

Leden van de gemeenteraad

Weert, 22 oktober 2015

Onderwerp : Kiezen met visie, de uitwerking

Beste meneer, mevrouw,

In kader van de voorjaarsnota is de raad, met het document "Kiezen met visie", geïnformeerd over de opgave waar de gemeente Weert voor staat. De raad heeft unaniem ingestemd met de richting die is voorgesteld. Op basis van de keuzes en de aangenomen moties zijn de budgethouders aan de slag gegaan om uitwerking te geven aan de richtinggevende keuzes door de raad.

Op 24 september 2015 is de begroting 2016 aan de raad aangeboden. De toen aanwezige informatie over de uitwerking van de bezuinigingsonderwerpen "Kiezen met visie" zijn in de conceptbegroting 2016 verwerkt. Daar bovenop zijn in de begroting extra maatregelen ter hoogte van € 826.116 voorgesteld teneinde tot een meerjarig sluitende begroting te komen.

In de tijdspanne tussen de voorjaarsnota en nu hebben de budgethouders de richtinggevende keuzes van de raad, de aangenomen moties en de aanvullende voorstellen van het college nader uitgewerkt in een 2^e catalogus: "Kiezen met visie, de uitwerking".

Uw raad treft hierbij 2 uitwerkingen aan van deze 2^e catalogus:

- a. Een document met alle formats over de gehele meerjarige periode 2016 – 2019 (bijlage 1).
- b. Een document met alle formats die betrekking hebben op het begrotingsjaar 2016 (bijlage 2).

Alle formats zijn overzichtelijk weergegeven in een matrix zodat in "een oogopslag" het totaal van de bezuinigingen kan worden overzien.

In deze overzichten zijn, de aanvullende bezuinigingsvoorstellen ter hoogte van 826.116 euro, **vetgedrukt in rood** weergegeven.

Wijzigingen in bedragen t.o.v. de voorjaarsnota 2015 zijn **vetgedrukt in zwart** weergegeven

Uw raad treft 2 uitwerkingen aan van deze matrix:

- a. Overzicht in een oogopslag van alle bezuinigingen die betrekking hebben op de meerjarige periode 2016 – 2019 (bijlage 3).
- b. Overzicht in een oogopslag van alle bezuinigingen die betrekking hebben op 2016 (bijlage 4).

In totaal 75 formats zijn de bezuinigingsonderwerpen en moties concreet gemaakt en resulteren in de volgende financiële lastenvermindering:

	2016	2017	2018	2019
Cumulatief saldo bezuinigingen	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747

Bij 4 formats wijkt het uiteindelijke bezuinigingsbedrag af van de eerdere besluitvorming door het college:

Format 21 Aanpak criminaliteit. De bezuiniging betreft € 10.000,= en deze wordt ook gerealiseerd. Daarnaast is een bedrag ad. € 25.000 (risicojeugd) structureel in de begroting opgenomen terwijl het een incidenteel bedrag betreft voor het jaar 2015. Dit bedrag kan daarom als een extra bezuiniging worden aangemerkt.

Format 24 Opvang zwerfdieren. De bezuiniging van € 15.000,= kan niet geheel in 2016 worden bereikt en wordt gespreid over 2016 (€ 6.000) en 2017 (€ 9.000).

Format 40 Bewaakte fietsenstalling. Door gewijzigde aanpak kan per 2016 € 34.512,= structureel worden bespaard.

Format 77 Oud archief en oud stadhuis. Deze bezuiniging wordt uit het traject "Kiezen met Visie" gehaald gelet op het Raadsvoorstel 001144 (Realisatie nieuwe archiefbewaarplaats, Raadsvergadering 1 oktober 2015).

Vervangingsinvesteringen In de concept gemeentebegroting 2016 is geen rekening gehouden met het opnemen van de middelen voor huurdersonderhoud door het zwembad de IJzeren Man. Hiervoor dient in 2016 een bedrag van € 20.355,00 bij de vervangingsinvesteringen te worden opgenomen. Voor 2017 € 13.302,00, voor 2018 € 17.548,00 en voor 2019 € 24.208,00. De vervangingsinvesteringen worden hierop t.z.t. gecorrigeerd.

In de context van de uitgebrachte begroting leidt de uitwerking van de bezuinigingen en de correctie van de vervangingsinvesteringen tot het volgende gewijzigde beeld.

	2016	2017	2018	2019
Lasten begroting 2016	139.708.046	139.186.934	137.753.995	136.668.879
Baten begroting 2016	136.110.526	133.375.714	130.752.287	129.320.335
Saldo begroting 2016 e.v.j.	-3.597.520	-5.811.220	-7.001.708	-7.348.544
Voorstellen kiezen met visie (cumulatief)	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747
Saldo begroting na "Kiezen met visie"	180.244	150.168	338.890	690.203

Saldo conceptbegroting 2016	150.087	131.012	320.234	672.047
Verschil t.o.v. conceptbegroting 2016	30.157	19.156	18.656	18.156

Achtergronddocumenten.

Bij de bezuinigingen Bibliotheekwerk (format 59) en subsidies Punt Welzijn (format 112) zijn 2 achtergronddocumenten betreffend het Bibliocenter en Punt Welzijn opgenomen in de formats. Deze documenten worden ook ter inzage gelegd voor uw raad.

Vervolgproces

In het totaalproces van de begrotingsbehandeling (begroting 2016) is een informatiemarkt voorzien op 2 november 2015. In deze informatiemarkt wordt door de afdelingshoofden / budgethouders informatie aan uw raad verstrekt over de uitwerkingen "Kiezen met visie 2016".

De behandeling van de uitwerkingen van de bezuinigingen over de periode 2017 – 2019 zal op een wat later tijdstip plaatsvinden.

Graag nodigen wij u uit om bij de informatiemarkt op 2 november a.s. tussen 19.00 en 22.00 uur aanwezig te zijn.

Op korte termijn ontvangt u nadere informatie over deze informatiemarkt. Mevrouw Minke Weijers zal de coördinatie van deze informatiemarkt verzorgen. Het mailadres van Minke Weijers is: m.weijers@weert.nl.

Het verdere proces om te komen tot de vaststelling van de begroting 2016 verloopt als volgt:

- | | |
|--|-------------|
| 1. College besluitvorming uitwerking bezuinigingen | 20-10-2015 |
| 2. Verzending uitwerking bezuinigingen / begrotingswijziging aan raad | 22-10-2015 |
| 3. Toelichting uitwerking bezuinigingen 2016 aan de raad (informatiemarkt) | 02-11-2015 |
| 4. Extra vergadering voor beide raadscommissies over de begroting | 05-11-2015 |
| 5. Begrotingsraad | 12-11-2015 |
| 6. Aanbieding begroting bij de provincie Limburg | 15-11-2015 |
| 7. Raadsbehandeling uitwerking bezuinigingen 2017 – 2019 | nog bepalen |

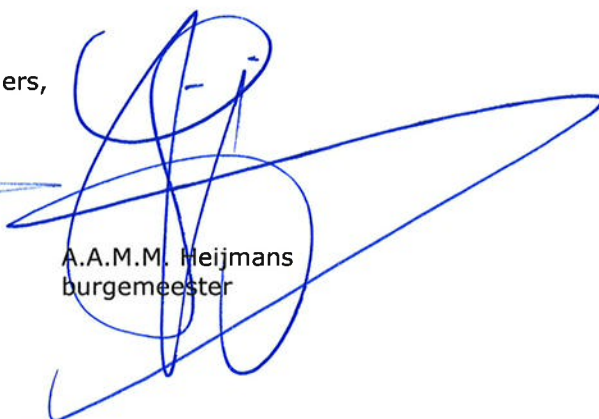
Inmiddels zijn de uitkomsten van de septembercirculaire bekend alsook de kosten van de uitvoering van het masterplan ICT. In onderstaande tabel is de totale stand, naar kennis van heden, verwerkt.

	2016	2017	2018	2019
Saldo conceptbegroting 2016	3.597.520	5.811.220	7.001.708	-7.348.544
"Kiezen met Visie"	3.777.764	5.961.388	7.340.598	8.038.747
Saldo begroting na "Kiezen met Visie"	180.244	150.168	338.890	690.203
September circulaire 2015	434.851	440.041	879.055	973.829
	615.095	590.209	1.217.945	1.664.032
Exploitatielasten Masterplan ICT	-402.632	-558.922	-673.309	-468.347
Saldo begroting ten gunste van de algemene reserve	212.463	31.287	544.636	1.195.685

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

- Bijlage(n) : 1. Document met formats voor de meerjarige begroting 2016 – 2019
2. Document met alleen de formats voor de begroting 2016
3. Matrix "in een oogopslag" voor de meerjarige begroting 2016 – 2019
4. Matrix "in een oogopslag" voor alleen de begroting 2016