

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-006529

ONDERWERP

3e rapportage 2013 (financiële bijstelling)

ADVIES

De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de 3e rapportage 2013 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en de kredieten.

TOELICHTING

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 rapportages worden afzonderlijk van de P&C-producties (voor- en najaarsnota) aangeboden.

Op maandag 7 oktober jl. zijn de budgethouders, ondersteund door de afdeling Financiën, gestart met de 3^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 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, 16 oktober 2013 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
		akkoord						
	Raad van 11 december 2013	bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 29 oktober 2013								

Bestissing d.d.: 29 oktober 2013 Nummer: 11

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele aanpassing.

De secretaris

- * voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting).
- * een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen.

De kapitaalkredieten zijn na de 2^e rapportage, op verzoek van uw college, nogmaals bekeken welke kunnen vervallen. Deze zijn eveneens opgenomen in deze rapportage.

De rapportage wordt na behandeling via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in het BFO van 20 november 2013.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerstvolgende raadsvergadering (11 december 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 29 oktober 2013.

Argumenten:

Niet van toepassing

Kanttekeningen:

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 3^e rapportage 2013 € 3.083.756,70 zijnde;

- Nadelige bijstelling rente en afschrijving € 2.535.036,44
- Nadelige bijstelling bijstandverlening € 477.471,00
- Overige (per saldo) nadelige bijstellingen € 71.249,26

Rekening houdende met het al geraamde tekort 2013 ad € 1.156.083,93 bedraagt het voorlopig geraamde jaarrekeningresultaat 2013 € 4.239.840,63 nadelig.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: n.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Overig

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Alle sectoren

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

3^e rapportage 2013

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Vergadering van de gemeenteraad van 11 december 2013

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal

Behandelend ambtenaar : Jos Verheesen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000903

Doorkiesnummer : (0495) 575 539

Agendapunt: -

ONDERWERP

Instemmen met de 3e 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 Tills-lijst in kennis gesteld.

PROBLEEMSTELLING

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

Op maandag 7 oktober j.l. zijn de budgethouders, ondersteund door de afdeling financiën, gestart met de 3^e rapportage 2013. De inhoud is:

- * een overzicht van de mutaties;
- * een toelichting op de belangrijkste mutaties (alleen de bedragen van de jaarschijf 2013);
- * een overzicht van de 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)
 - * voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting)
- * een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandsvermogen

De rapportage is via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage is besproken in het BFO van 20 november 2013.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerstvolgende raadsvergadering (11 december 2013) na aanbieding van de rapportage. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

In totaliteit bedraagt de nadelige beïnvloeding van de 3^e rapportage 2013 € 3.083.756,70 zijnde:

- Nadelige bijstelling rente en afschrijving € 2.535.036,44, onder andere als gevolg van de doorwerking van de afwaardering van het grondbedrijf in de jaarrekening 2012 en de doorwerking van de notitie reserves en voorzieningen.
- Nadelige bijstelling bijstandverlening € 477.471,00
- Overige (per saldo) nadelige bijstellingen € 71.249,26

De nadelige beïnvloeding heeft geen consequenties voor de begroting 2014. Deze bijstellingen zijn hierin al verwerkt.

Rekening houdend met het al geraamde tekort 2013 ad € 1.156.083,93 bedraagt het voorlopig geraamde jaarrekeningresultaat 2013 € 4.239.840,63 nadelig.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Niet van toepassing

COMMUNICATIE

Niet van toepassing

EVALUATIE

Niet van toepassing

ADVIES RAADSCOMMISSIE

Niet van toepassing

VOORSTEL COLLEGE

Instemmen met de 3e rapportage 2013 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en 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-000903

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013;

b e s l u i t :

Instemmen met de 3e rapportage 2013 en de daarin opgenomen bijstellingen van de exploitatie en kredieten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 december 2013.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans



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

De reacties van uw raad op de 1^e rapportage 2013, formeel door uw raad bekrachtigd in uw vergadering van 22 mei 2013, waren zeer positief. Met vertrouwen zijn wij vervolgens aan de slag gegaan met de voorbereiding van de 2^e rapportage. Door een vertraging in de aanlevering zal formele vaststelling hiervan plaatsvinden in uw vergadering van 30 oktober 2013.

Op maandag 7 oktober jl. zijn de budgethouders, ondersteund door afdeling Financiën, gestart met de 3^e rapportage 2013. De inhoud is:

- een overzicht van de mutaties (uitgaande van de meest actuele cijfers 2013);
- een toelichting op de belangrijkste mutaties (alleen de bedragen van de jaarschijf 2013). Omdat in deze 3^e rapportage de kapitaallasten / rente en afschrijving wordt bijgesteld en de bouwgrondexploitatie wordt geactualiseerd zijn achter genoemde toelichting aanvullend opgenomen:
 - overzicht kapitaallasten / bijstellingen rente en afschrijving;
 - toelichting bouwgrondexploitatie / grondbeleid
- een overzicht van de 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);
 - voorstellen tot bijstelling van kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten (eventueel met toelichting);
- een actualisatie van de inventarisatie van de risico's uit de paragraaf weerstandvermogen (zoals afgesproken met uw raad bij de actualisatie in mei jl.).

Conform planning is de rapportage via de mail beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad.

De rapportage wordt besproken in het BFO / de informatiebijeenkomst van 20 november 2013.

Vanwege het budgetrecht van de gemeenteraad vindt formele begrotingsbijstelling plaats in de eerst volgende raadsvergadering na aanbieding van de rapportage en het bespreken in het BFO / de informatiebijeenkomst, zijnde 11 december 2013. Budgetten en kredieten worden immers bijgesteld.

Overzicht mutaties

			Rapportage 3 2013
Progr.	Product	NAAM	
PR01	001-03	Gewezen wethouders	67.650,00
PR01	002-00	Bestuursondersteuning B&W	-129.450,00
PR01	002-11	Publieksvoorlichting	-143.941,62
PR01	003-00	Reisdocumenten	49.500,00
PR01	003-02	Rijbewijzen	-20.000,00
PR01	140-01	Horecabeleid	36.500,00
PR01	140-04	Uivoering bijzondere wetten / verordeningen	5.815,00
PR01	211-00	Verkeersregeling	5.000,00
		Overige aanpassingen < € 5.000	-4.674,00
PR01			<u>-133.600,62</u>
PR02	560-11	Volksfeesten	-75.000,00
		Overige aanpassingen < € 5.000	3.918,00
PR02			<u>-71.082,00</u>
PR03	423-00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	9.150,00
PR03	480-04	Huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs	-811.225,12
PR03	530-00	Zwembad De IJzeren Man	-40.943,00
PR03	530-20	Sportbeoefening / sportbevordering	8.150,00
PR03	541-20	Cultuur overig	5.040,00
		Overige aanpassingen < € 5.000	-1.751,65
PR03			<u>-831.579,77</u>
PR04	610-00	Bijstandverlening	477.471,00
PR04	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	46.778,00
PR04	714-00	Gezondheidszorg	-8.713,00
PR04	715-00	Jeugdgezondheidszorg	29.504,00
PR04			<u>545.040,00</u>
PR05	003-10	Digitale basiskaart	7.500,00
PR05	820-00	Volkshuisvestingsbeleid	6.575,00
PR05	822-02	Handhaving regelgeving bestemmingsplannen	30.000,00
PR05	830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	56.208,31
PR05	830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	38.890,00
		Overige aanpassingen < € 5.000	-2.429,00
PR05			<u>136.744,31</u>
PR06	210-00	Bermen en duikers	20.766,00
PR06	210-05	Straatreiniging	5.000,00
PR06	210-07	Gladheidbestrijding	-5.982,00
PR06	210-10	Openbare verlichting	10.000,00
PR06	214-01	Lasten betaald parkeren	-10.153,00
PR06	240-00	Waterregulering	-10.000,00
PR06	560-01	Straatbomen stedelijk gebied	50.000,00
PR06	560-04	Groencompostering	-50.000,00
PR06	721-03	Milieustraat	85.513,00
PR06	723-10	Ongediertebestrijding	5.000,00
		Overige aanpassingen < € 5.000	400,00
PR06			<u>100.544,00</u>
PR07	922-00	Algemene lasten en baten	-1.125.703,20
PR07	922-11	Prioriteiten	-222.392,00
PR07	940-00	Lasten heffing/invordering gemeentelijke belastingen	9.840,00
PR07	960-00	Saldo kostenplaatsen	635.641,30
PR07			<u>-702.613,90</u>

PR08	215-01	Parkeergelden	81.600,00
PR08	913-01	Baten overige financiële middelen	-18.267,00
PR08	914-01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	2.324.419,47
PR08	921-00	Gemeentefondsuitkering	-239.587,00
PR08	931-00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	8.800,00
PR08	932-00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	110.000,00
PR08	937-00	Hondenbelasting	6.150,00
PR08			<u>2.273.115,47</u>
PR09	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	<u>1.767.189,21</u>
PR09			<u>1.767.189,21</u>
			<u>3.083.756,70</u>

Toelichting op belangrijkste mutaties

(alleen bedragen jaarschijf 2013)

Programma 1

Product 001-03, Gewezen wethouders

Hogere lasten betreft outplacement traject betreffende voormalig wethouder conform APPA (algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) € 16.000,--. Hogere lasten wachtgeld voormalig wethouder ad € 51.650,--.

Product 002-00, Bestuursondersteuning B&W

De hogere baat betreft een aan Lemmers Food Group opgelegde dwangsom van €130.000,--. Daar tegenover stijgen de lasten Koninklijke onderscheidingen met € 550,-- waardoor per saldo een voordeel ontstaat van € 129.450,--.

Product 002-11, KCC

De budgettair neutrale bijstelling heeft te maken met een correctie van de vergoeding via de algemene uitkering voor het project digitalisering. De kosten (€ 71.923,62 en € 72.018,-- samen € 143.941,62) worden verantwoord bij het bij het FLOW project digitalisering. De raming wordt daarom nu gecorrigeerd naar 9220006.

Product 003-00, Reisdocumenten.

Op basis van een inschatting van de aantallen te verstrekken reisdocumenten moet de raming voor de legesopbrengsten verlaagd worden. Ook de raming voor de aan het Rijk af te dragen leges reisdocumenten wordt verlaagd. Per saldo wordt rekening gehouden met een nadeel van € 49.500,--.

Product 003-02, Rijbewijzen

Het aantal rijbewijzen dat in 2013 naar verwachting uitgegeven zal gaan worden, is hoger dan de inschatting bij de begroting. De legesopbrengsten worden verhoogd met € 25.000,--. De aan het rijk af te dragen leges zullen hierdoor toenemen met € 5.000,--. Per saldo ontstaat er dus een voordeel van € 20.000,--.

Product 140-01 Horecabeleid

De raming wordt neerwaarts bijgesteld met € 36.500,-- op basis van werkelijke inkomsten leges 2013 en werkelijke inkomsten voorgaande jaren. In verband met de aanpassing van de wetgeving is bij de wisseling van een exploitant géén nieuwe aanvraag meer noodzakelijk. Er kan worden volstaan met een melding.

Product 140-04, Uitvoering bijzondere wetten / verordeningen,

Verlaging van de lasten ad € 1.485,-- op basis van werkelijke uitgaven advertenties en publicaties 2013 en op basis van de ervaringscijfers voorgaande jaren.

Aanpassing hogere Bijdrage regio Noord-Midden Limburg € 3.300,-- op basis van jaarrekening 2012 en werkelijke uitgaven 2013.

Aanpassing Uitvoering APV en verordeningen, lagere lasten advertenties en publicaties € 1.000,-- op basis van werkelijke uitgaven 2013 en voorgaande jaren.

Aanpassing Uitvoering APV en verordeningen, lagere Legesopbrengsten € 5.000,-- op basis van werkelijke inkomsten 2013

Product 211-00, Verkeersregeling

Aanpassing hoger onderhoud € 5.000,-- op basis van werkelijke uitgaven 2013 (m.b.t. herstel vernielingen).

Overige aanpassingen < € 5.000,--: Deze bedragen € 4.674,-- voordelig

Per saldo een voordelige beïnvloeding van programma 1 van € 133.600,62.

Programma 2

Product 560-11, Volksfeesten

Naar aanleiding van de evaluatie verslag OLS Stramproy 2013 kan het "garantiebudget" voor de OLS organisatie in geval van grote tegenvallers (€ 75.000,--) worden afgeraamd. De aanwending van de algemene reserve (zie Toevoegingen en onttrekkingen reserves) wordt met een zelfde bedrag gecorrigeerd.

Overige aanpassingen < € 5.000,--: Deze bedragen € 3.918,-- nadelig.

Per saldo een voordelige beïnvloeding van programma 2 van € 71.082,--.

Programma 3

Product 423-00, Huisvesting bijzonder basisonderwijs

Doordat de Montessorischool interne aanpassingen heeft uitgevoerd om op de locatie Wiekendreef ruimte te maken voor de huisvesting van de groepen die op de locatie Emmasingel zaten, is er geen sprake meer van vergoeding voor medegebruik van kinderopvangvoorzieningen. Op de locatie Wiekendreef is geen sprake meer van overcapaciteit waardoor de grondslag voor het in rekening brengen van deze vergoeding door de gemeente komt te vervallen.

Voor 2013 wordt € 9.150,-- minder ontvangen. Door de verrekening met de reserve onderwijshuisvesting verloopt deze bijstelling voor de begroting budgettair neutraal.

Product 480-04, Huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs.

Lagere kapitaallasten ad € 811.225,12. Zie afzonderlijk overzicht.

Product 530-00, Zwembad De IJzeren Man

De afrekening van het subsidie 2012 heeft een terugbetaling door de Stichting tot gevolg gehad. Bij de vaststelling van het voorlopig subsidiebedrag werd afgesproken dat bij de jaarrekening het voordeel op de energiekosten als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe energiecentrale bij de afrekening van het subsidie terug zou vloeien naar de gemeente.

Uiteindelijk is over 2012 een restitutie van € 40.943,-- over het totale subsidie vastgesteld.

Product 530-20, Investeringsubsidies

Voor de noodzakelijke verlegging van het kabeltraject sportpark Boshoven wordt een bedrag van € 12.825,-- ten laste van de stelpost sport en welzijn (922-11) gebracht. Hierdoor verloopt deze mutatie budgettair neutraal. Het subsidie aan topsportorganisaties is verlaagd met € 4.675,--.

Product 541-20, Cultuur: overig

De kosten van het onderzoekstraject samenwerking professioneel culturele instellingen van € 5.040,-- die ten laste van het raamkrediet werden gebracht worden nu ten laste van de exploitatie gebracht.

Overige aanpassingen < € 5.000,--: Deze bedragen € 1.751,65 voordelig.

Per saldo een voordelige beïnvloeding van programma 3 van € 831.579,77.

Programma 4

Product 610-00, Uitkeringen WWB

De raming voor de te verstrekken uitkeringen WWB zal op basis van de al gemaakte kosten en de verwachting voor de rest van 2013 verhoogd moeten worden met € 1.655.000,--. De verhoging van de rijksvergoeding op grond van de definitieve bedragen voor 2013 van € 1.177.529,-- is niet toereikend om dit nadeel volledig te compenseren. Er ontstaat een nadeel van € 477.471,--.

Product 614-00, Bijzondere bijstand minimabeleid

Via de Algemene Uitkering (programma algemene dekkingsmiddelen) ontvangt de gemeente Weert een extra bedrag van € 46.778,-- voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid. Met dit bedrag wordt nu ook de raming voor kosten minimabeleid verhoogd waardoor deze mutatie budgettair neutraal verloopt.

Product 714-00, Verslavingszorg en preventie

Op basis van de bijdrage per inwoner zoals die voor de uitvoering van de Bestuursopdracht verslavingszorg en MOV is afgesproken kan de raming voor 2013 verlaagd worden met € 8.713,--.

Product 715-00, Jeugdgezondheidszorg

De bijdrage per inwoner aan de Veiligheidsregio onderdeel GGD voor de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4 jarigen moet verhoogd worden met € 31.733,--. Dit onderdeel van de kosten GGD was in de ingediende begroting 2013 niet door de GGD opgenomen terwijl deze bijdrage wel op de factuur in rekening is gebracht.

Overige aanpassing Centra Jeugd en Gezin, verlaging € 2.229,--. Budgettair neutraal (Algemene Uitkering).

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 4 met € 545.040,--.

Programma 5

Product 003-10, Digitale basiskaart Weert

De verhoging van het budget met € 7.500,-- is noodzakelijk voor het laten uitvoeren van een verplichte BAG audit welke in 2014 succesvol afgerond moet zijn. Deze audit vindt periodiek (eenmaal per drie jaar) plaats.

Product 820-00, Volkshuisvestingsbeleid

Er dient een bedrag geraamd te worden € 6.575,-- betreffende betaalde kosten voor de administratie van starters leningen.

Product 822-02, Handhaving regelgeving bestemmingsplannen,

Aanvullende juridische procedure / rechts- en deskundige advisering € 30.000,-- t.b.v. Lemmers Food Group.

Product 830-00, Bouwgrondexploitatie woningbouw

Bijstelling nadelig € 56.208,31. Voor de neutraliteit van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar het overzicht bij dit programma.

Product 830-02, Bouwgrondexploitatie verspreid bezit

Bijstelling nadelig € 38.890,--. Voor de neutraliteit van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar het overzicht bij dit programma.

Overige aanpassingen < € 5.000,--: Deze bedragen € 2.429,-- voordelig.

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 5 met € 136.744,31.

OVERZICHT NEUTRALITEIT BOUWGRONDEXPLOITATIE.

Programma	Product	Productnaam	Mutatie
2	830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	1.000,00
5	830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	56.208,31
5	830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	38.890,00
9	980-00	Verrekening met reserves risicobuffer bouwgrondexploitatie (R2145)	-96.098,31
		TOTAAL / NEUTRAAL	0,0

Programma 6

Product 210-00, Bermen

Aanpassing uitbesteed onderhoud € 20.766,-- op basis van werkelijke uitgaven 2013 + verplichtingen vanuit het Groenbestek 2012-2013.

Product 210-05, Straatreiniging,

Aanpassing stortrecht € 5.000,-- op basis van ervaringscijfers en kosten 2013.

Product 210-07, Gladheidsbestrijding

Op basis van de werkelijke uitgaven 2013 en het nog te voeren onderhoud aan het materieel dient de raming te worden verhoogd met € 5.000,--. Lagere kapitaallasten (zie afzonderlijk overzicht) door verrekening stelpost vervangingsinvestering € 10.982,--.

Product 210-10, Openbare verlichting

In verband met de aanschaf van de sfeerverlichting is een Full-service overeenkomst onderhoud (bouwen, afbreken en vervangen defecte zaken) afgesloten. De kosten van de service overkomst bedragen € 10.000,-- welk bedrag dient te worden geraamd vanaf 2013.

Product 214-01, Lasten betaald parkeren

Totaal lagere kosten € 10.153,-- bestaande uit:

- Parkeergarage Stadhuis, hogere lasten electriciteit € 2.500,-- op basis van werkelijke uitgaven 2013;
- Overige lasten betaald parkeren, lagere lasten Schade/Schadeuitkering/Eigen risico € 3.770, --. Aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013 (m.b.t. uitkering schade parkeergarage / parkeerautomaat Patronaatsplein).
- Lasten parkeergarage Poort van Limburg,
 - hogere lasten electriciteit € 7.700,--. Aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013
 - lagere OZB € 583,--. Aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013
 - lager onderhoud € 8.000,--. Aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013
 - lager schoonmaakonderhoud € 4.500,--. Aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013
 - lagere lasten openen/sluiten parkeergarages € 3.500,--. Aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013

Product 240-00, Waterregulering

Lagere huur materieel € 10.000,--. Aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013.

Product 560-01, Straatbomen stedelijk gebied

Verhoging van het onderhoud ad € 50.000,-- zijnde extra kosten als gevolg van stormschade d.d. 23-7-2013.

Product 560-04, Groencompostering,.

Lagere lasten verwerking afval € 50.000,--. Aanpassing op basis van werkelijke uitgaven 2013.

Product 721-03, Milieustraat

Hogere lasten Rechts- en deskundige advisering € 42.650,--. Op 12 september 2013 is bij de gerechtshof Den Bosch overeengekomen een regeling in der minne in het geschil Weert versus St. Kringloopbeheer / Bis Bis. De kosten van de (afwikkeling) van deze juridische zaak bedragen in totaliteit € 42.650,--.

Hogere lasten uitbesteed onderhoud € 41.096,--. In maart 2012 heeft de raad ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de invoering van de stadspas. Bij de begrotingswijziging als gevolg van het besluit, is in 2012 de investering geraamd. Voor 2013 dient, conform het voorstel, een structurele raming voor de jaarlijkse kosten van € 41.096,-- te worden opgenomen.

Daarnaast is er sprake van een eenmalig hoger onderhoud van € 12.000,-- vanwege aanpassing van het camara-toezicht als gevolg van invoering van de stadspas op de milieustraat.

Hogere opbrengst milieustraat € 10.233,--. Als gevolg van de eenmalige kosten is er een eenmalige hogere bijdrage van de gemeente Nederweert.

Product 723-10, Ongediertebestrijding

De raming dient op basis van de werkelijke uitgaven 2013 en met name als gevolg van de bestrijding van de processierups te worden verhoogd met € 5.000,--.

Overige aanpassingen < € 5.000,--: Deze bedragen € 400,-- nadelig.

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma 6 met € 100.544,--.

Programma 7

Product 922-00, Algemene lasten en baten – totaal voordeel € 1.125.703,20.

9220000, Kapitaallasten (nadeel 481.334,63)

- Lagere lasten rente en afschrijving € 1.018.665,37 (zie afzonderlijk overzicht pagina 13)
- Vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten € 1.500.000,-- nadeel. Bij de begroting is een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen welke bij deze rapportage vervalt. Nu heeft de doorrekening van kapitaallasten plaatsgevonden en komt hiermee de stelpost te vervallen.

9220001, Personeels- apparaatskosten (voordeel € 17.893,--)

- Raming onvoorzien loonstijgingen € 13.524,-- kan voor 2013 volledig afgeraad worden.
- De storting in de voorzieningen sparen ad € 4.369,-- komt te vervallen als gevolg van het opheffen van deze voorziening bij het opstellen van de nota reserves en voorzieningen.

9220002, Overige lasten en baten (voordeel € 58.054,--)

- Stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen € 63.937,-- vervalt i.v.m. de doorrekening van de kapitaallasten en in relatie tot de onderuitputting kapitaallasten
- Negatieve stelpost loon- en prijsstijging € 50.000,-- wordt afgeraad.
- Stelpost onderzoek € 44.117,-- komt te vervallen conform begroting 2014.

9220003, Voormalig personeel

Per saldo nemen de kosten van voormalig personeel toe met € 27.396,--. Dit is het gevolg van:

- Hogere kosten WAO-betalingen, € 3.700,--
- Hogere salariskosten voormalig personeel, € 162.298,--, deels door het bruto ramen van de kosten. Zie ook de raming bijdrage van derden
- Lagere werkelijke kosten FPU-plus € 6.525,-- dan geraamd op basis van de maandelijkse facturen
- Vervallen raming WAO-betalingen ad € 33.700,--. Deze worden verantwoord onder salariskosten voormalig personeel
- Hogere kosten USZO-verplichtingen dan geraamd € 8.525,-- op basis van de maandelijkse facturen
- Bruto verantwoording (abp-flo) € 15.988,--, zie voor de inkomsten raming bijdrage van derden
- Hogere ontvangen bijdrage UWV € 2.150,--
- Geraamde bijdrage van derden in de loonkosten voormalig personeel ad € 120.740,--

9220004, Incidentele lasten en baten (voordeel 1.702.428,45)

- Ontvangen subsidie van Provincie inzake CPvL € 781.270,-- (zie ook de mutaties op de reserves)
- Ontvangen afkoop European Medium Term Notes (EMTN's) Bouwfonds Nederlandse gemeenten ad € 1.011.617,68 waarvan een bedrag van € 765.847,65 gereserveerd (zie mutaties op de reserves) dient te worden voor opvang renteverlies voor 2014 tot en met 2017. Per saldo resteert een positief resultaat verkoop EMTN's van € 245.769,03.
- Vrijval voorzieningen bouwgrondexploitatie, toe te voegen aan de bufferreserve bouwgrondexploitatie (R2145):
 - Beekpoort-Noord (V3001) € 173.754,--
 - Keent (V3003) € 8.243,--
 - Stationstraat (V3004) € 43.378,41
 - Stadspark (V3012) € 1.599,36
 - Laarveld (V3027) € 490.927,--
 - Kampershoek 2.0 (V3031) € 54.610,--
- Voeding voorzieningen bouwgrondexploitatie uit bufferreserve bouwgrondexploitatie (R2145):
 - Keent (V3003) € 35.607,--
 - Woningen / appartementen Bertiliastraat (V3014) € 100.000,---
 - Beekstraatkwartier (V3020) € 183.000,--
 - Truppertstraat (V3022) € 359.022,--
 - Kloosterstraat (V3029) € 26.848,--
 - Beekpoort, landbouwbelang (V3030) € 31.193,--
 - Ittervoortterweg (V3032) € 57.300,--
 - Zoomweg (V3034) € 70.000,--

9220006, FLOW – digitalisering

Zie de toelichting bij Product 002-11, KCC € 143.941,62. Deze mutatie verloopt dus budgettair neutraal.

Product 922-11, Prioriteiten

- Stelpost kapitaallasten prioriteiten € 209.567,-- vervalt i.v.m. de doorrekening van de kapitaallasten en in relatie tot de onderuitputting kapitaallasten
- Verlaging stelpost welzijn € 5.745,-- en verlaging stelpost sport € 7.080,-- voor het inzetten voor het kabeltraject Boshoven. Zie ook de toelichting bij Product 530.20, Investeringsubsidies

Product 940-00, Lasten heffing / invordering gemeentelijke belastingen

Een verhoging van de kosten dwangbevelen van € 9.600,-- op basis van werkelijke kosten 2013 en de extrapolatie tot einde van het jaar. Daarnaast een verhoging van de kosten controle hondenbelasting van € 240,-- welke afhankelijk zijn van het aantal gecontroleerde adressen.

Product 960-00, saldo kostenplaatsen – totaal nadeel € 635.641,30

- € 530.553,36 hoger lasten kostenplaats kapitaallasten door correctie rente en afschrijving (zie afzonderlijk overzicht)
- € 4.335,94 hogere lasten kostenplaats kapitaallasten als gevolg van de correctie op toegerekende rentekosten aan PDV Moesdijk.
- € 13.878,-- lagere lasten als gevolg van vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen kostenplaats bestelwagens
- € 32.460,-- lagere lasten als gevolg van vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen kostenplaats vrachtwagens
- € 10.000,-- hogere lasten kostenplaats Bedrijfsvoering wegens inhuur van belastingadviseurs voor overheden t.b.v. onderzoek naar de kostendekkendheid van de legesverordeningen (leges & tarieven).
- € 20.000,-- hogere lasten kostenplaats Bedrijfsvoering wegens extra werkzaamheden Deloitte voor BTW labeling, Complex Poort van Limburg, Grondexploitatie, Interne controle etc. voortvloeiend uit 2012).
- € 2.000,-- per saldo hogere lasten kostenplaats gebouw stadhuis als gevolg van € 4.000,-- lagere lasten zuiveringsheffing maar daar tegenover € 6.000,-- hogere lasten klein onderhoud / schoonmaakartikelen
- € 2.000,-- hogere lasten kostenplaats gebouw werf op basis van contractuele verplichtingen van onderhoudsabonnementen
- € 5.000,-- lagere lasten kostenplaats Dr.Kuyperstraat. Sinds oktober 2012 is dit gebouw niet meer in gebruik waardoor de kosten van schoonmaak vervallen.
- € 3.500,-- hogere lasten kostenplaats PIF-Faciliteiten, € 2.000,-- hogere lasten brandstofverbruik dienstauto op basis van werkelijke uitgaven en € 1.500,-- hogere lasten uitbesteed onderhoud plantenbakken als gevolg van een factuur van 2012 welke in 2013 is betaald.
- € 17.000,-- hogere lasten Arbeidsvoorwaarden wegens bijstelling op basis van werkelijke uitgaven t/m september en nog te verwachten uitgaven rechts en deskundige advisering.
- € 91.000,-- hogere lasten telefonie als gevolg van € 50.000,-- kosten telefonie op basis van werkelijke gebruikskosten t/m september 2013 en op basis werkelijke kosten voorgaand jaar. Hogere kosten mobiele telefonie ad € 33.000,-- op basis van werkelijke gebruikskosten t/m september 2013 en op basis werkelijke kosten voorgaand jaar en € 8.000,-- hogere kosten aankoop mobiele telefoons op basis van werkelijk aangeschafte producten.
- € 6.500,-- hogere lasten kostenplaats Ruimte op basis van werkelijke uitgaven 2013 vergoedingen en toelagen personeel
- € 90,-- hogere lasten kostenplaats Ruimte vanwege lagere lasten OZB

Per saldo een voordelige beïnvloeding van programma 7 met € 702.613,90.

Programma Algemene dekkingsmiddelen

Product 215-01, Parkeergelden

In de 2e rapportage zijn de opbrengsten parkeergelden ten aanzien van de parkeergarage Stationsplein met € 81.600,-- naar beneden bijgesteld. Deze bijstelling betreft het 1^e halfjaar omdat de garage nog niet open was. Medio oktober heeft de oplevering plaatsgevonden. Als gevolg van bevindingen bij de oplevering vindt nog nader overleg plaats. Op basis van de

(eventueel) te treffen maatregelen is de openstelling op het moment van opstellen van de rapportage nog niet bekend. Daarom wordt de opbrengst van deze garage nogmaals neerwaarts bijgesteld met € 81.600,--.

Product 913-01, Baten overige financiële middelen

Aandelen/dividend/legaten baten

Op basis van werkelijk ontvangen rente en winstuitkering 2013 is er een hogere opbrengst aandelen / dividend / legaten van € 18.267,--.

Product 914-01, Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar

In de berekening van rente en afschrijving wordt ook de rente op eigen financieringsmiddelen betrokken. Op basis van de vastgestelde notitie reserves en voorzieningen heeft een doorrekening plaatsgevonden over 2012 wat nadelig doorwerkt. Voor de reserves en voorzieningen van de algemene dienst is dit € 1.990.143,47 en voor de reserves van het grondbedrijf € 334.276,00, in totaliteit € 2.324.419,47. (zie ook het afzonderlijk overzicht kapitaallasten)

Product 921-00, Gemeentefondsuitkering

Als gevolg van de septembercirculaire neemt de algemene uitkering 2013 toe met € 70.587,--. Van dit bedrag zijn de toevoeging ad € 44.549,-- ten behoeve van het armoede- en schuldenbeleid en de lagere decentralisatie-uitkering Centrum Jeugd en Gezin ad € 2.229,-- budgettair neutraal. Het restant ad € 26.038,-- is budgettair en het betreft voornamelijk:

- lager accres van afgerond € 63.000,--;
- hogere ontwikkeling uitkeringsbasis van afgerond € 32.000,--;
- hogere integratie-uitkering WMO van afgerond € 56.000,--.

Daarnaast wordt in 2013 een bedrag ontvangen over voorgaande jaren van € 169.000,--.

Product 931-00, Baten OZB-gebruikers

Op basis van werkelijke opgelegde aanslagen 2013 wordt de opbrengst neerwaarts bijgesteld met € 8.800,--.

Product 932-00, Baten OZB-eigenaren

Op basis van werkelijke opgelegde aanslagen 2013 wordt de opbrengst neerwaarts bijgesteld met € 110.000,--.

Product 937-00, Hondenbelasting

Op basis van werkelijke opgelegde aanslagen 2013 wordt de opbrengst verhoogd met € 1.350,--. Hier tegenover staat een verhoging van het aantal kwijtscheldingen met € 7.500,-- op basis van het werkelijke aantal kwijtscheldingen voorgaande jaren en het aantal aanvragen 2013. Per saldo daarom een nadeel van € 6.150,--.

Per saldo een nadelige beïnvloeding van programma algemene dekkingsmiddelen met € 2.273.115,47.

Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves

Product 980-00 Mutaties reserves hoofdfunctie 0/9

980.00.00, Mutaties reserves AD

- In de berekening van rente en afschrijving wordt ook de rentetoevoeging aan eigen financieringsmiddelen betrokken. Hierin werkt de vastgestelde notitie reserves en voorzieningen nadelig door. Concreet is dit voor de reserves en voorzieningen van de algemene dienst een lagere toerekening van € 136.171,02 en voor de reserves van het grondbedrijf een lagere toerekening van € 334.276,00. (zie ook afzonderlijk overzicht kapitaallasten).
- Uit dezelfde herberekening van rente en afschrijving volgt een storting in de reserve huisvesting onderwijs van € 811.225,12 als resultaat van de neutrale bijstellingen binnen onderwijsbudgetten.
- Van de provincie Limburg is een subsidie inzake Complex Poort van Limburg ontvangen van € 781.270 (zie toelichting bij Product 922-00. Deze wordt toegevoegd aan de egaliseringsreserve Complex Poort van Limburg).
- Aan de reserve huisvesting onderwijs wordt minder toegevoegd als gevolg van huurderving bij bijzonder basis onderwijs (Montessorischool - Emmasingel) van € 9.150 (zie ook Product 423-00).

- Door de afkoop van EMTN's wordt in de jaren 2014 t/m 2017 minder rente ontvangen. Deze is in 2013 ontvangen. Om de meerjarige nadelen op te vangen wordt bedoelde afkoop gereserveerd (€ 765.847,65) en in de nadeeljaren aangewend. (zie ook mutatie op product 922-00).
- Naar aanleiding van de evaluatie verslag OLS Stramproy 2013 is het "garantiebudget" voor de OLS organisatie in geval van grote tegenvallers met € 75.000,-- afgeraamd. De aanwending van de algemene reserve wordt voor eenzelfde bedrag gecorrigeerd.
- Omdat de reserve risicobuffer bouwgrondexploitatie ontoereikend is wordt deze ten laste van de algemene reserve op niveau gebracht. Betreffende mutatie van € 486.700 verloopt binnen deze mutaties reserves algemene dienst neutraal.

Stortingen in de Reserve buffer Bouwgrondexploitatie (R2145) van op te heffen voorzieningen van het grondbedrijf

- Stadspark (V3012) € 1.599,36
- Stationstraat (V3004) € 43.378,41
- Beekpoort-Noord (V3001) € 173.754,--
- Keent (V3003) € 8.243,00,--
- Laarveld (V3027) € 490.927,--
- Kampershoek 2.0 (V3031) € 54.610,--

Aanwendingen Reserve buffer Bouwgrondexploitatie (R2145) ten behoeve van de voeding van (nieuwe) voorzieningen van het grondbedrijf

- Ittervoorterweg (V3032) € 57.300,--
- Zoomweg (V3034) € 70.000,--
- Beekstraatkwartier (V3020) € 183.000,--
- Keent (V3003) € 35.607,--
- Woningen / appartementen Bertiliastraat (V3014) € 100.000,--
- Truppertstraat (V3022) € 359.022,--
- Kloosterstraat (V3029) € 26.848,--
- Beekpoort, landbouwbelang (V3030) € 31.193,--

980.00.01, Mutaties reserves Algemene Dienst / Reserve buffer Bouwgrondexploitatie (R2145)

Alle mutaties hebben betrekking op daadwerkelijke afwaarderingen. Het betreft:

- Tungelordorpstraat, Kerkdorp Tungelroy € 21.390,07
- Scheepsbouwkade € 3.469,49
- Parkeergarage Beekpoort € 354,94
- Odaschool € 636,32
- Taphoeve € 3.474,47
- Fatimalaan 17 € 38.890,--
- Coolenstraat, Kerkdorp Swartbroek € 20.833,02
- Dalschool € 7.050,--

Overzicht kapitaallasten / bijstellingen rente en afschrijving

Programma	Product	Omschrijving	Voor- / nadeel (nadeel is -)
6	210-07	Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvestering gladheidsbestrijding	10.982,00
7	922-00	Vervallen stelpost vervangingsinvesteringen (algemeen)	63.937,00
		Vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten	-1.500.000,00
		Per saldo lagere rentekosten (verspreid over alle producten)	811.001,79
		Per saldo lager afschrijving (verspreid over alle producten)	207.663,58
	922-11	Vervallen stelpost (kapitaallasten) prioriteiten	209.567,00
	960-00	Correctie saldo kostenplaats kapitaallasten (primaire begroting)	-530.553,36
		Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvestering bestelwagen	13.878,00
		Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvestering vrachtwagen	32.460,00
Algemene dekkings- middelen	914-01	Lagere rente-opbrengst eigen financieringsmiddelen	-1.990.143,47
Resultaat- bestemming	980-00	Lagere rentetoevoeging aan eigen financieringsmiddelen	136.171,02
		Budgettair effect kapitaallasten / rente en afschrijving	-2.535.036,44
		Naast bovenstaande mutaties zijn er neutrale mutaties verwerkt binnen onderwijs tot een bedrag van € 811.225,12, riolering tot een bedrag van € 483.293,30 en het grondbedrijf tot een bedrag van € 334.276,00.	

Toelichting bouwgrondexploitatie / grondbeleid

De kosten van de exploitatie van gronden worden gedekt uit opbrengsten van de verkoop van uitgeefbare kavels, subsidies en overige bijdragen. Voor deze uitgaven en inkomsten worden budgetten gevraagd via de planning en controlcyclus. Bij de jaarrekening worden de werkelijke uitgaven en inkomsten samen met de bijgestelde verwachtingen voor de toekomst verwerkt in de grondexploitatieberekeningen. Voor zover deze berekeningen leiden tot (hogere) tekorten worden op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) voorzieningen getroffen. De middelen die nodig zijn om deze voorzieningen te vormen worden ten laste van de gemeentelijke reserves gebracht. Aanwending van deze reserves is voorbehouden aan de gemeenteraad.

In deze rapportage zijn de grondexploitatieberekeningen van alle projecten met een verwacht negatief saldo bijgesteld. In deze berekeningen is rekening gehouden met:

- De bijstelling van de verkopen 2013.
- De wijzigingen in de fasering van de uitgifte van woningbouwkavels (nieuwe Structuurvisie).
- De aanpassing van grondprijzen (Grondprijnsbeleid 2013 – 2014).
- Indien van toepassing incidentele ontwikkelingen in het project.

Bovenstaande ontwikkelingen geven wisselende resultaten per project. Het totaalbeeld is dat de grondexploitaties (Bouwgrond in exploitatie) per saldo iets positiever worden (Tabel 2.1), maar dat dit dient te worden bijgesteld om de tekorten op de afwaardering op de voorraad gronden af te dekken (tabel 2.2).

In deze toelichting wordt een toelichting gegeven op:

- Overzicht in 2013 af te sluiten projecten
- Afwaarderen gronden en treffen voorzieningen tekortprojecten
- Omvang risicobuffer Grondbedrijf

1. Overzicht in 2013 af te sluiten projecten

In onderstaande tabel 1.1 worden de grondexploitaties weergegeven die in 2013 worden afgesloten. De gepresenteerde cijfers over winst of verlies betreffen prognoses. Bij de jaarrekening zullen de definitieve cijfers gepresenteerd worden. De genoemde verliezen zijn grotendeels in voorgaande jaren genomen. Voor zover de verliezen nog worden genomen in het boekjaar 2013 worden deze vermeld in de tabellen 2.1 en 2.2.

Bouwgrond (in exploitatie)		Verlies	winst
Stationsstraat	G140000	700.000	
Odaschool	G997500	324.700	
KMS	G890200		160.000
Voorraad grond (niet in exploitatie genomen)			
Stadspark	G110000	22.200	
Parkeergarage Beekpoort	G130800	400	
Tungelersdorpstraat	G200100	683.600	
Scheepsbouwkade	G999400	44.600	
Helmondseweg	G999600	63.800	

Tabel 1.1

2. Afwaarderen gronden en treffen voorzieningen tekortprojecten

De toepassing van het voorzichtigheidsbeginsel vraagt om het afdekken van verwachte verliezen op het moment dat deze worden geconstateerd. Binnen de grondexploitatie wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen Bouwgrond in exploitatie (BIE) en Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG).

- Bouwgrond in exploitatie (BIE): deze projecten zijn door de raad in exploitatie genomen en worden één of twee maal per jaar bijgesteld. Eventuele (verhoging van) de verwachte tekorten worden afgedekt door een aan het project gekoppelde voorziening te verlagen of te verhogen.
- Voorraad gronden (Niet in exploitatie genomen: NIEG): Deze gronden/gebieden zijn verworven of overgenomen met de bedoeling deze in de komende jaren te (her-)ontwikkelen. Soms is nog niet duidelijk welke functie deze gebieden krijgen of wanneer deze (her-)ontwikkeling zal plaatsvinden. In andere situaties wordt voorlopig afgezien van ontwikkeling wegens gebrek aan afzetmogelijkheden. Het is dan niet mogelijk of niet zinvol

de ontwikkelwaarde van deze gronden te berekenen. Om te voorkomen dat de boekwaarden van deze gronden uit de pas gaat lopen met de reële waarde is de regelgeving (BBV) hieromtrent in 2012 aangescherpt. Deze aanscherping heeft in 2012 geleid tot een aanzienlijke afwaardering van de boekwaarde. Voor 2013 betekent dit vooral dat in 2013 gemaakte kosten worden afgewaardeerd, of dat nieuwe ontwikkelingen / objecten leiden tot een afwaardering.

In 2013 worden een aantal voorzieningen verhoogd omdat de grondexploitatie minder gunstig wordt. Daar staat tegenover dat andere grondexploitaties gunstiger uitvallen waardoor de voorziening kan worden verlaagd.

Voorzieningen	Verhoging (tegenvaller)	Verlaging (meevaller)
Beekpoort-Noord	0	173.800
Keent (Sutjensstraat Zuid en Noord)	35.600	8.200
Stationstraat (voorbereiding)	0	43.400
Woningen Bertiliastraat	100.000	0
Truppertstraat	359.000	0
Laarveld	0	491.000
Odaschool	600	0
Kloosterstraat	26.800	0
Beekpoort - Landbouwbelang	31.200	0
Kampershoek 2.0	0	54.600
Ittervoorterweg	57.300	0
Stadspark	0	1.600
	610.500	772.600
Totaal per saldo tabel 2.1		162.100

In 2013 vinden de volgende afwaarderingen plaats van "Niet in exploitatie genomen projecten":

Voorraad gronden (NIEG)	Afwaardering (tegenvaller)
Beekstraatkwartier	183.000
Dalschool Keent	7.100
Coolenstraat Swartbroek	20.800
Tngelerdorpstraat	21.400
Zoomweg Altweerderheide	70.000
Fatimalaan 17	38.900
Taphoeve	3.500
Scheepsbouwkade	3.500
Odaschool	600
Totaal tabel 2.2	348.800

Het totaal aan benodigde middelen voor de afwaardering en toevoeging aan de voorzieningen bedraagt per saldo € 186.700,-- . Genoemde mee- en tegenvallers worden verrekend met de Risicobuffer Bouwgrondexploitatie. Deze reserve is ingesteld bij de jaarrekening 2012 en bedraagt € 5,7 miljoen.

3. Omvang Risicobuffer Bouwgrondexploitatie

De noodzakelijke omvang van de Risicobuffer Bouwgrondexploitatie wordt jaarlijks bij de derde kwartaalrapportage vastgesteld. De laatste vaststelling heeft plaatsgevonden bij de behandeling van het raadsvoorstel over de Waardering grondexploitaties op 10 april 2013. De normwaarde is toen bepaald op € 5,7 miljoen. Voor de derde rapportage 2013 zijn de risico's opnieuw doorgerekend. Op basis van deze berekening stellen wij voor de norm vast te stellen op € 6,0 miljoen. Deze bedraagt momenteel € 5.513.300,-- . Om de risicobuffer op niveau te krijgen is het nodig om de reserve aan te vullen met € 486.700,-- welke bedrag ten laste van de algemene reserve gebracht dient te worden.

Productenoverzicht

Programma	Product	Naam	Mutataties tot Rapportage 3 2013	Mutaties Rapportage 3 2013	Totaal 2013
PR01	001-00	Gemeenteraad	648.066,17	-1.474,00	646.592,17
PR01	001-01	Commissies	44.728,00	0,00	44.728,00
PR01	001-02	Burgemeester en wethouders	688.456,00	0,00	688.456,00
PR01	001-03	Gewezen wethouders	252.912,00	67.650,00	320.562,00
PR01	002-00	Bestuursondersteuning B&W	2.752.823,51	-129.450,00	2.623.373,51
PR01	002-10	Persvoorlichting	30.159,00	0,00	30.159,00
PR01	002-11	Publieksvoorlichting	925.384,48	-143.941,62	781.442,86
PR01	002-12	Promotie en Public Relations	242.558,33	0,00	242.558,33
PR01	003-00	Reisdocumenten	-269.165,00	49.500,00	-219.665,00
PR01	003-01	Overige documenten	-3.651,00	-3.200,00	-6.851,00
PR01	003-02	Rijbewijzen	-77.157,00	-20.000,00	-97.157,00
PR01	003-03	Basisadministratie	641.761,63	0,00	641.761,63
PR01	003-04	Burgerlijke stand	96.996,00	0,00	96.996,00
PR01	003-05	Huwelijken	2.404,67	0,00	2.404,67
PR01	003-08	Verkiezingen	17.005,07	0,00	17.005,07
PR01	005-00	Bestuurlijke samenwerking en gemeenschappelijke regelingen	573.095,00	0,00	573.095,00
PR01	006-00	Raadsgriffie	209.221,62	0,00	209.221,62
PR01	120-01	Preparatie	1.826.142,08	0,00	1.826.142,08
PR01	120-04	Gebruiksvergunningen	159.562,00	0,00	159.562,00
PR01	120-10	Beleed mbt rampenbestrijding	719.118,00	0,00	719.118,00
PR01	140-00	Veiligheid	631.267,32	0,00	631.267,32
PR01	140-01	Horecabeleid	-12.156,00	36.500,00	24.344,00
PR01	140-02	Opvang zwerfdieren	68.795,00	0,00	68.795,00
PR01	140-03	Toezicht	206.178,17	0,00	206.178,17
PR01	140-04	Uivoering bijzondere wetten / verordeningen	468.052,00	5.815,00	473.867,00
PR01	211-00	Verkeersregeling	252.657,32	5.000,00	257.657,32
PR01	211-01	Bebording	245.671,03	0,00	245.671,03
PR01	211-10	Verkeersveiligheid	349.538,83	0,00	349.538,83
PR01	724-00	Algemene begraafplaats / overige lijkbezorging	28.732,08	0,00	28.732,08
PR01			11.719.156,31	-133.600,62	11.585.555,69
PR02	310-10	Contactpunt bedrijfszaken	175.259,68	0,00	175.259,68
PR02	310-11	Economisch beleid	655.832,09	0,00	655.832,09
PR02	560-10	Recreatie / toeristische aangelegenheden	437.297,06	0,00	437.297,06
PR02	560-11	Volksfeesten	255.881,54	-75.000,00	180.881,54
PR02	560-20	Stadskermis	-116.512,98	0,00	-116.512,98
PR02	560-21	Dorpskermissen	1.300,00	1.613,00	2.913,00
PR02	560-30	Recreatieve routes (trimbaan / natuur leerpad)	20.153,08	0,00	20.153,08
PR02	560-31	Bossen IJzeren Man gebied / hertenkamp	191.610,94	1.305,00	192.915,94
PR02	560-32	Recreatieve voorzieningen	25.223,71	0,00	25.223,71
PR02	821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	-32.200,00	0,00	-32.200,00
PR02	830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	-91.700,00	1.000,00	-90.700,00
PR02			1.522.145,12	-71.082,00	1.451.063,12
PR03	421-00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	529.856,54	0,00	529.856,54
PR03	423-00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	1.692.405,48	9.150,00	1.701.555,48
PR03	433-00	Huisvesting bijzonder speciaal basisonderwijs	403.717,96	0,00	403.717,96
PR03	443-00	Huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs	1.199.341,85	0,00	1.199.341,85
PR03	480-00	Leerplicht (inclusief RMC)	308.453,00	0,00	308.453,00
PR03	480-01	Schoolbegeleiding en overige projecten	175.945,00	0,00	175.945,00
PR03	480-02	Leerlingenvervoer	1.091.479,00	0,00	1.091.479,00
PR03	480-03	Schoolzwemmen	145.126,00	0,00	145.126,00
PR03	480-04	Huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs	224.954,00	-811.225,12	-586.271,12
PR03	482-00	Beroepsonderwijs / volwasseneducatie	8.825,00	0,00	8.825,00
PR03	510-00	Bibliotheek	1.198.881,75	0,00	1.198.881,75
PR03	511-00	Muziekonderwijs	1.485.582,15	0,00	1.485.582,15
PR03	511-02	Overig vormings- en ontwikkelingswerk	18.585,00	0,00	18.585,00
PR03	530-00	Zwembad De IJzeren Man	1.074.963,67	-40.943,00	1.034.020,67
PR03	530-01	Sporthallen en -zalen	1.163.089,71	0,00	1.163.089,71
PR03	530-02	Gymnastieklokalen	235.863,02	0,00	235.863,02
PR03	530-10	Sportparken	786.793,16	0,00	786.793,16
PR03	530-20	Sportbeoefening / sportbevordering	558.593,76	8.150,00	566.743,76
PR03	531-00	Groene sportterreinen	304.415,00	1.256,00	305.671,00
PR03	540-00	Theateraccommodatie / podiumkunsten	1.086.949,82	0,00	1.086.949,82
PR03	540-01	Amateuristische kunstbeoefening	242.512,00	0,00	242.512,00
PR03	540-02	Beeldende kunst	90.159,00	0,00	90.159,00
PR03	541-00	Gemeentelijke monumenten	154.898,66	0,00	154.898,66
PR03	541-01	Rijksmonumenten	139.200,07	621,00	139.821,07
PR03	541-10	Archivalia / documentatie / bibliotheek	3.386,26	0,00	3.386,26
PR03	541-11	Externe dienstverlening / educatie / publicaties	1.362,18	0,00	1.362,18
PR03	541-12	Weerter geschiedschrijving	12.776,22	0,00	12.776,22
PR03	541-13	Musea	1.135.397,08	0,00	1.135.397,08
PR03	541-20	Cultuur overig	130.878,33	5.040,00	135.918,33

Programma	Product	Naam	Mutaties tot Rapportage 3 2013	Mutaties Rapportage 3 2013	Totaal 2013
PR03	580-00	Kapellen St. Theunis / St. Rumoldus	24.383,00	0,00	24.383,00
PR03	580-01	Multifunctionele accommodaties	86.799,10	-3.628,65	83.170,45
PR03	580-10	Lokale omroep	54.344,67	0,00	54.344,67
PR03	580-11	Culturele activiteiten	1.664,00	0,00	1.664,00
PR03			15.771.581,44	-831.579,77	14.940.001,67
PR04	480-05	Lokaal onderwijsbeleid	555.695,15	0,00	555.695,15
PR04	610-00	Bijstandverlening	-601.438,95	477.471,00	-123.967,95
PR04	611-00	Sociale werkvoorziening	6.245,00	0,00	6.245,00
PR04	611-10	WIW / in- en doorstroombanen	944.388,00	0,00	944.388,00
PR04	612-00	Inkomensvoorziening vanuit het Rijk	1.655.280,00	0,00	1.655.280,00
PR04	614-00	Gemeentelijk minimabeleid	1.860.602,00	46.778,00	1.907.380,00
PR04	620-00	Ouderenbeleid	670.338,76	0,00	670.338,76
PR04	620-10	Maatschappelijke hulpverlening	776.751,00	0,00	776.751,00
PR04	620-20	Minderhedenbeleid / diverse projecten	98.395,37	0,00	98.395,37
PR04	620-30	Gehandicaptenbeleid	46.231,00	0,00	46.231,00
PR04	621-00	Vreemdelingen	55.070,00	0,00	55.070,00
PR04	622-00	WMO Hulp bij huishouden	6.150.832,53	0,00	6.150.832,53
PR04	630-00	Coördinatie buurtbeheer	324.474,00	0,00	324.474,00
PR04	630-10	Opbouwwerk	1.394.081,25	0,00	1.394.081,25
PR04	630-11	Wijkcentra	587.471,74	0,00	587.471,74
PR04	630-20	Jeugd- en jongerenwerk	295.351,06	0,00	295.351,06
PR04	630-21	Integraal jeugdbeleid	165.659,47	0,00	165.659,47
PR04	650-00	Kinderopvang	587.567,41	0,00	587.567,41
PR04	652-00	Voorziening gehandicapten	2.681.956,00	0,00	2.681.956,00
PR04	714-00	Gezondheidszorg	907.927,00	-8.713,00	899.214,00
PR04	715-00	Jeugdgezondheidszorg	1.471.403,00	29.504,00	1.500.907,00
PR04			20.634.280,79	545.040,00	21.179.320,79
PR05	003-07	Straatnaamgeving / huisnummering	25.250,00	0,00	25.250,00
PR05	003-10	Digitale basiskaart	394.824,57	7.500,00	402.324,57
PR05	723-00	Milieubeleid	263.534,12	-2.280,00	261.254,12
PR05	723-01	Milieuprogramma en -projecten	108.657,00	0,00	108.657,00
PR05	723-02	Externe veiligheid	25.612,00	0,00	25.612,00
PR05	810-00	Ontwikkeling en herziening bestemmingsplannen	369.422,32	-4.000,00	365.422,32
PR05	810-01	Ontwikkeling RO-beleid	430.731,00	0,00	430.731,00
PR05	820-00	Volkshuisvestingsbeleid	549.995,69	6.575,00	556.570,69
PR05	820-03	Ontwikkeling en begeleiding bestemmingsplannen	23.305,00	1.200,00	24.505,00
PR05	821-00	Stadsvernieuwing woningbouw	558.900,00	0,00	558.900,00
PR05	822-00	Rechtsbescherming AWB	118.862,00	0,00	118.862,00
PR05	822-01	Bouwbeleid	192.183,00	0,00	192.183,00
PR05	822-02	Handhaving regelgeving bestemmingsplannen	239.040,00	30.000,00	269.040,00
PR05	822-04	Verhuur woonwagens/standplaatsen	4.301,26	1.264,00	5.565,26
PR05	823-00	Verlenen bouwvergunningen	627.162,93	887,00	628.049,93
PR05	823-01	Controle op vergunningen	312.123,00	500,00	312.623,00
PR05	830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	-482.400,00	56.208,31	-426.191,69
PR05	830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	105.400,00	38.890,00	144.290,00
PR05			3.866.903,89	136.744,31	4.003.648,20
PR06	140-10	Kadavers	14.192,00	100,00	14.292,00
PR06	210-00	Bermen en duikers	244.000,00	20.766,00	264.766,00
PR06	210-01	Asfaltverhardingen	2.093.560,98	0,00	2.093.560,98
PR06	210-02	Bestratingen	1.110.090,55	-500,00	1.109.590,55
PR06	210-03	Onverharde/semi-verharde wegen	75.392,00	0,00	75.392,00
PR06	210-04	Civieltechnische kunstwerken	520.559,83	0,00	520.559,83
PR06	210-05	Straatreiniging	168.632,91	5.000,00	173.632,91
PR06	210-06	Onkruidbestrijding trottoirs	16.791,00	0,00	16.791,00
PR06	210-07	Gladheidbestrijding	210.387,06	-5.982,00	204.405,06
PR06	210-08	Markering	73.605,00	0,00	73.605,00
PR06	210-10	Openbare verlichting	765.665,90	10.000,00	775.665,90
PR06	210-11	Fontein, abri's, cognities en stadsplattegronden	11.029,00	1.500,00	12.529,00
PR06	212-00	Lokaal openbaar vervoer	16.000,00	0,00	16.000,00
PR06	214-00	Rijwielstallingen	176.979,50	1.000,00	177.979,50
PR06	214-01	Lasten betaald parkeren	1.780.979,45	-10.153,00	1.770.826,45
PR06	221-00	Beheer en exploitatie binnenhaven	2.230,79	0,00	2.230,79
PR06	240-00	Waterregulering	493.955,81	-10.000,00	483.955,81
PR06	310-00	Weekmarkten	28.278,00	300,00	28.578,00
PR06	310-01	Ambulante handel en paardenmarkt	1.997,00	0,00	1.997,00
PR06	310-20	Exploitatie van panden	-27.595,56	0,00	-27.595,56
PR06	310-21	Exploitatie van sloopplaatsen	-14.296,00	0,00	-14.296,00
PR06	550-00	Landschapselementen/wegbeplanting	53.837,00	0,00	53.837,00
PR06	560-00	Onderhoud plantsoenen	1.898.661,82	0,00	1.898.661,82
PR06	560-01	Straatbomen stedelijk gebied	547.527,52	50.000,00	597.527,52
PR06	560-02	Banken en overige aankleding	111.960,39	0,00	111.960,39
PR06	560-03	Hondenuitlaatplaats/-toiletten	55.794,45	0,00	55.794,45
PR06	560-04	Groencompostering	262.961,25	-50.000,00	212.961,25
PR06	580-20	Speelplaatsen	321.063,71	0,00	321.063,71
PR06	721-00	Restafval (RHA)	2.338.284,85	0,00	2.338.284,85
Programma	Product	Naam	Mutaties tot	Mutaties	Totaal 2013

			Rapportage 3 2013	Rapportage 3 2013	
PR06	721-01	Componenten	731.209,42	0,00	731.209,42
PR06	721-02	Reiniging: overig	-4.438.661,67	0,00	-4.438.661,67
PR06	721-03	Milieustraat	813.340,26	85.513,00	898.853,26
PR06	722-00	Reinigen/inspectie hoofdriolen	950.215,00	0,00	950.215,00
PR06	722-01	Verb./verv./uitbr.Riolering	-1.468.582,54	0,00	-1.468.582,54
PR06	722-02	Aanleg/onderh.rioolaansl./-gemalen	740.330,46	0,00	740.330,46
PR06	723-03	Vergunningen	491.676,00	-2.000,00	489.676,00
PR06	723-04	Handhaving	436.990,00	0,00	436.990,00
PR06	723-05	milieuklachtendienst	96.746,99	0,00	96.746,99
PR06	723-06	Natuur-/milieucentrum Ijzeren Man	151.898,04	0,00	151.898,04
PR06	723-07	Natuur-/Milieucommunicatie	1.940,00	0,00	1.940,00
PR06	723-10	Ongediertebestrijding	171.412,00	5.000,00	176.412,00
PR06			12.031.040,17	100.544,00	12.131.584,17
PR07	913-00	Lasten overige financiële middelen	11.081,06	0,00	11.081,06
PR07	914-00	Geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	18,55	0,00	18,55
PR07	922-00	Algemene lasten en baten	2.437.660,05	-1.125.703,20	1.311.956,85
PR07	922-11	Prioriteiten	239.245,00	-222.392,00	16.853,00
PR07	930-00	Uitvoering wet WOZ	596.381,82	0,00	596.381,82
PR07	934-00	Baatbelasting	671,00	0,00	671,00
PR07	940-00	Lasten heffing/invordering gemeentelijke belastingen	311.200,00	9.840,00	321.040,00
PR07	960-00	Saldo kostenplaatsen	-2.381.682,81	635.641,30	-1.746.041,51
PR07			1.214.574,67	-702.613,90	511.960,77
PR08	215-00	Parkeervergunningen	-50.000,00	0,00	-50.000,00
PR08	215-01	Parkeergelden	-2.260.396,00	81.600,00	-2.178.796,00
PR08	215-02	Naheffing betaald parkeren	-195.000,00	0,00	-195.000,00
PR08	913-01	Baten overige financiële middelen	-139.206,00	-18.267,00	-157.473,00
PR08	914-01	Baten geldleningen/uitzettingen > 1 jaar	-5.199.746,41	2.324.419,47	-2.875.326,94
PR08	921-00	Gemeentefondsuitkering	-45.745.755,00	-239.587,00	-45.985.342,00
PR08	922-10	Onvoorziene lasten en baten	24.845,00	0,00	24.845,00
PR08	931-00	Onroerend zaakbelasting gebruikers	-985.602,00	8.800,00	-976.802,00
PR08	932-00	Onroerend zaakbelasting eigenaren	-6.679.135,00	110.000,00	-6.569.135,00
PR08	936-00	Toeristenbelasting	-783.838,00	0,00	-783.838,00
PR08	937-00	Hondenbelasting	-266.500,00	6.150,00	-260.350,00
PR08	939-00	Precariobelasting	-9.000,00	0,00	-9.000,00
PR08			-62.289.333,41	2.273.115,47	-60.016.217,94
PR09	980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-3.314.265,05	1.767.189,21	-1.547.075,84
PR09			-3.314.265,05	1.767.189,21	-1.547.075,84
PR10	990-00	Saldo rekening lasten/baten na bestemming	-1.156.083,93	0,00	-1.156.083,93
PR10			-1.156.083,93	0,00	-1.156.083,93
			0,00	3.083.756,70	3.083.756,70

Overzicht kredieten 3^e rapportage 2013.

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

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. Zoals in de eerste rapportage 2013 toegepast, worden ook nu deze uitgangspunten 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 en ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd zoals bij de eerste rapportage aangegeven.

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

Totaaloverzicht kredieten 3^e rapportage 2013.

Grootboeknr	Omschrijving grootboeknr	L/B L= Lasten B= Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T= Toelichting A= Afsluiten B= Bijstelling
P00200212	Raamkrediet	L	94.960,00	0,00	94.960,00	
2002			94.960,00	0,00	94.960,00	
P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	L	230.347,92	210.719,43	19.628,49	
P54100429	Project Weerter Geschiedschrijving	B	-50.000,00	-47.658,85	-2.341,15	
P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	L	550.000,00	422.126,07	127.873,93	
P72300424	Zinkassenverwijdering (P03)	B	-550.000,00	-397.365,93	-152.634,07	
2003			180.347,92	187.820,72	-7.472,80	
P42100929	Molenakker onderwijsk. vernieuwing	L	314.675,95	238.479,53	76.196,42	
P43300129	Palet onderwijskundige vernieuwingen	L	300.060,04	53.378,87	246.681,17	
2004			614.735,99	291.858,40	322.877,59	
P72200124	Verv. riolering Kanaalzone 1 (GRP05)	L	5.269.069,19	4.184.033,72	1.085.035,47	
P72200124	Verv. riolering Kanaalzone 1 (GRP05)	B	-3.600.000,00	-2.396.511,30	-1.203.488,70	
2005			1.669.069,19	1.787.522,42	-118.453,23	
P54101323	Molenonderhoud	B	-485.668,00	-485.667,90	-0,10	
P54101323	Molenonderhoud	L	760.000,00	758.855,46	1.144,54	
P00202929	Meubilair/stoelen stadhuis I (VI06)	L	115.000,00	53.663,99	61.336,01	
P00204026	Belastingstelsel GHS4ALL 2007	L	212.766,00	173.462,05	39.303,95	
2006			602.098,00	500.313,60	101.784,40	
P21002624	Groot Onderhoud Stadsbrug	L	747.000,00	680.986,85	66.013,15	
P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	L	1.305.483,00	1.296.796,49	8.686,51	
P63002323	BS st Laurentius bouw nieuwbouw	B	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg	B	-25.000,00	-22.961,07	-2.038,93	A= Afsluiten
P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg	L	25.000,00	22.961,07	2.038,93	
P72400021	Vorbereiding nieuwe begraafplaats	L	100.000,00	19.752,00	80.248,00	A= Afsluiten
P00203824	APPARAATSKOSTEN	L	4.983.324,00	0,00	4.983.324,00	A= Afsluiten
P21002724	Bediening Stadsbrug	L	2.528.580,00	0,00	2.528.580,00	
P00205626	Real.burgerpagina internet (P07)	L	250.000,00	241.289,99	8.710,01	
P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	L	100.000,00	49.640,74	50.359,26	
P21002112	Ontw.visie herinr.Bassin (P07)	B	0,00	-6.458,10	6.458,10	
P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	L	429.691,82	429.691,82	0,00	
P56001724	Fietspad Bocholterweg (P07)	B	-135.392,35	-200.349,52	64.957,17	
P63002223	Dienstencentr.Onderw.en Jeugd.(P07)	L	393.600,00	235.738,04	157.861,96	
2007			10.652.286,47	2.697.088,31	7.955.198,16	
P24000324	Herinrichting schans laar	L	688.985,00	634.503,44	54.481,56	
P24000324	Herinrichting schans laar	B	-306.705,00	-254.689,75	-52.015,25	

Grootboeknr	Omschrijving grootboeknr	L/B L= Lasten B= Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T= Toelichting A= Afsluiten B= Bijstelling
P42303923	Bouwvoorber.Franciscus, Montessori	L	619.788,00	62.995,52	556.792,48	
P53008223	BC bouw aandeel gym ODW	L	2.094.372,00	2.094.372,00	0,00	A= Afsluiten
P53009326	Luchtbehandelingskasten IJzeren Man	L	175.000,00	77.482,50	97.517,50	
P54102323	Bestuursopdr.haalbaarh.erfgoedhuis	L	112.034,58	84.979,66	27.054,92	
P65000823	Psz.Bredeschool Stramproy (P08)	L	727.371,64	727.371,64	0,00	
P00206029	Bureaus/tafels satdhuys VI08	L	317.712,68	53.249,25	264.463,43	
P53007626	Energieinstallatie zwb IJz.Man VI08	L	277.830,00	261.710,77	16.119,23	
P56002126	Elektr.aansl.tbv evenementen VI08	L	18.500,00	9.679,28	8.820,72	
P72202324	Vervanging riolering GRP08	L	1.347.000,00	1.138.001,05	208.998,95	
P72202724	Afkoppeling verhard oppervl GRP08	L	700.000,00	251.703,46	448.296,54	
P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	L	10.031.600,00	3.777.171,09	6.254.428,91	
P72202824	Opheffen overstort Houtstraat.L.GRP8	B	-3.753.180,00	-1.300.020,00	-2.453.160,00	
2008			13.050.308,90	7.618.509,91	5.431.798,99	
P00208021	Stadhuis - grond	L	4.086.399,00	3.676.780,07	409.618,93	
P00208021	Stadhuis - grond	B	-61.457,00	-56.956,88	-4.500,12	
P00208023	Stadhuis - bouwkosten	L	18.223.963,95	16.370.264,28	1.853.699,67	
P00208024	Stadhuis - go/we/wa-werk	L	294.632,85	283.242,03	11.390,82	
P00208026	Stadhuis - installatie/invent groot	L	1.065.447,93	471.501,74	593.946,19	
P00208129	Stadhuis - eenmalige kosten	L	255.000,00	6.750,73	248.249,27	
P00208923	Stadhuis pg- bouwkosten	L	11.528.168,48	10.542.968,37	985.200,11	
P21400823	Aankoop ursulinengarage	L	2.890.000,00	2.843.964,78	46.035,22	
P21400926	Achteraf bet parkeren Kromstraat	L	190.000,00	179.067,41	10.932,59	
P44301023	Nieuwbouw bc st theunis	L	6.238.442,00	6.161.591,55	76.850,45	
P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	L	267.111,48	157.600,72	109.510,76	
P54102512	Ontwikkeling Lichtenberg	B	0,00	-54.000,00	54.000,00	
P00301329	BAG basisreg.adr.+gebouwen P09	L	250.000,00	189.170,68	60.829,32	
P21003824	Revitalisering Beekstraat P09	L	25.000,00	1.555,25	23.444,75	
P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	B	-2.205.785,02	-1.095.819,98	-1.109.965,04	
P21003924	Rotonde Ringbn Nrd/Eindh.wg	L	3.911.635,33	3.882.000,73	29.634,60	
P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	L	1.470.070,00	1.575.521,11	-105.451,11	
P21004024	Rotonde Ringbn Oost/Overw.str.	B	-616.200,00	-580.800,00	-35.400,00	
P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv	L	1.766.000,00	1.474.366,14	291.633,86	
P21103124	Verkeersveiligheid Roermondse/Itterv	B	-1.297.250,00	-542.602,40	-754.647,60	
P63003323	Realiseren jongerenvoorz. (P09)	L	13.346,00	6.715,95	6.630,05	
P00209023	Wijkunit v.i. 2009	L	15.600,00	0,00	15.600,00	A= Afsluiten

Grootboeknr	Omschrijving grootboeknr	L/B L= Lasten B= Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T= Toelichting A= Afsluiten B= Bijstelling B= Bijstelling
P21007426	Vervanging gladheidsmeldstation	L	0,00	0,00	0,00	B= Bijstelling
P00209525	Hoogwerker 2009 v.i.	L	145.792,00	0,00	145.792,00	
P21103226	VRI Ringbaan Oost/Noord v.i.09	L	320.000,00	0,00	320.000,00	
2009			48.775.917,00	45.492.882,28	3.283.034,72	
P00208523	Stadhuis-Garage Reserve- Voorziening	L	1.971.844,79	-0,01	1.971.844,80	
P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	L	4.037.000,00	4.325.005,49	-288.005,49	
P00211721	Voorfinanc Grondverwerving Stadhuis	B	-4.037.000,00	-1.442.500,00	-2.594.500,00	
P21005324	Aansluiting Rietstraat	L	365.000,00	201.222,85	163.777,15	
P21005324	Aansluiting Rietstraat	B	-211.400,00	-55.000,00	-156.400,00	
P21005412	Studie westtangent	L	25.000,00	18.800,00	6.200,00	
P21005524	Maarheezerhuttendijk	L	60.000,00	4.337,73	55.662,27	
P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	L	3.540.000,00	881.365,87	2.658.634,13	
P21401123	Parkeergarage Stationsstraat	B	-1.520.000,00	-605.000,00	-915.000,00	
P42305223	Brede school Moesel	B	0,00	-90.758,16	90.758,16	
P42305223	Brede school Moesel	L	3.352.055,59	3.438.751,81	-86.696,22	
P53013426	Zwembad warmtepomp + en.maateg	L	94.000,00	17.321,30	76.678,70	
P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	L	181.218,00	182.688,23	-1.470,23	
P56003124	Duurzaam verbinden Kempenbroek K10	B	-181.218,00	-52.864,47	-128.353,53	
P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	L	175.000,00	79.624,00	95.376,00	
P56003512	Gebiedsvisie Kempenbroek IJzeren Man	B	-87.500,00	0,00	-87.500,00	
P21401229	Fietsenstalling ns	L	75.000,00	0,00	75.000,00	
P21004424	Infrastructuur brede school Keent	L	95.000,00	75.274,75	19.725,25	A= Afsluiten
P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	L	2.637.990,00	2.489.709,48	148.280,52	A= Afsluiten
P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	B	-1.310.000,00	-1.333.568,53	23.568,53	
P21103824	ANWB beborden naar ringbanen	L	70.000,00	4.600,00	65.400,00	
P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	L	2.855.000,00	709.215,68	2.145.784,32	
P53011824	Nieuw complex vv desm vrouwenhof	B	-54.760,00	-51.783,60	-2.976,40	
P53011924	Grassmasterveld Laar	L	231.651,00	158.745,07	72.905,93	A= Afsluiten
P56002824	Groeipl.verb.beuken kazerneln10	L	53.000,00	28.377,34	24.622,66	
P56002924	Bocholterweg fase 2	B	-209.440,00	-176.295,72	-33.144,28	
P56002924	Bocholterweg fase 2	L	261.800,00	0,00	261.800,00	
P72203729	Digitalis.kabes ed grondroerdersreg.	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P00210225	Bestelwagen V2010 no 48c	L	26.499,00	4.600,00	21.899,00	
P00210425	Veegmachine V2010 no 50a	L	230.000,00	174.400,00	55.600,00	
P00210923	Wijkunit v.i. 2010	L	15.600,00	4.066,50	11.533,50	

Grootboeknr	Omschrijving grootboeknr	L/B L= Lasten B= Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T= Toelichting A= Afsluiten B= Bijstelling
P00211029	Werkplekken nieuw stadhuis	L	1.761.000,00	96.191,19	1.664.808,81	
P00211126	Serverconsolidatie v.i. 2010	L	200.000,00	133.826,29	66.173,71	
P53011123	Toplaagrenov.sporthal Stramproy	L	35.000,00	24.447,00	10.553,00	
P53011724	verv.afrastering sportparken	L	75.000,00	40.084,40	34.915,60	
P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	L	6.274.733,00	4.104.071,10	2.170.661,90	
P72203424	Riolering stramproy oost fase 1	B	-192.000,00	-288.268,50	96.268,50	
P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	L	25.480,00	0,00	25.480,00	A= Afsluiten
P00210025	Bestelwagen V2010 no 48a	L	26.499,00	0,00	26.499,00	A= Afsluiten
P00210125	Bestelwagen V2010 no 48b	L	26.499,00	0,00	26.499,00	
P00210325	Bestelwagen V2010 no 48d	L	26.499,00	0,00	26.499,00	
P00210625	Electrokar V2010 no 47	L	29.744,00	0,00	29.744,00	
P00211226	Microsoft licentiekosten	L	35.000,00	0,00	35.000,00	
P00211329	Wijzigen standaard werkplekinr.	L	175.000,00	0,00	175.000,00	
2010			21.289.794,38	13.100.687,09	8.189.107,29	
P00212121	CpvL garage grond (K11)	L	123.294,49	119.216,49	4.078,00	
P00212123	CpvL Garage bouw (K11)	L	1.737.487,18	1.698.715,73	38.771,45	
P00212126	CpvL Garage installaties (K11)	L	828.042,68	828.232,24	-189,56	
P00212221	CpvL kantoren grond (K11)	L	890.575,96	871.834,95	18.741,01	
P00212223	CpvL kantoren bouw (K11)	L	4.556.448,19	4.174.192,32	382.255,87	
P00212226	CpvL kantoren installaties (K11)	L	1.483.899,48	1.815.772,83	-331.873,35	
P00212321	CpvL horeca grond (K11)	L	77.744,04	75.160,04	2.584,00	
P00212323	CpvL horeca bouw (K11)	L	4.136.079,06	3.920.805,82	215.273,24	
P00212326	CpvL horeca installaties (K11)	L	2.311.879,78	1.527.762,85	784.116,93	
P00212421	CpvL commercieel grond (K11)	L	77.140,69	75.517,69	1.623,00	
P00212423	CpvL commercieel bouw (K11)	L	359.446,25	339.468,50	19.977,75	
P00212426	CpvL commercieel installaties (K11)	L	130.865,93	136.088,25	-5.222,32	
P00212512	CpvL onvoorzien (K11)	B	0,00	-70.000,00	70.000,00	
P21005824	Herinrichtng Noordkade	B	-325.000,00	-148.152,50	-176.847,50	
P21005824	Herinrichtng Noordkade	L	825.000,00	507.959,86	317.040,14	
P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	B	-36.283,00	-36.715,50	432,50	
P21005924	Bestekvoorbereiding stationsplein	L	256.800,00	173.008,90	83.791,10	
P53014324	Mmc kunstgras onderbouw	L	360.000,00	360.013,97	-13,97	
P53014424	Mmc kunstgras mat	L	210.000,00	180.330,17	29.669,83	
P53014524	Mmc kunstgras inrichting	L	40.000,00	37.126,80	2.873,20	
P53014626	Mmc berekening	L	35.000,00	9.978,15	25.021,85	
P54102712	Samenwerking culturele instellingen	L	5.040,00	5.040,00	0,00	A= Afsluiten

Grootboeknr	Omschrijving grootboeknr	L/B L= Lasten B= Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T= Toelichting A= Afsluiten B= Bijstelling
P56003624	Zeskampterein Stramproy	L	227.000,00	143.071,66	83.928,34	
P91400632	Starterslening	L	1.950.000,00	1.650.000,00	300.000,00	
P91400732	Duurzaamheids leningen	L	450.000,00	300.000,00	150.000,00	
P00212612	CpvL WERKPLEIN onvoorzien (K11)	L	406.339,00	0,00	406.339,00	
P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	L	2.392.706,00	0,00	2.392.706,00	
P00212626	CpvL WERKPLEIN installaties (K11)	B	-1.100.173,00	0,00	-1.100.173,00	
P42305323	Vorbereiding bs Leuken	L	300.000,00	0,00	300.000,00	
P53014724	Mmc renovatie en drainage 3e veld	L	35.000,00	0,00	35.000,00	
P21005124	Hoofdonstluting Kampershk Nrd	L	125.000,00	305,20	124.694,80	
P58001229	Arbo investeringen Rick	L	15.000,00	6.632,47	8.367,53	A= Afsluiten
P58001326	Hijsvoorzieningen munttheather	L	25.000,00	22.500,00	2.500,00	
P53010023	Renov.en.bergruimte sportz.Moesel	L	160.000,00	0,00	160.000,00	A= Afsluiten
P58001329	Aanp.laad/losgebied munttheather	L	85.000,00	0,00	85.000,00	
P00211529	Productie film gemeentebestuur	L	30.000,00	6.532,50	23.467,50	
P00211629	Productie promotiebrochure 11	L	20.000,00	1.752,50	18.247,50	
P14001026	Verv.3x PDA stadstoezicht	L	10.000,00	4.921,40	5.078,60	
P72101826	Glasbakken vi 2011	L	50.000,00	22.145,50	27.854,50	
P00211425	Veegmachine vi2011	L	115.000,00	0,00	115.000,00	
P00301826	BGT Systemen	L	100.000,00	0,00	100.000,00	
P00600226	Verv.computerapp.raadsleden	L	35.000,00	0,00	35.000,00	
P53012924	Renovatie trainingsveld Brevendia	L	43.000,00	0,00	43.000,00	A= Afsluiten
P54102629	Renov.trappenhal zolder JvHorne	L	5.000,00	0,00	5.000,00	
P58001829	verv.stoelen de Roos vi2011	L	15.000,00	0,00	15.000,00	A= Afsluiten
2011			23.577.332,73	18.759.218,79	4.818.113,94	
P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	L	530.000,00	330.614,50	199.385,50	
P21006224	Herinrichting Looimolenstraat	B	-530.000,00	-134.545,50	-395.454,50	
P21401326	Parkeervrz parkeergarage nw stadhuis	L	250.000,00	67.839,00	182.161,00	
P42305524	Montessori riolering	L	19.354,00	18.643,20	710,80	
P53014833	Inv.subs.clubhuis TC Boshoven	L	46.495,41	49.075,75	-2.580,34	A= Afsluiten
P53014933	Inv.subs.MMC 2 kleedlokalen	L	24.977,34	24.977,34	0,00	A= Afsluiten
P56003829	Front office dienstverl vvv weert	L	16.300,00	11.945,47	4.354,53	
P63003823	Aanpassing mfa Tungelroy	L	157.400,00	2.031,00	155.369,00	
P72102224	Milieustraat infra	L	32.000,00	55.763,33	-23.763,33	
P72102229	Stadspas Weert-Nederweert	L	135.000,00	124.788,50	10.211,50	
P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	L	120.000,00	17.852,04	102.147,96	
P72301824	Bodemsanering Blatenkempweg	B	-120.000,00	-17.852,04	-102.147,96	

Grootboeknr	Omschrijving grootboeknr	L/B L= Lasten B= Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T= Toelichting A= Afsluiten B= Bijstelling
P00213112	Vorb.krediet 600 jaar Weert	L	85.000,00	0,00	85.000,00	
P00213112	Vorb.krediet 600 jaar Weert	B	-85.000,00	0,00	-85.000,00	
P42102223	Graswinkel cf stalen trappen	L	8.836,00	0,00	8.836,00	
P42305623	Montessori dak fietsenstalling	L	5.940,10	0,00	5.940,10	
P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	L	120.000,00	0,00	120.000,00	
P72302124	Bodemsanering IJzerenmanweg	B	-120.000,00	0,00	-120.000,00	
P00100029	Digitalisering raadsproces	L	25.000,00	12.465,86	12.534,14	
P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	L	120.000,00	912,72	119.087,28	
P21006124	Parkeerplts. IJzeren Man	B	0,00	-77.774,00	77.774,00	
P21104024	Verkeer en vervoer prio 2012	L	206.586,00	135,00	206.451,00	
P21104126	VRI install.ringbn.nrd (groene golf)	L	310.000,00	14.554,56	295.445,44	
P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	B	0,00	-17.500,00	17.500,00	
P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	L	25.557,03	25.987,53	-430,50	A= Afsluiten
P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	B	-25.557,03	-25.987,53	430,50	
P21006024	Aansluiting kampershk.nrd- macroniIn.	L	75.000,00	0,00	75.000,00	
P54102823	Erfgoedhuis voorbereidingskrediet	L	200.000,00	0,00	200.000,00	
P54102929	Restaur. conserv.oud recht.archief	L	71.000,00	0,00	71.000,00	
P58001923	Entreebalie, foyer rick	L	65.000,00	0,00	65.000,00	
P58002023	Aanp.gevel Rick/Roos	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P00301929	GBKN transitie BGT	L	110.000,00	5.058,75	104.941,25	
P53013926	Verl.armat.sphal Altw.heide	L	40.000,00	9.919,50	30.080,50	
P72102026	Ondergr. inzamelstations 2012	L	76.266,00	76.266,00	0,00	
P72204024	Riolering grp fase 2012	L	2.000.000,00	125.121,40	1.874.878,60	
P00211829	Kleding bodes v.i. 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
P00211926	Storagesyst.ICT v.i. 2012	L	250.000,00	0,00	250.000,00	
P00212026	Compressor v.i. 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
P00302026	Waterpastroestel 2012	L	7.000,00	0,00	7.000,00	
P56003729	Electr.kasten stadskermis vi 2012	L	28.500,00	0,00	28.500,00	
P72101926	Opzetcontainers milieustr 2012	L	15.000,00	0,00	15.000,00	
P72102126	Glasbakken vi 2012	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
2012			4.409.654,85	700.292,38	3.709.362,47	
P00302223	Opwaardr.dependance buza Stramproy	L	30.500,00	21.043,51	9.456,49	
P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	L	776.000,00	10.166,01	765.833,99	
P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	B	-147.500,00	-147.500,00	0,00	
P53015233	Kabelskibaan ijzeren man	L	295.000,00	0,00	295.000,00	
P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	L	147.000,00	104.553,96	42.446,04	
P54103024	Restauratie Lichtenberg-brug etc.	B	-107.500,00	-107.921,00	421,00	

Grootboeknr	Omschrijving grootboeknr	L/B L= Lasten B= Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T= Toelichting A= Afsluiten B= Bijstelling
P00212329	CpvL horeca kleine installaties	L	562.000,00	0,00	562.000,00	
P00213233	Organisatie jubileum weert 600 jr	B	-73.000,00	0,00	-73.000,00	
P00213233	Organisatie jubileum weert 600 jr	L	73.000,00	0,00	73.000,00	
P21007324	Herinr.Werthaboulevard en bassin	B	-166.200,00	0,00	-166.200,00	
P21401526	Dynamiek betaald parkeren	L	823.000,00	0,00	823.000,00	
P43300523	Voorbereiding expertisecentrum	L	575.000,00	0,00	575.000,00	
P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	B	-19.411,00	0,00	-19.411,00	
P56003929	Regionaal ruiternetwerk ML	L	19.411,00	0,00	19.411,00	
P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	L	31.000,00	0,00	31.000,00	
P56004024	Aanleg vissteigers ijzeren man	B	-31.000,00	0,00	-31.000,00	
P21006424	DriesveldIn wilh.singel ivm stadhuis	L	1.949.000,00	63.494,64	1.885.505,36	
P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	B	-102.000,00	-18.750,00	-83.250,00	
P21006524	Doorstr.Ringb.wiekendreef	L	210.000,00	33.976,90	176.023,10	
P21006624	Doorstr.Ringb.laarderweg	B	-502.000,00	-18.750,00	-483.250,00	
P21006624	Doorstr.Ringb.laarderweg	L	603.000,00	61.298,68	541.701,32	
P21006724	Doorstr.Ringb.nrd-oost	L	906.000,00	462,12	905.537,88	
P21006724	Doorstr.Ringb.nrd-oost	B	-755.000,00	-18.750,00	-736.250,00	
P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	L	1.176.000,00	4.620,00	1.171.380,00	
P72204224	Riool driesveldlaan wilhelminasingel	B	-1.176.000,00	-1.900,00	-1.174.100,00	
P72301929	Geluidsscherm ringbaan noord prio13	L	510.000,00	5.270,00	504.730,00	
P00302126	Modernisering gba prio 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	L	400.000,00	0,00	400.000,00	
P21006324	Aansluiting rietstr.eindhovenseweg	B	-200.000,00	0,00	-200.000,00	
P21006424	DriesveldIn wilh.singel ivm stadhuis	B	-80.000,00	0,00	-80.000,00	
P21006824	Doorstr.Ringb.marconiln	L	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00	
P21006824	Doorstr.Ringb.marconiln	B	-919.000,00	-18.750,00	-900.250,00	
P21006926	Schijnwerpers nieuwe markt prio 2013	L	6.500,00	0,00	6.500,00	
P21007026	Eigen aansluit.lichtmast binnenstad	L	30.000,00	0,00	30.000,00	
P21007126	Slimme electriciteitsmeters	L	5.000,00	0,00	5.000,00	
P63003923	Huisv.punt welzijn prio 2013	L	25.000,00	0,00	25.000,00	
P65001123	Kinderopvang br.school laarveld	L	990.000,00	0,00	990.000,00	
P72302024	Calam.budget bodemsanering 2013	B	-10.000,00	0,00	-10.000,00	
P72302024	Calam.budget bodemsanering 2013	L	10.000,00	0,00	10.000,00	
P48000129	Verv.onderwijs info systeem 2013	L	30.000,00	24.200,00	5.800,00	
P51100226	Vervangen lichtinstall.bosuul 2013	L	88.000,00	79.000,00	9.000,00	
P53015026	Techn.install.ijzeren man 2013	L	196.079,00	196.079,00	0,00	
P53015123	Bouwkundig onderh.zwembad vi2013	L	12.953,00	12.953,00	0,00	
P58002226	Vervangen intercom theater vi 2013	L	20.000,00	20.000,00	0,00	A= Afsluiten

Grootboeknr	Omschrijving grootboeknr	L/B L= Lasten B= Baten	Begroot	Werkelijk	Vrije ruimte	Actie T= Toelichting A= Afsluiten B= Bijstelling
P58002326	Draadloze microfoons theater vi 2013	L	15.000,00	15.000,00	0,00	A= Afsluiten
P58002426	Bedieningslessenar theater vi 2013	L	40.000,00	28.240,00	11.760,00	A= Afsluiten
P72102326	Ondergr.inzamelstations v.i. 2013	L	76.266,00	19.540,67	56.725,33	
P72204124	Riolering grp fase 2013	L	2.000.000,00	101.610,50	1.898.389,50	
P72204124	Riolering grp fase 2013	B	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
P00212826	Verv.audiovisuele hulpmidd. vi 2013	L	7.500,00	0,00	7.500,00	
P00212929	Wijziging coda ivm sepa vi 2013	L	20.000,00	0,00	20.000,00	
P00213029	Kopp.belasting.landel.vorz.vi 13	L	37.000,00	0,00	37.000,00	
P21007224	Beplating stationstunnel vi 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P72102426	Glasbakken v.i. 2013	L	50.000,00	0,00	50.000,00	
P72102523	Watervoorziening gemeentewerf 2013	L	10.000,00	0,00	10.000,00	
2013			7.635.598,00	469.187,99	7.166.410,01	
Totaal			132.552.103,43	91.605.381,89	40.946.721,54	

Er is geen toelichting op lopende kredieten

Voorstellen tot bijstelling kredieten.

P21007426	Vervanging gladheidsmeldstation	L	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------------------	---	------	------	------

Toelichting:

Kredietnummer P21007426; Vervanging gladheidsmeldstation

Met de vervanging van het meetpunt is via de vervangingsinvesteringen geen rekening gehouden. Teneinde toch een oplossing te realiseren is ingestemd om een ander bedrag in het kader van de vervangingsinvesteringen in te zetten. De vervanging van de wijkunit is niet nodig vanwege het ontmantelen van de units in de wijken. De totale kosten bedragen € 18.000,--. Het resterend bedrag van € 2.400,-- wordt geboekt op het budget gladheidsbestrijding 2013.

Voorstellen tot bijstelling kredieten en vervolgens afsluiten van kredieten.

P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg	B	-25.000,00	-22.961,07	-2.038,93
P72301012	Bodemonderzoek Roeventerpeelweg	L	25.000,00	22.961,07	2.038,93
P72400021	Vorbereiding nieuwe begraafplaats	L	100.000,00	19.752,00	80.248,00
P00203824	APPARAATSKOSTEN	L	4.983.324,00	0,00	4.983.324,00
P53008223	BC bouw aandeel gym ODW	L	2.094.372,00	2.094.372,00	0,00
P00209023	Wijkunit v.i. 2009	L	15.600,00	0,00	15.600,00
P21004424	Infrastructuur brede school Keent	L	95.000,00	75.274,75	19.725,25
P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	L	2.637.990,00	2.489.709,48	148.280,52
P21005024	Herinr.openb.ruimte St. Theunis	B	-1.310.000,00	-1.333.568,53	23.568,53
P53011924	Grassmasterveld Laar	L	231.651,00	158.745,07	72.905,93
P00209925	Bestelwagen V2010 no 45	L	25.480,00	0,00	25.480,00
P00210025	Bestelwagen V2010 no 48a	L	26.499,00	0,00	26.499,00
P54102712	Samenwerking culturele instellingen	L	5.040,00	5.040,00	0,00
P58001229	Arbo investeringen Rick	L	15.000,00	6.632,47	8.367,53
P53010023	Renov.en.bergruimte sportz.Moesel	L	160.000,00	0,00	160.000,00
P53012924	Renovatie trainingsveld Brevendia	L	43.000,00	0,00	43.000,00
P58001829	verv.stoelen de Roos vi2011	L	15.000,00	0,00	15.000,00
P53014833	Inv.subs.clubhuis TC Boshoven	L	46.495,41	49.075,75	-2.580,34
P53014933	Inv.subs.MMC 2 kleedlokalen	L	24.977,34	24.977,34	0,00
P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	L	25.557,03	25.987,53	-430,50
P72301724	Calam.budget bodemsanering 2012	B	-25.557,03	-25.987,53	430,50
P58002226	Vervangen intercom theater vi 2013	L	20.000,00	20.000,00	0,00
P58002326	Draadloze microfoons theater vi 2013	L	15.000,00	15.000,00	0,00
P58002426	Bedieningslessenar theater vi 2013	L	40.000,00	28.240,00	11.760,00

Toelichting:

Kredietnummer P72301012; Bodemonderzoek Roeventerpeelweg
Project is afgesloten. Krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P72400021; Vorbereiding nieuwe begraafplaats
Project is afgesloten. Krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P00203824; Stelpost apparaatskosten
Deze stelpost is alleen begrotingstechnisch van belang. De geraamde bedragen kunnen worden afgevoerd.

Kredietnummer P53008223; BC bouw aandeel gym ODW
Project is afgesloten. Krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P00209023; Wijkunit v.i. 2009
Aframing € -15.600 i.v.m. vervanging gladheidmeldstation P21007426. Zie toelichting P210.07.426 bij bijstelling kredieten.

Kredietnummer P21004424; Infrastructuur brede school Keent
Project is afgesloten. Krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P21005024; Herinrichting openbare ruimte St. Theunis
Project is afgesloten. Krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P53011924; Grassmasterveld Laar
Project is afgesloten. Krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P00209925; Bestelwagen V2010 no. 45
Aanpassing raming van € 2.215 uit 2010 a.g.v. vervanging in 2013.

Kredietnummer P00210025; Bestelwagen V2010 no 48a
Aanpassing raming van € 2.306 uit 2010 a.g.v. vervanging in 2013.

Kredietnummer P54102712; Samenwerking culturele instellingen
De kosten van het onderzoekstraject samenwerking professioneel culturele instellingen die ten laste van het raamkrediet werden gebracht worden nu ten laste van de exploitatie gebracht. Er komt geen krediet voor de verdere invulling van een samenwerking. Het krediet kan na de administratieve verwerking afgevoerd worden. Het bedrag van € 5.040,-- vloeit terug naar het raamkrediet.

Kredietnummer P58001229; Arbo investeringen Rick
Afvoeren, afrekening heeft plaatsgevonden.

Kredietnummer P53010023; Renovatie en bergruimte sportzaal Moesel
Afvoeren, in afwachting van beleidsnotitie sportaccommodaties.

Kredietnummer P53012924; Renovatie trainingsveld Brevendia
Afvoeren, renovatie wordt vooralsnog niet uitgevoerd. Zodra actueel, wordt investering opnieuw opgevoerd.

Kredietnummer P58001829; vervanging stoelen de Roos vi2011
Afvoeren, stoelen zijn op een andere wijze gefinancierd.

Kredietnummer P53014833; 25 % Investeringssubsidie TC Boshoven
De bouw van het clubhuis is inmiddels afgerond. Bij de afrekening is gebleken dat verschillende posten hoger zijn uitgevallen dan begroot. Voor deze kosten heeft de vereniging een aanvullend subsidie gevraagd. Op basis van de subsidiabele kosten is een aanvullend bedrag van € 2.580,34 toegekend. Met dit bedrag wordt het krediet verhoogd. Het aanvullend bedrag is al betaald. Het krediet kan daarom nu ook meteen afgesloten worden.

Kredietnummer P53014933; Investeringssubsidie MMC, 2 kleedlokalen
Afsluiten, afrekening heeft plaatsgevonden.

Kredietnummer P72301724; Calam.budget bodemsanering 2012
Project is afgesloten. Krediet kan worden afgesloten.

Kredietnummer P58002226; Vervangen intercom theater vi 2013
Afsluiten, afrekening heeft plaatsgevonden.

Kredietnummer P58002326; Draadloze microfoons theater vi 2013
Afsluiten, afrekening heeft plaatsgevonden.

Kredietnummer P58002426; Bedieningslessenar theater vi 2013
Afsluiten, afrekening heeft plaatsgevonden.

Stand van zaken risico's 3^e rapportage 2013

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

1 Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

2 Demografie

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 2: Werk en economie

3 Inkoop van energie

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

4 Herstructurering regionale VVV

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

5 Leerlingenvervoer

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

6 Onderwijshuisvesting

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

7 Zwembad

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

8 Subsidie Munttheater

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

9 Subsidie RICK

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

10 Sociale werkvoorziening

De gevolgen van de economische crisis zijn steeds meer merkbaar. Het aantal werklozen stijgt en daarmee ook het aantal mensen dat een beroep doet op een bijstandsuitkering. Het stijgend aantal uitkeringsgerechtigden heeft een kostenopdrijvend effect op de BUIG-budgetten.

11 Budgetten Wet Werk en Bijstand

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

12 Wet maatschappelijke ondersteuning

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

13 Ioaw

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

14 Vreemdelingen

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

15 Participatiebudget, re-integratie

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

16 Meerjaren onderhoudsprogramma gemeentegebouwen 2009-2013

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

17 Grondexploitatie

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

18 Bodemsanering

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

19 Complex Poort van Limburg

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

20 Aansprakelijkheid milieuhandhaving

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

21 Riolering en waterbeheer

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

22 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

23 Zorgplicht bomen

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 7: Financiën en personeel

24 Meerjarenontwikkeling begroting

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

25 Renteontwikkeling

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

26 Vervangingsinvesteringen

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

27 Tijdelijk personeel

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

28 FLOW

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

29 Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.