordt naar een alternatief gekeken ten aanzien van de mogelijke oplossing(en). De uitwerking kan vervolgens plaatsvinden in 2019 en 2020. Naar verwachting kan op z'n vroegst medio 2020 worden gestart met de daadwerkelijke uitvoering.	
P72204924	Wateroverlast Boshoven	B	-100.000,00	-22.536,75	-77.463,25		
P72205024	Wateroverlast Bungalowpark	L	100.000,00	28.279,30	71.720,70	De uitwerking van het definitieve ontwerp vindt momenteel plaats. Vooralsnog is een start van de werkzaamheden voorzien voor het eerste of tweede kwartaal 2020.	
P72205024	Wateroverlast Bungalowpark	B	-100.000,00	-11.371,75	-88.628,25		
			8.400.486,00	7.289.037,65	1.111.448,35		
2016							
P00214925	Bestelauto 2016	L	26.500,00	0,00	26.500,00	Vervanging wordt betrokken bij de vervoersfaciliteiten gemeente Weert.	
P00215029	Masterplan ICT dig.dienstverlening	L	1.299.914,63	1.299.914,63	0,00	Programma in 2018 afgesloten.	A
P00215226	Masterplan ICT AW telefonie	L	130.000,00	0,00	130.000,00	In 2019 wordt geïnvesteerd in de vernieuwing van systemen voor de interne telefonische bereikbaarheid en de invoering van moderne communicatiemiddelen voor zowel intern als extern gebruik (Unified Communications).	
P21105124	Afsluitpalen binnenstad	L	100.000,00	1.903,00	98.097,00	Het onderzoek voor het promenadegebied is afgerond. Vervanging/plaatsing van 2 of 3 afsluitpalen is voorzien in het 4e kwartaal van 2019.	

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P21105724	Mastenbroekweg 60 km v&v16	L	50.000,00	13.810,04	36.189,96	De werkzaamheden worden in het 4e kwartaal 2019 afgerond. Het krediet kan bij de 1e Tussenrapportage 2020 worden afgerond.	
P21401624	Fietsparkeerplaatsen	L	160.000,00	110.408,57	49.591,43	Werkzaamheden voor het realiseren van extra fietsparkeerplaatsen lopen ook in 2020 nog door.	
P53016323	Tribune en kantine sporth st theunis	L	113.050,00	9.046,68	104.003,32	In februari heeft de raad ingestemd met het inhoudelijk wijzigen van het project aanpassingen sportaccommodaties, waarvoor provinciale subsidie is verkregen. In februari was nog geen inzicht in de totale kosten van de nieuwe projectonderdelen. Uitgangspunt was daarom dat uitvoering plaats vindt binnen de lasten van de oorspronkelijke kredieten en de toegekende provinciale subsidie. Op grond van dit uitgangspunt en de inhoudelijke projectwijziging worden de wijzigingen voorgesteld in de investeringskredieten die zijn gekoppeld aan dit project. De investering wordt na bijstelling afgesloten.	B/A
P53016323	Tribune en kantine sporth st theunis	B	-48.450,00	-9.046,68	-39.403,32		
P53017029	Topstportvloer zaal rkec	L	39.930,00	0,00	39.930,00	In februari heeft de raad ingestemd met het inhoudelijk wijzigen van het project aanpassingen sportaccommodaties, waarvoor provinciale subsidie is verkregen. In februari was nog geen inzicht in de totale kosten van de nieuwe projectonderdelen. Uitgangspunt was daarom dat uitvoering plaats vindt binnen de lasten van de oorspronkelijke kredieten en de toegekende provinciale subsidie. Op grond van dit uitgangspunt en de inhoudelijke projectwijziging worden de wijzigingen voorgesteld in de investeringskredieten die zijn gekoppeld aan dit project. De ramingen van deze investering worden overgeheveld en de investering wordt afgesloten.	B/A
P53017029	Topstportvloer zaal rkec	B	-33.000,00	0,00	-33.000,00		
P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	L	492.200,00	229.416,00	262.784,00	Het gebouw van het KEC is in december 2018 opgeleverd. Voor de realisatie van het KEC heeft de raad op 25 maart 2015 kredieten beschikbaar gesteld. Deze kredieten omvatten ook de inrichting van het openbaar gebied rondom de planlocatie. Een gezamenlijke opdracht (gemeente en coöperatie) van de inrichting van het schoolplein en het openbaar gebied is uitgezet. Inrichting kan pas worden voltooid als Het Palet is gesloopt en de breuklijn is hersteld. Dit betekent dat de inrichting gefaseerd wordt uitgevoerd. Afrekening wordt voorzien in het jaar 2020.	
P56004424	Inr.openbaar gebied bij kec	B	-246.100,00	-123.000,00	-123.100,00		
P56004524	Inr.og. ikc school leuken	L	505.000,00	521.822,36	-16.822,36	De 2e fase van het park kan pas in 2019 of 2020 aangelegd worden in verband met bouwwerkzaamheden van de 14 grondgebonden woningen op de voormalige winkelstrip.	
P56004524	Inr.og. ikc school leuken	B	0,00	-76.450,00	76.450,00		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P56004724	Wijkpark leuken; niet-school	L	280.750,00	245.199,26	35.550,74	Het park is nog niet volledig aangelegd. Er wordt gewacht op de realisatie van de levensloopbestendige woningen op de locatie van de voormalige winkelstraat. Zodra deze zijn gerealiseerd, kan het park definitief ingericht worden. Naar verwachting in 2020.	
P56004724	Wijkpark leuken; niet-school	B	-280.750,00	-265.400,00	-15.350,00		
P72103026	Ondergr.inzamelstations 2016	L	76.266,00	72.145,25	4.120,75	Vervangingen zijn gerealiseerd. Na bijstelling kan het krediet worden afgesloten.	B/A
P72103126	Glasbakken 2016	L	50.000,00	0,00	50.000,00	Opdracht voor vervanging is verstrekt. Het krediet kan bij de 1e Tussenrapportage 2020 worden afgesloten.	
P72204524	Riolvervanging Keent Fase 1	L	4.200.000,00	291.512,44	3.908.487,56	De aanbesteding van de werkzaamheden heeft inmiddels plaatsgevonden. Daadwerkelijke start van de uitvoering is voorzien in september 2019.	
P72204524	Riolvervanging Keent Fase 1	B	-4.200.000,00	-275.428,84	-3.924.571,16		
P81000612	Natuur- en landschapsvisie	L	234.753,00	108.759,77	125.993,23	Het project natuur- en landschapsvisie is nog in uitvoering en kan derhalve niet worden afgesloten. Deelprojecten worden ook nog in 2019 uitgevoerd. Daarnaast wordt in 2019 een overzicht van de gerealiseerde projecten voorgelegd aan de Raad.	
P81000612	Natuur- en landschapsvisie	B	-234.753,00	-62.918,57	-171.834,43		
P82000024	Woonvisie leuken	L	1.524.401,98	1.524.401,98	0,00	Dit krediet kan worden afgesloten.	A
P82000024	Woonvisie leuken	B	-1.524.401,98	-1.524.401,98	0,00		
			2.715.310,63	2.091.693,91	623.616,72		
2017							
P00215425	Bestelauto 2017	L	26.500,00	0,00	26.500,00		
P00215626	Verbeteren WIFI netwerk binnenstad	L	11.987,00	11.002,50	984,50	Dit krediet is onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kan pas worden afgesloten als de eindafrekening met provincie Limburg heeft plaatsgevonden. De looptijd van het project is tot uiterlijk medio 2021 (was eerst eind 2019).	
P00215626	Verbeteren WIFI netwerk binnenstad	B	-11.987,00	0,00	-11.987,00		
P00302729	Bag applicatie 2017	L	75.000,00	23.698,36	51.301,64	Nog in 2019 te besteden budget nodig voor systeemtechnische aanpassingen i.v.m. de aanpassingen als gevolg van de BAG 2.0.	

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P21008124	Armaturen aanstraatverl martinuskerk	L	66.280,00	66.280,00	0,00	Deze kredieten zijn onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kunnen pas worden afgesloten als de eindafrekening met provincie Limburg heeft plaatsgevonden. De looptijd van het project is tot uiterlijk medio 2021 (was eerst eind 2019).	
P21008224	Masten aanstraatverl martinuskerk	L	100.000,00	77.707,23	22.292,77		
P21106112	Onderzoek fietsinfrastructuur	L	25.000,00	768,00	24.232,00		Het onderzoek wordt gekoppeld aan het opstellen van het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). In Q1 2019 is gestart met het opstellen van het GVVP.
P21401929	Software key2parkeren	L	50.000,00	587,52	49.412,48	Dit project is in uitvoering en wordt in 2019 afgerond.	
P21402026	Slagboominstal..ur/walb-krom garage	L	50.000,00	0,00	50.000,00	Voor een gedeelte van de werkzaamheden is opdracht gegeven.	
P21402226	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	L	373.249,32	368.212,52	5.036,80	Dit krediet is onderdeel van het project versterking binnenstad en kan pas afgesloten worden als de eindafrekening met provincie Limburg heeft plaatsgevonden. De looptijd is tot eind 2019 en voor sommige projecten zelfs langer.	
P21402226	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	B	-310.000,00	0,00	-310.000,00		
P31007224	Ontwikkeling weert-west	L	556.900,00	588.965,26	-32.065,26	Bij de kredietstelling is geen rekening gehouden met de interne loonkosten (derden). Na bijstelling kan het krediet worden afgesloten.	B/A
P31007329	Versterking centrumfunctie	L	3.107.383,00	500.262,25	2.607.120,75	De werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie zijn nog in volle gang. De looptijd van het project is tot uiterlijk medio 2021 (was eerst eind 2019). Hier ligt een relatie met subsidies van provincie Limburg aan ten grondslag. Op 28 mei heeft een herijking van deze subsidie plaatsgevonden. Resultaat hiervan is een verhoging van € 30.000 naar € 3.105.000.	
P31007329	Versterking centrumfunctie	B	-3.075.000,00	-250.000,00	-2.825.000,00		
P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	L	80.000,00	12.494,04	67.505,96		
P31007412	Advieskst versterking centrumfunctie	B	-80.000,00	0,00	-80.000,00		
P31007524	Ontwikkeling weert-west (2)	L	381.600,00	29.727,98	351.872,02		
P31007524	Ontwikkeling weert-west (2)	B	-381.600,00	0,00	-381.600,00		
P53018126	Inrichting turnhal	L	200.000,00	197.669,97	2.330,03	De werkzaamheden zijn afgerond. Het krediet kan worden bijgesteld en afgesloten.	B/A

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P54103723	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	L	2.172.603,00	678,26	2.171.924,74	Deze kredieten staan nog open omdat de voorbereidende werkzaamheden om te komen tot renovatie en restauratie van het museum nog lopen. Deze werkzaamheden lopen nog door tot eind 2019. De uitvoering van de renovatie start begin 2020 en loopt door tot eind 2020.	
P54103723	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	B	-252.000,00	0,00	-252.000,00		
P54103826	JvH toekomstbest.monument install.	L	487.252,00	0,00	487.252,00		
P54103929	JvH toekomstbest.monument inrichting	L	70.487,00	0,00	70.487,00		
P54103929	JvH toekomstbest.monument inrichting	B	-70.487,00	0,00	-70.487,00		
P54104026	JvH museale aanpassing installaties	L	440.545,00	0,00	440.545,00		
P54104026	JvH museale aanpassing installaties	B	-68.873,00	0,00	-68.873,00		
P54104123	JvH museale aanpassing bouwkundig	L	665.000,00	0,00	665.000,00		
P54104223	JvH museale aanpass.zolder bouwkn.	L	250.000,00	0,00	250.000,00		
P54104326	JvH museale aanpass.zolder install.	L	144.553,00	0,00	144.553,00		
P54104423	JvH museale aanpass.kantoor bouwkn.	L	59.000,00	406,00	58.594,00		
P54104526	JvH museale aanpass.kantoor install.	L	46.840,00	0,00	46.840,00		
P54104629	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	L	25.000,00	0,00	25.000,00		
P54104629	JvH museale aanpass.kantoor inricht.	B	-25.000,00	0,00	-25.000,00		
P54104729	JvH museale inrichting	L	800.000,00	0,00	800.000,00		
P54104729	JvH museale inrichting	B	-800.000,00	0,00	-800.000,00		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P54104812	JvH voorbereidingskosten	L	188.390,00	347.143,61	-158.753,61		
P54104812	JvH voorbereidingskosten	B	-188.390,00	0,00	-188.390,00		
P56004924	Groot onderh recreatieve fietsroutes	L	210.000,00	82.141,00	127.859,00		
P56005024	Groenactiviteiten terrein Laar	L	168.526,00	168.685,15	-159,15	Werkzaamheden zijn gerealiseerd. Krediet kan worden afgesloten.	A
P56005024	Groenactiviteiten terrein Laar	B	-168.526,00	-160.053,04	-8.472,96		
P72103226	Ondergr.inzamelstations 2017	L	71.266,00	-4.135,00	75.401,00		
P72103326	Glasbakken 2017	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
P81000729	Gevelverbetering binnenstad	L	300.000,00	56.806,00	243.194,00		
P81000729	Gevelverbetering binnenstad	B	-300.000,00	0,00	-300.000,00		
P85003223	Sph Theunis zonnepanelen etc	L	0,00	55.128,26	-55.128,26	Voor verduurzaming zijn verschillende kredieten beschikbaar gemaakt voor een totaal bedrag van € 1.000.000. Voor een aantal accommodaties zullen in 2019 de verschillende verduurzamingsmaatregelen gerealiseerd worden. De mogelijkheid om totale beschikbare middelen breder in te zetten wordt gebruikt om andere gemeentelijke accommodaties te verduurzamen. Hiervoor vinden momenteel onderzoeken plaats. Het breder inzetten van de middelen betekent dat de kredieten niet vooraf gekoppeld worden aan de specifieke accommodaties en specifieke maatregelen. Hierdoor kunnen deze kredieten bijgesteld en afgesloten worden. Voor nieuwe accommodaties worden achteraf nieuwe kredieten gekoppeld aan het totaalbedrag van € 1.000.000.	B/A
P85003223	Sph Theunis zonnepanelen etc	B	0,00	7.218,50	-7.218,50		
P85003323	Atletiek Theunis zonnepanelen etc	L	0,00	48.984,90	-48.984,90		
P85003323	Atletiek Theunis zonnepanelen etc	B	0,00	-7.433,50	7.433,50		
P85003423	Sph od Das dakisolatie-glas etc	L	130.558,00	22.180,09	108.377,91		
P85003623	Grensllybel dakisolatie-glas etc	L	11.665,00	0,00	11.665,00		
P85003723	Grensllybel zonnepanelen etc	L	0,00	215,00	-215,00		
P85003823	DESM dakisolatie-glas etc	L	1.892,00	0,00	1.892,00		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P85003923	DESM zonnepanelen etc	L	0,00	215,00	-215,00		
P85004023	Hockey dakisolatie-glas etc	L	1.551,00	0,00	1.551,00		
P85004123	Hockey zonnepanelen etc	L	0,00	5.659,76	-5.659,76		
P85004123	Hockey zonnepanelen etc	B	0,00	-5.132,25	5.132,25		
P85004223	Groenewoud dakisolatie-glas etc	L	12.317,00	0,00	12.317,00		
P85004323	Groenewoud zonnepanelen etc	L	0,00	1.533,33	-1.533,33		
P85004423	Molenveld dakisolatie-glas etc	L	58.412,00	2.546,10	55.865,90		
P85004523	Molenveld zonnepanelen etc	L	0,00	215,00	-215,00		
P85004623	Bosuil dakisolatie-glas etc	L	2.992,00	0,00	2.992,00		
P85004723	Bosuil zonnepanelen etc	L	0,00	215,00	-215,00		
P85004822	Uitkoopreg Boeketweg hoogsp.leid	L	328.411,75	322.729,75	5.682,00		
P85004822	Uitkoopreg Boeketweg hoogsp.leid	B	-328.411,75	-328.411,75	0,00		
P85004923	Stadhuis zonnepanelen etc	L	0,00	64.536,80	-64.536,80		
P85005023	Gem.werf zonnepanelen etc	L	0,00	53.876,74	-53.876,74		
P85005123	Zwembad Yz.man zonnepanelen etc	L	0,00	215,00	-215,00		
P85005223	Sanitaire voorz. St.Jansmolen Str.roy	L	17.000,00	12.474,73	4.525,27	Project loopt nog. Restant budget is ten behoeve van een nieuwe put. Deze wordt in de zomer van 2019 geplaatst.	
			5.757.885,32	2.376.014,07	3.381.871,25		
2018							
P00215726	Vervanging mobiele telefoons 2018	L	30.000,00	9.143,78	20.856,22	Dit betreft een restantbudget voor de reguliere vervanging van mobiele telefoons in 2019.	

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P00215826	Vervanging website www.weert.nl	L	30.000,00	11.270,00	18.730,00	Werkzaamheden zijn grotendeels in 2019 afgerond, mogelijk nog aanvullende uitgaven begin 2020.	
P21008424	Verbetering trottoirs	L	300.000,00	196.715,19	103.284,81		
P21008524	Verlichting binnenstad (steegjes)	L	120.252,00	17.115,00	103.137,00	Dit krediet is onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kan pas worden afgesloten als de eindafrekening met provincie Limburg heeft plaatsgevonden. De looptijd van het project is tot uiterlijk medio 2021 (was eerst eind 2019).	
P21008524	Verlichting binnenstad (steegjes)	B	-54.072,00	0,00	-54.072,00		
P21106224	Knelpunten weginfrastructuur 2018	L	375.598,02	148.752,01	226.846,01		
P21106224	Knelpunten weginfrastructuur 2018	B	-200.598,02	-200.598,02	0,00	Werkzaamheden zijn grotendeels in 2019 afgerond, mogelijk nog aanvullende uitgaven begin 2020.	
P21402326	Hard- en software parkeersyst.garage	L	60.000,00	0,00	60.000,00		
P42306723	Uitbreiding IKC Leuken	L	526.088,55	526.088,70	-0,15	Krediet wordt afgesloten.	A
P53018424	Kunststof grasmatten hockeyvelden	L	1.137.280,00	1.003.301,23	133.978,77	Het krediet kan worden bijgesteld en afgesloten.	B/A
P54000713	Theaterverlichting 18/19 (ivs)	L	118.000,00	106.200,00	11.800,00		
P56005124	Herinrichting wijkpark Fatima	L	195.000,00	9.665,95	185.334,05		
P56005224	Herinrichten stadspark	L	900.000,00	2.956,24	897.043,76	De werkzaamheden ten aanzien van de nieuwe markt vinden plaats van begin oktober tot begin december 2019.	
P56005324	Vergroening binnenstad	L	252.500,00	85.460,75	167.039,25		
P56005424	Zitbanken, spelaanleid.binnenstad	L	132.771,00	21.455,00	111.316,00		
P56005424	Zitbanken, spelaanleid.binnenstad	B	-25.000,00	0,00	-25.000,00		
P72103426	Ondergrondse inzamelstations 2018	L	76.266,00	2.245,00	74.021,00		
P72103526	Glasbakken 2018	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
P72204724	Verzamelkrediet GRP	L	2.479.463,74	0,00	3.229.463,74		
P72204724	Verzamelkrediet GRP	B	-2.479.463,74	0,00	-3.229.463,74		
P72205224	Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	L	100.000,00	6.467,00	93.533,00		
P72205224	Grootsch.rioolverv.Keent Fase 2	B	-100.000,00	-6.467,00	-93.533,00		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P72205324	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	L	100.000,00	137.410,78	-37.410,78		
P72205324	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 1	B	-100.000,00	-34.119,00	-65.881,00		
P72205424	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	L	100.000,00	4.370,00	95.630,00		
P72205424	Grootsch.rioolverv.Moesel Fase 2	B	-100.000,00	-4.370,00	-95.630,00		
P72205524	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	L	100.000,00	29.438,00	70.562,00		
P72205524	Gebiedsger.aanp.riolering BiestMinde	B	-100.000,00	-29.162,00	-70.838,00		
P72205624	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne	L	100.000,00	1.048,00	98.952,00		
P72205624	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne	B	-100.000,00	-1.048,00	-98.952,00		
P72205724	Groot onderhoud riolering 2018-2	L	150.000,00	92.849,64	57.150,36		
P72205724	Groot onderhoud riolering 2018-2	B	-150.000,00	-87.757,00	-62.243,00		
P72205824	Groot onderhoud riolering 2018-3	L	600.000,00	432.607,00	167.393,00		
P72205824	Groot onderhoud riolering 2018-3	B	-600.000,00	-375.696,45	-224.303,55		
P72205924	Groot onderhoud riolering 2018-4	L	250.000,00	212.156,25	37.843,75		
P72205924	Groot onderhoud riolering 2018-4	B	-250.000,00	0,00	-250.000,00		
P72206024	Wateroverlast Heugterbroekdijk	L	100.000,00	0,00	100.000,00		
P72206024	Wateroverlast Heugterbroekdijk	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00		
P72206124	Vervangen onderdelen gemalen	L	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P72206124	Vervangen onderdelen gemalen	B	-1.917.000,00	0,00	-1.917.000,00		
P81000829	Het ruitersstandbeeld	L	50.000,00	50.000,00	0,00	Deze kredieten zijn onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kunnen pas worden afgesloten als de eindafrekening met provincie Limburg heeft plaatsgevonden. De looptijd van het project is tot uiterlijk medio 2021 (was eerst eind 2019).	
P81000829	Het ruitersstandbeeld	B	-50.000,00	0,00	-50.000,00		
P81000929	De sokkel van het ruitersstandbeeld	L	100.000,00	100.000,00	0,00		
P81000929	De sokkel van het ruitersstandbeeld	B	-100.000,00	0,00	-100.000,00		
P81001029	De kiosk	L	35.000,00	35.000,00	0,00		
P81001029	De kiosk	B	-35.000,00	0,00	-35.000,00		
P81001129	Herontwikkeling Muntcomplex	L	440.000,00	308.000,00	132.000,00	Dit krediet betreft een aan Bouwinvest verleende subsidie. Van het totale subsidiebedrag is reeds € 308.000 uitgekeerd. Het restant van € 132.000 wordt uitgekeerd nadat Bouwinvest aan alle verplichtingen heeft voldaan. Uitbetaling van het restant zal naar verwachting in 2020 plaatsvinden.	
P81001129	Herontwikkeling Muntcomplex	B	-440.000,00	0,00	-440.000,00		
			4.024.085,55	2.810.498,05	1.213.587,50		
2019							
P00215929	Masterplan digitale transitie	L	852.785,37	0,00	852.785,37	Krediet voor het programmaplan Digitale transitie 2019-2021.	
P00216029	Verv. inv. PIMS en YOUPP	L	50.000,00	0,00	50.000,00	Wegens vertraging doorschuiven. Vervanging is noodzakelijk i.v.m. vervallen huidige applicatie.	
P00216126	Verv. batterijen noodverl. stadhuis	L	25.200,00	0,00	25.200,00		
P00302826	Upgrade landmeetkundige Leica app	L	14.000,00	15.562,00	-1.562,00	Upgrade heeft plaatsgevonden. Na bijstelling kan het krediet worden afgesloten.	B/A
P21008624	Voetpad Tungelroy N292	L	80.000,00	0,00	80.000,00		
P21008725	Zoutstrooiers 2019	L	100.000,00	0,00	100.000,00		
P21008824	Herinrichting Hegstraat	L	158.200,00	129.166,59	29.033,41		
P21008824	Herinrichting Hegstraat	B	-38.778,00	0,00	-38.778,00		
P21106324	Kleine verkeersknelpunten 2019	L	175.000,00	0,00	175.000,00		
P21106524	Overst.Hush/Laarv Molenake.19	L	537.000,00	37.274,25	499.725,75		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P21402426	Hard- en software comp.parkeergarag.	L	54.000,00	0,00	54.000,00		
P21402526	Vervanging betaalterminals	L	46.000,00	13.597,50	32.402,50		
P21402626	Upgrade parkeerautomaten	L	100.000,00	0,00	100.000,00		
P31007612	Advieskosten cultureel stadspark	L	25.000,00	17.500,00	7.500,00		
P31007724	Spoorlijn Weert-Antwerpen	L	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P31007824	Parkeerterrein Weert-West	L	350.000,00	0,00	350.000,00		
P31007926	Stroomvoorz.Warenmarkt binnenstad	L	28.000,00	0,00	28.000,00		
P42306823	Uitbreiding IKC Laar	L	354.135,75	354.135,75	0,00	Krediet wordt afgesloten.	A
P43100223	Nevenvestiging Maaskei	L	665.000,00	0,00	665.000,00		
P53018613	Inv. subs.techn. install zwemb 2019	L	351.216,00	0,00	351.216,00		
P53018724	Toplaag en tech.onderd. div grasveld	L	181.500,00	26.351,38	155.148,62		
P53018829	Techn.onderhoud St.Louis (Wilhelmina	L	229.053,00	0,00	229.053,00		
P53018926	Waterskibaan	L	13.384,00	0,00	13.384,00		
P53019029	Opwaardering graswinkel MMC	L	522.720,00	14.520,00	508.200,00		
P53019121	Renovatie wedstrijdabad	L	221.115,00	0,00	221.115,00		
P53019229	Opwaardering Steinakker Stramproy	L	155.001,00	18.150,00	136.851,00		
P53019329	Groot onderhoud op den Das	L	68.970,00	0,00	68.970,00		
P53019412	Open Club onderz/voorber/begeleiding	L	0,00	10.353,51	-10.353,51		
P63004113	Inv.subsidie herhuisvesting Kwintet	L	141.940,00	0,00	141.940,00		
P72103626	Ondergrondse inzamelstations 2019	L	76.266,00	17.105,00	59.161,00		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P72103726	Glasbakken 2019	L	50.000,00	0,00	50.000,00		
P72206224	Groot onderhoud riolering 2019-1	L	75.000,00	25.529,92	49.470,08		
P72206224	Groot onderhoud riolering 2019-1	B	-75.000,00	0,00	-75.000,00		
P72206324	Groot onderhoud riolering 2019-2	L	750.000,00	0,00	750.000,00		
P72206324	Groot onderhoud riolering 2019-2	B	-750.000,00	0,00	-750.000,00		
P72206424	Vervanging riolering Nieuwe Markt	L	200.000,00	0,00	200.000,00		
P72206424	Vervanging riolering Nieuwe Markt	B	-200.000,00	0,00	-200.000,00		
P72302626	Realiseren slimme laadpalen Weert	L	15.000,00	0,00	15.000,00		
P85005724	Verv. Toplaag atletiekbaan	L	210.903,00	58.419,87	152.483,13		
P85005823	Afdekvloer sph Boshoven	L	60.500,00	42.159,30	18.340,70	In februari heeft de raad ingestemd met het inhoudelijk wijzigen van het project aanpassingen sportaccommodaties, waarvoor provinciale subsidie is verkregen. In februari was nog geen inzicht in de totale kosten van de nieuwe projectonderdelen. Uitgangspunt was daarom dat uitvoering plaats vindt binnen de lasten van de oorspronkelijke kredieten en de toegekende provinciale subsidie. Op grond van dit uitgangspunt en de inhoudelijke projectwijziging worden de wijzigingen voorgesteld in de investeringskredieten die zijn gekoppeld aan dit project.	
P85005929	Basketbaltoren sph Boshoven	L	46.585,00	0,00	46.585,00		
P85006026	Klok sph Boshoven	L	15.730,00	4.746,47	10.983,53		
P85006123	Dak sph Grenslibel Sroy	L	484.000,00	3.659,00	480.341,00		
P85006229	Sproeiers sportpark Laar	L	30.734,00	27.047,18	3.686,82		
P85006521	Erfpacht uitbr. de Kempen 2	L	950.502,00	950.502,00	0,00		

Bijlage 3: Overzicht kredieten

Krediet	Omschrijving	L/B	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Toelichting 2e Tussenrapportage	Actie
P85006624	Groen centrum Leuken	L	30.000,00	0,00	30.000,00		
P85006624	Groen centrum Leuken	B	-30.000,00	-30.000,00	0,00		
P85006821	Erfpacht Leuken-Noord	L	227.452,00	227.452,00	0,00	Dit krediet mag worden afgesloten in verband met de overdracht van grondexploitatie naar vastgoedexploitatie.	A
P85006900	Verduurzaming gemeentelijke gebouwen	L	746.613,00	0,00	746.613,00		
			10.374.727,12	1.963.231,72	8.411.495,40		
			57.037.270,27	41.518.708,60	15.518.561,67		

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AB	Algemeen Bestuur
APV	Algemene Plaatselijke Verordening
ASL	Afvalsamenwerking Limburg
AZC	Asielzoekerscentrum
BAG	Basisregistraties adressen en gebouwen
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BGT	Basiskaart Grootchalige Topografie
BIZ	Bedrijven Investeringszone
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOR	Beheer Openbare Ruimte
BRO	Basis Registratie Ondergrond
BRP	Basisregistratie Personen
BsGW	Belastingamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BV	Besloten Vennootschap
BVO	Bedrijfsvoeringsorganisatie
CBR	Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
CJG	Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
DT	Directieteam
DU	Decentralisatie Uitkering
EC GEO	Expertise Centrum Geo
ENSIA	Eenduidige Normatiek Single Information Audit
FMIS	Facility Management Informatie Systeem
Fte	Fulltime-equivalent
GDV	Grootchalige detailhandelsvestigingen
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GHA	Grof Huishoudelijk Afval
GR	Gemeenschappelijke Regelingen

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

GRP	Gemeentelijk Rioleringsplan
GVVP	Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan
HIC	High Impact Crime
ICT	Informatie Communicatie Technologie
ICT NML	ICT Noord- en Midden Limburg
IKC	Integraal Kindcentrum
ISDN	Integrated Services Digital Network
IU	Integratie Uitkering
IVP	Integraal Veiligheidsplan
J&V	Justitie en Veiligheid
KEC	Kennis en Expertise Centrum
KmV	Kiezen met Visie
KPI	Kritieke Prestatie Indicator
LAA	Landelijke Aanpak Adreskwaliteit
MBO	Middelbaar Beroepsonderwijs
MJOP	Meerjaren onderhouds planning
MKB	Midden- en Kleinbedrijf
MKBA	Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
MO/BW	Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
MPG	Milieu Prestatie Gebouwen
NCW	Netto Contante Waarde
NMC	Natuur en milieu educatief centrum
OBS	Openbare basisschool
OZB	Onroerende Zaak Belasting
PO	Primair Onderwijs
PDV	Perifere detailhandelsvestigingen
PVA	Plan van aanpak
RES	Regionale Energie Strategieën
RKEC	Regionaal Kennis en Expertise Centrum
ROJ	Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SiSa	Single information, Single audit
SPV	Special Purpose Vehicle

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

SVLO	Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden
VMBO	Vorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs
VN	Verenigde Naties
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VO	Voortgezet Onderwijs
Vpb	Vennootschapsbelasting
VRI	Verkeersreginstallatie
VRLN	Veiligheidsregio Limburg-Noord
VSO	Voortgezet speciaal onderwijs
VSV	Voortijdige schoolverlaters
VTH	Vergunning Toezicht en Handhaving
VWS	Volksgesondheid, Welzijn en Sport
Wabo	Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wajong	Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
Wgr	Wet gemeenschappelijke regelingen
WinD	Weert in Dynamiek
WML	Waterleidingmaatschappij Limburg
Wmo	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNRA	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
WNT	Wet Normering Topinkomens
WOZ	Wet Onroerende Zaakbelasting
WKPB	Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen
Wpg	Wet publieke gezondheid
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wvggz	Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg