

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Mia Aerds Tel.: (0495) 57 54 16	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-008978

ONDERWERP

Saldo begroting 2016 na raadsbehandeling 12 november

ADVIES

1. Kennisnemen van het begrotingssaldo 2016-2019 na de raadsbehandeling van 12 november jl. en de raad per brief hierover informeren
2. De raad voorstellen om het besluit tot storting in de algemene reserve van de uitkomsten van de septembercirculaire terug te draaien

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:

Vaststelling concept begroting 2016-2019

Algemeen:

Bijgaand treft u het overzicht aan van de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2016-2019 van de door de gemeenteraad tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2016 aangenomen moties en amendementen.

De begroting 2016 sluit met een positief saldo van € 262.841,--. Kortheidshalve wordt verwezen naar het overzicht.

Argumenten:

n.v.t.

Kanttekeningen:

n.v.t.

Weert, 13 november 2015	De directeur,	S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
			akkoord					
	Raad van 25 november 2015		bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 17 november 2015								

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.:

17-11-'15

Nummer:

108

De secretaris

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

[Invulinstructie]

>

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

[Invulinstructie]

Begrotingspost:

n.v.t.

Beschikbaar bedrag:

n.v.t.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ C-stuk Raad

❖ Brief

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulinstructie]

Intern:

>

Extern:

>

BIJLAGEN

Openbaar:

Overzicht amendementen & moties begroting 2016.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Aan de leden van de Raad

Weert, 17 november 2015

Onderwerp : Begrotingssaldo 2016

Beste meneer, mevrouw,

Tijdens de behandeling van de begroting 2016 in uw vergadering van 12 november jl. zijn een aantal moties en amendementen aan de orde geweest.

De financiële gevolgen van de aangenomen amendementen voor de meerjarenbegroting 2016-2019 zijn in onderstaande tabel weergegeven.

	2016	2017	2018	2019
Concept-begroting 2016 na "Kiezen met Visie"	180.244	150.168	338.890	690.203
Totaal financiële gevolgen amendementen	82.597	-254.736	-250.958	-250.958
Septembercirculaire 2015	433.851	440.041	879.055	973.829
Storting in de algemene reserve	- 433.851	-440.041	-879.055	-973.829
Bijgesteld saldo*	262.841	-104.568	87.932	439.245

*Het voorlopig saldo BUIG budget 2016 ad € 293.083,-- kan pas verwerkt worden zodra dit definitief is.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

OVERZICHT AMENDEMENTEN & MOTIES BEGROTING 2016

NR.	ONDERWERP	REACTIE COLLEGE	BESLUITVORMING	2016	2017	2018	2019
PROG. I							
1	I A 1	draagvlak duurzaamheid	overnemen	aangenomen			
2	I A 2	kwaliiteit woonomgeving	ontraden	verworpen			
		waterfront en subsidie verenigingen	ingetrokken / voorstel in 2016 aanbieden voor afweging in 2017				
3	I A 3						
4	I A 4	zwerfdieren	overnemen	aangenomen			
5	I A 5	voetgangersoversteek	ingetrokken				
6	I M 1	onderhoudskosten ckwartier	ingetrokken				
7	I M 2	museumvisie paardensport	ontraden	verworpen			
8	I M 3	stelpost verkeer en vervoer	ontraden	verworpen			
9	I M 4	duurzaamheid gemeentelijke gebouwen	ingetrokken				
10	I M 5	tijdelijke huurwoningen	aanpassen en daarna overnemen	aangenomen			
11	I M 6	Duurzame gemeente en inwoners	ingetrokken				
PROG. II							
12	II A 1	ringbanenstelsel	ingetrokken				
13	II A 2	handelsmissie China	ontraden	verworpen			
14	II A 3	fietsende scholieren	ingetrokken				
		Toeristenbelasting naar progr V					
15	II M 1	VVV	ingetrokken				
16	II M 2	Weert-West	ingetrokken				
17	II M 3	schoolzwemmen	ontraden	verworpen			
18	II M 4	Poort van Limburg	overbodig	verworpen			
19	II M 5	onderwijslocatie op AZC	overnemen	aangenomen			
20	II M 6	behoud hertenkamp	overnemen	aangenomen			
21	II M 7	toeristeninformatie	overnemen	aangenomen			
PROG. III							
22	III A 1	minimabeleid voor 2016 niet bezuinigen	ontraden	aangenomen	-160.000,00		
		Minimabeleid voor 2016 dekken uit WTCG gelden			160.000,00		
23	III A 2	budget risicotoejuugd	ontraden	verworpen			
24	III A 3	Sociaal Cultureel Fonds	ontraden	verworpen			
25	III M 1	whatsapp groepen	ontraden	verworpen			
26	III M 2	werk maken van werk	overnemen	aangenomen			
27	III M 3	reserve Sociaal Domein	overnemen	aangenomen			
28	III M 4	uitkeringen participatiewet	overnemen	verworpen			
		Minimabeleid nagaan of mogelijkheid van verstrekken van vouchers(nieuw)	overnemen	aangenomen			
29	III M 5						
PROG. IV							
29	IV A 1	bieb Stramproy	ontraden, gewijzigd overnemen	aangenomen		-22.000,00	-22.000,00
30	IV A 2	collecties musea	ontraden	verworpen			
		Subsidie vrvilligersorganisaties verlagen tot € 200.000		aangenomen			
31	IV A 3					-319.000,00	-319.000,00
31	IV M 1	burgerparticipatie	overnemen	verworpen			
32	IV M 2	subsidies en tarieven sport	ontraden	aangenomen			
33	IV M 3	urban culture parkeergarage	ontraden	aangenomen			
34	IV M 4	Tiendschuur	ingetrokken				
35	IV M 5	subsidie vrijwilligersorganisaties	ontraden	VERVALLEN			
36	IV M 6	vergroten maatschappelijke relevantie omvormingsfonds	overnemen	aangenomen			
37	IV M 7	vergroten zelfredzaamheid verenigingen	ontraden	aangenomen			
38	IV M 8	investeringssubsidie clustering sportaccommodaties	aanhouden of 2 overnemen	verworpen			
39	IV M 9	bibliotheek Stramproy	VERVALLEN				
40	IV M 10	bezuiniging subsidie	ingetrokken				
PROG. V							
41	V A 1	OZB 3 %	ontraden	verworpen			
42	V A 2	Rekenkamer	ontraden	verworpen			
43	V A 3	rekenkamer	ingetrokken				
44	V A 4	externe inhuur	ontraden	verworpen			
45	V A 5	overhead	overnemen	aangenomen			
46	V A 6	budget raad en rekenkamer	ingetrokken				
47	V A 7	prioriteiten	deels ontraden	verworpen			
48	V A 8	rekenkamer € 35,000 beschikbaar houden	ontraden	aangenomen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
					-9.661,00	-9.661,00	-9.661,00
49	V A 9	toezicht openbare orde en veiligheid	ingetrokken				
	VA 10	OZB 4,5 %	ontraden	verworpen			
	VA 11	toeristenbelasting	ontraden	aangenomen	122.258,00	125.925,00	129.703,00
	VA 12	personeelsformatie en inhuur derden	overnemen	aangenomen			
50	V M 1	masterplan ict 1	aanhouden				
51	V M 2	masterplan ict 2	aanhouden				
52	V M 3	alternatieve burgerpeiling	ontraden	verworpen			
53	V M 4						
54	V M 5	infographics	ontraden	aangenomen			
55	V M 6	personeelsinformatie en inhuur derden	VERVALLEN				
56	V M 7	strategisch communicatiebeleid	overnemen				
57	V M 8	VTH	aanhouden tot 25-11				
PROG. VI							
58	VI A 1	innovatiebudget 3 D's	ingetrokken				
Totaal financiële gevolgen Amendementen				82.597,00	-254.736,00	-250.958,00	-250.958,00
Saldo conceptbegroting incl "Kiezen met Visie"				180.244,00	150.168,00	338.890,00	690.203,00
Saldo na besluitvorming M en A				262.841,00	-104.568,00	87.932,00	439.245,00
Septembercirculaire 2015				433.851,00	440.041,00	879.055,00	973.829,00
Storting in de algemene reserve				-433.851,00	-440.041,00	-879.055,00	-973.829,00
Saldo na vaststelling besluit septembercirculaire				262.841,00	-104.568,00	87.932,00	439.245,00
Saldo begroting 2016 - 2019				262.841,00	-104.568,00	87.932,00	439.245,00

Vergadering Gemeenteraad van 25-11-2015		
Afdeling	: Financien	Raadsvoorstel: RAD-001200
Naam opsteller voorstel	: Nagel, Marga	Zaaknummer JOIN: Z/15/011264
Portefeuillehouder	: H.A. (Harrie) Litjens	Agendapunt: 13

Onderwerp

Terugdraaien van de storting in de algemene reserve van de uitkomsten van de algemene uitkering van de september circulaire.

Voorstel

Akkoord gaan met het terugdraaien van de storting in de algemene reserve van de algemene uitkering van de septembercirculaire 2015 (Raadsbesluit RAD-001173 d.d. 12 november 2015)

Inleiding

In de raad van 12 november 2015 heeft u een besluit genomen met betrekking tot de uitkomsten van de septembercirculaire 2015. In dit voorstel was opgenomen om het voordeel van deze circulaire te storten in de algemene reserve. Uw raad heeft conform het voorstel besloten.

Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling heeft u het voorstel met betrekking tot het ICT Masterplan met daarbij de financiële doorrekening ontvangen. Dit voorstel ligt nu ter besluitvorming voor.

Beoogd effect/doel

Met het terugdraaien van de storting in de algemene reserve kan voorzien worden in de dekking van de kosten van het ICT Masterplan.

Argumenten

Om het ICT masterplan te kunnen uitvoeren en de lasten hiervan ten laste van de begroting 2016 en volgende jaren te brengen dient de storting in de algemene reserve van de algemene uitkering teruggedraaid te worden om een nagenoeg meerjarig sluitende begroting te hebben.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiële gevolgen



De uitkomsten van de meerjarige begroting na het terugdraaien van de storting in de algemene reserve en het uitvoeren van het ICT masterplan ten laste van de exploitatie begroting ziet er dan als volgt uit:

	2016	2017	2018	2019
Totaal saldo begroting na exploitatielasten Masterplan ICT	-139.791	-663.490	-585.377	-29.102
Terugdraaien besluit 12 november storting in de algemene reserve	433.851	440.041	879.055	973.829
Saldo begroting	294.060	-223.449	293.678	944.727

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing

Communicatie/participatie

Niet van toepassing

Advies raadscommissie

-

Bijlagen

Niet van toepassing

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-001200

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

besluit:

RAADSBESLUIT

Terugdraaien van de storting in de algemene reserve van de uitkomsten van de septembercirculaire 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 november 2015.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Cortens

A.A.M.M. Heijmans