

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Sector | : Bedrijfsvoering | Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/> |
| Afdeling | : Financiën | Niet openbaar: <input type="checkbox"/> |
| Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken) | : | Kabinet: <input type="checkbox"/> |
| Behandelend medewerk(st)er | : Jos Verheesen Tel.: (0495) 575 539 | |
| Portefeuillehouder(s) | : J.M. Cardinaal | Nummer B&W-advies: BW-005913 |

ONDERWERP

1e rapportage 2013 (financiële bijstellingen)

ADVIES

De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de 1e rapportage 2013 van de bijstellingen van exploitatie en de kredieten.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing.

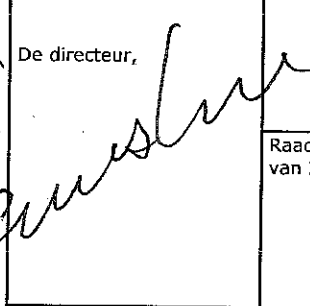





Algemeen:

In de vergadering van uw college van B&W van 13 februari 2013 is ingestemd met het 3 keer per jaar aanbieden aan de gemeenteraad van een financiële tussenrapportage.

Kenmerk van deze rapportages is dat deze met een zeer korte doorlooptijd worden opgesteld. De gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportage worden aangeboden los van de P&C-producties (voor- en najaarsnota).

Op dinsdag 2 april jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 1^e rapportage 2013. De eerste resultaten treft u bijgaand aan, zijnde:

- * een overzicht van de (meerjarige) mutaties;
- * een toelichting op de belangrijkste mutaties (alleen de bedragen van de jaarschijf 2013);
- * een overzicht van de meerjarig bijgestelde ramingen (productenoverzicht);
- * een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - * een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting)
 - * voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting)

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|-----------|--|---|---|---|---|
| Weert, 11 april 2013 | | S | | B | W | W | W | W |
| De directeur,  | | | akkoord |  | |  | |  |
| | Raad van 22 mei 2013 | | bespreken | |  | |  | |
| | | Behandeling uiterlijk in college van 16 april 2013 | | | | | | |

Beslissing d.d.: 16 april 2013

Nummer: 13

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele aanpassing.

De secretaris,


* voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting).

Conform planning, en afspraak met het BFO, wordt deze rapportage aanstaande vrijdag 19 april 2013 via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in het BFO van 16 mei 2013.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling, plaats in de eerst volgende raadsvergadering (22 mei 2013) na aanbieding van de rapportage. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

Het concept raadsbesluit treft u bijgaand aan.

De voorliggende rapportage is nog géén afgerond eindproduct. Er zijn nog enkele onvolkomenheden, te weten:

- * de lay-out, opmaak en nummering moet nog worden aangepast;
- * de toelichting op de mutaties en kredieten moet nog kritisch worden "nagelezen en wellicht (tekstmatig) aangepast";

De eerste en enige behandeling door uw college vindt plaats in de vergadering van 16 april 2013.

Argumenten:

Niet van toepassing

Kanttekeningen:

Niet van toepassing

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
- Nadere specificatie:* niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Overig

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Niet van toepassing

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

Rapportages

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Vergadering van de gemeenteraad van 22 mei 2013

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal

Behandelend ambtenaar : Jos Verheesen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000809

Doorkiesnummer : (0495) 575 539

Agendapunt: -

ONDERWERP

1e rapportage 2013 (financiële bijstellingen).

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Het college van B&W heeft in de vergadering van 13 februari 2013 besloten om 3 keer per jaar een financiële tussenrapportage aan te bieden aan de gemeenteraad. Uw raad is hierover via de tilislijst in kennis gesteld.

PROBLEEMSTELLING

Kenmerk van de rapportage is dat deze met een zeer korte doorlooptijd is opgesteld. De gemeenteraad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportage wordt aangeboden los van de P&C-producties (voor- en najaarsnota).

Op dinsdag 2 april jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 1^e rapportage 2013. De inhoud is:

- * een overzicht van de (meerjarige) mutaties;
- * een toelichting op de belangrijkste mutaties (alleen de bedragen van de jaarschijf 2013);
- * een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - * een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting)
 - * voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting)
 - * voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting).

Conform planning is de rapportage op vrijdag 19 april 2013 via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage is besproken in het BFO van 16 mei 2013.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering (22 mei 2013) na aanbieding van de rapportage. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

COMMUNICATIE

EVALUATIE

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

Instemmen met de 1e rapportage 2013 van de bijstelling van de exploitatie en de kredieten.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-000809

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2013;

b e s l u i t :

Instemmen met de 1e rapportage 2013 van de bijstelling van de exploitatie en de kredieten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans



1^e Rapportage 2013

Inleiding

Als college van B&W hebben wij in de vergadering van 13 februari 2013 besloten om 3 keer per jaar een financiële tussenrapportage aan te bieden aan de gemeenteraad.

Kenmerk van de nu voorliggende rapportage is dat deze met een zeer korte doorlooptijd is opgesteld. Uw raad kan daardoor beschikken over actuele informatie. De rapportage wordt aangeboden los van de P&C - producties (voor- en najaarsnota).

Op dinsdag 2 april jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 1e rapportage 2013. De inhoud is:

- een overzicht van de (meerjarige) mutaties (uitgaande van de cijfers tot 1 april 2013);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties (alleen de bedragen van de jaarschijf 2013);
- een overzicht kredieten, nader onderverdeeld in:
 - een totaaloverzicht van "lopende" kredieten (eventueel met toelichting)
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten (eventueel met toelichting)
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting);

Conform planning is de rapportage op vrijdag 19 april 2013 via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in het BFO van 16 mei 2013.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering (22 mei 2013) na aanbieding van de rapportage. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

In de raadsvergadering van 22 mei 2013 zijn wij voornemens uw raad een geactualiseerd overzicht van de risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen voor te leggen. Hierbij zullen wij eveneens met uw raad afspreken of dit overzicht in elke raadsvergadering wordt voorgelegd of een plaats gaat krijgen in deze rapportage.

Overzicht meerjarige mutaties

| Progr. | Product | NAAM | Rapportage 1 2013/2013 | Rapportage 1 2013/2014 | Rapportage 1 2013/2014 | Rapportage 1 2013/2015 |
|--------|---------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| PR01 | 002-11 | Publieksvoorlichting | 12.365,00 | 12.365,00 | 12.365,00 | 12.365,00 |
| PR01 | 005-00 | Bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen | 7.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR01 | 140-00 | Veiligheid | -136.491,00 | -136.491,00 | -136.491,00 | -136.491,00 |
| PR01 | | | -116.710,00 | -124.126,00 | -124.126,00 | -124.126,00 |
| PR03 | 480-02 | Leerlingenvervoer | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 | 65.900,00 |
| PR03 | 510-00 | Bibliotheek | 10.135,00 | 10.135,00 | 10.135,00 | 10.135,00 |
| PR03 | 530-20 | Sportbeoefening / sportbevordering | -6.962,00 | -6.962,00 | -6.962,00 | -6.962,00 |
| PR03 | 540-00 | Theateraccommodatie / podiumkunsten | 8.076,00 | 8.076,00 | 8.076,00 | 8.076,00 |
| PR03 | 540-01 | Amateuristische kunstbeoefening | 30.060,00 | 12.380,00 | 12.380,00 | 12.380,00 |
| PR03 | | | 107.209,00 | 89.529,00 | 89.529,00 | 89.529,00 |
| PR04 | 614-00 | Gemeentelijk minimabeleid | -82.930,00 | -82.930,00 | -82.930,00 | -82.930,00 |
| PR04 | 622-00 | WMO Hulp bij huishouden | -50.469,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| PR04 | 650-00 | Kinderopvang | 85.280,00 | 85.280,00 | 85.280,00 | 85.280,00 |
| PR04 | 652-00 | Voorziening gehandicapten | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| PR04 | | | 51.881,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| PR05 | 810-00 | Ontwikkeling en herziening bestemmingsplannen | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| PR05 | 810-01 | Ontwikkeling RO-beleid | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| PR05 | 820-00 | Volkshuisvestingsbeleid | 6.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR05 | 820-03 | Ontwikkeling en begeleiding bestemmingsplannen | -46.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR05 | 823-00 | Verlenen bouwvergunningen | 15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR05 | | | -24.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR06 | 210-01 | Asfaltverhardingen | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR06 | 214-01 | Lasten betaald parkeren | 7.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR06 | 723-03 | Vergunningen | -81.676,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 |
| PR06 | 723-04 | Handhaving | 82.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| PR06 | | | -17.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PR07 | 960-00 | Saldo kostenplaatsen | 200.529,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| PR07 | | | 200.529,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | | Kleine aanpassingen < € 5.000 | 34.293,00 | 22.239,00 | 22.239,00 | 22.239,00 |
| | | | 235.864,00 | 139.992,00 | 139.992,00 | 139.992,00 |

Toelichting op belangrijkste mutaties

(alleen bedragen jaarschijf 2013)

Programma 1

Product 140-00 Veiligheid

De bewaarfunctie van gevonden voorwerpen wordt door de afdeling Publiekszaken overgenomen van de politie omdat deze ermee is gestopt. De uitvoering wordt ondersteund door een applicatie via internet. De raming van de kosten van € 12.365 wordt gecorrigeerd van Product Veiligheid (140-00) naar Product Publieksvoorlichting - KCC (002-11)

Verder wordt het geraamde budget voor inhuur van extern toezicht in het openbaar gebied (BOA) van € 124.126 gecorrigeerd naar de sector Ruimte. Hiermee worden zowel de kosten van de vaste formatie voor toezicht in de openbare ruimte als het budget voor externe inhuur voor dit toezicht samengevoegd. Hierdoor kan een betere afstemming van het uit te voeren toezicht plaatsvinden. Wel wordt rekening gehouden met een hogere raming (€ 150.000) gebaseerd op de kosten van de afgelopen jaren. De bijstelling is dus niet volledig budgettair neutraal.

Programma 3

Product 480-02, Leerlingenvervoer

De prijzen van het vervoer naar de gymlokalen en voor het vervoer schoolzwemmen zijn met 0,3% gestegen. De kosten van het overige leerlingenvervoer zijn met 6,5% gestegen. Daardoor is de begroting met deze percentages bijgesteld met € 55.900.

Op basis van de bijdrage aan ouders in de vervoerskosten over de eerste helft van 2013 wordt rekening gehouden met een verhoging van de raming met € 10.000 voor de rest van het jaar.

Product 540-01, Amateuristische kunstbeoefening

Binnen de subsidieverordening 2013 is een overgangsregeling opgenomen voor de kosten vervanging uniformen bij muziekgezelschappen. Voor 2013 zijn hiervoor op basis van de ingediende aanvragen tot een totaalbedrag van € 17.680,- door beschikkingen verplichtingen aangegaan. De verwachting bestaat dat de verenigingen uiteindelijk niet allemaal daadwerkelijk al in 2013 de uniformen gaan vervangen en er dus bij de afrekening weer voorschotten terugbetaald moeten gaan worden. Om dit te voorkomen zal in de toekomst voor dit onderdeel van de subsidieverordening uitgegaan worden van subsidiëring achteraf. De bijstelling voor 2013 is daarom als een incidentele mutatie opgenomen.

Het resterend bedrag van € 12.380,- voor 2013 zijn de structureel doorwerkende bijstellingen van de ramingen op grond van de daadwerkelijke bedragen volgens de bepalingen van de nieuwe subsidieverordening 2013.

Programma 4

Product 614-00, Gemeentelijk minimabeleid

Voor de uitvoering van KOA ontvangt de gemeente middelen in het gemeentefonds. Daarnaast maakt de gemeente kosten in het kader van tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een sociaal medische indicatie. Om beter budgetbeheer op de kosten van kinderopvang mogelijk te maken, wordt een structureel neutrale bijstelling gemaakt. De lasten minimabeleid worden verlaagd € 85.280 en met het zelfde bedrag worden de kosten van de uitvoering KOA (Product 650-00) verhoogd.

Product 622-00, WMO Hulp bij huishouden

De eigen bijdrage voor de individuele voorzieningen WMO is in de praktijk niet afzonderlijk uit de opgaaf van de Sociale Verzekeringsbank te halen. De raming van € 100.000 wordt daarom gecorrigeerd naar het product huishoudelijke zorg waar alle overige inkomsten uit de eigen bijdrage geraamd zijn (Product 652-00). Dit is dus een budgettaire neutrale bijstelling.

Verder is via de algemene uitkering een bedrag ontvangen i.v.m. de met ingang van 2013 doorgevoerde maatregel om lichte zorgzwaartepakketten in de AWBZ voor nieuwe cliënten te extramuraliseren. Voor de verwachte toename van de kosten Huishoudelijke zorg wordt een bedrag van € 49.531 aan het budget toegevoegd. De effecten voor 2014 zijn nog niet bekend.

Product 650-00, Kinderopvang
Zie de toelichting bij product 614-00.

Product 652-00, Voorziening gehandicapten
Verschuiving eigen bijdrage naar product 622-00. Zie de toelichting aldaar.

Programma 5

Product 820-03, Ontwikkeling en begeleiding bestemmingsplannen
De inkomsten van € 46.136 betreft een bijdrage in de bouw van 17 patiowoningen aan de Boshoverweg.

Programma 6

Product 210-01, Asfaltverharding
Betreft een eenmalige provinciale bijdrage van € 25.000 in de aanleg van fietsstroken aan de Parklaan.

Product 723-03, Vergunningen
Product 723-04, Handhaving
Betreft een administratief neutrale correctie van product Vergunningen naar product Handhaving van € 32.000 structureel en € 50.000 incidenteel in 2013.

Programma 7

Product 960-00, Saldo kostenplaatsen
Voor inhuur van extern toezicht in het openbaar gebied (BOA) is € 150.000 gecorrigeerd naar de sector Ruimte. Hiermee worden zowel de kosten van de vaste formatie voor toezicht in de openbare ruimte als het budget voor externe inhuur voor dit toezicht samengevoegd waardoor er een betere afstemming van het uitvoeren toezicht plaats kan vinden. Wel wordt rekening gehouden met een hogere raming gebaseerd op de kosten van de afgelopen jaren. De bijstelling is dus niet volledig budgettair neutraal.
Daarnaast zijn voor 2013 de accountantskosten eenmalig verhoogd met € 50.000.

Overzicht kredieten 1^e rapportage 2013.

Voor het lezen van dit hoofdstuk moeten wij een korte toelichting geven.

De cijfers in de tabellen zijn netto bedragen. Per krediet zijn de lasten en baten gesaldeerd. Dit kan voor enige verwarring zorgen. Zo lijkt het erop dat de raming bij bv. krediet P723.004.24 € 0.00 is terwijl er feitelijk een raming achter zit van € 550.000 van zowel lasten als baten. Daarop door redenerend blijft het werkelijk saldo binnen de lasten en heft dit zich in de jaarrekening op als de voorziening bodemsanering wordt aangewend.

Het moge daarom duidelijk zijn dat de cijfers met de nodige terughoudendheid moeten worden beoordeeld.

Na onderstaande tabel met lopende kredieten wordt een toelichting gegeven als:

- sprake is van substantiële afwijkingen;
- de cijfers onduidelijk zijn, denk aan negatieve werkelijke (per saldo) kosten of negatieve vrije ruimte.

Hiermee wordt geanticipeerd op wellicht een aanpassing van onze eigen verordening ex artikel 212 van de gemeentewet. In bijlage A van deze verordening zijn uitgangspunten geformuleerd voor de rapportage op afwijkingen van kredieten. Deze uitgangspunten worden in deze 1^e rapportage 2013 ruimer uitgelegd c.q. toegepast. Geprobeerd wordt meer dynamiek in de rapportage kredieten door kort en kernachtig te rapporteren. Bij gebleken succes (na evaluatie) zal bedoelde verordening worden aangepast.

Omdat wij uw raad regelmatig rapporteren over de kredieten van het Stadhuis en de Poort van Limburg blijven deze buiten deze rapportage.

Totaaloverzicht kredieten 1^e rapportage 2013.

| Jaar | Grootboek nummer | Omschrijving grootboeknummer / krediet | Begroot | Werkelijk | Vrije ruimte | Actie |
|------|------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2002 | P00200212 | Raamkrediet | 94.960,00 | 0,00 | 94.960,00 | |
| 2002 | | | 94.960,00 | 0,00 | 94.960,00 | |
| 2003 | P54100429 | Project Weerter Geschiedschrijving | 180.347,92 | 163.098,58 | 17.249,34 | |
| 2003 | P72300424 | Zinkassenverwijdering (P03) | 0,00 | 24.760,14 | -24.760,14 | T=Toelichting |
| 2003 | | | 180.347,92 | 187.858,72 | -7.510,80 | |
| 2004 | P42100929 | Molenakker onderwijsk. vernieuwing | 314.675,95 | 158.478,98 | 156.196,97 | |
| 2004 | P43300129 | Palet onderwijskundige vernieuwingen | 300.060,04 | 53.378,87 | 246.681,17 | |
| 2004 | | | 614.735,99 | 211.857,85 | 402.878,14 | |
| 2005 | P72200124 | Verv. riolering Kanaalzone 1 (GRP05) | 1.669.069,19 | 2.023.290,02 | -354.220,83 | T=Toelichting |
| 2005 | | | 1.669.069,19 | 2.023.290,02 | -354.220,83 | |
| 2006 | P48000012 | Raamkrediet onderwijs/accom.en proje | 300.000,00 | 15.032,46 | 284.967,54 | A=Afsluiten |
| 2006 | P54101323 | Molenonderhoud | 274.332,00 | 212.166,68 | 62.165,32 | |
| 2006 | P00202929 | Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06) | 115.000,00 | 36.783,02 | 78.216,98 | |
| 2006 | P00204026 | Belastingstelsel GHS4ALL 2007 | 212.766,00 | 173.437,05 | 39.328,95 | |
| 2006 | | | 902.098,00 | 437.419,21 | 464.678,79 | |
| 2007 | P21002624 | Groot Onderhoud Stadsbrug | 700.000,00 | 680.986,85 | 19.013,15 | |
| 2007 | P21003324 | Vorbereiding Stationsplein | -173,00 | 171.756,58 | -171.929,58 | A=Afsluiten |
| 2007 | P42303323 | De Firtel nieuwbouw | 3.010.963,00 | 3.183.864,57 | -172.901,57 | A=Afsluiten |
| 2007 | P63002323 | BS st Laurentius bouw nieuwbouw | 1.230.483,00 | 1.296.796,49 | -66.313,49 | B=Bijstelling |
| 2007 | P63002421 | MFA Swartbroek grond | 76.000,00 | 90.440,00 | -14.440,00 | A=Afsluiten |
| 2007 | P63002423 | MFA Swartbroek bouw | 817.553,00 | 658.793,80 | 158.759,20 | A=Afsluiten |
| 2007 | P63002523 | MFA Swartbroek cafe bouw | 367.972,00 | 276.339,36 | 91.632,64 | A=Afsluiten |
| 2007 | P63002526 | MFA Swartbroek cafe inrichting | 52.500,00 | 10.929,70 | 41.570,30 | A=Afsluiten |
| 2007 | P63002621 | MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond | 16.875,00 | 20.081,25 | -3.206,25 | A=Afsluiten |
| 2007 | P63002623 | MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw | 70.767,00 | 55.013,62 | 15.753,38 | A=Afsluiten |
| 2007 | P72301012 | Bodemonderzoek Roeventerpeelweg | 0,00 | 1.462,12 | -1.462,12 | T=Toelichting |
| 2007 | P72400021 | Vorbereiding nieuwe begraafplaats | 100.000,00 | 19.077,00 | 80.923,00 | |
| 2007 | P00203824 | APPARAATSKOSTEN | 4.983.324,00 | 0,00 | 4.983.324,00 | |
| 2007 | P00205826 | Complex Poort van Limburg | 436,80 | 0,00 | 436,80 | |
| 2007 | P21002724 | Bediening Stadsbrug | 2.095.580,00 | 0,00 | 2.095.580,00 | |
| 2007 | P00205626 | Real.burgerpagina internet (P07) | 250.000,00 | 236.150,52 | 13.849,48 | |
| 2007 | P21002112 | Ontw.visie herinr.Bassin (P07) | 100.000,00 | 13.598,28 | 86.401,72 | T=Toelichting |
| 2007 | P56001724 | Fietspad Bocholterweg (P07) | 294.299,47 | 229.342,30 | 64.957,17 | T=Toelichting |
| 2007 | P63002223 | Dienstencentr.Onderw.en Jeugd.(P07) | 393.600,00 | 235.738,04 | 157.861,96 | |
| 2007 | | | 14.560.180,27 | 7.180.370,48 | 7.379.809,79 | |
| 2008 | P21102324 | VRI Diversen 2008 | 445.000,00 | 297.098,87 | 147.901,13 | |
| 2008 | P24000324 | Herinrichting schans laar | 382.280,00 | 379.813,69 | 2.466,31 | |
| 2008 | P42303923 | Bouwvoorber.Franciscus, Montessori | 619.788,00 | 62.995,52 | 556.792,48 | |
| 2008 | P53008223 | BC bouw aandeel gym ODW | 2.094.372,00 | 1.829.238,28 | 265.133,72 | |
| 2008 | P54102323 | Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis | 116.629,57 | 84.979,66 | 31.649,91 | |
| 2008 | P81000512 | Locatie-onderzoek PDV Moesdijk | 123.269,47 | 116.073,53 | 7.195,94 | |
| 2008 | P53009326 | Luchtbehandelingskasten IJzeren Man | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | |
| 2008 | P00300929 | Software WKPB (P08) | 30.000,00 | 9.103,10 | 20.896,90 | |
| 2008 | P65000823 | Psz.Bredeschool Stramproy (P08) | 683.100,00 | 717.795,44 | -34.695,44 | T=Toelichting |
| 2008 | P00206029 | Bureaus/tafels satdhuys VI08 | 317.712,68 | 37.014,44 | 280.698,24 | |
| 2008 | P53007626 | Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08 | 277.830,00 | 261.710,77 | 16.119,23 | |
| 2008 | P56002126 | Elektr.aansl.tvv evenementen VI08 | 18.500,00 | 9.679,28 | 8.820,72 | |
| 2008 | P72202324 | Vervanging riolering GRP08 | 1.347.000,00 | 1.126.926,35 | 220.073,65 | |

| Jaar | Grootboek nummer | Omschrijving grootboeknummer / krediet | Begroot | Werkelijk | Vrije ruimte | Actie |
|------|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | T=Toelichting |
| | | | | | | A=Afsluiten |
| | | | | | | B=Bijstelling |
| 2008 | P72202724 | Afkoppeling verhard oppervl GRP08 | 700.000,00 | 251.703,46 | 448.296,54 | |
| 2008 | P72202824 | Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8 | 6.278.420,00 | -228.078,00 | 6.506.498,00 | |
| 2008 | P56001924 | Waterputten kernis VI08 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2008 | | | <u>13.614.901,72</u> | <u>4.956.054,39</u> | <u>8.658.847,33</u> | |
| 2009 | P00208021 | Stadhuis - grond | 4.024.942,00 | 3.022.915,94 | 1.002.026,06 | |
| 2009 | P00208023 | Stadhuis - bouwkosten | 18.035.834,45 | 13.557.652,28 | 4.478.182,17 | |
| 2009 | P00208024 | Stadhuis - go/we/wa-werk | 294.632,85 | 258.199,85 | 36.433,00 | |
| 2009 | P00208026 | Stadhuis - installatie/invent groot | 1.065.447,93 | 96.875,97 | 968.571,96 | |
| 2009 | P00208129 | Stadhuis - eenmalige kosten | 255.000,00 | 1.690,40 | 253.309,60 | |
| 2009 | P00208923 | Stadhuis pg- bouwkosten | 11.431.298,60 | 8.493.560,77 | 2.937.737,83 | |
| 2009 | P21400823 | Aankoop ursulinengarage | 2.890.000,00 | 2.842.914,78 | 47.085,22 | |
| 2009 | P21400926 | Achteraf bet parkeren Kromstraat | 190.000,00 | 179.067,41 | 10.932,59 | |
| 2009 | P44301023 | Nieuwbouw bc st theunis | 6.238.442,00 | 5.841.410,25 | 397.031,75 | |
| 2009 | P53010624 | Atletiekaccommodatie fase 1 | 1.357.000,00 | 1.330.179,43 | 26.820,57 | A=Afsluiten |
| 2009 | P54102512 | Ontwikkeling Lichtenberg | 268.411,48 | 126.572,80 | 141.838,68 | |
| 2009 | P00301329 | BAG basisreg.adr.+gebouwen P09 | 250.000,00 | 189.170,68 | 60.829,32 | |
| 2009 | P21003924 | Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg | 1.705.850,31 | 2.894.603,78 | -1.188.753,47 | T=Toelichting |
| 2009 | P21004024 | Rotonde Ringbn Oost/Overw.str. | 853.870,00 | 994.721,11 | -140.851,11 | T=Toelichting |
| 2009 | P21103124 | Verkeersveiligheid Roermondse/ltterv | 468.750,00 | 359.541,89 | 109.208,11 | |
| 2009 | P63003323 | Realiseren jongerenvoorz. (P09) | 13.346,00 | 6.715,95 | 6.630,05 | |
| 2009 | P21003824 | Revitalisering Beekstraat P09 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 2009 | P00209625 | Aktiewagen 2009 v.i. | 8.512,00 | 5.479,00 | 3.033,00 | |
| 2009 | P72203224 | Verv.rioolgemalen GRP 2009 | 105.000,00 | 105.650,20 | -650,20 | A=Afsluiten |
| 2009 | P00209023 | Wijkunit v.i. 2009 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | |
| 2009 | P00209525 | Hoogwerker 2009 v.i. | 145.792,00 | 0,00 | 145.792,00 | |
| 2009 | P21103226 | VRI Ringbaan Oost/Noord v.i.09 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | |
| 2009 | | | <u>49.962.729,62</u> | <u>40.306.922,49</u> | <u>9.655.807,13</u> | |
| 2010 | P00208523 | Stadhuis-Garage Reserve-Voorziening | 2.256.844,17 | -0,01 | 2.256.844,18 | |
| 2010 | P00211721 | Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis | 0,00 | 4.073.432,91 | -4.073.432,91 | |
| 2010 | P21005324 | Aansluiting Rietstraat | 153.600,00 | 68.897,58 | 84.702,42 | |
| 2010 | P21005524 | Maarheezehuttendijk | 60.000,00 | 4.337,73 | 55.662,27 | |
| 2010 | P21005624 | Rotonde Stramproy | 277.500,00 | 285.155,32 | -7.655,32 | A=Afsluiten |
| 2010 | P21401024 | Parking centrum noord fase1 | 303.000,00 | 300.233,02 | 2.766,98 | A=Afsluiten |
| 2010 | P21401123 | Parkeergarage Stationsstraat | 2.020.000,00 | 276.365,87 | 1.743.634,13 | |
| 2010 | P42305223 | Brede school Moesel | 3.285.800,00 | 3.348.567,41 | -62.767,41 | T=Toelichting |
| 2010 | P53013426 | Zwembad warmtepomp + en.maatreg | 94.000,00 | 17.321,30 | 76.678,70 | |
| 2010 | P56003124 | Duurzaam verbinden Kempenbroek K10 | 0,00 | 139.041,27 | -139.041,27 | T=Toelichting |
| 2010 | P56003512 | Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man | 87.500,00 | 74.624,00 | 12.876,00 | T=Toelichting |
| 2010 | P65000923 | Psz.Brede school Moesel | 666.600,00 | 672.398,53 | -5.798,53 | A=Afsluiten |
| 2010 | P21005412 | Studie westtangent | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 2010 | P21401229 | Fietsenstalling ns | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 2010 | P21004324 | Herinr.openb.ruimte Rafaelpad | 0,00 | 43,00 | -43,00 | A=Afsluiten |
| 2010 | P21004424 | Infrastructuur brede school Keent | 95.000,00 | 75.274,75 | 19.725,25 | |
| 2010 | P21005024 | Herinr.openb.ruimte St. Theunis | 1.327.990,00 | 1.156.140,95 | 171.849,05 | T=Toelichting |
| 2010 | P21103824 | ANWB beborden naar ringbanen | 70.000,00 | 4.600,00 | 65.400,00 | |
| 2010 | P53011824 | Nieuw complex vv desm vrouwenhof | 2.800.240,00 | 481.461,41 | 2.318.778,59 | |
| 2010 | P53011924 | Grassmasterveld Laar | 231.651,00 | 158.745,07 | 72.905,93 | |
| 2010 | P56002824 | Groeipl.verb.beuken kazerneln10 | 53.000,00 | 28.147,34 | 24.852,66 | |
| 2010 | P56002924 | Bocholterweg fase 2 | 52.360,00 | -176.295,72 | 228.655,72 | T=Toelichting |
| 2010 | P72203729 | Digitalis.kabes ed grondroerdersreg. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2010 | P00210225 | Bestelwagen V2010 no 48c | 26.499,00 | 4.600,00 | 21.899,00 | |
| 2010 | P00210425 | Veegmachine V2010 no 50a | 230.000,00 | 174.400,00 | 55.600,00 | |
| 2010 | P00211126 | Serverconsolidatie v.i. 2010 | 200.000,00 | 128.876,84 | 71.123,16 | |
| 2010 | P53011724 | verv.afrastering sportparken | 75.000,00 | 33.828,99 | 41.171,01 | |

| Jaar | Grootboek nummer | Omschrijving grootboeknummer / krediet | Begroot | Werkelijk | Vrije ruimte | Actie |
|------|------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | T=Toelichting |
| | | | | | | A=Afsluiten |
| | | | | | | B=Bijstelling |
| 2010 | P72203424 | Riolering stramproy oost fase 1 | 6.082.733,00 | 2.346.746,47 | 3.735.986,53 | |
| 2010 | P00209925 | Bestelwagen V2010 no 45 | 25.480,00 | 0,00 | 25.480,00 | |
| 2010 | P00210025 | Bestelwagen V2010 no 48a | 26.499,00 | 0,00 | 26.499,00 | |
| 2010 | P00210125 | Bestelwagen V2010 no 48b | 26.499,00 | 0,00 | 26.499,00 | |
| 2010 | P00210325 | Bestelwagen V2010 no 48d | 26.499,00 | 0,00 | 26.499,00 | |
| 2010 | P00210625 | Electrokar V2010 no 47 | 29.744,00 | 0,00 | 29.744,00 | |
| 2010 | P00210923 | Wijkunit v.i. 2010 | 15.600,00 | 0,00 | 15.600,00 | |
| 2010 | P00211029 | Werkplekken nieuw stadhuis | 1.761.000,00 | 0,00 | 1.761.000,00 | |
| 2010 | P00211226 | Microsoft licentiekosten | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 2010 | P00211329 | Wijzigen standaard werkplekinr. | 175.000,00 | 0,00 | 175.000,00 | |
| 2010 | P53011123 | Toplaagrenov.sporthol Stramproy | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 2010 | P56003029 | Electr.kasten Stadskermis vi 2010 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | |
| 2010 | | | 22.784.138,17 | 13.676.944,03 | 9.107.194,14 | |
| 2011 | P00212121 | CpvL garage grond (K11) | 193.795,24 | 119.216,49 | 74.578,75 | |
| 2011 | P00212123 | CpvL Garage bouw (K11) | 1.789.439,18 | 1.693.654,90 | 95.784,28 | |
| 2011 | P00212126 | CpvL Garage installaties (K11) | 756.439,68 | 681.130,62 | 75.309,06 | |
| 2011 | P00212221 | CpvL kantoren grond (K11) | 890.575,96 | 871.834,95 | 18.741,01 | |
| 2011 | P00212223 | CpvL kantoren bouw (K11) | 4.526.129,19 | 4.162.897,22 | 363.231,97 | |
| 2011 | P00212226 | CpvL kantoren installaties (K11) | 1.466.840,48 | 1.702.340,06 | -235.499,58 | |
| 2011 | P00212321 | CpvL horeca grond (K11) | 122.818,29 | 75.160,04 | 47.658,25 | |
| 2011 | P00212323 | CpvL horeca bouw (K11) | 3.982.099,06 | 3.741.743,37 | 240.355,69 | |
| 2011 | P00212326 | CpvL horeca installaties (K11) | 1.448.623,78 | 1.650.605,98 | -201.982,20 | |
| 2011 | P00212421 | CpvL commercieel grond (K11) | 77.140,69 | 75.517,69 | 1.623,00 | |
| 2011 | P00212423 | CpvL commercieel bouw (K11) | 358.315,25 | 338.947,90 | 19.367,35 | |
| 2011 | P00212426 | CpvL commercieel installaties (K11) | 129.686,93 | 138.729,81 | -9.042,88 | |
| 2011 | P00212512 | CpvL onvoorzien (K11) | 0,00 | -70.000,00 | 70.000,00 | |
| 2011 | P21005824 | Herinrichtng Noordkade | 500.000,00 | -74.040,30 | 574.040,30 | |
| 2011 | P21005924 | Bestekvoorbereiding stationsplein | 70.517,00 | 131.458,90 | -60.941,90 | B=Bijstelling |
| 2011 | P53014324 | Mmc kunstgras onderbouw | 360.000,00 | 345.622,96 | 14.377,04 | |
| 2011 | P53014424 | Mmc kunstgras mat | 210.000,00 | 180.330,17 | 29.669,83 | |
| 2011 | P53014524 | Mmc kunstgras inrichting | 40.000,00 | 37.126,80 | 2.873,20 | |
| 2011 | P53014626 | Mmc beregening | 35.000,00 | 9.978,15 | 25.021,85 | |
| 2011 | P54102712 | Samenwerking culturele instellingen | 5.040,00 | 5.040,00 | 0,00 | |
| 2011 | P56003624 | Zeskampterein Stramproy | 227.000,00 | 142.443,74 | 84.556,26 | |
| 2011 | P58002123 | Balletvloer theater | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | A=Afsluiten |
| 2011 | P91400632 | Starterslening | 1.950.000,00 | 1.550.000,00 | 400.000,00 | |
| 2011 | P91400732 | Duurzaamheids leningen | 450.000,00 | 250.000,00 | 200.000,00 | |
| 2011 | P00212612 | CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11) | 406.339,00 | 0,00 | 406.339,00 | |
| 2011 | P00212626 | CpvL WERKPLEIN installaties (K11) | 1.292.533,00 | 0,00 | 1.292.533,00 | |
| 2011 | P42305323 | Voorbereiding bs Leuken | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | |
| 2011 | P53014724 | Mmc renovatie en drainage 3e veld | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 2011 | P21005124 | Hoofdonstluiting Kampershk Nrd | 125.000,00 | 305,20 | 124.694,80 | |
| 2011 | P58001229 | Arbo investeringen Rick | 15.000,00 | 6.632,47 | 8.367,53 | |
| 2011 | P58001326 | Hijsvoorzieningen munttheater | 25.000,00 | 22.500,00 | 2.500,00 | |
| 2011 | P53010023 | Renov.en.bergruimte sportz.Moesel | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | |
| 2011 | P56003224 | Beuken kazerneln11 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | |
| 2011 | P58001329 | Aanp.laad/losgebied munttheater | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | |
| 2011 | P00211529 | Productie film gemeentebestuur | 30.000,00 | 1.206,25 | 28.793,75 | |
| 2011 | P14001026 | Verv.3x PDA stadstoezicht | 10.000,00 | 4.921,40 | 5.078,60 | |
| 2011 | P21005225 | Nat-zoutstooier vi 2011 | 66.560,00 | 62.148,70 | 4.411,30 | |
| 2011 | P72101826 | Glasbakken vi 2011 | 50.000,00 | 22.145,50 | 27.854,50 | |
| 2011 | P00211425 | Veegmachine vi2011 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| 2011 | P00211629 | Productie promotiebrochure 11 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2011 | P00301826 | BGT Systemen | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 2011 | P00600226 | Verv.computerapp.raadsleden | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 2011 | P53012924 | Renovatie trainingsveld Brevendia | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | |

| Jaar | Grootboek nummer | Omschrijving grootboeknummer / krediet | Begroot | Werkelijk | Vrije ruimte | Actie |
|------|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| | | | | | | T=Toelichting |
| | | | | | | A=Afsluiten |
| | | | | | | B=Bijstelling |
| 2011 | P54102629 | Renov.trappenhal zolder JvHorne | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2011 | P56003329 | Electr.kasten stadskermis vi2011 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | |
| 2011 | P58001829 | verv.stoelen de Roos vi2011 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2011 | | | <u>22.610.892,73</u> | <u>17.886.098,97</u> | <u>4.724.793,76</u> | |
| 2012 | P00212729 | Stadspromotie - met ons | 0,00 | 980,00 | -980,00 | |
| 2012 | P00213112 | Vorb.krediet 600 jaar Weert | 0,00 | 202,71 | -202,71 | |
| 2012 | P21006224 | Herinrichting Looimolenstraat | 0,00 | -91.626,00 | 91.626,00 | |
| 2012 | P21401326 | Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis | 250.000,00 | 67.839,00 | 182.161,00 | |
| 2012 | P42305823 | Aan de bron airco units school | 46.437,00 | 43.048,14 | 3.388,86 | A=Afsluiten |
| 2012 | P53014833 | Inv.subs.clubhuis TC Boshoven | 46.495,41 | 41.845,87 | 4.649,54 | |
| 2012 | P53014933 | Inv.subs.MMC 2 kleedlokalen | 24.977,34 | 22.479,61 | 2.497,73 | |
| 2012 | P63003823 | Aanpassing mfa Tungalroy | 157.400,00 | 2.031,00 | 155.369,00 | |
| 2012 | P65001023 | Aan de bron airco units KO | 22.981,00 | 22.980,23 | 0,77 | A=Afsluiten |
| 2012 | P72102224 | Milieustraat infra | 32.000,00 | 55.763,33 | -23.763,33 | T=Toelichting |
| 2012 | P72102229 | Stadspas Weert-Nederweert | 135.000,00 | 124.788,50 | 10.211,50 | |
| 2012 | P42102223 | Graswinkel cf stalen trappen | 8.925,00 | 0,00 | 8.925,00 | B=Bijstelling |
| 2012 | P42305524 | Montessori riolering | 19.549,00 | 0,00 | 19.549,00 | B=Bijstelling |
| 2012 | P42305623 | Montessori dak fietsenstalling | 6.000,10 | 0,00 | 6.000,10 | B=Bijstelling |
| 2012 | P56003829 | Front office dienstverl vvv weert | 16.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | |
| 2012 | P00100029 | Digitalisering raadsproces | 25.000,00 | 12.465,86 | 12.534,14 | |
| 2012 | P21006124 | Parkeerplts. IJzeren Man | 120.000,00 | -69.084,28 | 189.084,28 | T=Toelichting |
| 2012 | P21104126 | VRI install.ringbn.nrd (groene golf) | 310.000,00 | 14.425,06 | 295.574,94 | |
| 2012 | P72301724 | Calam.budget bodemsanering 2012 | 0,00 | 430,50 | -430,50 | T=Toelichting |
| 2012 | P21006024 | Aansluiting kampershk.nrd-macroniiln. | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | |
| 2012 | P21104024 | Verkeer en vervoer prio 2012 | 66.586,00 | 0,00 | 66.586,00 | |
| 2012 | P54102823 | Erfgoedhuis voorbereidingskrediet | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 2012 | P54102929 | Restaur. conserv.oud recht.archief | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | |
| 2012 | P58001923 | Entreebalie, foyer rick | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | |
| 2012 | P58002023 | Aanp.gevel Rick/Roos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2012 | P53013626 | Verlichtingsarmatuur spzaal strampr. | 20.000,00 | 21.802,20 | -1.802,20 | |
| 2012 | P53013726 | Verlichtingsarmatuur sphal strampr. | 56.000,00 | 62.052,39 | -6.052,39 | |
| 2012 | P72102026 | Ondergr. inzamelstations 2012 | 76.266,00 | 66.165,47 | 10.100,53 | |
| 2012 | P72204024 | Riolering grp fase 2012 | 2.000.000,00 | 107.177,40 | 1.892.822,60 | |
| 2012 | P00211829 | Kleding bodes v.i. 2012 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2012 | P00211926 | Storagesyst.ICT v.i. 2012 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 2012 | P00212026 | Compressor v.i. 2012 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2012 | P00301929 | GBKN transitie BGT | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
| 2012 | P00302026 | Waterpastoestel 2012 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 2012 | P53013926 | Verl.armat.sphal Altw.heide | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 2012 | P56003729 | Electr.kasten stadskermis vi 2012 | 28.500,00 | 0,00 | 28.500,00 | |
| 2012 | P72101926 | Opzetcontainers milieustr 2012 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2012 | P72102126 | Glasbakken vi 2012 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2012 | | | <u>4.415.416,85</u> | <u>505.766,99</u> | <u>3.909.649,86</u> | |
| 2013 | P00302223 | Opwaardr.dependance buza Stramproy | 30.500,00 | 1.825,92 | 28.674,08 | |
| 2013 | P43300423 | Palet ramen gymzaal | 0,00 | 8.069,22 | -8.069,22 | A=Afsluiten |
| 2013 | P54103024 | Restauratie Lichtenberg-brug etc. | 39.500,00 | -34.421,00 | 73.921,00 | T=Toelichting |
| 2013 | P31000326 | Bedrijfsklaar maken zalencentrum pvl | 2.100.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | |
| 2013 | P53015233 | Kabelskibaan ijzeren man | 295.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | |
| 2013 | P21006424 | Driesveldln wilh.singel ivm stadhuis | 2.478.800,00 | 24.856,64 | 2.453.943,36 | |
| 2013 | P21006524 | Doorstr.Ringb.wiekendreef | 108.000,00 | -13.692,00 | 121.692,00 | |
| 2013 | P21006624 | Doorstr.Ringb.laarderweg | 101.000,00 | -18.424,70 | 119.424,70 | |
| 2013 | P21006724 | Doorstr.Ringb.nrd-oost | 151.000,00 | -18.287,88 | 169.287,88 | |
| 2013 | P21006824 | Doorstr.Ringb.marconiln | 150.000,00 | -18.750,00 | 168.750,00 | |
| 2013 | P00302126 | Modernisering gba prio 2013 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2013 | P21006324 | Aansluiting rietstr.eindhoveneweg | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |

| Jaar | Grootboek nummer | Omschrijving grootboeknummer / krediet | Begroot | Werkelijk | Vrije ruimte | Actie |
|------|------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | T=Toelichting |
| | | | | | | A=Afsluiten |
| | | | | | | B=Bijstelling |
| 2013 | P21006926 | Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | |
| 2013 | P21007026 | Eigen aansluit.lichtmast binnenstad | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 2013 | P21007126 | Slimme electriciteitsmeters | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 2013 | P21104224 | Verkeer en vervoer 2013 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | |
| 2013 | P63003923 | Huisv.punt welzijn prio 2013 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 2013 | P65001123 | Kinderopvang br.school laarveld | 990.000,00 | 0,00 | 990.000,00 | |
| 2013 | P72301929 | Geluidsscherm ringbaan noord prio13 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | |
| 2013 | P48000129 | Verv.onderwijs info systeem 2013 | 30.000,00 | 9.982,50 | 20.017,50 | |
| 2013 | P51100226 | Vervangen lichtinstall.bosuul 2013 | 88.000,00 | 79.000,00 | 9.000,00 | |
| 2013 | P53015026 | Techn.install.ijzeren man 2013 | 196.079,00 | 196.079,00 | 0,00 | |
| 2013 | P53015123 | Bouwkundig onderh.zwembad vi2013 | 12.953,00 | 12.953,00 | 0,00 | |
| 2013 | P58002226 | Vervangen intercom theater vi 2013 | 20.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | |
| 2013 | P58002326 | Draadloze microfoons theater vi 2013 | 15.000,00 | 13.500,00 | 1.500,00 | |
| 2013 | P58002426 | Bedieningslessenar theater vi 2013 | 40.000,00 | 36.000,00 | 4.000,00 | |
| 2013 | P00212826 | Verv.audiovisuele hulpmidd. vi 2013 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | |
| 2013 | P00212929 | Wijziging coda ivm sepa vi 2013 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2013 | P00213029 | Kopp.belasting.land. voorz.vi 13 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | |
| 2013 | P21007224 | Beplating stationstunnel vi 2013 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2013 | P72102326 | Ondergr.inzamelstations v.i. 2013 | 76.266,00 | 0,00 | 76.266,00 | |
| 2013 | P72102426 | Glasbakken v.i. 2013 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 2013 | P72102523 | Watervoorziening gemeentewerf 2013 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 2013 | | | 8.063.098,00 | 296.690,70 | 7.766.407,30 | |
| | | | 139.472.568,46 | 87.669.273,85 | 51.803.294,61 | |

Toelichting op lopende kredieten.

Kredietnummer P72300424, Zinkassenverwijdering

Verrekening met de voorziening bodemsanering vindt bij jaarrekening 2013 plaats en past binnen de raming van het krediet.

Kredietnummer P72200124, Vervanging riolering Kanaalzone I (GRP05)

Subsidieafwikkeling dient nog plaats te vinden.

Kredietnummer P72301012, Bodemonderzoek Roeventerpeelweg

Verrekening met de voorziening bodemsanering vindt bij jaarrekening 2013 plaats en past binnen de raming van het krediet.

Kredietnummer P21002112, Ontwikkelen visie herinrichting Bassin (P07)

Via de prioriteiten 2014 wordt er een krediet beschikbaar gesteld.

Kredietnummer P56001724, Fietspad Bocholterweg (P07)

Het restantkrediet van € 64.957 dient behouden te blijven totdat afrekening van het project Duurzaam verbinden Kempenbroek (P56003124) heeft plaatsgevonden. Deze eindafrekening zal naar verwachting in het 4e kwartaal van 2013 plaatsvinden.

Kredietnummer P65000823, Peuterspeelzaal Bredeschool Stramproy (P08)

Ook de peuterspeelzaal is in gebruik genomen. Voor dit krediet moet rekening worden gehouden met een aanvullende kredietstelling van € 44.271,64 rekeninghoudend met een nog te betalen bedrag.

Kredietnummer P21003924, Ronde Ringbaan Noord / Eindhovenseweg

Het werk is nog in uitvoering. Subsidieafrekening dient nog plaats te vinden.

Kredietnummer P21004024, Ronde Ringbaan Oost-Overweesterstraat

Subsidieafrekening heeft nog niet plaatsgevonden. Ten aanzien van LiMoP 2011 Kruispunt Ringbaan-Noord/Heuvelweg is er een bedrag te verwachten van € 137.600 en ten aanzien van

Rotonde Ringbaan-Oost € 250.000. Einddatum uitvoeringstermijn is vastgesteld op 31 december 2014. Met de kosten van (externe) begeleiding is bij de kredietstelling geen rekening gehouden (€ 40.000).

Ook nog een bijdrage te verwachten vanuit het Grondbedrijf, zijnde € 467.650 -/- € 193.800 = € 273.850. Indien er definitieve duidelijkheid is over de subsidiebeschikkingen en nadat de bijdrage vanuit het grondbedrijf (Vrouwenhof) is geboekt, kan het krediet worden afgesloten, vermoedelijk in de 3^e rapportage 2013.

Kredietnummer P42305223, Brede school Moesel

Kredietnummer P65000923, Peuterspeelzaal Brede school Moesel

De accommodatie Moesel is in een afrondende fase waarbij er nog kosten zullen opkomen voor de groenvoorziening. Bij deze rapportage wordt de bijdrage van het schoolbestuur in de investering en de vergoeding van de kosten van de bodemsanering in de administratie verwerkt. Na de bijstelling kan het krediet voor de peuterspeelzaal afgevoerd worden. Het krediet voor de school blijft gehandhaafd voor de afronding van de werkzaamheden.

Kredietnummer P56003124, Duurzaam verbinden Kempenbroek K10

Afrekening moet nog plaatsvinden.

Kredietnummer P56003512, Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man

Afrekening met GOML moet nog plaatsvinden.

Kredietnummer P21005024, Herinrichting Openbare Ruimte St.Theunis

Er vinden op dit moment nog een beperkt aantal werkzaamheden plaats. Indien deze achter de rug zijn, kan bovenstaand krediet worden afgesloten, vermoedelijk bij de 2^e rapportage 2013.

Kredietnummer P56002924, Bocholterweg Fase 2

Afrekening moet nog plaatsvinden.

Kredietnummer P72102224, Milieustraat infra

Opdracht is verstrekt voor de aanleg van een kabelverbinding tussen het werfkantoor en de ingang van de Milieustraat. Aanvankelijk (bij initiele offerteaanvraag en aanbesteding) was er vanuit gegaan dat er al een fysieke lijnverbinding was tussen de twee eerder genoemde punten. Tijdens de uitvoering bleek dit echter niet het geval te zijn. Het waren lege mantelbuisverbindingen. Voor de uitvoering van het project is het noodzakelijk dat er een dataverbinding is tussen ingang Milieustraat en netwerk. Het dichtstbijzijnde netwerkaansluiting bleek in het werfkantoor te zijn. Met het oog op de toekomst is gekozen voor de aanleg van een glasvezelverbinding tussen beide punten. De kosten die hiermee gemoeid waren is ook meteen het bedrag waarmee het krediet overschreden is. Het krediet kan nog niet worden afgesloten, aangezien er nog interne verrekeningen dienen plaats te vinden.

Kredietnummer P21006124, Parkeerplaats IJzeren Man

De negatieve raming wordt veroorzaakt omdat enkele subsidiebedragen zijn ontvangen. De baten overstijgen de lasten.

Kredietnummer P72301724, Calamiteiten budget bodemsanering 2012

Bij de jaarrekening 2013 zullen de kosten ten laste van de voorziening (V1000) worden gebracht.

Kredietnummer P54103024, Restauratie Lichtenberg-brug etc.

Subsidie BRIM vastgelegd t.w.v. € 34.421. De negatieve raming wordt veroorzaakt omdat enkele subsidiebedragen zijn ontvangen. De baten overstijgen de lasten.

Voorstellen tot bijstelling kredieten.

| Jaar | Grootboek nummer | Omschrijving grootboeknummer / krediet | Begroot | Werkelijk | Vrije ruimte |
|------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 2007 | P63002323 | BS st Laurentius bouw nieuwbouw | 1.230.483,00 | 1.296.796,49 | -66.313,49 |
| 2011 | P21005924 | Bestekvoorbereiding stationsplein | 70.517,00 | 131.458,90 | -60.941,90 |
| 2012 | P42102223 | Graswinkel cf stalen trappen | 8.925,00 | 0,00 | 8.925,00 |
| 2012 | P42305524 | Montessori riolering | 19.549,00 | 0,00 | 19.549,00 |
| 2012 | P42305623 | Montessori dak fietsenstalling | 6.000,10 | 0,00 | 6.000,10 |

Toelichting:

Kredietnummer P63002323, BS st Laurentius bouw nieuwbouw

Kredietnummer P63002421, MFA Swartbroek grond

Kredietnummer P63002423, MFA Swartbroek bouw

Kredietnummer P63002523, MFA Swartbroek cafe bouw

Kredietnummer P63002526, MFA Swartbroek cafe inrichting

Kredietnummer P63002621, MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond

Kredietnummer P63002623, MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw

Het krediet P63002323 wordt bijgesteld. De overigen worden afgevoerd. Voor een toelichting wordt verwezen naar de voorstellen tot bijstelling en vervolgens afsluiten van kredieten.

Kredietnummer P21005924, Bestekvoorbereiding Stationsplein

Deze werkzaamheden maken deel uit van "Herinrichting Stationsomgeving" die geprioriteerd staan voor 2014. Het krediet bijstellen met € 150.000,--.

Kredietnummer P42102223, Graswinkel cf stalen trappen

Kredietnummer P42305524, Montessori riolering

Kredietnummer P42305623, Montessori dak fietsenstalling

Jaarlijks worden de percentages voor de prijsindexering van de beschikbaar gestelde kredieten volgens het huisvestingsprogramma vastgesteld. Voor bovenstaande kredieten heeft dit tot gevolg dat de daling met 1 % verwerkt wordt. Dit heeft marginale bijstelling van de kredieten tot gevolg.

Voorstellen tot bijstelling kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten.

| Jaar | Grootboek nummer | Omschrijving grootboeknummer / krediet | Begroot | Werkelijk | Vrije ruimte |
|------|------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2006 | P48000012 | Raamkrediet onderwijs/accom.en proje | 300.000,00 | 15.032,46 | 284.967,54 |
| 2007 | P21003324 | Vorbereiding Stationsplein | -173,00 | 171.756,58 | -171.929,58 |
| 2007 | P42303323 | De Firtel nieuwbouw | 3.010.963,00 | 3.183.864,57 | -172.901,57 |
| 2007 | P63002421 | MFA Swartbroek grond | 76.000,00 | 90.440,00 | -14.440,00 |
| 2007 | P63002423 | MFA Swartbroek bouw | 817.553,00 | 658.793,80 | 158.759,20 |
| 2007 | P63002523 | MFA Swartbroek cafe bouw | 367.972,00 | 276.339,36 | 91.632,64 |
| 2007 | P63002526 | MFA Swartbroek cafe inrichting | 52.500,00 | 10.929,70 | 41.570,30 |
| 2007 | P63002621 | MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond | 16.875,00 | 20.081,25 | -3.206,25 |
| 2007 | P63002623 | MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw | 70.767,00 | 55.013,62 | 15.753,38 |
| 2009 | P53010624 | Atletiekaccommodatie fase 1 | 1.357.000,00 | 1.330.179,43 | 26.820,57 |
| 2009 | P72203224 | Verv.rioolgemalen GRP 2009 | 105.000,00 | 105.650,20 | -650,20 |
| 2010 | P21005624 | Rotonde Stramproy | 277.500,00 | 285.155,32 | -7.655,32 |
| 2010 | P21401024 | Parking centrum noord fase1 | 303.000,00 | 300.233,02 | 2.766,98 |
| 2010 | P65000923 | Psz.Brede school Moesel | 666.600,00 | 672.398,53 | -5.798,53 |
| 2010 | P21004324 | Herinr.openb.ruimte Rafaelpad | 0,00 | 43,00 | -43,00 |
| 2011 | P58002123 | Balletvloer theater | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 2012 | P42305823 | Aan de bron airco units school | 46.437,00 | 43.048,14 | 3.388,86 |
| 2012 | P65001023 | Aan de bron airco units KO | 22.981,00 | 22.980,23 | 0,77 |
| 2013 | P43300423 | Palet ramen gymzaal | 0,00 | 8.069,22 | -8.069,22 |

Toelichting:

Kredietnummer P48000012, Raamkrediet onderwijs/accommodaties en projecten

Het raamkrediet wordt tot een bedrag van € 127.526,80 ingezet voor de begeleiding van de bouw van De Firtel door een externe projectleider. Ook voor de school Moesel wordt een correctie doorgevoerd van € 66.255,59. Het restantbedrag van dit krediet van € 106.217,61 kan nu afgevoerd worden.

Kredietnummer P21003324, Vorbereiding Stationsplein

Bijdrage vanuit het grondbedrijf heeft plaatsgevonden. Het krediet kan hierbij worden afgesloten.

Kredietnummer P42303323, De Firtel nieuwbouw

De school is inmiddels in gebruik genomen en het krediet als zodanig is door de projectleider afgerond. Nu wordt ook de administratietechnische afronding verwerkt. Naast de correctie voor de kosten van de externe begeleiding wordt ook de investeringsbijdrage van het schoolbestuur verwerkt. Het restantbedrag voor de school kan hierna ook afgevoerd en het krediet hiermee afgesloten worden. Uitgaande van meerkosten voor de peuterspeelzaal tov de kredietstelling van € 44.271,64 en het opkomen van de extra investering voor de EHBO ruimte die via de huuropbrengsten gecompenseerd worden van € 20.000,-- is de nieuwbouw binnen de beschikbare kredieten gerealiseerd.

Kredietnummer P63002323, BS st Laurentius bouw nieuwbouw

Kredietnummer P63002421, MFA Swartbroek grond

Kredietnummer P63002423, MFA Swartbroek bouw

Kredietnummer P63002523, MFA Swartbroek cafe bouw

Kredietnummer P63002526, MFA Swartbroek cafe inrichting

Kredietnummer P63002621, MFA Swartbroek peuterspeelzaal grond

Kredietnummer P63002623, MFA Swartbroek peuterspeelzaal bouw

De kredieten voor de BS Laurentius en de MFA Swartbroek worden nu bij deze rapportage afgesloten waarbij voor de school nog wel tot een bedrag van € 25.000,-- rekening wordt gehouden met nog te betalen verplichtingen. Verder wordt ook het provinciaal subsidie van € 50.000,-- verwerkt. Per saldo is de realisatie ruimschoots binnen de totaal beschikbaar gestelde kredieten uitgevoerd.

Kredietnummer P53010624, Atletiekaccommodatie fase 1

De werkzaamheden zijn afgerond en ook nog tijdens het eerste gebruik opgekomen kleine onvolkomenheden zijn opgelost en er is nu sprake van zaken die binnen het reguliere onderhoudsbudget opgevangen moeten worden. Van de Provincie Limburg is nog een subsidie van € 100.000,-- toegezegd. De afrekening moet nog plaatsvinden en de vordering wordt nu ook verwerkt. Het restantkrediet wordt nu afgevoerd en het krediet als zodanig wordt afgesloten.

Kredietnummer P72203224, Vervanging Rioolgemalen GRP 2009

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan hierbij worden afgesloten.

Kredietnummer P21005624, Rotonde Stramproy

De werkzaamheden zijn allemaal uitgevoerd. Afrekening met de Provincie heeft plaats gevonden conform realisatieovereenkomst. Het krediet kan hierbij worden afgesloten.

Kredietnummer P21401024, Parking centrum Noord Fase I

De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Subsidieafrekening heeft plaatsgevonden. Het krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P65000923, Peuterspeelzaal Brede school Moesel

Voorgesteld wordt dit krediet af te sluiten. Er vindt een verrekening plaats met krediet P42305223 Brede school Moesel. Voor een verdere onderbouwing wordt naar de toelichting op dat krediet (zie hierboven) verwezen.

Kredietnummer P21004324, Herinrichting openbare ruimte Rafaelpad

De werkzaamheden zijn allemaal uitgevoerd. Het krediet kan hierbij worden afgesloten.

Kredietnummer P58002123, Balletvloer theater

Het subsidie aan het Munttheater voor de vervanging van de balletvloer is afgerekend. Het krediet kan afgesloten worden.

Kredietnummer P42305823, Aan de bron airco units school

Kredietnummer P65001023, Aan de bron airco units KO

De airco's op het schooldeel en de vleugel voor kinderopvang zijn geplaatst. De kredieten worden nu afgesloten.

Kredietnummer P43300423, Palet ramen gymzaal

Bij het huisvestingsprogramma 2013 is voor de vervanging van de ramen bij de gymzaal van het Palet een budget beschikbaar gesteld van € 8.069,22. Het schoolbestuur heeft de ramen laten plaatsen en al gedeclareerd. De kredietstelling moet nog in de administratie verwerkt worden. Doordat de kosten al gedeclareerd zijn kan het krediet ook meteen afgesloten worden.