

Afdeling	: Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Aerds, Mia	BW-009102
Portefeuillehouder	: H.A. (Harrie) Litjens	Zaaknummer JOIN:
		Z/15/012421
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Uitvoerbaarheid moties en amendementen begroting 2016.

Voorstel

Instemmen met de voorstellen voor de uitvoering van de moties en amendementen.

Inleiding

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2016 op 12 november 2015 een aantal moties en amendementen aanvaard. Door de budgethouders zijn deze nu beoordeeld op uitvoerbaarheid.

Beoogd effect/doel

Met het bijgevoegd overzicht "Ambtelijke borging uitkomsten begroting 2016 per programma" wordt weergegeven welke acties uitgevoerd zijn of nog uitgevoerd moeten worden om de diverse moties en amendementen te kunnen uitvoeren.

Argumenten

De argumenten voor de beoordeling uitvoerbaar en niet uitvoerbaar zijn opgenomen in voornoemd overzicht.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Weert, 17-12-2015 De directeur,	S		B	W	W	W	W
				HL	FvE	PS	GG
		akkoord					
		bespreken					
Soort besluit: Besluit college			Vergadering B&W van 05-01-2016				

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.:

05-01-16

Nummer:

8

De secretaris,



Uitvoering/evaluatie

Voortgang van de uitvoering wordt opgenomen in het overzicht van de griffie van de toezeggingen aan raad en commissies.

Communicatie/participatie

Communicatie met de raad via overzicht toezeggingen van de griffie.

Overleg gevoerd metIntern:

Budgethouders.

Extern:

-

Bijlagen

Overzicht ambtelijke borging uitkomsten begroting 2016 per programma.

SAMENVATTING		
Nummer	Onderwerp	Advies
P1 Woonklimaat		
I.A.1	Draagvlak duurzaamheid	Amendement in uitvoering nemen.
I.A.4	Zwerfdieren	Is motie geworden. Gedeeltelijk in uitvoering nemen
I.M.5	Tijdelijke huurwoningen	Doelstelling overnemen: realiseren van oplossingen voor het actuele huisvestingsvraagstuk
P2 Economie		
II.M.5	Onderwijs-locatie AZC	Motie in uitvoering nemen
II.M.6	Behoud hertenkamp	Motie in uitvoering nemen
II.M.7	Toeristen-informatie	Motie in uitvoering nemen
P3 Zorg		
III.A.1	Minimabeleid	Amendement in uitvoering nemen
III.M.2	Werk maken van werk	Motie in uitvoering nemen
III.M.3	Reserve sociaal domein	Motie in uitvoering nemen
III.M.5	Minimabeleid	Meenemen bij de uitwerking van de herijking van het subsidie stelsel voor vrijwilliger organisaties.
P4 Participatie		
IV.A.1	Bibliotheek Stramproy	Amendement in uitvoering nemen
IV.A.3	Subsidie vrijwilligersorganisaties	Amendement in uitvoering nemen
IV.M.2	Subsidies en tarieven sport	Motie overruled door amendement IV.A.3
IV.M.3	Urban culture in parkeergarages	Motie in uitvoering nemen
IV.M.6	Vergr. maatsch. relevantie omvormings-fonds	Motie in uitvoering nemen
IV.M.7	Zelfredzaamheid verenigingen	Niet apart uitwerken maar onderdeel laten zijn van nieuwe subsidiestelsel
P5 Financiën		
V.A.5	Overhead	Amendement in uitvoering nemen en betrekken in WinD.
V.A.8	Rekenkamer	Amendement is uitgevoerd naar aanleiding van de begrotingsbehandeling.
V.A.11	Toeristenbelasting	Amendement is uitgevoerd naar aanleiding van de begrotingsbehandeling
V.A.12	Personeelsformatie en inhuur derden	Amendement in uitvoering nemen en betrekken in WinD.
V.M.5	Infographics	Motie in uitvoering nemen
V.M.7	Strategisch communicatiebeleid	Motie gedeeltelijk in uitvoering nemen

AMBTELIJKE BORGING UITKOMSTEN BEGROTING 2016 PER PROGRAMMA (versie 17122015)

Nr	Onderwerp	PH	Afdeling/ medewerker	Omschrijving	Uitvoering en uitvoer- baarheid	Opmerkingen afdeling	Advies aan college	Afge- handeld middels
P1 Woon- klimaat								
I.A.1	Draagvlak duurzaamheid:	GG	PR/ R.Bladder	Met primair en voortgezet onderwijs bekijken of en op welke wijze leerlingen uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs als ambassadeurs voor het Weerter duurzaamheidsbeleid kunnen worden ingezet.	Uitvoerbaar	Sluit aan bij beleidsnota en uitvoeringsprogramma	Amendement in uitvoering nemen.	
I.A.4	Zwerfdieren	BM	VTH/ G van der Hoeven	<p>In overleg met dierenasiel De Beestenboel bekijken wat de maximale haalbare bezuiniging is voor 2017.</p> <p>In overleg te treden met gemeenten in Midden-Limburg om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor regionale samenwerking met als voorbeeld de samenwerking tussen de gemeenten in Noord-Limburg.</p> <p>Te onderzoeken of de kosten van de dierenarts en de</p>	<p>Uitvoerbaar</p> <p>Uitvoerbaar</p> <p>Niet uitvoerbaar</p>	<p>Planning eerste helft van 2016. (vóór het opstellen van de concept begroting 2017).</p> <p>Planning eerste helft van 2016. (vóór het opstellen van de concept begroting 2017).</p> <p>Budgethouders beschikken niet over deze</p>	Is motie geworden. Motie gedeeltelijk in uitvoering nemen.	

AMBTELIJKE BORGING UITKOMSTEN BEGROTING 2016 PER PROGRAMMA (versie 17122015)

				dierenambulance zijn meegenomen in het benchmark-onderzoek.		gegevens. Past ook niet binnen de gekozen systematiek van kiezen met visie.		
I.M.5	Tijdelijke huurwoningen	AvE	PR/ R.Bladder	In samenwerking met Wonen Limburg bezien of er op korte termijn een groter aantal dan dertig tijdelijke huurwoningen zoals die van het type 'Heijmans One' in Weert gerealiseerd kunnen worden.	Eerst worden 30 woningen gerealiseerd. Deze pilot wordt daarna geëvalueerd. Afhankelijk van uitkomsten komt er wel of niet een vervolg.	We zijn ook bezig met andere oplossingen voor huisvestingsvraagstuk, zoals herbestemming van leegstaande gebouwen/kantoren in de stad.	Doelstelling overnemen: realiseren van oplossingen voor het actuele huisvestingsvraagstuk.	
P2 Econo- mie								
II.M.5	Onderwijslocatie AZC	GG	OCSW/ T.Weekers	Bewerkstelligen dat een geschikte locatie op het voormalige KMS-terrein als (tijdelijke) onderwijslocatie voor de kinderen op het AZC in gebruik wordt genomen.	Uitvoerbaar: start van de school eerste week van januari 2016		Advies college/Raadsbesluit 16 december 2015 over inzet OHBA gelden.	
II.M.6	Behoud hertenkamp	HL	OG/ P.Dekker	De bezuiniging volgens format 94 voortzetten. Zodra dit consequenties heeft voor het behoud en/of de laagdrempeligheid van de Kinderboerderij Hertenkamp de	Uitvoerbaar	geen	Besluitvorming met raadsvoorstel	

AMBTELIJKE BORGING UITKOMSTEN BEGROTING 2016 PER PROGRAMMA (versie 17122015)

				gemeenteraad hierover vooraf te consulteren zodat de gemeenteraad nog een (aanvullend) besluit kan nemen.				
II.M.7	Toeristen-informatie	GG	RB/ R. Bladder	Te onderzoeken hoe er een goede synergie kan plaatsvinden tussen alle individuele Informatieaanbieders en om bij dit onderzoek de objectieve onafhankelijke Informatievoorziening goed in ogenschouw te nemen.	Uitvoerbaar	Inzicht wordt in 2016 verstrekt en indien nodig verwerkt in begroting 2017.	Motie in uitvoering nemen.	
P3 Zorg								
III.A.1	Minimabeleid	HL	WIZ/ K.Joosten	De voorgestelde bezuiniging van € 160.000,- op het sociaal cultureel fonds in 2016 te schrappen en dit ten laste te laten komen van € 50.000,- minimabeleid (3e bijstellingsrapportage 2015, 614-00) en restant onderuitputting wtcg-gelden (brief cliënten platform minima, maximaal beschikbaar € 218.000,-),	Uitvoerbaar		Uitvoeren Wel bij de procedure bestemming rekening-resultaat een voorstel opnemen om de onderuitputting minimabeleid en wtcg gelden hiervoor te bestemmen.	
III.M.2	Werk maken van werk	HL	WIZ/ K.Joosten	De structuur van Keyport 2020, het netwerk	Loopt al en wordt gemonitord.	Dit onderdeel hoort bij	nvt	nvt

AMBTELIJKE BORGING UITKOMSTEN BEGROTING 2016 PER PROGRAMMA (versie 17122015)

				maatschappelijk ondernemen Konnekt'os met elkaar verbinden en in te zetten om meer werkervaringsbanen, garantiebanen e.d. te organiseren met als doel het aantal mensen afhankelijk van een uitkering te verlagen.		programma Economie		
III.M.3	Reserve sociaal domein	PS	OCSW/ T.Weekers	Een verantwoord plafond in te stellen voor de reserve Sociaal Domein. Indien dit plafond bereikt is, de overschotten boven het plafond toe te voegen aan de algemene reserve, geoormerkt voor het sociaal domein.			Voorgesteld wordt dit op te pakken bij de bestemming resultaat jaarrekening 2015. Dan niet alleen plafond aangeven, maar ook voor welk soort uitgaven de reserve bestemd is.	
III.M.5	Minimabeleid	HL	WIZ/ K.Joosten	In 2016 een voorstel tot verstrekkingen in natura vanuit het minimabeleid/ bijzondere bijstand (+/- €94,- per volwassene) voor te leggen waarbij de consequenties van het subsidiebeleid voor de doelgroep minima in beeld worden gebracht (o.a. voorkomen van armoedeval e.d.).	Nog onderzoeken of dit uitvoerbaar is.		Meenemen bij de uitwerking van de herijking van het subsidie stelsel voor vrijwilliger organisaties.	

AMBTELIJKE BORGING UITKOMSTEN BEGROTING 2016 PER PROGRAMMA (versie 17122015)

P4 Participatie								
IV.A.1	Bibliotheek Stramproy	GG	OCSW/ T.Weekers	Voor het plan van de dorpsraad Stramproy en Bibliocenter voor de nieuwe opzet van de bibliotheek komen met een dekkingsvoorstel.		Betrekken bij begrotingsopzet 2017	Amendement in uitvoering nemen.	
IV.A.3	Subsidie vrijwilligersorganisaties	GG	OCSW/ T.Weekers	Voor de begroting 2017 het bezuinigingsbedrag te verlagen tot een richtbedrag van € 200.000,-.	Amendement is uitvoerbaar	Begroting aanpassen en betrekken in uitwerking.	Amendement uitvoeren	Raadsvoorstel 25-11 en uitgangspuntennotitie zijn aangepast. Verdere uitvoering vindt plaats bij uitwerking subsidie-stelsel
IV.M.2	Subsidies en tarieven sport	GG	OCSW/ T.Weekers	De bezuiniging van € 519.000,- niet als harde bezuiniging in te boeken maar als een streefbedrag;	Zie hierboven, motie is overruled door amendement			
IV.M.3	Urban culture in parkeergarages	GG	OG/ P.Dekker	Te onderzoeken in hoeverre parkeergarages in Weert geschikt zijn voor Street Art; (in elk geval de Kromstraatgarage) en of hiervoor onder	Onderzoek is uitvoerbaar	Budget is niet voorzien, mogelijkheid te koppelen aan project Kleur Onderweg Weert (Street art plan)	Onderzoek uitvoeren	

AMBTELIJKE BORGING UITKOMSTEN BEGROTING 2016 PER PROGRAMMA (versie 17122015)

				andere het budget onderhoud garages kan worden aangewend.				
IV.M.6	Vergr. maatsch. relevantie omvormings-fonds	GG	OCSW/ T.Weekers	Mogelijkheden te onderzoeken voor een bredere maatschappelijke pay off. (Hierbij kan gedacht worden aan een maatschappelijke stage of een creatieve vorm hiervan gecombineerd met het Omvormingsfonds) en de raad via een raadsinformatiebrief op de hoogte te stellen van de resultaten	Betrekken in opzet omvormings-fonds		Motie in uitvoering nemen.	
IV.M.7	Zelfredzaamheid verenigingen	GG	OCSW/ T.Weekers	Voorstel waardoor de mogelijkheden voor het verkrijgen van inkomsten voor verenigingen en maatschappelijke verbanden worden gemaximaliseerd binnen de wettelijke kaders.	Eventuele mogelijkheden kunnen worden opgenomen in het nieuwe subsidiestelsel		Niet apart uitwerken maar onderdeel laten zijn van nieuwe subsidiestelsel	
P5 Finan- ciën								
V.A.5	Overhead	BM	BV/ B.Brinkman	De achtergebleven overhead van de reeds uitgevoerde FLOW-trajecten (openbaar gebied en belastingen)	De uitwerking van de motie staat in relatie tot het op te stellen masterplan.		Amendement in uitvoering nemen en betrekken in WinD.	

AMBTELIJKE BORGING UITKOMSTEN BEGROTING 2016 PER PROGRAMMA (versie 17122015)

				<p>taakstellend voor 2018 op te nemen in het masterplan overhead, strevend naar € 1.557.682,- We doen de gemeenteraad het eerste kwartaal 2016 een voorstel de overhead van in ieder geval de afgeronde Flow-trajecten te verminderen. Het bedrag van € 1.557.682,- is daarbij een streven vanaf 2018.</p>				
V.A.8	Rekenkamer	BM	FIN/ M.Nagel	<p>De bezuiniging volgens format 17 van Kiezen met Visie te schrappen uit Kiezen met Visie en ervoor zorg te dragen dat er een budget van € 35.000,- ter beschikking van de rekenkamer overblijft</p>	<p>Bedrag in de begroting 2016 is conform de motie aangepast.</p>	<p>Is verwerkt in de begroting 2016 n.a.v. de vaststelling van de begroting door de raad</p>	<p>Amendement is overgenomen.</p>	<p>Afgehandeld.</p>
V.A.11	Toeristenbelasting	AvE	FIN/ M.Nagel	<p>Om het tarief voor toeristenbelasting te verhogen met 15%. Het nieuwe tarief voor toeristenbelasting zal dan €1,85 bedragen.</p>	<p>Bedrag in de begroting 2016 is conform de motie aangepast.</p>	<p>Is verwerkt in de begroting 2016 n.a.v. de vaststelling van de begroting door de raad. Tevens is deze wijziging opgenomen in de verordening / tarieventabel toeristenbelasting 2016.</p>	<p>Amendement is overgenomen.</p>	<p>Afgehandeld.</p>

AMBTELIJKE BORGING UITKOMSTEN BEGROTING 2016 PER PROGRAMMA (versie 17122015)

V.A.12	Personeels-formatie en inhuur derden	BM	BV/ B.Brinkman	De loonsom inclusief inhuur derden terug te brengen, naar aanleiding van takendiscussie die heeft plaatsgevonden, en daarbij te streven voor 2018 naar een bedrag van tenminste € 1.500.000,- ten opzichte van de begroting 2016.	De uitwerking van de motie staat in relatie tot het op te stellen masterplan.		Amendement in uitvoering nemen en betrekken in WinD.	
V.M.5	Infographics		FIN/ M.Nagel	Bij de voorjaarsnota in 2016 en voor de begrotingsbehandeling 2017 experimenteren met infographics en de definitieve infographics actief communiceren,	Op dit moment wordt een eerste proeve opgezet m.b.t. de begroting 2016.		Zodra het overzicht begroting 2016 gereed is, dit via het college verstrekken aan de raad en aansluitend publiceren.	Na communicatie met de raad en publicatie voor de burger in januari 2016
V.M.7	Strategisch communicatie-beleid	BM	CS/ M.Knaapen	Draagt het college op om uiterlijk 15 oktober 2015 inzicht te geven in: • De over de sectoren versnipperde uitgaven voor communicatie, pr en promotie in beeld te brengen en deze samen te voegen met de reeds gememoreerde bedragen zodat inzicht verkregen wordt van wat er in totaal door de gemeentelijke	Punt 1 en 3 zijn prima. Punt 2 is lastig: de medewerkers die sec aan communicatie of publieksvoorlichting doen zijn inzichtelijk te maken. Wat er daarnaast aan communicatie gebeurt in de organisatie	Voorstel: Een splitsing maken in communicatie van de gemeente Weert (gemeentelijk beleid) en promotie (promoten van de stad Weert samen met externe partijen)	Strategisch communicatieplan in het 1e kwartaal in procedure brengen. Promotie meenemen in een breed advies over herijking promotie waarin 4 onderdelen worden bekeken: nieuwe organisatiestructuur,	

AMBTELIJKE BORGING UITKOMSTEN BEGROTING 2016 PER PROGRAMMA (versie 17122015)

				<p>organisatie wordt besteed aan communicatie, voorlichting, pr en promotie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Separaat in beeld te brengen wat voor wat betreft communicatie de ambtelijke inzet per sector is; • Een aanvang maken met het opstellen van een Strategisch Communicatiebeleid. 	<p>(bijv. hoeveel tijd zijn ,mw kwijt aan schrijven brieven, infobijeenkomsten, voorzet voor artikel maken etc.) is niet exact uit te splitsen. Wel kunnen we er een richtlijn over afgeven.</p>		<p>huisvesting, financiën, inhoudelijke boodschap.</p>	
--	--	--	--	---	--	--	--	--