

Afdeling	: F&C - Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Miriam Andringa (0495-575000)	DJ-703366
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Zaaknummer: 703221
		Publicatie: Openbaar

### Onderwerp

Evaluatie Kiezen met Visie.

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de evaluatie Kiezen met Visie.
2. Akkoord te gaan met de verwerking van de mutaties in de 1e Bestuursrapportage 2019.
3. De raad te informeren via de TILS-lijst.

### Inleiding

In 2015 is in het kader van Kiezen met Visie (KMV) een omvangrijke bezuinigingsopgave vastgesteld voor de periode 2016-2019.

Vanaf 2016 is men aan de slag gegaan met de realisatie van de bezuinigingstaakstelling. Over de invulling van de opgave is vanaf 2016 gerapporteerd in de Bestuursrapportages. Aan de hand van deze rapportages is telkens inzicht gegeven in het verloop van de invulling van de bezuinigingen en nog te realiseren bezuinigingen. Tevens is in de begroting 2016, 2017 en 2018 een overzicht opgenomen van KMV.

### Beoogd effect/doel

Inzicht te geven in de stand van zaken uitvoering KMV en het afronden van KMV.

### Argumenten

In de begroting 2019 zijn nog een tweetal bedragen opgenomen van nog te realiseren bezuinigingen van in totaal € 292.345,- (€ 100.000,- maatschappelijke voorzieningen en € 192.345,- restant taakstelling vastgoed).

Weert, 20 maart 2019	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						
Soort besluit: Besluit college		26-03-2019						

#### In te vullen door het B&W secretariaat:

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

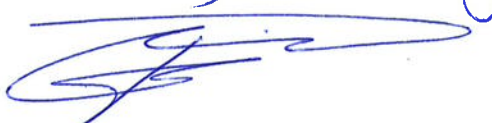
- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Beslissing d.d.: 26-03-2019

Nummer: 9

De secretaris,



De taakstelling maatschappelijke voorzieningen zal op basis van de opgestelde voorzieningenplannen niet gerealiseerd worden. Daarbij speelt ook dat de taakstelling vastgoed in het kader van voorzieningen over hetzelfde gaat: exploitatiekosten in het kader van vastgoedobjecten. Voorstel is dan ook om de taakstelling van € 100.000,-- af te ramen.

Betreffende de restant taakstelling van vastgoed van € 192.345,-- zal in 2019 nog een bedrag van € 87.500,-- gerealiseerd worden. Wat er daarna nog gerealiseerd kan worden is nog niet aan te geven. Welke panden er nog verkocht gaan worden is minder zeker. Voorgesteld wordt om de taakstelling vastgoed te verlagen met € 104.845,--. Eventuele toekomstige voordelen door verkoop van vastgoed zullen ten gunste van het begrotingssaldo gebracht worden.

Verder dient er een correctie plaats te vinden van de lagere storting reserve majeure projecten van € 400.000,--. In de begroting 2016 is de lagere storting verwerkt, echter vanaf 2017 is deze lagere storting niet verwerkt. Derhalve wordt voorgesteld om de lagere storting te corrigeren in de begroting 2019 en volgende jaren.

De lagere storting wordt eveneens verwerkt in de jaarrekening 2018.

De reserve majeure projecten wordt in 2019 integraal beoordeeld om zeker te stellen dat de omvang van de reserve voldoende is voor dekking van de kapitaal- en/of exploitatielasten van de betreffende projecten.

Naast KMV welke verwerkt is in de begroting 2016 en volgende jaren is in de begroting 2015 een taakstelling vastgoed opgenomen van € 250.000,-- structureel. Op basis van de huidige inzichten en de reeds gerealiseerde bezuinigingen dient deze stelpost afgeraamd te worden.

Overschrijding van taakstellende budgetten prioriteiten en vervangingsinvesteringen zijn niet meegenomen in de evaluatie. Deze hebben uiteraard een impact gehad op het begrotingssaldo.

### **Kanttekeningen en risico's**

Niet van toepassing.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Het totaalbedrag van de te realiseren maatregelen vastgesteld door de raad bedroeg € 7.787.789,-- (zie bijlage). Hierin zijn mutaties doorgevoerd als gevolg van besluiten genomen door de raad op basis van Amendementen (€ 793.997,--) en bijstellingen opgenomen in de Bestuursrapportages / begrotingen (€ 579.224,--). Voor een toelichting wordt verwezen naar de bijlage. Er resteert in de begroting 2019 nog een bedrag van € 292.345,-- taakstelling KMV.

Financiële gevolgen:

Afronden Kiezen met Visie, verlagen taakstellingen:

- Maatschappelijke voorzieningen € 100.000,--
- Vastgoed (€ 192.345,-- -/- € 87.500,--) € 104.845,--

Correctie lagere storting voorziening	-/- € 400.000,--
Totaal mutaties KMV	-/- € 195.155,--
Taakstelling vastgoed 2015	€ 250.000,--
Per saldo ten laste van het begrotingssaldo	€ 54.845,--

**Duurzaamheid**

Niet van toepassing.

**Uitvoering/evaluatie**

Niet van toepassing.

**Communicatie/participatie**

De raad informeren via de TILS lijst.

**Overleg gevoerd met****Intern:**

Alle afdelingen.

**Extern:**

Niet van toepassingen.

**Bijlagen:**

- Evaluatie Kiezen met Visie
- Amendement 2016: III.A.1
- Amendement 2017: I.A.2, I.A.13, I.A.14, V.A.1, V.A.2

