b&w-voorstel

GEMEENTE WEERT

Afdeling	: Financiën	B&W-voorstel: BW-009778
Naam opsteller voorstel	: Aerdts, Mia (575 416)	Zaaknummer JOIN: Z/15/001317
Portefeuillehouder	: H.A. (Harrie) Litjens	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Motie V.M.5 Infographics begroting 2016.

Voorstel

In te stemmen met bijgaande brief aan de raad over de uitvoering van de bij de begrotingsbehandeling 2016 ingediende motie.

Inleiding

Bij de begrotingsbehandeling 2016 op 12 november 2015 is een motie ingediend waarin het college de opdracht krijgt om bij de voorjaarsnota 2016 en de begroting 2017 te experimenteren met infographics.

Beoogd effect/doel

Informatieverstrekking over de inzet van infographics bij communicatie over p&c instrumenten.

Argumenten

n.v.t.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Weert, 12-07-2016	S		B	W HL	W FvE	W PS	W GG
De directeur,		akkoord					
		bespreken					

Soort besluit: Besluit college

Vergadering B&W van 19-07-2016

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.: 19-07-2016 Nummer: 18

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Communicatie/participatie

n.v.t.

Overleg gevoerd met

Intern:

n.v.t.

Extern:

n.v.t.

Bijlagen

Brief aan raad over invulling van motie V.M.5. begroting 2016.

GEMEENTE WEERT

Aan de leden van de Raad

Weert, 21 juli 2016

Onderwerp : uitvoering motie V.M.5 begroting 2016

Beste meneer, mevrouw,

Tijdens de behandeling van de begroting 2016 op 12 november 2016 heeft u een motie ingediend (V.M.5) waarin u ons de opdracht geeft om te gaan experimenteren met infographics.

Naar aanleiding van deze motie hebben we al voor de begroting 2016, als experiment, een overzicht ontworpen en gepubliceerd op de website. Omdat hierop positief is gereageerd, hebben we ditzelfde ontwerp ook toegepast op de jaarrekening 2015 en zal het ook bij de begroting 2017 gebruikt worden.

Voor de voorjaarsnota 2017 willen we ook een verkorte versie ontwikkelen. Omdat de voorjaarsnota een andere opzet heeft dan de begroting en jaarrekening (voornamelijk beleidsmatig en geen cijfers) zullen we een andere opzet van de voorjaarsnota ontwikkelen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl – Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

MOTIE V.M.5

Onderwerp: Infographics

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 12 november 2015,

Constaterende dat:

- De begroting en de voorjaarsnota van dien aard zijn opgesteld dat deze documenten voor veel inwoners van Weert niet te begrijpen zijn.
- Het van belang is voor de inwoners van Weert om in één oogopslag te zien welke plannen de gemeente het aankomende jaar gaat realiseren op basis van de keuzes die de raad heeft gemaakt,
- Het van belang is voor de inwoners van Weert om in één oogopslag te zien wat voor effecten deze keuzes hebben,
- De communicatie over de gemaakte keuzes na een begrotingsbehandeling verbeterd kan worden,

Van mening zijnde dat:

- Door middel van infographics (zie bijlage) de begroting eenvoudiger te lezen is voor iedereen,
- De organisatie bezig is met het uitwerken van de ICT visie en het opstellen van het ICT Masterplan, en aangezien dit een directe relatie heeft met infographics dit het moment is om infographics te introduceren.

Draagt het college op om bij de voorjaarsnota in 2016 en voor de begrotingsbehandeling 2017:

- Te experimenteren met infographics,
- De definitieve infographics actief te communiceren,

en gaat over tot de orde van de dag,

VVD	CDA	SP	Weert Lokaal	DUS Weert

BEGROTING 2015 IN ÉÉN OOGOPSLAG

Deze Begroting In Een Oogopslag geeft u een beeld van onze inkomsten (waaraan u natuurlijk ook een steentje bijdraagt) en laat u zien waaraan wij al dat geld weer besteden.

ETTEN-LEUR

Het gaat goed met de gemeente Etten-Leur. En dat willen we graag zo houden. We zijn er trots op dat we voor 2015 een sluitende begroting aan u kunnen presenteren.

INKOMSTEN

75 MILJOEN + 59 MILJOEN = 134 MILJOEN

De totale inkomsten in 2015 zijn begroot op € 134 miljoen

WAAR KOMT HET VANDAAN?

Het grootste deel krijgen we van het Rijk.

De rest krijgen we uit lokale heffingen en andere inkomstenbronnen.

18 MILJOEN

41 MILJOEN

LOKALE HEFFINGEN

Onroerendezaakbelasting (OZB)	€ 2 753 000
Rioolheffing	€ 3 846 000
Reinigingsheffing (o.a. afvalstoffenheffing)	€ 3 616 000
Afgeven van omgevingsvergunningen	€ 346 000
Overige leges (o.a. huwelijk en paspoort)	€ 797 000
Parkeerbelasting	€ 686 000
Hondenbelasting	€ 210 000
Lijkbezorgingsrechten	€ 36 000
Marktgelden	€ 43 000
Precariobelasting	€ 27 000

ANDERE INKOMSTENBRONNEN

Dit zijn bijvoorbeeld:

- Opbrengsten uit grondverkoop
- Verhuuropbrengsten van sportaccommodaties
- Dienstverlening aan regionale samenwerkingsverbanden

HOEVEEL BETAAL IK IN 2015 AAN:

RIOOLHEFFING
Vast bedrag € 201,64
Per m³ > 500 m³ € 0,27

AFVALSTOFFENHEFFING
Vast bedrag € 180
Container extra keer legen € 4,50

HONDENBELASTING
Eerste hond € 52,90
Volgende honden € 132,25 per hond

NIEUWE (ZORG) TAKEN NAAR GEMEENTE

Het jaar 2015 wordt spannend voor Etten-Leur.

Dat beseffen wij ons als college zeer goed. We moeten bezuinigen en we moeten meer taken uitvoeren. Taken in zorg, werk en jeugd. Ik legen deze taken nog bij het Rijk, de provincie en zorgverzekeraars. Een goed beleid vanaf 2015 bij de gemeente terecht. Daar bouwen wij dus volop aan. Samenwerken met bewoners en professionele zorgverleners wordt daarom nog belangrijker.

Veel meer informatie leest u op www.etten-leur.nl/Nieuwe_zorgtaken

UITGAVEN

WAAR GAAT HET NAAR TOE?

WONEN

60 MILJOEN

Wegenaanleg en -onderhoud	€ 6 500 000	€ 162
Groenonderhoud	€ 2 800 000	€ 66
Rioolwerkzaamheden	€ 4 400 000	€ 104
Afvalinzameling/-verwerking	€ 5 000 000	€ 118
Veiligheid	€ 3 800 000	€ 89
Verkeer/(openbaar) vervoer/parkeren	€ 2 200 000	€ 52
Schoolgebouwen/brede scholen	€ 4 300 000	€ 101
Sportaccommodaties	€ 2 300 000	€ 54
Overig (dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bouwen en uitgeven/brokken van woon- en werkgebieden)	€ 28 300 000	€ 666

+

SAMENLEVEN

63 MILJOEN

Nieuwe zorgtaken van Rijk naar gemeente	€ 24 000 000	€ 565
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)	€ 6 200 000	€ 146
Gezondheidszorg en preventie	€ 1 400 000	€ 33
Jeugdbeleid	€ 1 100 000	€ 26
Onderwijs/educatie	€ 2 000 000	€ 47
Zwembad De Banakker	€ 1 100 000	€ 26
Nieuwe Nobelaer/Bibliotheek/Kunstonderwijs	€ 3 300 000	€ 78
Wijkgericht werken/opzetten wijkteams	€ 1 300 000	€ 31
Bijstandsuitkeringen en begeleiding naar werk	€ 18 900 000	€ 445
Bijzondere bijstand en minimaregelingen	€ 2 100 000	€ 49
Overig	€ 1 600 000	€ 38

+

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

11 MILJOEN

Gemeentelijke organisatie	€ 3 400 000	€ 80
Dienstverlening aan inwoners en bedrijven	€ 4 900 000	€ 115
Overig	€ 2 700 000	€ 64

=

134 MILJOEN

De totale uitgaven in 2015 zijn begroot op € 134 miljoen

OP ÉÉN NA GOEDKOOPSTE

Etten-Leur is in 2014 de op één na goedkoopste gemeente in West-Brabant als we kijken naar de woonlasten (onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing). In 2015 gaan uw afvalstoffenheffing en rioolrecht niet in prijs omhoog. In 2015 verhogen we alleen de OZB met 2,5%.

Bron: Begroting Etten-Leur