

De leden van de raad

Weert, 13 mei 2015

Onderwerp : Overzicht begrotingsuitkomsten 2015

Geachte raadsleden

Tijdens uw vergadering van 29 april 2015 zijn er vragen gesteld over het agendapunt 14.b "Overzicht begrotingsuitkomsten 2015".

Er is sprake van enige onduidelijkheid over het beginsaldo voor 2015 op dit overzicht van € 655.311,-- in relatie tot het saldo van € 61.722,-- dat als eindresultaat tijdens uw vergadering van 12 november 2014 (begrotingsbehandeling 2015) tot stand is gekomen.

Tijdens de behandeling van de begroting 2015 spitste de discussie zich vooral toe op de vraag tot welk bedrag er maatregelen getroffen moesten worden om te voorkomen dat de gemeente Weert niet meer in aanmerking zou komen voor repressief toezicht. Dit als gevolg van het aanbieden van een niet sluitende begroting.

De raad moet ervoor zorgen dat de begroting in evenwicht is. Evenwicht wil zeggen dat de structurele lasten in de begroting worden gedekt door structurele baten. Voor de beoordeling van de vraag of een gemeente in aanmerking komt voor repressief toezicht kijkt de Provincie of in de begroting eenmalige posten zijn opgenomen. Deze worden niet betrokken bij de beoordeling of de begroting in evenwicht is.

Voor de begroting 2015 van de gemeente Weert had dit tot gevolg dat er een aantal eenmalige posten niet meegenomen worden bij de beoordeling door de provincie. Concreet wordt de eenmalige opbrengst van verkoop vastgoed van € 1.000.000,-- en de eenmalige aanwending van 1/30 deel van de algemene reserve van € 290.700,-- gecorrigeerd voor de beantwoording of er sprake is van een structureel evenwicht. Doordat ook enkele eenmalige uitgaven in de begroting 2015 zijn opgenomen, resteerde er een bedrag van € 593.589,-- waarvoor er aanvullende maatregelen genomen moesten worden om onder het repressief toezicht te kunnen blijven vallen.

Het uitgangspunt van de primaire begroting was een nadelig saldo van € 1.645.676,--. Door de provinciale uitgangspunten met betrekking tot het toezicht werd dit bedrag per saldo verhoogd met € 593.589,--. Er zijn tot een bedrag van € 2.300.987,-- bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Hierdoor is er een structureel overschot ontstaan van de eerder genoemde € 61.722,--.

Samenvattend: het begrotingssaldo bedraagt na vaststelling € 655.311,-- positief waarvan € 593.589,-- incidenteel en € 61.722,-- structureel. Het structurele bedrag is van belang voor de Provincie voor de bepaling van de toezichtsvorm.

Voor een onderbouwing wordt verwezen naar de bijlage (Overzicht begrotingsuitkomst na raadsbesluit 12 november / overzicht uitgangspunten Provinciaal toezicht).

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlage(n) : Overzicht begrotingsuitkomst na raadsbesluit 12 november/overzicht uitgangspunten Provinciaal toezicht.

**Overzicht begrotingsuitkomst na raadsbesluit 12 november / overzicht uitgangspunten
Provinciaal toezicht**

	2015	2016	2017	2018
Uitgangspunt primaire begroting	-1.645.676	-2.601.830	-3.397.446	-4.607.156
<u>Voorgestelde maatregelen :</u>				
IA3 parkeren : investeringen € 191.000	19.100	19.100	19.100	19.100
parkeren : investeringen € 191.000 rente 2%	3.820	3.820	3.820	3.820
IA5 carpoolplaats	-4.518	-4.518	-4.518	-4.518
VA5 Rentetoevoeging reserve majeure projecten	1.400.538	1.356.591	1.316.418	1.282.026
VA7 prioriteit 2015 nr 23 mobile devices	27.500	27.500	27.500	27.500
Saldo raad 12 november 2014	-199.236	-1.199.337	-2.035.126	-3.279.228
Overige maatregelen (geen M/A)				
Lokaal onderwijsbeleid	50.000	50.000	50.000	50.000
prioriteit 2015 nr. 30 Tribune sporthal en sportzaal Stramproy	2.750	2.750	2.750	2.750
prioriteit 2015 nr. 31 Tribune en kantine sporthal St Theunis	9.167	9.167	9.167	9.167
prioriteit 2015 nr. 33 Bergruimte gymzaal Aan de Bron	1.350	1.350	1.350	1.350
prioriteit 2015 nr. 34 Sportmat. gymzaal Aan de Bron	917	917	917	917
vervangingsinvestering 2015 nr. 9 Renovatie kleedlokalen sportzaal Stramproy	32.500	32.500	32.500	32.500
Verlaging budget minimabeleid	50.000	50.000	50.000	50.000
Beleid terugvordering en verhaal van 5 naar 8 %	20.000	20.000	20.000	20.000
Volledge terugvordering van leenbijstand	9.000	9.000	9.000	9.000
Vervangingsinvestering nr 4 afsluitpalen binnenstad	12.500	12.500	12.500	12.500
Vervangingsinvestering nr.5 voegvullingen, ondergrond en fundering onder natuurbestrating Oude Markt	7.500	7.500	7.500	7.500
Verlaging kosten abonnementen / lidmaatschappen	50.000	75.000	75.000	75.000
Invoeren mobile devices	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Verhoging toeristenbelasting				
met 20%				
met 25%	201.363	201.363	201.363	201.363
met 30%				
Verhoging parkeerabonnementen				
met 20%				
met 25%	85.000	85.000	85.000	85.000
met 30%				
Binnen normering GUN regeling	350.000			
Saldo begroting na maatregelen	655.311	-669.791	-1.505.580	-2.749.682
Correcties Provincie :				
eenmalige opbrengst verkoop vastgoed	-1.000.000	0	0	0
eenmalige aanwending 1/30 deel algemene reserve	-290.700	0	0	0
eenmalige lasten in begroting (blz 127)	297.111	0	0	0
eenmalige lasten bovenformatieven	400.000	400.000	200.000	100.000
	-593.589	400.000	200.000	100.000
Saldo beoordeling toezichtsvorm provincie	61.722	-269.791	-1.305.580	-2.649.682