

Aan de leden van de Raad

Weert, 4 november 2015

Onderwerp : ontwikkelingen

Beste meneer, mevrouw,

Eerder bent u in het kader van Kiezen met Visie op 22 oktober geïnformeerd over de financiële situatie van onze gemeente. Met onderstaande informatie doen wij u de laatste stand van zaken toekomen.

### **3<sup>e</sup> rapportage 2015**

Deze week is in het college de 3<sup>e</sup> rapportage 2015 vastgesteld. De uitkomst van deze rapportage voor 2015 is € 4.870.135,-- positief waardoor het saldo 2015 € 2.989.602,-- positief uitkomt. Het voordeel is met name veroorzaakt door een eenmalige vrijval van de reserve Risicobuffer grondexploitaties.

### **ICT Masterplan**

Daarnaast is in het college op 3 november het ICT Masterplan behandeld. Hierin is opgenomen welke investeringen hiervoor de komende jaren noodzakelijk zijn. Dit ICT Masterplan zal in de raadsvergadering van 25 november door uw raad behandeld worden. In onderstaande tabel zijn de jaarlasten opgenomen als gevolg van de investeringen voor het ICT masterplan. Voor de begrotingsbehandeling op 12 november a.s. is dit relevante informatie. Het college beschouwt het als een voorlopige reservering die na de behandeling van het plan en definitieve besluitvorming door uw raad in de begroting 2016 verwerkt zal worden. Uit de rapporten van Telengy en de rekenkamer is duidelijk dat investering in de ICT omgeving een voorwaarde is om ook aan toekomstige wettelijke verplichtingen te voldoen en de ( digitale ) dienstverlening op het vereiste niveau te houden en te brengen.

<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
402.632	558.922	673.309	468.347

### **BUIG budget**

Tevens hierbij de laatste stand van de ontwikkeling BUIG budget. Het definitieve budget 2015 is vastgesteld op € 11.684.025,--. Dit is een toename van € 65.199,--. De definitieve beschikking is nog niet ontvangen. Zodra deze binnen is zullen wij een afschrift aan uw raad verstrekken.

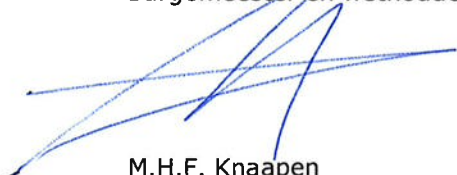
Het BUIG budget 2016 is voorlopig vastgesteld op € 12.558.892,--. In de begroting 2016 is rekening gehouden met een rijksbijdrage van € 11.715.809,-- wat resulteert in een toename van een rijksbijdrage van € 843.083,--. Dit is zoals aangegeven een voorlopig budget wat in september 2016 pas definitief wordt.

Opgemerkt wordt dat ook het aantal uitkeringsgerechtigden toeneemt. Op basis van een nieuwe berekening voor de lasten 2016 dient rekening gehouden te worden met een voorlopige toename uitkeringslast van € 550.000,--. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een voorlopig voordeel van per saldo € 293.083,-- voor 2016.

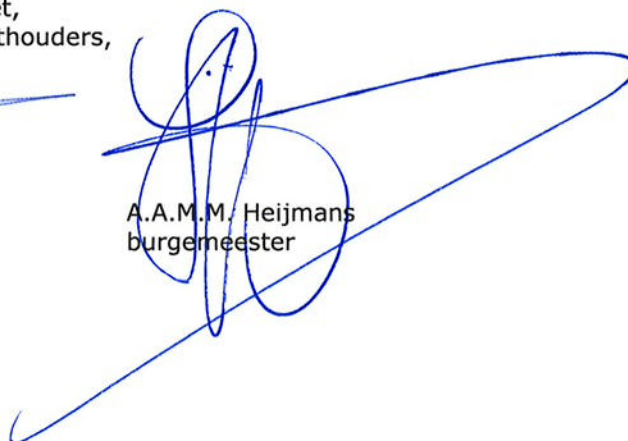
In onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2016-2019 verwerkt.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Concept-begroting 2016 na "Kiezen met Visie"	180.244	150.168	338.890	690.203
Septembercirculaire 2015 cf brief 22 oktober	434.851	440.041	879.055	973.829
ICT Masterplan	- 402.632	-558.922	-673.309	-468.347
<b>Voorlopig voordeel BUIG budget</b>	293.083			
Bijgesteld saldo	505.546	31.287	544.636	1.195.685

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester