

b&w-
voorstel

Afdeling	: Financiën	B&W-voorstel: BW-009671
Naam opsteller voorstel	: Aerdt, Mia (575 416)	Zaaknummer JOIN: Z/16/020733
Portefeuillehouder	: H.A. (Harrie) Litjens	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Doorkijk 2017 "Kiezen met Visie"

Voorstel

Kennis te nemen van de stand van zaken diverse formats "Kiezen met Visie" doorkijk begroting 2017.

Inleiding

Tijdens de besprekingsdag van de concept voorjaarsnota 2016 heeft u verzocht om voor de behandeling van de voorjaarsnota 2016 door de raad op 22 juni 2016, kort inzicht te krijgen in de stand van zaken van de diverse voorstellen uit het traject "Kiezen met Visie". Er is specifiek gevraagd in te gaan op de voorstellen die voor het jaar 2017 in de meerjarenbegroting opgenomen zijn.

In de bijlage is aangegeven wat op dit moment de laatste ontwikkelingen zijn.

Beoogd effect/doel

Met dit overzicht ontvangt het college informatie over de voortgang van de diverse voorstellen gericht op het begrotingsjaar 2017.

Argumenten

Niet van toepassing.

Kanttekeningen

Weert, 15-06-2016	S	B	W HL	W FVE	W PS	W GG
De directeur, 	/	akkoord	/	/	/	
Soort besluit: Besluit college		bespreken	/	/	/	/

Vergadering B&W van 21-06-2016

In te vullen door het B&W secretariaat:

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

Beslissing d.d.: 21-06-2016

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Nummer: 22

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
 Pagina 1



Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Over de voorstellen "Kiezen met Visie" jaarschijf 2016 zal over de stand van zaken gerapporteerd worden bij de 2e bestuursrapportage 2016.

Communicatie/participatie

Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alle afdelingen.

Extern:

Niet van toepassing.

Bijlagen

Overzicht formats "Kiezen met Visie" doorkijk 2017.

Nr.	Product	Omschrijving	Bedrag in €	Inspanning organisatie	Stand van zaken doorkijk begroting 2017
13	003.08	Verkiezingen	20.000		In 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Er wordt dan gestemd met het rode potlood. Weert wil zich aanbieden als testgemeente voor het elektronisch tellen van stembiljetten (via scanmachine). Er zijn dan geen tellers meer nodig. De mogelijkheden voor een andere applicatie worden onderzocht. Dit levert een besparing op van € 5.000,-- per jaar.
24	140.02	Opvang zwerfdieren	9.000		Het jaar 2015 heeft, door dat het "aanbod" beperkt is gebleven, een reductie van de kosten opgeleverd. Deze reductie is nagenoeg gelijk aan de oorspronkelijke taakstelling (€ 15.000,--). Niettemin is onderzocht hoe de kostenopbouw in verhouding tot andere gemeenten is en waar de mogelijkheden tot samenwerking in de regio liggen. Dit onderzoek zit in de afrondende fase. In week 24 is er een overleg met de dienstverlenende partij en daarnaast een overleg met enkele regiogemeenten. Hierna wordt een voorstel geredig gemaakt waarbij er gestreefd wordt naar een maximaal haalbare kostenreductie conform de motie .
29	560.00	Bermen en plantsoenen	100.000	Omvangrijke realisatie met aandacht voor omvormingsplan op locatieniveau (per straat), intensieve interactie met bewoners, bedrijven, wijk- en dorpsraden, inzet aannemers om omvormingen te realiseren, inzet social returnmogelijkheden.	Mogelijkheden zijn onderzocht, Participatiatraject voor informatie en inbreng met burgers heeft voor de zomer plaatsgevonden, Voorstel wordt voorgelegd voor besluitvorming B&W en Raad in het najaar
39	212.00	Lokaal openbaar vervoer	17.510		De verwachting was dat de buurtbus Weert-Stramproy-Leudal in de nieuwe openbaar vervoerconcessie van de provincie Limburg zou vervallen. Dan kon deze buurtbus vervangen worden door een wensbus. Deze wensbus wordt betaald door de provincie Limburg en gereden door vrijwilligers. Dit kunnen dezelfde zijn die nu de buurtbus rijden. Echter de buurtbus vervalt niet in de nieuwe concessie. We gaan met de provincie en de gemeente Leudal in gesprek met als doel een wensbus te creëren tegen de achtergrond deze bezuiniging in Weert te realiseren.

54	480.02	Leerlingenvervoer	75.000		Op dit moment loopt er een aanbesteding voor het leerlingenvervoer, welk gaat gelden vanaf schooljaar 2017-2018. In juli 2016 is bekend hoe hoog de aanbesteding uitvalt.
52, 53, 56, 57	480.05	Onderwijsachter-standen beleid	25.000	Constructief en tijdig overleg met zowel Punt Welzijn, onderwijs, kinderopvang om binnen het lagere budget te kiezen voor de beste keuzes. Hierdoor kan dit al meteen in 2016 ingaan.	LEA aanvragen schooljaar 2016-2017 zijn binnen, collegevoorstel volgt z.s.m. Bedrag wordt vanaf 2017 in mindering gebracht op post 4800100 LEA lokaal onderwijs 642500 lokaal beleid bedrag per lln.
59	510.00	Bibliotheekwerk	60.000	De organisatie vormt de full-service vestiging in Stramproy om via een vestiging met verminderde openingstijden (in 2016) te komen tot een onbemand servicepunt (vanaf 2017).	Na een burgerinitiatief is de opdracht gewijzigd: er wordt ruimte geboden aan de mogelijkheden die de inzet van vrijwilligers biedt. De omvorming van een full-service vestiging met professionals naar een servicepunt welk gerund wordt door vrijwilligers is in gang gezet. De openingstijden van het servicepunt blijven, vooralsnog, hetzelfde als die van de voormalige full-service vestiging. Binnen deze gewijzigde opdracht wordt de financiële bezuiniging gerealiseerd.
60	511.00	Muziekonderwijs/ POPpodium/Rick/ Bosuil	100.000		Overleg met instelling is gaande. Uitgangspunt blijft realisatie bezuinigingstaakstelling.
63	530.01	Sporthallen/sportp- arken/gym- nastieklokalen	200.000		
83	560.01	Straatbomen	60.000		
94	560.31	Bossen IJzeren Man en Hertenkamp	80.000	Realisatieproces voor het overeenkomen van een private samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie kinderboerderij Hertenkamp. De zorg en begeleiding van de medewerkers die werkzaam zijn op de kinderboerderij (gemeentelijke organisatie en Risse). Het uitvoeren van het afwegingsproces voor het al dan niet binnenv de exploitatie onderbrengen van de personele capaciteit.	Besparing is geïmplementeerd in onderhoudsregime Verkenning naar geïnteresseerden heeft plaatsgevonden, Nadere verkenning naar mogelijkheden voor zorgboerderij c.q. dagbesteding worden onderzocht met samenwerkingspartners IJzeren man Gebied en PSW

112	620.10	Welzijn ouderen (Subsidie Punt Welzijn)	150.000	Zoals aangegeven in de notitie Kiezen met Visie: Punt Welzijn wordt de bezuiniging voor 2017 gerealiseerd door het anders organiseren van de activiteiten: 't Tref wordt overgedragen aan KBO Stramproy, de activiteiten van De Roos worden deels verspreid over andere locaties in de stad en een deel van de activiteiten verhuizen naar een kleinere ruimte in het C'Kwartier, jongerencentrum M29 wordt afgestoten en de activiteiten worden op een meer "pop up"-achtige wijze aangeboden. Bovendien wordt verder bezuinigd op overhead en heeft een deel van het personeel gebruik gemaakt van de vrijwillige vertrekregeling.
	155	823.00	Wabo vergunningen bouw	1.000
				Adviescommissie VAC: De bijdrage was € 3000,00 en wordt in: - 2016: € 2000,-; - 2017: € 1000,-; - 2018 e.v.: € 500,-.
	501	Subsidies en tarieven sport	200.000	Welstandscommissie: Nieuw beleid, waarbij een gewijzigde opzet van de commissie, is in voorbereiding. Dit wordt in het 3e kwartaal 2016 aangeboden. Uitgangspunt hierbij is dat, conform het amendement, de kosten voor 2017 e.v. maximaal € 10.000,-/jaar bedragen.
	502	Transformatie 3D's		Voorstel voorbereid voor cyclus juli 2016. Taakstelling wordt behaald. Evenals in 2016 vormt de integratie uitkering sociaal domein het taakstellend budget voor de inkop 2017. Vooralsnog blijkt dit een haalbaar uitgangspunt. Eventuele eenmalige tekorten, bijvoorbeeld door een toenemende vraag, kunnen worden opgevangen via de reserve sociaal domein.
	503	310.40	Vastgoed exploitatie	250.000