

Aan de leden van de gemeenteraad
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT

Weert, 25 maart 2015

Onderwerp : Deelopdracht "Uitvoerende taken Openbaar gebied"

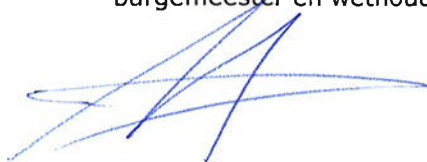
Beste meneer, mevrouw,

In verband met het raadsvoorstel over de deelopdracht "Uitvoerende taken in het openbaar gebied, fase III" informeren wij over het openbaar maken van Bijlage A van het raadsvoorstel RAD-001081.

Het College van B&W heeft in haar vergadering van dinsdag 24 maart 2015 besloten om de bij het raadsvoorstel gevoegde bijlage A "financieel overzicht resultaten deelopdracht Uitvoerende taken in het openbaar gebied" openbaar te maken. Het financieel overzicht is in de bijlage van deze brief opgenomen.

Wij verwachten u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven voor een zorgvuldige behandeling in uw raadsvergadering.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlage(n) : Bijlage A financieel overzicht resultaten deelopdracht 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'.

Openbare bijlage bij raadsvoorstel RAD-001081

Bijlage A: financieel overzicht resultaten deelopdracht 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'.

Tabel: financieel resultaat deelopdracht

	Resultaat t.g.v.	Resultaat 2016	2017	2018	2019	2020	Overhead begroting 2015
Spoor 1							
Wegen	begroting	75.608	105.608	125.608	125.608	125.608	174.978
Riolering	rioolheffing	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	41.366
Techn. install.	begroting	94.929	94.929	94.929	94.929	94.929	57.912
Groen	begroting	0*	0*	0*	0*	0*	41.366
Spoor 2: Concessie	afvalstoffenheffing (80%) begroting (20%)	0**	0**	0**	0**	342.716	1.005.194
Spoor 3: geb.team	begroting	37.866	104.911	104.911	104.911	104.911	41.366
Totaal		278.403	375.448	395.448	395.448	738.164	1.362.182***

* Beleidskeuze groen wordt medio 2015 vastgesteld.

** Concessie heeft taakstellende opdracht om 20% te besparen op loonsom en uitvoeringskosten binnen 4 jaar, dus in ieder geval vanaf 2020.

*** Het bedrag van € 1.362.182,- is gebaseerd op de toerekeningsmethodiek die gehanteerd is in de begroting 2015. Dit betekent dat het niet reëel is dit volledige bedrag te besparen. De besparingsmogelijkheden op de overhead van de bestuursopdracht 'Samenwerken of uitbesteden' worden in samenhang met de andere deelopdrachten en de keuzecatalogus bekeken.