



2e Tussenrapportage

2021

Tussenrapportage 2021.....	3
Inleiding	5
Samenvatting	7
Bijgesteld begrotingsaldo 2021	9
Maatregelen Covid-19 (Corona) virus.....	11
Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2021	13
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat.....	15
Programma 3: Economische zaken en promotie	15
Programma 4: Onderwijs	17
Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	19
Programma 6: Zorg, inkomen en participatie	21
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	21
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing.....	22
Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer.....	23
Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen	25
Financiële bijstellingen 2021-2024.....	26
Toelichting bijstellingen 2021 > € 25.000.....	28
Programma 1: Openbare orde en veiligheid	28
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat.....	28
Programma 3: Economische zaken en promotie	29
Programma 4: Onderwijs	29
Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	30
Programma 6: Zorg, inkomen en participatie	31
Programma 7: Volksgezondheid en milieu	34
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing.....	34
Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer.....	35
Overhead	36
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	37
Reserves	39
Programma 4: Onderwijs	39
Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied	39
Bijlage 3: Overzicht investeringsbudgetten	41
Bijlage 4: Lijst met afkortingen	57
Lijst met afkortingen	58

Tussenrapportage 2021

- Inleiding
- Samenvatting
- Bijgesteld begrotingsaldo 2021
- Maatregelen Covid-19 (Corona) virus

Inleiding

In de "Financiële verordening gemeente Weert 2021" is in artikel 6 vastgesteld dat :

1. het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar informeert.
2. De financiële afwijkingen groter dan € 25.000 (zowel aan de lasten- als aan de batenkant) worden tekstueel toegelicht.
3. De rapportage een voorstel tot het wijzigen van de begroting bevat.

In artikel 8 van deze verordening wordt nog het volgende geregeld:

1. Het college rapporteert aan de raad bij gesignaleerde afwijkingen en/of ontwikkelingen tot afwijkingen ten aanzien van investeringsbudgetten.

Bovenstaande informatie is verwerkt in de tweede tussenrapportage 2021. In deze rapportage worden ontwikkelingen betreffende het begrotingsjaar 2021 met eventuele structurele gevolgen gerapporteerd.

Naast financiële afwijkingen groter dan € 25.000 worden in de tabellen ook neutrale bijstellingen (nadelen op het ene taakveld die worden gecompenseerd door voordelen op een ander taakveld) weergegeven.

In de tabellen is ook inzichtelijk gemaakt welke bijstellingen incidenteel zijn en welke een structureel karakter hebben en dus doorwerken in de begroting 2022-2025. De structurele mutaties zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.

Alle bedragen in de tabellen zijn in € x 1.000 tenzij anders vermeld.

Omdat de gemeente nog steeds extra kosten of gederfde inkomsten heeft door het Covid-19 virus en het Rijk hiervoor ook een compensatie verstrekt, wordt in deze rapportage separaat gerapporteerd over de financiële consequenties.

In bijlage 3 is het overzicht van alle lopende investeringsbudgetten opgenomen met een toelichting op de bijgestelde en afgesloten investeringsbudgetten of een toelichting waarom het investeringsbudget nog gehandhaafd dient te worden. Bij de beoordeling van de investeringsbudgetten ligt de focus op het corrigeren van overschrijdingen op en het opschonen van (oude) investeringsbudgetten. In de tussentijdse rapportages kunnen investeringsbudgetten bijgesteld worden indien de afwijking kleiner is dan 10% van het investeringsbudget met een minimum van € 15.000 tot maximaal € 35.000.

Samenvatting

Het totaal van voor- en nadelen leidt tot een positieve bijstelling van € 599.000 in deze rapportage.

Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar de tabel 'financiële bijstellingen 2021-2024' in bijlage 2.

Onderstaand de grootste mutaties (boven de € 100.000):

Nadelen:

- Jeugdzorg € 1.119.000
- Parkeeropbrengsten € 580.000
- Bodemsanering € 100.000
- Juridische kosten € 100.000

Voordelen:

- Budgettair voordeel meicirculaire Gemeentefonds € 1.552.000
- Wmo € 401.000
- OAB budget € 201.000
- Bijstand/ BUIG € 199.000
- Verkoop vastgoed € 175.000
- Gymvervoer € 108.000

De BsGW geeft in haar tussenrapportage aan dat zij voor 2021 verwachten op een tekort van bijna € 2 miljoen uit te komen. Dat zou voor ons rekeningresultaat 2021 een nadelig effect kunnen betekenen van ruim € 75.000. Dit nadelig effect is niet in deze tussenrapportage verwerkt.

Het effect van de corona maatregelen bedraagt € 834.000 negatief en is in het resultaat van de eerste en tweede tussenrapportage verwerkt. Voor een nadere detaillering en doorkijk naar de nog te verwachten coronacompensaties dit jaar, wordt verwezen naar "Maatregelen Covid-19 (Corona) virus".

Momenteel zijn er 144 actieve investeringsbudgetten. Middels deze rapportage worden 31 budgetten afgesloten. De verwachting is, dat naast het afsluiten van deze 31 budgetten, 40 andere investeringen later in 2021 afgerond worden. Voor een verdere onderbouwing hiervan, wordt verwezen naar bijlage 3 van deze rapportage.

Bijgesteld begrotingssaldo 2021

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

Omschrijving	2021
Begroting 2021	0
Begrotingsbehandeling 2021	0
Gemeentefonds septembercirculaire 2020 en BUIG-budgetten	1.575
Ten gunste van Algemene reserve of algemene taakstelling	-1.575
Besluiten december 2020 tot en met juli 2021 excl. 1e tussenrapportage	-179
Mutaties 1e tussenrapportage 2021*	-455
Mutaties 2e tussenrapportage 2021*	599
Bijgesteld begrotingssaldo 2021 (tekort)	-36

* Betreft actualisatie van de begroting 2021 op basis van bestaand beleid. Een - (min)teken betekent een tekort.

Onderstaand zijn de structurele gevolgen van de mutaties in de tussenrapportage weergegeven:

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Vershil
T11	Huur brandkranen	S	10		10
T12	Leges exploitatievergunningen	S	24		24
T34	Regiopromotie	S		11	-11
T43	OAB	S	201		201
T63	BUIG-uitkering	S		121	-121
T63	Bijstandsverlening	S	280		280
T63	BBZ, IOAW/IOAZ, overig	S	59		59
T66	Individuele Wmo-voorzieningen	S	121	478	-357
T671	Huishoudelijke hulp en begeleiding (Wmo)	S	867	109	758
T672	Jeugdzorg	S	143	1.262	-1.120
T71	Bijstelling Wvggz	S	14		14
T07	Gemeentefonds meicirculaire 2021	S	566		566
Div.	Kapitaallasten	S	17		17
	Totaal		2.302	1.981	321
	Voordelig saldo				321

Maatregelen Covid-19 (Corona) virus

In onderstaande tabel is aangegeven welke effecten tot en met deze rapportage in 2021 zijn verwerkt. De gekleurde bedragen zijn budgettair neutraal omdat het valt onder de compensatie die wij van het Rijk toegezegd hebben gekregen.

In deze tweede tussenrapportage zijn de volgende mutaties, die een relatie hebben met Covid-19-maatregelen, opgenomen:

- Compensatie stichting Munttheater: € 31.158 nadeel.
- 50% aframing budget compensatie quarantainekosten omdat er geen beroep op gedaan is: € 5.000 voordeel.
- Vanwege Covid-19 zijn in het eerste halfjaar geen evenementenvergunningen verstrekt. Op dit moment komen de aanvragen weer op gang door de versoepelingen. De verwachting is dat de legesopbrengst voor 2021 € 20.000 lager zal zijn.
- De parkeeropbrengsten worden met € 580.000 (€ 200.000 off street; € 380.000 on street) naar beneden bijgesteld.
- Van overheidswege zijn scholen het eerste kwartaal 2021 gesloten geweest ten gevolge van Covid-19. Hierdoor zijn er ook minder kosten gemaakt voor leerlingenvervoer, waardoor het budget met € 108.000 verlaagd kan worden.

In de Gemeentefonds meicirculaire 2021 is vermeld dat de volgende coronacompensaties dit jaar nog te verwachten zijn (in de september- of decembercirculaire 2021):

- Lokale cultuur en buurt- en clubhuizen, € 60 miljoen (indicatief bedrag voor Weert € 26.649).
- Regionale en lokale cultuur, € 51,5 miljoen. Betreft instandhouding infrastructuur alsmede inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding huren (indicatief bedrag Weert € 146.118).
- Afrekening inkomstenderving 2020, p.m. De gemeenten hebben van het Rijk compensatie ontvangen voor de gedeerde inkomsten van 2020 op basis van het verschil tussen begrote inkomsten 2020 en gerealiseerde inkomsten 2020. De compensatie betreft in ieder geval de volgende posten: toeristenbelasting, parkeerbelasting, terrasprecario- en reclamebelasting, marktgeden, evenementenleges, havengelden en kwijtschelding/ oninbaar verklaren lokale heffingen als gevolg van Covid-19. Het Rijk is onlangs gestart met het in beeld brengen van de derving per gemeente. De uitkomst van de derving zal ter verificatie aan de betreffende gemeente worden voorgelegd. De gemeenten ontvangen na afronding van het verificatieproces een voorlopige indicatie van de compensatie. Het streven is dat voor alle gemeenten de definitieve hoogte van de compensatiebedragen in het najaar bekend is en om deze bedragen vervolgens in december 2021 aan gemeenten uit te keren.
- Het kabinet heeft besloten de reële compensatie voor de inkomstenderving over 2021 over het gehele kalenderjaar te bezien. Hierover is nog geen nadere informatie gegeven.
- Meerkosten WMO en Jeugdwet, € 141 miljoen (nog geen indicatie van ontvangen).

Financiële consequenties Covid-19				
Programma	Taakveld	Omschrijving	batens	lasten
programma 1	T12	Evenementenvergunningen	-20.000	
programma 4	T43	Leerlingenvervoer		-108.000
	T43	Coronapakket 4 Onderwijsbeleid		12.969
programma 5	T52	Compensatie stichting Munttheater		31.158
	T53	Cultuurpresentatie en productie		562.543
	T53	Muziekcentrum		60.000
	T53	Stichting Munttheater		75.000
	T53	Cultuurpresentatie en productie		172.039
programma 6	T61	Wijkcentra/-accommodaties		41.873
	T61	Coronapakket 4 eenzaamhd.ouderen		123.366
	T61	Coronapakket 4 perspectief jongeren 2020		55.129
	T61	Coronapakket 4 perspectief jongeren 2021		51.165
	T61	Coronapakket 4 jongerenwerk		36.328

Financiële consequenties Covid-19				
Programma	Taakveld	Omschrijving	baten	lasten
	T61	Coronapakket 4 mentale ondersteuning jeugd		30.651
	T61	Coronapakket 4 activit.+ontmoeting jeugd		21.202
	T63	Coronapakket 3 aanv.pakket re-integratiekst.		74.145
	T63	Coronapakket 3 bijzondere bijstand		15.072
	T63	Coronapakket 3 aanv.re-integratiekst. 2021		170.526
	T63	Coronapakket 3 schulddienstverlening		89.135
	T63	Coronapakket 3 impuls re-integratie		91.060
	T63	Coronapakket 3 bijzondere bijstand		30.813
	T63	Coronapakket 4 TONK		188.612
	T671	Coronapakket 3 continuïteit v. zorg		34.119
	T672	Coronapakket 3 continuïteit v. zorg-jeugd		34.119
	T681	Coronapakket 4 kwetsbare groepen		123.095
programma 7	T71	Coronapakket 3 compens. quarantainekosten		10.629
	T71	Aframing 50%: nog geen beroep op gedaan		-5.000
	T73	Coronapakket 4 verwerking afval		81.050
programma 9	T02	Coronapakket 3 extra kosten verkiezingen		70.243
programma 10	T04	Meerkosten digitaal vergaderen gemeenteraad		20.700
programma 11	T063	Parkeren on street baten, boetes *	-580.000	
	T063	Parkeren off street baten *	-315.000	
	T07	Gemeentefondsuitkering decembercirc.2020 coronapakket 3 voor 2021	1.014.320	
	T07	Gemeentefondsuitkering maartcirc.2020 coronapakket 4	723.567	
programma 13	T010	Mutaties reserves - overhevelingen	41.873	
	T010	Mutaties reserves - overhevelingen	307.039	
	T010	Mutaties reserves - resultaatbestemming 2020 Gemeentefonds decembercirculaire	168.084	
saldo corona-maatregelen			1.359.883	2.193.741
Nadelig saldo				833.858

De bedragen met een kleur betreffen coronamaatregelen waarvoor een compensatie is ontvangen. De bedragen met dezelfde kleuren vallen tegen elkaar weg (neutraal). * In de 1e tussenrapportage waren de parkeerbijdragen op straat reeds met € 200.000 naar beneden bijgesteld en off street met € 115.000.

Bijlage 1: Beleidsbijstellingen 2021

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

Thema	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Verkeer en vervoer	Geen verkeersslachtoffers	Aantal ernstige ongevallen verminderen met 5% ten opzichte van 2019.	Kijkend naar de ingrijpende gevolgen van Covid-19 is er geen reëel vergelijk mogelijk. Vandaar dat deze indicator voor 2021 vervalt.
	Vergroten bereikbaarheid	Bereikbaarheid A2 Weert-Eindhoven: uitgevoerd No-Regretpakket.	De No-Regret maatregelen (verbeteren fietsinfrastructuur en voorkomen sluipverkeer) zijn in 2021 nog niet allemaal uitgevoerd in de regio. In de gemeente zijn de No-Regret maatregelen wel uitgevoerd in 2021, zijnde de aanpassing bij de Azaleaweg.

Programma 3: Economische zaken en promotie

Thema	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Economische zaken en promotie	Vitale binnenstad	Meer bezoekers	Gezien de Corona-maatregelen verwachten we geen stijging maar gaan we er van uit dat in het najaar de bezoekersaantallen weer enigszins toenemen. De inzet van Streetwise is gecontinueerd in 2021.
		Minder leegstand (-2%)	

Programma 4: Onderwijs

Thema	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Onderwijs	Het streven naar een goed kwaliteitsniveau van de gebouwen met een optimale bezettingsgraad.	Huisvesting Vrije school PO gerealiseerd.	De aanvraag voor bekostiging 2021 is door de minister afgewezen. Een hernieuwd verzoek is gericht op bekostiging met ingang van 1 augustus 2022.
		Herhuisvestingsplan Odaschool en Uitkijktoren is gereed.	De locatiestudie met studie op aanpassingen in het openbaar gebied is gereed.
		Kindvoorziening Altweerderheide opgeleverd en in gebruik genomen.	Kindvoorziening Altweerderheide bouw gestart.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

Thema	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Sport	Sportverenigingen toekomstbestendig maken, meer met elkaar verbinden en laten samenwerken.	De revitaliseringswerkzaamheden zijn gestart.	Het definitief ontwerp van het herinrichtingsplan sportpark Boshoven is gereed en ligt ter besluitvorming voor in het eerste kwartaal 2022. Bij positief besluit wordt de revitalisering opgestart in 2022.
Recreatie en toerisme	Aantrekkelijke en toegankelijke recreatie- en natuurgebieden	Uitgevoerde acties plan van aanpak Recreatie & Toerisme Weert	Start opstellen programma buitengebied. Vastgesteld Plan van aanpak en start uitvoeren acties Recreatie en Toerisme in 2022.
Cultuur	Een goede staat van onze monumenten en voor iedereen beleefbaar erfgoed in de stad en in het buitengebied.	Uitgebreide deelname aan provinciale ArcheoRoute met nieuwe archeologische speerpunten. Twee historische exposities van het gemeentearchief in het Bibliocenter.	Er komt 1 archeologisch speerpunt bij. Er komt dit jaar 1 historische expositie als gevolg van de sluitingsperiode tijdens de Corona Pandemie.
Cultuur	Een goede staat van onze monumenten en voor iedereen beleefbaar erfgoed in de stad en in het buitengebied.	Deelname aan de Nationale Archeologiedagen en de Open Monumentendag waarbij Weert zich voor 2021 kandidaat heeft gesteld voor de landelijke opening.	Deelname aan de archeologiedagen is door capaciteitsproblemen niet doorgegaan.
Openbaar gebied	Meer vergroening	365 extra bomen. Vervanging stenen door extra groen op tenminste 4 strategische plekken.	Als gevolg van provinciale subsidie wordt het mogelijk om in totaal 730 bomen extra te planten. De voorgenomen doelstelling om tenminste 4 strategische plekken te gaan vergroenen wordt niet gehaald. Bij het vaststellen van de begroting 2021 is het budget voor het uitvoeren van deze werkzaamheden komen te vervallen. Hierdoor worden er geen strategische plekken voorzien van extra groen.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

Thema	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Zelfredzaamheid	Opvang en integratie vergunninghouders in samenhang met de Arbeidsmarktregio ML	Klaar voor regie op inburgering per 1-7-2021, op basis van de nieuwe wet.	De nieuwe wet gaat op 1-1-2022 in.
	Eenzaamheid onder de inwoners van Weert terugdringen en het bewustzijn rondom het thema eenzaamheid vergroten.	Bewustzijn met betrekking tot eenzaamheid bij professionals, ondernemers en inwoners.	Inzet van de corona compensatie middelen voor activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.
Zorg en ondersteuning	Beheersen kwaliteit en kosten, capaciteit garanderen, aanbod vernieuwen en tarieven waar nodig aanpassen.	Verwervings- en leveranciersstrategie die past bij de doelstellingen verwerving.	Tempo nieuwe aanbestedingen Wmo en Jeugdhulp is bijgesteld (zie RIB 9 maart 2021)
Ontwikkeling Keent-Moesel	Optimalisatie van de balans tussen vraag en aanbod van sociaal-culturele accommodaties voor maatschappelijke activiteiten en verenigingen	Verdere uitwerking van het door de gemeenteraad gekozen voorkeurscenario is gestart.	Definitief programma van eisen gereed en vastgesteld.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

Thema	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Biodiversiteit	Herstel biodiversiteit en bewustwording vergroten	Opstellen biodiversiteitsnota	Kader geformuleerd voor natuurinclusief bouwen en vastgestelde globale nulmeting biodiversiteit.
Landbouw	Buitengebied in balans	Vastgesteld uitvoeringsprogramma landbouwvisie	Er komt geen apart uitvoeringsprogramma landbouw. Start opstellen van een programma buitengebied.
Klimaatadaptatie	Meer vergroening en ontstening	Vastgesteld strategisch plan openbare ruimte met uitvoeringsprogramma	Er komt geen strategisch plan openbare ruimte met uitvoeringsprogramma. In plaats daarvan wordt in 2022 een concept integraal waterplan en een leidraad voor meer groen en blauw en minder grijs opgesteld.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted.vernieuwing

Thema	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Wonen	De druk op sociale huursector verzachten	2 locaties met tijdelijke woningen.	Deze doelstelling wordt niet gehaald gelet op de besluitvorming van de raad van september 2020. Het door de raad aangedragen alternatief is vanuit milieuoogpunt en vanwege de geïsoleerde ligging niet haalbaar gebleken.
Ruimtelijke Ordening	Voorbereiding implementatie Omgevingswet	Realisatie aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingsweg	De invoeringsdatum van de Omgevingswet is verschoven naar 1 juli 2022. Het DSO is nog in ontwikkeling. De aansluiting hierop verschuift naar 2022.
	Kader voor de fysieke leefomgeving bieden	Vastgestelde Omgevingsvisie	De vaststelling is verschoven naar 2022, enerzijds vanwege een zorgvuldig traject waarbij de raad intensief betrokken wordt en anderzijds vanwege de participatie. Dit alles om de kwaliteit te borgen.
	Actueel ruimtelijk kader dat nodig is om initiatieven te faciliteren	Bestemmingsplan Stadsbruglocatie	De vaststelling verschuift naar 2022 in verband met de langere voorbereidingstijd.
		Bestemmingsplan Beemdenstraat 38	De ontwikkeling kan vergund worden met een reguliere Wabo procedure, een herziening van het bestemmingsplan is niet nodig. Reden is dat er sprake is van informatie en niet van sloop-nieuwbouw.
	Inspelen op transitie in de landbouw	Beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing en kernrandzones	Beleid voor vrijkomende agrarische bebouwing en kernrandzones wordt meegenomen in de Omgevingsvisie.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

Thema	Doelstelling	Resultaat begroting	Bijstelling resultaat
Participatie	Benutten van de kracht en inzet van de samenleving om tot beter beleid te komen	Vastgestelde Verordening right to challenge	Verordening wordt doorgeschoven naar 2022 ivm uitstel omgevingswet en de relatie tot participatie.

Bijlage 2: Bijstellingen en toelichtingen

- Financiële bijstellingen 2021-2024
- Toelichting bijstellingen 2021 > € 25.000
- Reserves

Financiële bijstellingen 2021-2024

PR	TV	Omschrijving	Saldo op taakveld	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR1	T11	Crisisbeheersing en brandweer	2	10	0	0	8
PR1	T12	Openbare orde en veiligheid	8	24	20	21	17
		Subtotaal incl. afronding	11	34	20	21	25
PR2	T21	Verkeer en vervoer	-4	0	62	115	58
PR2	T22	Parkeren	332	10	0	322	0
PR2	T23	Recreatieve havens		0	0	0	0
		Subtotaal incl. afronding	328	10	62	437	58
PR3	T31	Economische ontwikkeling	123	0	0	123	0
PR3	T33	Weekmarkt	-7	0	8	0	0
PR3	T34	Economische promotie	-22	0	11	0	11
		Subtotaal incl. afronding	94	0	18	123	11
PR4	T42	Onderwijshuisvesting	-220	0	0	0	220
PR4	T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	332	323	0	9	0
		Subtotaal incl. afronding	112	323	0	9	220
PR5	T51	Sportbeleid en activering	12	13	0	60	62
PR5	T52	Sportaccommodaties	-31	0	31	0	0
PR5	T53	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	56	0	12	68	0
PR5	T57	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	119	0	0	140	21
PR5	T5*	Kapitaallasten	684			684	
		Subtotaal incl. afronding	839	13	43	952	83
PR6	T61	Samenkracht en burgerparticipatie	-11	34	36	201	209
PR6	T62	Wijkteams	2	12	0	10	20
PR6	T63	Inkomensregelingen	253	420	162	1.652	1.657
PR6	T64	Begeleide participatie	-127	0	0	0	127
PR6	T65	Arbeidsparticipatie	16	100	0	6	90
PR6	T66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-357	121	478	0	0
PR6	T671	Maatwerkdienstverlening 18+	838	898	110	51	0
PR6	T672	Maatwerkdienstverlening 18-	-1120	143	1.262	0	0
PR6	T681	Geëscaleerde zorg 18+	-26	0	0	694	720
PR6	T682	Geëscaleerde zorg 18-	-5	4	9	0	0
		Subtotaal incl. afronding	-537	1.732	2.058	2.613	2.823

PR	TV	Omschrijving	Saldo op taakveld	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
						Voordeel	Nadeel
PR7	T71	Volksgezondheid	7	19	0	0	12
PR7	T72	Riolering	0	0	0	21	21
PR7	T73	Afval	-8	0	5	0	3
PR7	T74	Bodemsanering Kraanweg	-100	0	100	0	0
PR7	T7*	Kapitaallasten	24			24	
		Subtotaal incl. afronding	-77	19	105	45	37
PR8	T82	Grondexploitatie (Grex) woningbouw	0	0	0	0	0
PR8	T83	Wonen en bouwen	-12	70	82	0	0
PR8	T8*	Kapitaallasten	11			11	
		Subtotaal incl. afronding	-1	70	82	11	0
PR9	T01	Bestuur	-15		15		
PR9	T03	Beheer overige gebouwen en gronden	248	192	23	80	0
		Subtotaal incl. afronding	233	192	38	80	0
PR10	T04	Overhead	-302	0	234	75	143
		Subtotaal incl. afronding	-302	0	234	75	143
PR11	T05	Treasury	-63		44		18
PR11	T063	Parkeeropbrengsten	-580		580		
PR11	T07	Gemeentefonds meicirculaire 2021	1.785	1.552		282	48
PR11	T08	Onderuitputting kapitaallasten	-1.000		68		932
		Subtotaal incl. afronding	142	1.552	693	282	999
PR12	T09	Vennootschapsbelasting (VpB)		0			
		Subtotaal		0			
PR13	T010	Mutaties reserves	-245	0	0		245
		Subtotaal incl. afronding	-245	0	0	0	245
		Afrondingsverschillen	2	3	-3	-2	2
		Mutatie begrotingssaldo 2e tussenrapportage 2021	599	3.948	3.349	4.646	4.646
				599			

Toelichting bijstellingen 2021 > € 25.000

Programma 1: Openbare orde en veiligheid

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T11	Mutaties < € 25.000	S	10			
T11	Mutaties < € 25.000	I				8
T12	Mutaties < € 25.000	I			17	17
T12	Mutaties < € 25.000	I	24	20		
T12	Mutaties < € 25.000 (kapitaallasten)	S			4	
	Totaal		34	20	21	25
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			14		-3

Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T21	Onderhoud bermen	I		40		
T21	Straatreiniging	I			58	58
T21	Kapitaallasten	S			58	
T22	Kapitaallasten	S			322	
T21	Mutaties < € 25.000	I		21		
T22	Mutaties < € 25.000	I	10			
	Totaal		10	62	437	58
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-52		379

T21 Onderhoud bermen (€ 40.250 nadelig)

Als gevolg van de weersomstandigheden zijn er extra maaibeurten nodig om de veiligheid langs de wegen te waarborgen. Daarnaast moet het werk opnieuw worden aanbesteed waarvoor data nodig is over de uitgevoerde maaiwerkzaamheden in relatie tot biodiversiteit. Voor het verzamelen en interpreteren van de data is monitoring en advies noodzakelijk.

T21 Straatreiniging (€ 57.567 budgettair neutraal)

Op basis van het goedgekeurde jaarplan ontvangt onze gemeente een zwerfafvalvergoeding van Nedvang. De vergoeding wordt conform jaarplan besteed.

T21/T22 Kapitaallasten

Bij het programma 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' is de concernbrede toelichting op de kapitaallasten opgenomen.

Programma 3: Economische zaken en promotie

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T33	Mutaties < € 25.000	I		8	0	
T34	Mutaties < € 25.000	S		11		
T31	Kapitaallasten	S			123	
T34	Kapitaallasten	S				11
	Totaal		0	18	123	11
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-18		112

T31/T34 Kapitaallasten

Bij het programma 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' is de concernbrede toelichting op de kapitaallasten opgenomen.

Programma 4: Onderwijs

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T43	Onderwijsachterstandenbeleid	I	201			
T43	Leerlingenvervoer	I	110			
T42	Kapitaallasten	S				220
T43	Mutaties < € 25.000	I			9	
T43	Mutaties < € 25.000	I	12			
	Totaal		323	0	9	220
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			323		-211

T43 Onderwijsachterstandenbeleid (€ 200.990 incidenteel voordeel)

Op basis van beschikbare rijksmiddelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) is het aanwenden van gemeentelijke middelen voor dit taakveld niet noodzakelijk. In de begroting was rekening gehouden met een eigen inzet van € 152.990. Alle verwachte uitgaven in 2021 kunnen echter betaald worden uit de beschikbare rijksmiddelen. De doeluitkering OAB is de laatste 3 jaar (2019/2020/2021) veel hoger dan daarvoor vanwege de grotere doelgroep en hogere eisen van de Rijksoverheid. Ook de personele inzet voor dit taakveld (€ 48.000) kan in 2021 bekostigd worden uit de beschikbare rijksmiddelen. In totaal dus een voordeel van ruim € 200.000.

T43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 110.000 incidenteel voordeel)

Van overheidswege zijn scholen het eerste kwartaal 2021 gesloten geweest ten gevolge van Covid-19. Hierdoor zijn er ook minder kosten gemaakt voor leerlingen- en gymvervoer, waardoor er € 110.000 ten gunste van de algemene middelen gebracht kan worden.

T42 Kapitaallasten

Bij het programma 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' is de concernbrede toelichting op de kapitaallasten opgenomen.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T51	Sportakkoord	I			60	60
T52	Coronacompensatie stichting Munttheater	I		31		
T53	Munttheater	I			68	
T5*	Kapitaallasten	S			684	
T57	Bodemsanering sloop Biest 1-3	I			140	
T51	Mutaties < € 25.000	I	13			2
T53	Mutaties < € 25.000	I		12		
T57	Mutaties < € 25.000	I				21
	Totaal		13	43	952	83
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-30		869

T51 Sportakkoord (€ 60.000 incidenteel, neutraal)

Samen met een groot aantal partners heeft de gemeente Weert in 2020 het Weerter Sportakkoord uitgewerkt. In dit sportakkoord zijn ambities opgenomen die in de periode 2020-2022 uitgevoerd gaan worden door én in samenwerking met partners uit onder andere de sport, het onderwijs en de zorg. Voor 2021 is vanuit het Rijk een bijdrage van € 60.000 ontvangen. Conform eerder genomen collegebesluit zal dit geld worden ingezet als subsidie aan Punt Welzijn ten behoeve van de uitvoering van het Weerter Sportakkoord.

T52 Compensatie Munttheater (€ 31.158 incidenteel nadeel)

Voor het voortijdig beëindigen van het tijdelijk beheer ten behoeve van het inrichten van het zalencomplex Poort van Limburg als vaccinatielocatie, wordt Stichting Munttheater financieel gecompenseerd voor € 54.158. Een bedrag van € 31.158 wordt verrekend met de inzet van het financiële steunpakket van de Rijksoverheid voor de culturele sector in Weert. Het restant (€ 23.000) komt ten laste van de exploitatie vastgoed (programma 9, taakveld 3).

T53 Subsidie Munttheater (€ 68.065 incidenteel voordeel)

De subsidie aan Stichting Munttheater over de jaren 2016 t/m 2020 is met € 13.613 per jaar naar beneden bijgesteld als gevolg van het vervallen van de subsidiecomponent trekkewand. Het totaal teruggevorderde bedrag van € 68.065 wordt toegevoegd aan de onderhoudsreserve Vastgoed omdat het onderhoud van de trekkewand bij vastgoed is belegd. Deze storting is opgenomen bij het onderdeel mutaties reserves en voorzieningen, programma 5.

T57 Bodemsanering sloop Biest 1-3 (€ 139.898 budgettair neutraal)

Provincie Limburg heeft in 2020 een subsidie verleend van € 500.000,- voor het project Versterking en herinrichting van het Stadspark Weert. Een deel van dit bedrag (€ 264.989) dient conform raadsvoorstel DJ-989553 toegevoegd te worden aan de reserve bodemsanering sloop Biest 1-3. In 2020 is in totaal € 125.000 ontvangen en toegevoegd aan deze reserve. In 2021 wordt het restant van de subsidie ontvangen en toegevoegd aan de reserve (€ 139.898). Deze mutatie is budgettair neutraal en is ook opgenomen bij het onderdeel mutaties reserves en voorzieningen, programma 5.

T5* Kapitaallasten

Bij het programma 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' is de concernbrede toelichting op de kapitaallasten opgenomen.

Programma 6: Zorg, inkomen en participatie

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T61	Herstelhuis	I			189	189
T63	Vangnetbudget (naar T671)	S				25
T63	BUIG-uitkering 2015/2016	I	81	41		
T63	BUIG-uitkering 2021	S		121		
T63	Bijstandsverlening	S	280			
T63	BBZ (leningen)	S			55	55
T63	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers	I			1.577	1.577
T64	Bijdrage Risse	I				127
T65	Arbeidsparticipatie	I	100			
T65	Inburgering, Maatschappelijke begeleiding, Heroriëntatie zelfstandigen	I			6	70
T66	Individuele Wmo-voorzieningen	S	121	478		
T671	Huishoudelijke hulp en begeleiding (Wmo)	S	867	109		
T671	Vangnetbudget (van T63)	S			25	
T671	OGGZ (naar T681)	S			26	
T671	Kredietbank en Thuisadministratie	I	31	1		
T672	Jeugdzorg	S	143	1.262		
T681	Pilot Wonen Plus	I			614	614
T681	Maatschappelijke opvang	S			80	80
T681	OGGZ (van T671)	S				26
T61	Mutaties < € 25.000	I	31	36		20
T61	Mutaties < € 25.000 inclusief kapitaallasten	S	3		11	
T62	Mutaties < € 25.000	I	12		10	20
T63	Mutaties < € 25.000 (BBZ, rechtsdeskundige advisering)	S	27			
T63	Mutaties < € 25.000	S	7			
T63	Mutaties < € 25.000 (IOAW, IOAZ)	S	25			
T63	Mutaties < € 25.000	I			20	
T65	Mutaties < € 25.000	I				20
T682	Mutaties < € 25.000	I	4	9		
	Totaal		1.732	2.058	2.613	2.823
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-327		-210

T61 Herstelhuis (€ 189.291 neutraal)

Van de gemeente Venlo is een bedrag van € 189.291 ontvangen voor het project herstelhuis. Dit bedrag wordt als subsidie voor dat doel beschikbaar gesteld. Het herstelhuis is bedoeld voor mensen

die de grip op hun leven dreigen te verliezen. Het is een plek waar inwoners uit de regio Midden-Limburg terecht kunnen voor persoonlijk herstel, rust en stabiliteit, met het doel om te voorkomen dat mensen afglijden naar een (psychische) crisis.

T63 BUIG-uitkeringen 2015/2016 (per saldo € 39.884 incidenteel voordeel)

Met betrekking tot de door het Rijk toegekende budgetten BUIG over 2015 en 2016 heeft de gemeente Weert beroep aangetekend. Op basis van de werkelijke uitkeringen die zijn verstrekt in 2015 en 2016 zou er volgens de gemeente Weert een hoger bedrag moeten worden ontvangen van het Rijk. Vanwege de juridische procedures hierover dient het beschikbare budget voor juridische kosten met € 41.000 te worden verhoogd.

Op basis van de uitspraak van de rechtbank in het hierboven genoemde aangetekende beroep is inmiddels een nabetaling ontvangen van € 80.884. Met dit bedrag was in de begroting geen rekening gehouden, de batenraming wordt daarom verhoogd.

T63 BUIG-uitkering 2021 (€ 120.992 structureel nadeel)

De inkomsten van het Rijk voor bestrijding van de kosten van bijstand (het zgn. BUIG-budget) zijn op basis van de nadere voorlopige verdeling vastgesteld op € 14.031.876. In de begroting 2021 zijn op basis van de voorlopige verdeling inkomsten van € 14.152.868 geraamd. De bijstelling vindt zijn oorsprong grotendeels in de verwerking van de realisatiecijfers over 2020. Het BUIG-budget 2021 wordt definitief vastgesteld in september 2021.

T63 Bijstandsverlening (€ 280.000 structureel voordeel)

Als gevolg van Covid-19 stijgt de instroom in de bijstand minder hard dan verwacht. De meldingen bijstandsverlening zijn niet gestegen ten opzichte van vorig jaar. De meldingen zijn van mensen die geen of korte WW-rechten hebben opgebouwd en bij werkloosheid direct terugvallen op de bijstand. Er is rekening gehouden met besparing op uitkering door de loonkostensubsidie en de uitstroom van de statushouders.

T63 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (€ 55.000 structureel neutraal)

Een BBZ-uitkering wordt altijd als een voorlopige lening verstrekt. Ligt het bedrijfsresultaat uit het bedrijf in het afgesloten boekjaar boven de bijstandsnorm dan wordt de uitkering omgezet in een renteloze lening. Door de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wordt de instroom BBZ pas vanaf oktober 2021 verwacht, waardoor het budget met € 55.000 wordt bijgesteld.

T63 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (€ 1.577.000 incidenteel neutraal)

Op basis van de cijfers tot en met mei 2021 is er voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ca. € 765.000 aan uitkeringen verstrekt voor levensonderhoud, en € 120.000 aan bedrijfskredieten verstrekt. De Tozo loopt vooralsnog tot en met eind september 2021. De totale uitgaven voor de Tozo in 2021 worden geschat op € 1.577.000 (€ 1.207.000 uitkeringen levensonderhoud, € 170.000 uitvoeringskosten, € 200.000 bedrijfskredieten). De kosten van de uitkeringen worden volledig door het Rijk vergoed. Voor de vergoeding van de uitvoeringskosten geldt een vast bedrag per besluit op een aanvraag. De vergoeding per besluit bedraagt € 450 voor levensonderhoud en voor een bedrijfskrediet € 800.

T64 Bijdrage Risse (€ 127.448 neutraal)

In de meicirculaire 2021 is het budget Participatie Wsw met € 127.448 verhoogd. Deze bijdrage wordt volledig doorbetaald aan de Risse. Per saldo is het een budgettair neutrale bijstelling.

T65 Mutaties meicirculaire 2021 inburgering en maatschappelijke begeleiding en heroriëntatie zelfstandigen (€ 64.311 neutraal)

Bij de meicirculaire 2020 is vanaf 2021 structureel budget toegevoegd ter financiering van de uitvoeringskosten van de nieuwe wet (Wet Inburgering). Nu de wet is uitgesteld valt de instroom van inburgeraars in 2021 niet onder de nieuwe wet, maar onder de oude wet. Om die reden wordt de integratie-uitkering Inburgering in 2021 met € 5.708 verlaagd.

Daarnaast ontvangt Weert € 54.510 op basis van de meicirculaire 2021 voor Maatschappelijke Begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. In de meicirculaire 2021 is verder € 15.311 via een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld voor heroriëntatie zelfstandigen. Vanaf 1 januari 2021 dienen gemeenten ondersteuning te bieden aan zelfstandig ondernemers die zich willen heroriënteren.

Op T65 ontstaat er een nadeel van in totaal € 64.311 vanwege verhoging van de uitgavenbudgetten. Echter, dit nadeel wordt geneutraliseerd door een voordeel op de algemene uitkering (T07, algemene dekkingsmiddelen).

T65 Arbeidsparticipatie (€ 100.000 incidenteel voordeel)

De instroom in de bijstand en de aanvragen minimaregelingen zijn minder hard gestegen dan verwacht, waardoor er minder nodig was dan geraamd. Ook voor de verdere bedrijfsvoering op het gebied van werk, inkomen en zorg was minder inzet nodig. Hierdoor kan de betreffende raming met € 100.000 verlaagd worden.

T66 Individuele Wmo-voorzieningen (€ 357.000 structureel nadeel)

De bijstelling heeft hoofdzakelijk betrekking op woonvoorzieningen. De uitgaven voor woonvoorzieningen fluctueren jaarlijks. Deze zijn sterk afhankelijk van het aantal grote woningaanpassingen dat in een jaar plaatsvindt, omdat één grote woningaanpassing hoge kosten met zich kan meebrengen. Bij grote woningaanpassingen wordt extern advies ingewonnen over de goedkoopste passende oplossing, om de kosten te beperken. In de begroting 2021 is risicovol geraamd en is rekening gehouden met een beperkt aantal grote woningaanpassingen. Op basis van de uitgaven in de eerste maanden van 2021 en toegekende en aangevraagde woningaanpassingen is de begroting bijgesteld.

T63/671/681 Maatwerkdienstverlening 18+ (€ 51.056 neutraal, € 758.000 structureel voordeel)

Het aantal cliënten dat Wmo begeleiding ontvangt is ruim lager dan begroot. Het gebruik is weliswaar de afgelopen periode gestegen, maar minder hard dan waarmee in de begroting rekening was gehouden op basis van de trend in de afgelopen jaren. Daarnaast is er rekening gehouden met een bijdrage die vanuit de gemeente Venlo is toegezegd voor de cliënten die zijn doorgestroomd vanuit beschermd wonen naar Wmo begeleiding vanuit de gemeente Weert. De begroting wordt in totaal met € 851.000 naar beneden bijgesteld (€ 693.000 lagere lasten en € 158.000 hogere baten). Het aantal cliënten met hulp bij het huishouden is daarentegen harder gestegen dan in de begroting is aangenomen. Door de invoering van het landelijke abonnementstarief vanaf 2019 is de eigen bijdrage voor de midden- en hogere inkomens lager. Dit heeft een aanzuigende werking. Het precieze effect van het abonnementstarief was vooraf lastig te voorspellen. De begroting wordt als gevolg hiervan € 93.000 naar boven bijgesteld.

De neutrale mutatie heeft betrekking op uitgaven die naar andere taakvelden (T63 en T68) overgeheveld worden omdat ze daar naar de aard van de uitgaven meer thuishoren.

T671 Kredietbank en Thuisadministratie (per saldo € 29.440 incidenteel voordeel)

Doordat er in 2021 minder burgers aanspraak maken op budgetbeheer ten opzichte van voorgaande jaren, kan het budget met € 23.000 naar beneden bijgesteld worden. Daarnaast is op dit taakveld een bijstelling voor de Thuisadministratie van toepassing. Bij de definitieve subsidieafrekening 2020 bleek dat er € 2.509 teveel als voorschot was verleend. De teveel verleende subsidie wordt teruggevorderd en komt ten gunste van de algemene middelen. Daarnaast is voor 2021 een nieuwe subsidievoorschot verleend. Dit voorschot is in 2021 lager dan vooraf was begroot, waardoor per saldo een voordeel van € 3.931 ontstaat. Ook dit voordeel komt ten gunste van de algemene middelen.

T672 Jeugdzorg (€ 1.119.620 structureel nadeel)

Op basis van de geactualiseerde prognoses voor jeugdzorg zijn de verwachte kosten ruim € 1,1 miljoen hoger dan geraamd. Er zijn 2 hoofdoorzaken te noemen:

- Voor Weert zijn er in 2021 2 jeugdigen uitgestroomd en 3 nieuwe jeugdigen ingestroomd bij Jeugdzorg Plus. Dit is meer dan waarmee in de raming rekening is gehouden. Voor de ingestroomde jeugdigen is nog geen einddatum bekend, vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat de kosten het hele jaar 2021 doorlopen. Met aanvullende instroom van jeugdigen in de rest van 2021 is in de raming geen rekening gehouden.
- Een gezin met uithuisgeplaatste kinderen heeft zich in mei 2021 in Weert gevestigd. In de vorige woonplaats was het besluit genomen tot beschermde opvang van de kinderen gedurende 6 maanden. Door de verhuizing naar Weert zijn we op basis van de jeugdwet verplicht om dit besluit over te nemen. Na afloop van de 6 maanden (eind oktober 2021) zal de plaatsing en de hulpbehoefte van de kinderen worden geëvalueerd. Met eventuele aanvullende kosten naar aanleiding van de evaluatie is nog geen rekening gehouden.

T681 Pilot Wonen Plus (€ 613.738 incidenteel neutraal)

Om zorgwekkende zorgmijders die zelfstandig wonen in de wijk, voldoende zorg te kunnen bieden en toe te leiden naar reguliere zorg en daardoor ook overlast voor de wijk te verminderen, heeft het college een subsidie verstrekt van € 630.506 aan Buro Andersom voor de uitvoering van Pilot Wonen Plus. Deze subsidie wordt gedekt vanuit het restant van de eenmalige middelen voor de brede aanpak van dak- en thuisloosheid (€ 16.768), en een bijdrage van € 613.738 vanuit de centrumgemeente

Venlo voor Beschermd Wonen. Het Rijk heeft in 2021 voor deze pilot geld voor beschikbaar gesteld aan de centrumgemeente.

T681 Maatschappelijke opvang (€ 80.000 structureel neutraal)

De lasten voor flexibele maatschappelijke opvang zijn hoger dan vooraf was begroot. Een bijstelling van € 80.000 is daarom noodzakelijk. Deze lastenverhoging wordt door de centrumgemeente Venlo vergoed, waardoor de mutatie budgettair neutraal is.

Programma 7: Volksgezondheid en milieu

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T74	Bodemsanering Kraanweg 21A	I		100		
T7*	Kapitaallasten				24	
T71	Mutaties < € 25.000	I				4
T71	Mutaties < € 25.000	S	14			
T71	Mutaties < € 25.000	I	5			
T71	Mutaties < € 25.000	I				9
T72	Mutaties < € 25.000	I			21	21
T73	Mutaties < € 25.000	I		5		3
	Totaal		19	105	45	37
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-86		9

T74 Bodemsanering Kraanweg 21A (€ 100.000 incidenteel nadeel)

De bodem van de Kraanweg 21A is in het najaar 2020 verontreinigd nadat door brand diverse kunststof vaten met (chemische) vloeistoffen zijn leeggelopen. De totale kosten van de bodemsanering zijn ca. € 100.000. Voor deze calamiteit zijn geen middelen in de begroting 2021 opgenomen. Op 16 oktober 2020 heeft het college ingestemd om de kosten te verhalen op de eigenaar. Tevens is er een verzoek ingediend bij de provincie, waarbij de gemeente Weert maximaal € 25.000 subsidie zou kunnen krijgen, maar hier is nog geen uitsluitsel over.

Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en sted. vernieuwing

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T8*	Kapitaallasten	S			11	
T83	Wonen en bouwen	I/S	70	82		
	Totaal		70	82	11	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-12		11

Grondexploitatie Sportstraat

De grondverkoop van het project Sportstraat levert een positieve opbrengst op ten opzichte van de verwachte opbrengst binnen de grex. Dit wordt in de grex neutraal verwerkt.

T83 Bouwplan Horne Quartier en De Lichtenberg (€ 45.000 incidenteel voordeel)

De financiële bijdrage ten behoeve van de ambtelijke inzet inzake de begeleiding van de visie en beoordeling van het haalbaarheidsonderzoek bedraagt € 7.500 per kwartaal. De bijdrage wordt in rekening gebracht over 2021 en het laatste halfjaar van 2020.

T83 Bouwplan Walestraat (€ 25.000 incidenteel voordeel)

In de overeenkomst met de derde partij is vastgelegd dat de initiatiefnemer de ambtelijke kosten betaald.

T83 Doorbelasting personele lasten en overhead aan projecten/investeringen (€ 82.000 nadeel, waarvan € 20.000 incidenteel)

De overhead en personele lasten van de afdelingen OG, R&E en het team projecten voor bouwplannen van derden en investeringsbudgetten zijn in totaliteit € 82.000 hoger dan geraamd.

Programma 9: Middelen, bestuur en algemeen beheer

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T03	Kapitaallasten	S	17		80	
T03	Compensatie stichting Munttheater	I		23		
T03	Verkoop van de commerciële ruimte Poort van Limburg	I	175			
T01	Mutaties < € 25.000	I		15		
	Totaal		192	38	80	0
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			154		80

T03 - Opbrengst verkoop commerciële ruimte Poort van Limburg (€ 175.000 incidenteel voordeel)

De opbrengsten voor de verkoop van de commerciële ruimte Poort van Limburg zijn in 2021 ontvangen. De afwaardering van de boekwaarde is al verwerkt in de jaarrekening 2020.

T03 Compensatie Munttheater (€ 23.000 incidenteel nadeel)

Zoals bij programma 5 (T52) vermeld is, wordt voor het voortijdig beëindigen van het tijdelijk beheer van het zalencentrum Poort van Limburg, omdat deze tijdelijk als vaccinatielocatie diende, Stichting Munttheater financieel gecompenseerd. Een bedrag van € 23.000 komt ten laste van de exploitatie vastgoed. Deze compensatie wordt gedekt door de tijdelijk huur voor de vaccinatie. Deze tijdelijke huurinkomsten zijn reeds verwerkt in de 1e tussenrapportage, waardoor de compensatie in de 2e tussenrapportage budgettair verwerkt wordt.

T03 Kapitaallasten

Bij het programma 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' is de concernbrede toelichting op de kapitaallasten opgenomen.

Overhead

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T04	Projectleider Squit	I			69	69
T04	Kapitaallasten	S				68
T04	Bezettingsresultaat/ doorbelasting investeringsbudgetten, grondexploitatie en projecten	I/S		120		
T04	Bijstelling juridische kosten	I		100		
T04	Mutaties < € 25.000	I			6	6
T04	Mutaties < € 25.000	I		14		
	Totaal		0	234	75	143
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			-234		-68

T04 Projectleider Squit (€ 69.000 incidenteel neutraal)

De implementatie van Squit vergt een langere doorlooptijd dan oorspronkelijk bij de aanbesteding was voorzien. Hierdoor heeft de gemeente ook de projectleider Squit langer moeten inhuren. De dekking van de meerkosten van deze inhuur wordt gedaan vanuit een bijdrage van de Provincie Limburg. Daarmee is de bijstelling budgettair neutraal.

T04 Rechts- en deskundige advisering (€ 100.000 incidenteel nadelig)

Als gevolg van reguliere kosten rechts- en deskundige advisering en de nog lopende en nog uit te voeren zaken met betrekking tot Wob-verzoeken dient de raming met € 100.000 opgehoogd te worden.

T04 Bezettingsresultaat/ doorbelasting aan projecten en investeringsbudgetten/grex (€ 120.000 nadelig)

Door een (profiel)wijziging en herberekende doorbelasting van personele lasten dient de toerekening naar investeringsbudgetten, projecten en grondexploitatie bijgesteld te worden.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

TV	Omschrijving	I/S	Voordeel	Nadeel	Neutraal	
					Voordeel	Nadeel
T05	Lagere doorberekende rente aan grondexploitaties	I		44		
T07	Gemeentefonds meicirculaire 2021: bijstellingen accres, uitkeringsbasis en BCF	S	344		43	
T07	Gemeentefonds meicirculaire 2021: problematiek jeugdzorg	I/S	1.136			
T07	Gemeentefonds meicirculaire 2021: taakmutaties	S	2		31	
T07	Gemeentefonds meicirculaire 2021: decentralisatie-uitkeringen	S	15		80	
T07	Gemeentefonds meicirculaire 2021: integratie-uitkering Inburgering	I/S				6
T07	Gemeentefonds meicirculaire 2021: integratie-uitkering Sociaal domein	S	54		127	
T07	Stelpost Jeugdhulp kinderen AZC					43
T063	Parkeeropbrengsten	I		580		
T08	Onderuitputting kapitaallasten	I/S		68		932
T05	Mutaties < € 25.000 (kapitaallasten)	I				18
	Totaal		1.552	693	282	999
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)			859		-717

T05 Lagere doorberekende rente aan de grondexploitaties (€ 44.443 incidenteel nadeel)

Op basis van de boekwaarde per 1 januari wordt rente doorberekend aan de grondexploitaties. Op basis van de boekwaarde per 1 januari 2021 is de toegerekende voor 2021 € 44.443 lager (in totaliteit € 284.736) dan de oorspronkelijke raming.

Algemene (concernbrede) toelichting kapitaallasten (diverse programma's)

De afschrijvingslasten laten ten opzichte van de primaire begroting een daling zien van € 1.016.647. De stelpost kapitaallasten van € 1.000.000 is hiermee volledig gerealiseerd en komt te vervallen. Doordat kapitaallasten deels verrekend zijn, is er per saldo een budgettair nadeel.

T07 Algemene uitkering/Gemeentefonds (baten 2021 per saldo € 1.827.777 positief waarvan € 275.788 neutraal)

In deze tussenrapportage zijn de mutaties bij het Gemeentefonds van de meicirculaire 2021 verwerkt.

De belangrijkste mutaties van de meicirculaire 2021 zijn:

- negatieve bijstelling van het accres en positieve ontwikkeling van de uitkeringsbasis: per saldo € 125.409 positief.
- de positieve afrekening van de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds (BCF) (structureel € 262.000).
- extra middelen voor de problematiek Jeugdzorg € 1.135.865 (incidenteel).
- taakmutaties, onder andere extra middelen voor versterking van gemeentelijke anti-discriminatievoorziening: € 33.304.
- mutaties bij decentralisatie-uitkeringen of nieuwe decentralisatie-uitkeringen (Maatschappelijke begeleiding, Jeugdhulp kinderen AZC, Jeugd aan zet en Heroriëntatie zelfstandigen) per saldo € 94.996 hogere uitkering.

- verlaging integratie-uitkering Inburgering met € 5.708 (neutraal) omdat de inwerkingtreding van de nieuwe Inburgeringswet met een half jaar is uitgesteld.
- mutaties bij de integratie-uitkering Sociaal domein (€ 181.911 positief, waarvan € 127.448 neutraal is verwerkt t.b.v. Participatie-Wsw).

De bijstellingen van het accres en de uitkeringsbasis verlopen ook voor de jaren 2022 t/m 2025 per saldo positief.

Jeugdzorg

Rijk en VNG zijn in het voorjaar een incidentele compensatie 2021 voor de extra kosten jeugdhulp overeengekomen via het Gemeentefonds, waarvan € 438 miljoen in de meicirculaire 2021 is verwerkt. De compensatie is in principe niet volledig een budgettair voordeel. Er moeten extra kosten uit betaald worden, zoals het terugdringen van de wachtlijsten.

Weert ontvangt in 2021 € 1.135.865. Dit wordt volledig budgettair verwerkt. Op dit moment zijn er in onze gemeente wel diverse ideeën en wensen, maar deze zijn nog niet zo concreet dat het mogelijk is hier op dit moment middelen voor te reserveren. Daarnaast is 2021 nog maar relatief kort om de activiteiten ook al daadwerkelijk te starten.

Ook voor 2022 komen er extra middelen beschikbaar voor Jeugd. De extra middelen voor 2022 (en verder) zullen niet volledig budgettair verwerkt worden, omdat dan de extra kosten voor aanvullende of nieuwe taken wel opkomen.

Samengevat zijn de gevolgen voor 2021:

Reden	Voordeel	Nadeel	I/S	Effect op saldo
Meicirculaire 2021:				
- accres en uitkeringsbasis	€ 125.409		S	125.409 voordeel
- ruimte BCF plafond	€ 262.000		S	262.000 voordeel
- taakmutaties (waaronder problematiek jeugdzorg)	€ 1.169.169		I/S	1.137.753 voordeel
- inburgering		€ 5.708	I/S	neutraal
- decentralisatie-uitkeringen	€ 94.996		I/S	27.636 nadeel/ rest neutraal
- voormalig Sociaal domein	€ 181.911		S	54.463 voordeel/ Wsw neutraal
	€ 1.833.485	€ 5.708		
	Per saldo voordeel:	€ 1.827.777		
	waarvan neutraal:	€ 275.788		
	waarvan budgettair:	€ 1.551.989		voordelig

De gevolgen van de meicirculaire 2021 voor de jaren 2022 t/m 2025 zijn in de meerjarenbegroting 2022-2025 verwerkt.

T07 stelpost Jeugdhulp kinderen AZC bij Gemeentefonds (€ 42.791 hogere last, neutraal)

Weert ontvangt nog steeds de decentralisatie-uitkering Jeugdhulp kinderen AZC. Omdat het AZC in Weert gesloten is, zal deze uitkering komen te vervallen. Hiervoor is bij het Gemeentefonds een stelpost opgenomen. Op basis van de meicirculaire wordt deze stelpost met € 42.791 bijgesteld (neutraal).

T063 Parkeerbelasting (€ 580.000 incidenteel nadeel)

Als gevolg van Covid-19 worden de parkeeropbrengsten naar beneden bijgesteld (€ 200.000 off street; € 380.000 on street) . Over een eventuele compensatie door het Rijk vindt nog besluitvorming plaats.

Reserves

TV	Omschrijving	onttrekking	Storting	Neutraal	
				Voordeel	Nadeel
T010	Programma 04				37
T010	Programma 05				208
	Totaal	0			245
	Saldo voordeel/nadeel (een -(min)teken betekent een nadeel)		0		-245

Programma 4: Onderwijs

R4200 Kapitaallasten Onderwijs (€ 37.018, structureel neutraal)

Als gevolg van een concernbrede bijstelling van de kapitaallasten, wordt de raming van de kapitaallasten onderwijs in 2021 met € 37.018 naar beneden bijgesteld. Dit voordeel wordt toegevoegd aan de reserve Onderwijshuisvesting (R4200). Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de algemene toelichting op de bijstelling kapitaallasten bij het programma 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'.

Programma 5: Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied

R0300 Onderhoudsreserve Vastgoed (€ 68.065 incidenteel nadeel)

Een bedrag van € 68.065 wordt toegevoegd aan de onderhoudsreserve Vastgoed (R0300). Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de toelichting op T53 Subsidie Munttheater op programma 5.

Reserve bodemsanering sloop Biest 1-3 (€ 139.898 budgettair neutraal)

Provincie Limburg heeft in 2020 een subsidie verleend van € 500.000,- voor het project Versterking en herinrichting van het Stadspark Weert. Een deel van dit bedrag (€ 264.989) dient conform raadsvoorstel DJ-989553 toegevoegd te worden aan de reserve bodemsanering sloop Biest 1-3. In 2020 is in totaal € 125.000 ontvangen en toegevoegd aan deze reserve. In 2021 wordt het restant van de subsidie ontvangen en toegevoegd aan de reserve (€ 139.898). Deze mutatie is budgettair neutraal en is ook opgenomen bij de financiële analyse, programma 5.

Bijlage 3: Overzicht investeringsbudgetten

Bijstellingen/afsluiten en toelichtingen investeringsbudgetten

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2009									
61000	Stadhuis - bouwkosten	L	18.586.494	18.920.436	0	-333.942	Dit investeringsbudget dient gehandhaafd te blijven voor de reparatie van de parkeergarage van het stadhuis.		
61000		B	0	-347.401	0	347.401			
			18.586.494	18.573.034	0	13.460			
2010									
65119	Bocholterweg fase 2	L	261.800	228.948	0	32.852	Medio 2019 is gestart met de werkzaamheden en deze zullen naar verwachting medio 2021 worden afgerond.		
65119		B	-209.440	-176.588	0	-32.852			2021
			52.360	52.360	0	0			
2013									
61144	Driesveldln. Wilh. singel ivm stadhuis	L	5.117.359	4.991.996	0	125.363	Dit investeringsbudget is nog nodig voor de afronding van de Smeetspassage en de afronding Wilhelminastraat.		
61144		B	-1.887.159	-1.762.615	0	-124.544			2021
61146	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000	9.504	0	40.496	Twee architectenbureaus zijn door de Spoorbouwmeester goedgekeurd om schetsen te maken. Op basis van de schetsen wordt inzichtelijk wat de aanpak/reconstructie zal kosten. Daarnaast krijgen we een globaal inzicht wat het zou kosten als we alleen de platen zouden laten vervangen en dus zonder totaalplan van gehele aanpak/reconstructie.		
			3.280.200	3.238.885	0	41.315			2022

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2014									
61002	ICT vernieuw GEO/BGT	L	247.306	199.755	0	47.551	Van het investeringsbudget is een deel niet activeerbaar volgens de BBV regels, voor dat deel dat niet te activeren is, wordt het budget inhuur (projecten) opgehoogd(met 47K).	2021	B/A
61574	Zintuigenpark i.j.z. Man-kemp. Broek	L	208.750	192.338	0	16.412	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.		
61574		B	-104.375	-98.680	0	-5.696			
			351.681	293.414	0	58.267			
2015									
61068	KEC sportzaal onderwijs	L	1.588.575	1.588.941	0	-366	Het gebouw van het KEC is in december 2018 opgeleverd. Voor de realisatie van het KEC heeft de raad op 25 maart 2015 investeringsbudgetten beschikbaar gesteld. Deze budgetten 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 bestuurs-kantoor mogelijk te maken. Er heeft bevoorschotting vanuit de gemeente plaatsgevonden. Deze voorschotten zijn ten laste gebracht van de beschikbare investeringsbudgetten. Afrekening wordt voorzien in 2021.	2021	
61230	KEC bouw e.d.	L	6.863.144	6.321.958	0	541.186			
61230		B	-1.161.233	-1.310.843	0	149.610			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
61256	Aanpassingen gebouw beekstraat 54	L	500.000	212.837	0	287.163	Dit investeringsbudget 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. Naar verwachting zal de exploitant geen 3e tranche aanvragen.	2025	
64037	wateroverl.boshoven	L	2.535.870	876.674	1.444.089	215.106	Op basis van het raadsbesluit van 2 juni 2021 is het investeringsbudget met € 270.000 bijgesteld en het budget van € 245.000 voor sanering conform BBV op de exploitatie verantwoord. Deze kosten komen ten laste van de algemene reserve. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2021 afgerond en kan het krediet bij de 2e tussenrapportage 2022 worden afgesloten.	2022	
64037		B	-310.870	-40.870	0	-270.000			
64038	waterovl.bungal.park	L	1.337.176	117.082	0	1.220.094	Voorbereiding vindt plaats. Naar verwachting wordt in het laatste kwartaal 2021 gestart met de uitvoering.	2022	
64038		B	-37.176	-37.176	0	0			
2016			11.315.486	7.728.603	1.444.089	2.142.793			
61216	Fietsparkeerplaatsen	L	160.000	141.463	0	18.537	Er worden nog werkzaamheden uitgevoerd.	2022	
	Masterplan ICT AW Telefonie	L	130.000	0	0	130.000	Krediet kan worden afgesloten, volgens de BBV voorschriften mag dit niet geactiveerd worden.		A

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
65016	Inr. Openbaar gebied bij kec	L	492.200	482.416	0	9.784	Het gebouw van het KEC is in december 2018 opgeleverd. Voor de realisatie van het KEC heeft de raad op 25 maart 2015 investeringsbudgetten beschikbaar gesteld. Deze budgetten 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 2021.		
65016		B	-246.100	-221.490	0	-24.610			
65017	Inr. Og ikc school leuken	L	505.000	538.471	0	-33.471	Na afronding van de bouwwerkzaamheden van de 14 grondgebonden woningen op de voormalige winkelstrip, kan de 2e fase van het park aangelegd worden. Naar verwachting in 2021.	2021	
65017		B	0	-76.450	0	76.450			
65018	Wijkpark leuken; niet-school	L	280.750	248.802	0	31.948	Het park is nog niet volledig aangelegd. Er wordt gewacht op de realisatie van de levensloop-bestendige woningen op de locatie van de voormalige winkelstraat. Zodra deze zijn gerealiseerd, kan het park definitief ingericht worden. Naar verwachting in 2021.	2021	
65018		B	-280.750	-247.101	0	-33.649			
64036	rioolver.keent fase1	L	5.550.000	5.645.895	0	-95.895	De werkzaamheden zijn afgerond. Naast de dekking uit de voorziening vindt er een bijdrage van € 71.294 plaats vanuit een grondexploitatie. Het investeringsbudget kan na bijstelling met € 24.601 worden afgesloten.	2021	B/A
64036		B	-5.550.000	-4.813.515	0	-736.485			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
60050	Natuur- en landschapvisie	L	234.753	204.016	0	30.738	Het project natuur- en landschapvisie is nog in uitvoering en kan derhalve niet worden afgesloten. Deelprojecten worden in 2020/2021 uitgevoerd.	2021	
60050		B	-234.753	-194.702	0	-40.051			
			1.041.100	1.707.806	0	-666.706			
2017									
61004	Verbeteren wifi netwerk binnenstad	L	11.987	9.734	0	2.254	Werzaamheden zijn uitgevoerd. Het investeringsbudget kan worden afgesloten.	2021	A
61004		B	-11.987	-9.734	0	-2.254			
60053	Onderzoek fietsinfrastructuur	L	25.000	0	0	25.000	Deze post is in 2017 aangevraagd als voorwaarde om verder te kunnen met het project hoogwaardige fietsverbinding Weert – Nederweert. In 2021 en 2022 wordt dit budget ingezet om de noodzakelijke voorbereidingen te laten treffen voor de hoogwaardige fietsverbinding Weert – Nederweert. De gemeente Nederweert legt eveneens € 25.000 in. Naar verwachting wordt dit project in 2023 afgerond.	2023	
61655	Software key2parkeren	L	50.000	0	0	50.000	Investeringsbudget kan worden afgesloten, volgens de BBV voorschriften mag dit niet geactiveerd worden.		B/A
61217	Slagboominstallatie ursulinen/walb. Kromgarage	L	50.000	50.084	0	-84	Deze werkzaamheden zijn volledig uitgevoerd. Na bijstelling wordt het investeringsbudget afgesloten.	2021	B/A
61446	Fijnstofinstall parkeergarages 2017	L	373.249	310.000	0	63.249	De werkzaamheden en afrekeningen zijn afgerond. Het investeringsbudget kan worden afgesloten.	2021	A
61446		B	-310.000	-310.000	0	0			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
65100	Aankoop pand Rick	L	511.733	500.000	0	11.733	Deze investeringsbudgetten 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 2022 (was eerst eind 2019).	2021	
65100		B	-555.000	-500.000	0	-55.000			
60055	Advieskst versterking centrumfunctie	L	63.000	17.830	0	45.170	Conform raadsbesluit van 2 juni 2021 is dit investeringsbudget afgeraamd naar € 17.830,04. Het restant wordt ingezet voor Streetwise.		B/A
60055		B	-63.000	-17.830	0	-45.170			
65015	Ontwikkeling Weert-West 2	L	381.600	279.992	0	101.608	Enkele onderdelen van deze projecten zijn uitgevoerd in 2020/Q1 2021. De brug over de gracht als verbinding tussen beide terreinen kan pas in een later stadium worden aangelegd. Daarnaast moet er nog een verrekening plaatsvinden met HQ. Deze verrekening vindt pas plaats als alle afspraken zijn nagekomen.		
65015		B	-381.600	-214.088	0	-167.513			
61257	JvH toekomstbest.monument bouwkn.	L	2.459.603	2.768.027	51.450	-359.874	De uitvoering van de renovatie van het JvH museum is gestart 2020 en loopt door tot augustus 2021. Deze investeringsbudgetten zijn deels onderdeel van de werkzaamheden voor de versterking van de centrumfunctie en kunnen pas worden afgesloten als de eindafrekening met provincie Limburg heeft plaatsgevonden (vóór 1 juli 2022). De looptijd van het project is vertraagd.	2021	
61257		B	-287.000	-272.629	0	-14.371			
61259	JvH toekomstbest.monument install.	L	487.252	1.033.654	0	-546.402		2021	
61260	JvH toekomstbest. Monument inrichting	L	70.487	32.654	24.823	13.011		2021	
61260		B	-70.487	-19.032	0	-51.455			
61420	JvH museaal install.	L	440.545	7.946	0	432.599		2021	
61420		B	-24.873	-5.946	0	-18.927			
61421	JvH museale aanpassingen bouwkundig	L	665.000	31.471	0	633.529	De uitvoering van de renovatie van het JvH museum is gestart in 2020 en loopt door tot medio 2021.	2021	
61422	JvH museale aanpass. Zolder bouwkn.	L	250.000	2.069	0	247.931			
61423	JvH museale aanpass. Zolder installatie	L	144.553	1.157	0	143.396			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
61428	JvH museale aanpass. Kantoor bouw	L	59.000	7.411	0	51.589			
61433	JvH museale aanpass. Kantoor install.	L	46.840	14.838	0	32.002			
61445	JvH museale aanpass kantoor inrichting	L	25.000	2.019	0	22.981			
61445		B	-25.000	0	0	-25.000			
61447	JvH museale inrichting	L	800.000	524.212	19.326	256.462			
61447		B	-800.000	-78.045	0	-721.955			
60049	JvH voorbereidingskosten	L	188.390	337.292	0	-148.902			
60049		B	-188.390	-188.390	0	0			
61493	Groot onderh.recreatieve fietsroutes	L	210.000	210.000	0	0	De werkzaamheden zijn afgerond.	2021	A
61543	Ondergr.inzamelstations 2017	L	71.266	107.266	0	-36.000	Werkzaamheden zijn afgerond. Investeringsbudget kan worden afgesloten.	2021	A
61543		B	0	-36.000	0	36.000	Werkzaamheden zijn afgerond. Investeringsbudget kan worden afgesloten.		
61544	Glasbakken 2017	L	50.000	12.927	0	37.073	In het 3e kwartaal van 2021 is het vervangingsplan afgerond en zal planmatig worden vervangen.	2021	
65021	Gevelverbetering binnenstad	L	300.000	260.000	0	40.000	Dit investeringsbudget 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 2022 (was eerst eind 2019).	2021	
65021		B	-300.000	-204.045	0	-95.955			
61675	Uitkoopregeling Boeketweg hoogsp leiding	L	0	33.822	0	-33.822	Dit investeringsbudget kan worden afgesloten zodra de bewoners de nieuwe woning hebben betrokken en de oude woning is gesloopt. Alle kosten worden geregistreerd en teruggevraagd middels landelijke regeling. In 2021 worden de resterende kosten gemaakt en volgt einddeclaratie (SiSa).	2021	
61675		B	0	-41.973	0	41.973			
			4.717.168	4.656.692	95.599	-35.123			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
2018									
61050	Vervanging website www.weert.nl	L	30.000	14.719	0	15.281	Recente werkzaamheden zijn uitgevoerd. Verdere werkzaamheden worden later uitgevoerd in 2021. Investeringsbudget moet worden gehandhaafd.		
65002	Verbetering trottoirs	L	300.000	300.000	0	0	De werkzaamheden zijn uitgevoerd.	2021	A
65003	Verlichting binnenstad (steegjes)	L	120.252	39.326	0	80.926	Dit investeringsbudget 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 2022 (was eerst eind 2019).	2021	
65003		B	-54.072	-14.072	0	-40.000			
61218	Hard- en software parkeersysteem garages	L	60.000	58.811	0	1.189	De werkzaamheden zijn afgerond en na bijstelling kan het investeringsbudget worden afgesloten.	2021	B/A
60037	Theaterverlichting 18/19 ivs	L	118.000	118.000	0	0	De afrekening heeft plaatsgevonden, waardoor het investeringsbudget kan worden afgesloten.		A
61258	Zitbanken, spelaanleidingen binnenstad	L	25.000	19.579	0	5.421	Op de Korenmarkt komt nog een nieuwe spelaanleiding.	2021	
61258		B	-25.000	0	0	-25.000			
61538	Ondergrondse inzamelstations 2018	L	76.266	79.826	0	-3.560	In het 3e kwartaal van 2021 is het vervangingsplan afgerond en zal planmatig worden vervangen.	2021	
61658	Glasbakken 2018	L	50.000	333	0	49.667	Vervanging wordt in 2021 gerealiseerd.	2021	
61662	Grootstch.rioolverv.Keent Fase 2	L	100.000	12.676	0	87.324	Voorbereidingskosten voor investeringsbudget MIP GRP jaarschijf 2023	2023	
61662		B	-100.000	-11.441	0	-88.559			
64039	rioolverv.moese (f1)	L	8.373.264	404.420	4.564	7.964.280	In het 4e kwartaal 2020 is gestart met de uitvoering.	2023	
64039		B	-3.460.728	-208.264	0	-3.252.464			
61663	Grootstch.rioolverv.Moesel Fase 2	L	100.000	7.441	0	92.559	Voorbereidingskosten voor investeringsbudget MIP GRP jaarschijf 2022.	2022	
61663		B	-100.000	-7.051	0	-92.949			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
64040	riool biestminder eo	L	2.200.000	65.138	0	2.134.862	Voorbereiding start in 2021. Naar verwachting wordt in 2022 gestart met de uitvoering.	2023	
64040		B	-974.352	-34.802	0	-939.550			
61664	Gebiedsger.aanp.riol.GraafHorne eo	L	100.000	1.048	0	98.952	Voorbereidingskosten voor investeringsbudget MIP GRP jaarschijf 2024.	2024	
61664		B	-100.000	-1.048	0	-98.952			
64041	gr.onderh.18-2	L	150.000	115.292	0	34.708	Werkzaamheden zijn afgerond en het investeringsbudget kan worden afgesloten.	2021	A
64041		B	-150.000	-115.292	0	-34.708			
64042	gr.onderh.18-3	L	600.000	462.927	0	137.073	Werkzaamheden zijn afgerond en na bijstelling kan het investeringsbudget worden afgesloten.	2021	B/A
64042		B	-600.000	-443.541	0	-156.459			
64044	watero.l.heugt.br.d.	L	280.000	45.321	147.500	87.179	Voorbereiding vindt plaats. Naar verwachting wordt na de zomervakantie gestart met de uitvoering.	2021	
64044		B	-100.000	-18.474	0	-81.526			
	Het ruitersstandbeeld	L	50.000	50.000	0	0	Deze investeringsbudgetten 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 2022 (was eerst eind 2019).	2022	
		B	-50.000	-50.000	0	0			
	De sokkel van het ruitersstandbeeld	L	100.000	100.000	0	0			
		B	-100.000	-100.000	0	0			
65022	De kiosk	L	35.000	10.320	0	24.680			
65022		B	-35.000	0	0	-35.000			
61572	Herontwikkeling muntcomplex	L	440.000	7.731	0	432.269	Deze investeringsbudgetten 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 2022 (was eerst eind 2019).	2022	
61572		B	-440.000	-4.000	0	-436.000			
			7.018.630	904.925	152.064	5.961.641			
2019									
61646	Zoutstrooiers 2019	L	100.000	63.285	0	36.715			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
65005	Herinrichting Hegstraat	L	158.200	173.959	0	-15.759	Werzaamheden zijn uitgevoerd. Na bijstelling kan het investeringsbudget worden afgesloten.	2021	B/A
65005		B	-38.778	-53.778	0	15.000			
65012	Kleine verkeersknelpunten 2019	L	175.000	174.629	0	371	Werzaamheden zijn uitgevoerd. Investeringsbudget kan worden afgesloten.	2021	A
	Overst.Hush/Laarv Molenake.19	L	120.400	120.400	0	0			A
61220	Vervanging betaalterminals	L	46.000	44.775	0	1.225	De laatste werkzaamheden voor de betreffende parkeerautomaten, het verven van 21 automaten, worden dit jaar afgerond.	2021	
60054	Visie herinrichting omg. Kasteelsin (dekking vanuit centrumfunctie)	L	17.000	13.940	0	3.060	Deze investeringsbudgetten 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 2022 (was eerst eind 2019).	2022	
60054		B	-17.000	-13.940	0	-3.060			
	Spoorlijn Weert-Antwerpen	L	2.000.000	0	0	2.000.000			
61222	Stroomvoorz. Warenmarkt binnenstad	L	28.000	23.131	0	4.869	Afrondende werkzaamheden vinden plaats in 2021.	2021	
61647	Tijdelijke huisvesting Maaskei	L	175.000	175.000	0	0			
65110	Renovatie wedstrijdbad	L	221.115	0	0	221.115	Werzaamheden zijn afgerond.		B/A
60048	Open Club onderz/voorber/begeleiding	L	114.700	110.891	0	3.809			
61657	Open Club ledverlichting veld5+6	L	91.200	0	0	91.200			
61657		B	-22.800	0	0	-22.800			
61649	Tegel waterput archeoroute	L	30.500	17.224	0	13.276			
61649		B	-30.500	-17.224	0	-13.276			
61534	Zitbanken Nieuwe Markt	L	107.771	68.016	4.654	35.101			
61535	Vergroening nieuwe markt	L	167.500	174.680	0	-7.180			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
60057	Inv.subsidie herhuisvesting Kwintet	L	145.599	141.314	0	4.285	Om geluidshinder te verminderen worden akoestische gordijnen aangeschaft. Deze maatregel was niet meegenomen in het programma van eisen. De kosten van de akoestische gordijnen zijn € 3.658,35 incl. BTW. De bijstelling van het investeringsbudget met € 3.658,35 leidt tot een aanvullende kapitaallast van € 541.		
64034	ondergr.inz.stat.19	L	76.266	21.850	0	54.416			
64034		B	0	-21.850	0	21.850			
61659	Glasbakken 2019	L	50.000	0	0	50.000			
64001	Groot onderhoud riolering 2019-2	L	750.000	509.456	0	240.544		2022	
64001		B	-750.000	-493.037	0	-256.963			
61629	Afdekvloer sph Boshoven	L	121.000	106.092	0	14.908			B/A
61630	Basketbaltoren SPH boshoven	L	46.585	25.590	0	20.995			B/A
61631	Klok sph Boshoven	L	15.730	11.817	0	3.913			B/A
61633	Verduurzaming stadhuis	L	746.613	75.890	0	670.723			
61634	Verduurzaming gemeentewerf	L	0	57.030	0	-57.030			
61635	Verduurzaming St. Theunis	L	0	93.426	0	-93.426			
61635		B	0	-20.180	0	20.180			
61636	Verduurzaming LED Atletiekver.Weert	L	0	48.770	0	-48.770	Op 3 februari 2021 (DJ-1111318) heeft de raad ingestemd met de vorming van een energiefonds. Het beginkapitaal van het energiefonds is gevormd door onder andere het restant van de eerder beschikbaar gestelde € 1.000.000,- ten behoeve van de verduurzaming van gemeentelijke accommodaties. In het raadsvoorstel is een inschatting gemaakt van het restant van dit bedrag (€ 210.000,-). Inmiddels zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en wordt voorgesteld om het volledige restant te oormerken voor het energiefonds.		
61637	Verduurzaming Munttheater	L	0	13.628	0	-13.628			
61638	Verduurzaming Grenslibel	L	0	99.272	0	-99.272			
61638		B	0	-17.787	0	17.787			
61639	Verduurzaming DESM	L	0	30.617	0	-30.617			
61639		B	0	-5.497	0	5.497			
61640	Verduurzaming Bosuil	L	0	17.443	0	-17.443			
61640		B	0	-6.266	0	6.266			
61641	Verduurzaming MFA Keent	L	0	42.747	0	-42.747			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
61641		B	0	-12.349	0	12.349			
65091	Opwaardering MMC	L	295.000	346.677	0	-51.677			
65092	Opwaardering Brevendia	L	60.000	118.310	0	-58.310			
65093	Opwaardering op den das	L	80.000	99.156	0	-19.156	Is samengevoegd ten behoeve van SPUK en MJOP.		A
65094	Opwaardering Atletiekbaan	L	125.000	135.573	0	-10.573			
65095	Opwaardering Laar	L	315.000	388.095	0	-73.095			
			5.520.101	2.880.775	4.654	2.634.673			
2020									
61644	Uitbr./elektrificatie Wagenpark	L	50.000	51.551	0	-1.551	Vervanging is gerealiseerd. Na bijstelling kan het investeringsbudget worden afgesloten.	2021	B/A
61645	Vervanging mobiele telefoons	L	40.000	40.025	0	-25	Vervanging is gerealiseerd. Na bijstelling kan het investeringsbudget worden afgesloten.		A
61651	2 Elektrische bestelauto's	L	53.000	0	0	53.000	Dit investeringsbudget is niet nodig, omdat de vervanging deel uitmaakt van de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark. Vervangingen vinden plaats obv leasecontracten.		A
61652	10 fietsen Boa's	L	20.000	338	0	19.662	Fietsen zijn in het 2e kwartaal geleverd en dienen nog bestickerd te worden.	2021	
65106	Infra rioolvervanging Moesel F1	L	2.449.500	4.370	0	2.445.130	Gekoppeld aan GRP-project.	2023	
61653	Materieel gladheidsbestrijding	L	120.000	0	0	120.000			
65108	Stel post kleine verkeersknelp.2020	L	175.000	43.786	0	131.214		2021	
61654	VRI Kazernelaan	L	350.000	0	0	350.000	Werk wordt momenteel voorbereid.	2022	
61656	Herenvenneweg 2 527m2 school	L	1.556.200	100.000	0	1.456.200			
60052	Geluidsinstallatie MC Bosuil	L	115.000	103.500	0	11.500			
61648	Aanleg Cruijff Court	L	391.600	7.598	0	384.002	Besluitvorming over het investeringsbudget in de 2021 raad van juli.		
61648		B	-18.700	-7.598	0	-11.102			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
65111	Minder steen, meer groen 2020	L	370.000	196.864	0	173.136	Dit project loopt t/m 2023. In 2022 wordt via de prioriteiten nog een aanvullend bedrag thv € 185.000 beschikbaar gesteld.	2023	
61660	Ondergrondse inzamelstations 2020	L	76.266	60	0	76.206			
61661	Glasbakken 2020	L	50.000	1.826	0	48.175			
61665	Verb.gemalen en drukriol.20-27	L	2.500.000	496.998	8.182	1.994.820		2022	
61666	Groot onderhoud 20-27/Relinen	L	1.000.000	276.625	470.000	253.375		2021	
61667	BRP maatregelen 20-27	L	50.000	14.184	13.400	22.416			
61668	Groot onderhoud riolering 2019-03	L	40.000	26.112	0	13.888		2022	
61668		B	-40.000	-26.112	0	-13.888			
61669	Klimaatadaptatiemaatregelen (prio19)	L	200.000	12.240	0	187.760		2022	
61669		B	-200.000	0	0	-200.000			
60058	Opwaardering PDV-locatie Moesdijk	L	90.000	0	0	90.000			
65112	Renov.toplaag kunstgras MMC	L	300.000	0	0	300.000	Is samengevoegd ten behoeve van SPUK en MJOP.		A
61671	Herenvennew 2 250m kind.opv/soc.cult	L	468.000	0	0	468.000			
61673	Alarmerings- verbind.mid BHV	L	13.000	0	0	13.000			
60056	Onderzoek sporthal Boshoven	L	27.500	22.990	4.750	-240	Onderzoek is afgerond. Facturatie loopt nog achter. Afsluiten eind 2021.	2021	
61672	Uitbreiding huisvesting NMC	L	480.000	45.986	0	434.014			
65107	Rec rot Ringb-O +MaasIn/Jobstr	L	930.000	863.113	0	66.887		2021	
65107		B	-250.000	-70.693	0	-179.307			
65109	Oversteek Laarveld/Ringbaan-Noord	L	1.941.600	1.055.249	1.291.013	-404.662	Bouw fietsbrug wordt eind 2021 afgerond.	2021	
65109		B	-325.000	-775.181	0	450.181			
65113	Stadspark 1 bruggen, vlonderoever	L	392.900	58.986	72.972	260.942			
65114	Stadspark 2 wegebouwwerken/bomen	L	722.884	568.325	0	154.559			
65115	Stadspark 3 lichtmasten paviljoen	L	175.760	3.770	0	171.990			
65115		B	0	0	0	0			

Budget	Omschrijving	L / B	Begroot	Werkelijk	Verplichtingen	Vrije ruimte	Toelichting	Verwacht jaar gereed	Actie
65116	Stadspark 4 herinrichting	L	564.975	170.089	470.000	-75.114			
65116		B	-564.975	-107.411	0	-457.564			
65117	Stadspark 5 archeol.onderz.erfgoed	L	275.000	30.011	0	244.989			
65117		B	-275.000	-6.294	0	-268.706			
65118	Opwaardering DESM	L	523.881	11.307	0	512.574			
			14.838.391	3.212.613	2.330.318	9.295.460			
2021									
65120	Maatregelen Boshoverbrug	L	850.000	58.732	6.760	784.508		2021	
65121	Stel post kleine verkeersknelpunten 2021	L	175.000	0	0	175.000		2022	
65122	Verkeersveiligheidsmaatr. Laarderweg/Rietstraat	L	315.000	0	0	315.000		2021	
65123	Verkeersveiligheidsmaatr. 20-21	L	1.277.695	0	0	1.277.695		2022	
65123		B	1.277.695	0	0	1.277.695		2022	
64047	BRP afkoppelen Tung Dorpsstr	L	485.000	0	0	485.000		2022	
64048	BRP maatr. Afkoppelen Horsterweg	L	550.000	0	0	550.000		2022	
64049	Dr Schaepmansstraat infra GRP	L	696.000	0	0	696.000	Gekoppeld aan GRP-project.	2022	
64050	Biest Minderbroederslaan infra GRP	L	660.000	0	0	660.000	Gekoppeld aan GRP-project.	2023	
64051	Rioolvervanging Laarderweg	L	365.000	0	0	365.000		2022	
64052	Rioolvervang Dr. Schaepmansstraat	L	2.320.000	71.615	27.244	2.221.141		2022	
64052		B	-922.352	0	0	-922.352		2022	
64053	BRP maatregelen Breyvin	L	917.000	0	0	917.000		2022	
64054	BRP maatr. Houtstraatlossing	L	16.000	0	0	16.000		2022	
64054		B	-16.000	0	0	-16.000		2022	
61670	Herontwikkeling Beemdenstraat 38	L	401.148	0	0	401.148			
61670		B	-401.148	0	0	-401.148			
65125	Infra wateroverlast Boshoven	L	200.000	0	0	200.000		2021	
			9.166.038	130.347	34.004	8.801.687			

Bijlage 4: Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen

Afkorting	Uitgeschreven
AZC	Asielzoekerscentrum
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BCF	BTW-CompensatieFonds
BsGW	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
BUIG	Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
GreX	Grondexploitatie
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen
KEC	Kennis en Expertise Centrum
MIP GRP	Meerjareninvesteringsplan Gemeentelijk Rioleringsplan
ML	Midden Limburg
OAB	Onderwijs Achterstanden Beleid
OGGZ	Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
PO	Primair onderwijs
RIB	Raadsinformatiebrief
SiSa	Single information, Single audit
Squit	Software voor vergunningverlening, toezicht en handhaving
TONK	Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Tozo	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
WABO	Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wob	Wet openbaarheid van bestuur
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
Wvggz	Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg
WW	Werkloosheidswet