

Afdeling	: Financiën	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: José Cox (0495-575208)	DJ-27369
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Zaaknummer:
		27324
		Publicatie:
		Openbaar

Onderwerp

Moties en amendementen Begroting 2018

Voorstel

1. In te stemmen met het advies over de nog openstaande moties begroting 2018.
2. Kennis te nemen van het overzicht van de begrotingsuitkomsten 2018-2021 na verwerking van de financiële consequenties van de amendementen.

Inleiding

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de begroting 2018 op 15 november 2017 een aantal moties en amendementen aangenomen.

De amendementen dienen op basis van deze besluitvorming uitgevoerd te worden. De moties zijn door vakafdelingen beoordeeld op uitvoerbaarheid en de financiële consequenties. In het bijgevoegd overzicht "Uitvoerbaarheid Moties en amendementen begroting 2018" is aangegeven of uitvoering mogelijk is, wat de status is van de motie (uitgevoerd/uitvoeren) en wat de financiële gevolgen zijn van de uitvoering.

Beoogd effect/doel

Besluitvorming omtrent de uitvoering moties begroting 2018.

Argumenten

De argumenten voor de beoordeling of de motie/amendement uitvoerbaar is, zijn opgenomen in het overzicht.

Kanttekeningen en risico's

Weert, 6 december 2017 De directeur, Soort besluit: Besluit college	S	B	W	W	W	MvdH
			FyE	PS	GG	
	akkoord					
	bespreken					

19.12.2017

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.: Raad informeren via de TICs-lyst.
 Beslissing d.d.: 19.12.2017

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

De secretaris,

Nummer: 36

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De kosten van de uitvoering van de amendementen zijn verwerkt in het "Overzicht begrotingsuitkomsten 2018". Vooralsnog heeft de uitvoering van de nog uit te voeren moties geen financiële consequenties.

Uitvoering/evaluatie

De voortgang van de uitvoering wordt opgenomen in het overzicht moties en toezeggingen, die aan de raad en commissies wordt verstrekt.

Communicatie/participatie

Via het overzicht moties en toezeggingen.

Overleg gevoerd met

Intern:

Alle afdelingen

Extern:

-

Bijlagen

Overzicht uitvoerbaarheid moties en amendementen Begroting 2018
Overzicht begrotingsuitkomsten 2018-2021

UITVOERBAARHEID MOTIES EN AMENDEMENTEN BEGROTING 2018

NR	Onderwerp	Afdeling/ Medewerker	PH	Omschrijving	Toelichting uitvoerbaarheid	Advies aan college
I.A.4	Prioriteit 10:verhoging exploitatiebudget museum	OCSW/ F. v. Beeck	GG	Aan de tekst van de toelichting van prioriteit 10 op pagina 49 van de begroting wordt als derde alinea de onderstaande tekst toegevoegd: "Bij de programmering van het museum worden ook hedendaagse kunst- en cultuuruitingen betrokken die de zintuiglijke beleving van het verhaal versterken."	Amendement is uitvoerbaar. Het amendement heeft geen personele of financiële consequenties.	Uitgevoerd
I.A.5	Verkeersveiligheid scholen	R&E/ E. Eggen	MvdH	Voegt bij "Wat zijn de resultaten" achter 1.6.1. op pagina 64 van de begroting toe: "Concrete maatregelen die de verkeersveiligheid van schoolroutes en de directe omgeving van scholen verbeteren".	Het amendement is uitvoerbaar. Het amendement heeft geen personele en financiële consequenties. Het betreft alleen een resultaatmelding.	Uitgevoerd
I.A.6	Gratis bewaakte fietsenstalling	VTH/ M. v.d. Broeke	MvdH	de begroting als volgt te wijzigen : · Besluit om het gebruik van de bewaakte fietsenstalling in Weert vanaf 2018 gratis te maken en de kosten, 12.000 euro op jaarbasis, ten laste te brengen van het begrotingssaldo.	Het amendement is uitvoerbaar. Personele consequenties zijn er niet, tenzij op een later moment wordt besloten de bewaking niet fysiek door een medewerker te laten verrichten, maar geautomatiseerd. De financiële consequentie is dat de gemeente geen opbrengsten meer ontvangt. Mogelijk vragen bezitters van (deels) onbenutte weekkaarten het aankoopbedrag hiervan (deels) terug. Om hoeveel kaarten en welk bedrag het gaat is op dit moment niet bekend. Naar verwachting zal dit gaan om een gering bedrag. Er is geen dekking voorzien voor	Uitvoeren

NR	Onderwerp	Afdeling/ Medewerker	PH	Omschrijving	Toelichting uitvoerbaarheid	Advies aan college
					gederfde opbrengsten en voor de "terugbetalingen" van de weekkaarten .	
I.M.1	Trottoirs (gewijzigd)	OG/ P.Claassen	MvdH	Bij het verbeteren van de trottoirs niet alleen de stoepen recht te leggen, maar zo veel mogelijk te zorgen voor op- en aflopende trottoirs	De motie is uitvoerbaar. Dit hoort tot de reguliere werkwijze van de gemeente. Het in de begroting opgenomen bedrag van 300.000 euro is vooralsnog voldoende om de werkzaamheden uit te voeren.	Uitvoeren
I.M.2	Statiegeld kleine flesjes en blikjes	R+E/ E. Eggen	MvdH	<p>1. Om bij de Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Milieu aan te dringen op statiegeld op kleine flesjes en blikjes.</p> <p>2. Dit standpunt ruim vóór 13 december 2017 aan de Tweede Kamer commissie Infrastructuur en Milieu te geven zodat dit meegenomen kan worden bij de voorbereiding en behandeling van het rapport statiegeld kleine flesjes en blikjes en de petitie van de Plastic Soup Surfer.</p> <p>3. Dit standpunt verder uit te dragen onder de lid-gemeenten van de Vereniging Afvalsamenwerking Limburg en de VNG.</p>	De motie is uitvoerbaar. De motie heeft geen personele en financiële consequenties. De brief is al gemaakt en verstuurd.	Uitgevoerd
I.M.3	Asbestdaken (gewijzigd)	R+E/ E. Eggen	AvE	In de begroting voor 2019 op te nemen om welke daken het van de gemeentelijke overheid gaat, en op te nemen wanneer deze vervangen zijn en tegen welk budget.	De motie is uitvoerbaar. De motie heeft geen personele en financiële consequenties. Onderzoek asbest wordt reeds uitgevoerd. Sanering wordt in principe met renovatie/verbouwing en	Uitvoeren

NR	Onderwerp	Afdeling/ Medewerker	PH	Omschrijving	Toelichting uitvoerbaarheid	Advies aan college
					dergelijke meegenomen.	
I.M.5	Verbetering fietsverbindingen	R&E/ E. Eggen	MvdH	<p>1. Een inventarisatie te maken van de knelpunten in de bestaande fietsstructuren tussen de wijken, kerkdorpen en recreatiegebieden enerzijds en het centrum van Weert anderzijds.</p> <p>2. Met een plan van aanpak te komen hoe deze knelpunten verbeterd en aangepast kunnen worden.</p> <p>3. In dit plan een prioritering aan te brengen zodat de gemeenteraad een keuze kan maken welk knelpunt het eerste voor aanpassing in aanmerking komt.</p>	De motie is uitvoerbaar. De kosten van de inventarisatie zijn geraamd op € 25.000. Hiervoor is een investeringskrediet beschikbaar.	Uitvoeren
I.M.6	Verlichting fietspaden (gewijzigd)	OG/ P.Claassen	MvdH	In het beleidsplan openbare verlichting expliciet te betrekken dat de fietspaden langs de ringbanen goed worden verlicht en dat het fietspad tussen Weert en Stramproy goed wordt verlicht.	De motie is uitvoerbaar. De motie wordt in het beleidsplan opgenomen en betrokken bij de besluitvorming over het beleidsplan.	Uitvoeren
I.M.7	Uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven	R+E/ E. Eggen	AvE	Om in het jaar 2018 een uiterste inspanning te doen om overeenstemming te bereiken met vleesverwerkingsbedrijf Swinnen en zo nodig hier wel de dekkingsmogelijkheid aan te geven.	Definitieve uitvoerbaarheid is afhankelijk van resultaat onderhandelingen.	Uitvoeren
I.M.8	Aanpak bijensterfte (gewijzigd)	R+E/ E. Eggen	GG	1. gemeente Weert maakt zich sterk voor een	De motie is uitvoerbaar. Er zijn geen extra kosten. De	Uitvoeren

NR	Onderwerp	Afdeling/ Medewerker	PH	Omschrijving	Toelichting uitvoerbaarheid	Advies aan college
				bijenoase in Weert en gaat hiervoor om tafel met plattelandcoöperaties (PIO); 2. Deel te nemen aan het project Honey-Highway om zoveel mogelijk plekken die hiervoor geschikt zijn in te richten; 3. Ook voor de burger bloemenzaad ter beschikking te stellen zodat ook zij mee kunnen doen.	kosten worden binnen de reguliere budgetten opgevangen.	
I.M.11	Fietsenstalling (gewijzigd)	OG/ P.Claassen R&E/ E. Eggen	MvdH	Met Prorail in overleg te gaan over de realisatie van een toegang van een extra fietsenstalling aan de Julianalaan tot het perron en de raad over de resultaten daarvan te informeren.	De motie is uitvoerbaar. Aan het overleg zijn geen personele en financiële consequenties verbonden.	Uitvoeren
I.M.12	Stadspark	R+E/ E. Eggen	AvE	Om binnen bestaand budget de mogelijkheden voor de aanleg van bovenstaande ideeën (wandervoetbal, jeu de boules, etc.) te onderzoeken.	De motie is uitvoerbaar. Er zijn geen extra kosten. De dekking is via de prioriteiten geregeld.	Uitvoeren
II.A.3	Parkmanagement (gewijzigd)	R+E/ E. Eggen	AvE	De Begroting 2018 als volgt te wijzigen: · Schrap de volgende zin op pagina 50 van de begroting: "Dit bedrag zal naar rato van het aantal afgesloten BIZ contracten uitgekeerd worden" · Vervang deze door de zin: "Vanaf 2018 wordt jaarlijks een bedrag van €50.000 beschikbaar gesteld voor Stichting Parkmanagement.	Het amendement heeft geen personele consequenties en geen invloed op het totaal bedrag van de prioriteit in de begroting.	Uitgevoerd

NR	Onderwerp	Afdeling/ Medewerker	PH	Omschrijving	Toelichting uitvoerbaarheid	Advies aan college
				Hiervan wordt €32.200 in ieder geval uitgekeerd. Indien het aantal aangesloten bedrijven bij Stichting Parkmanagement stijgt door de oprichting van BIZ-en, dan wordt ook naar rato het resterende bedrag van €17.800 uitgekeerd."		
II.M.1	1001 banen (gewijzigd)	OCSW/ F. v. Beeck	MvdH	Om proactief in te spelen op het besluit van de Provincie in het kader van het Limburgs aanvalsplan 'Zo Werkt Limburg' en de raad in de eerste helft van 2018 te informeren over de stand van zaken.	De motie is uitvoerbaar. Er zijn geen financiële consequenties .	Uitvoeren
III.A.1	Opkomstbevordering	griffie	JH	De begroting als volgt te wijzigen: voegt toe prioriteit nummer 27, "opkomstbevordering voor de gemeenteraad-verkiezingen van 2018", voor een bedrag van € 25.000,- ten laste van incidentele middelen (algemene reserve)	Het amendement is uitvoerbaar. Hiervoor is een budget van 25.000 beschikbaar. De personele consequenties zijn nog niet bekend.	Uitvoeren
III.M.5	Gereguleerde wietteelt	OCSW/ F. v. Beeck	JH	De gemeente Weert aanmelden als een van de deelnemers aan de pilot gereguleerde wietteelt.	De kaders zijn nog niet duidelijk. Er komt een pilot van 8 Limburgse gemeenten. Weert heeft zich aangemeld voor de pilot	Uitgevoerd
IV.A.1	Vervanging hockeyvelden	OG/ P. Claassen R&E/ E. Eggen	AvE	De begroting 2018 als volgt te wijzigen: · Vervangingsinvestering 24 Vervanging kunststof grasmatten hockey veld 1 en 2 ten bedrage van	Is uitvoerbaar. Nadere afspraken te maken over inzet van projectleider en met de betrokken vereniging.	Uitvoeren

NR	Onderwerp	Afdeling/ Medewerker	PH	Omschrijving	Toelichting uitvoerbaarheid	Advies aan college
				<p>€ 837.280 te verhogen met maximaal € 300.000 *),</p> <ul style="list-style-type: none"> · De kapitaallasten ten bedrage van € 66.285 te verhogen met maximaal € 23.750 zodat vervanging door 2 watervelden kan worden gerealiseerd <p>*)De investering die uiteindelijk nodig is om een 2e waterveld te realiseren, is afhankelijk van de keuze van de ondergrond/fundering. Er zou mogelijk volstaan kunnen worden met een extra investering van € 150.000.</p>		
IV.M.2	Swim2Play	OCSW/ F. v. Beeck	GG	In gesprek te gaan met de directeuren van basisschool Sint Joannes en basisschool Sint Laurentius zodat ook deze scholen alsnog hieraan gaan deelnemen.	De motie is uitvoerbaar. Er zijn geen financiële en personele consequenties.	Uitvoeren
V.A.2	Precariobelasting	VTH/ M. v.d. Broeke	AvE	<p>De begroting 2018 als volgt te wijzigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Het onderscheid tussen een terras bij een horeca-inrichting binnen respectievelijk buiten het revitaliseringsgebied op te heffen · Voor alle terrassen bij horeca-inrichtingen een tarief te hanteren van € 15,00 m² 	Het amendement is uitvoerbaar. Er zijn geen personele consequenties. De financiële gevolgen zijn dat de gemeente jaarlijks uitgaande van de cijfers van 2016 € 36.000 inkomsten derft.	Uitgevoerd

NR	Onderwerp	Afdeling/ Medewerker	PH	Omschrijving	Toelichting uitvoerbaarheid	Advies aan college
V.M.2	BsGW	FIN/ L. Coninx	MvdH	<ul style="list-style-type: none"> • Nog in 2017 voor de raad in beeld te brengen welke kosten voor welke diensten door BsGW in rekening worden gebracht; • Daarbij aan te geven welke afspraken hierover met BsGW gemaakt zijn; • Daarnaast aan te geven wat de afspraken zijn over extra dienstverlening, zoals de kosten voor de beantwoording van een raadsvraag. 	De motie is uitvoerbaar. In beginsel heeft dit geen personele en financiële consequenties. Indien dienstverlening gevraagd wordt die niet tot de basisdienstverlening behoort heeft de BsGW de mogelijkheid om de hiervoor gemaakte kosten bij de gemeente in rekening te brengen. De BsGW geeft hier alvorens een offerte voor af. Het is aan de gemeente Weert om hier al dan niet mee akkoord te gaan. Deze additionele dienstverlening wordt separaat gefactureerd. Hier is geen budget voor.	Uitvoeren
V.M.4	10% norm externe inhuur (was V.A.6)	PPS/ T. Weekers	JH	Een voorstel aan de raad voor te leggen waarmee de externe inhuur wordt gemaximeerd op 10% van het totale budget dat in 2018 beschikbaar is voor personeelskosten.	Op basis van de definitie van de beleidsindicator externe inhuur (kosten als % van totale loonsom en totale kosten inhuur externen) is een norm van 10% een bedrag voor 2018 van € 2.560.000 (afgerond). In het kader van de uitwerking van het Strategisch Personeels Beleid is de organisatie volop bezig met de beoordeling van het takenpakket en de voor de uitvoering noodzakelijke capaciteit. Ook de relatie met de kosten van inhuur wordt hierbij betrokken. Om deze kosten terug te dringen zijn er een tweetal richtingen denkbaar: <ul style="list-style-type: none"> • bij een capaciteitsbehoefte 	Uitvoering van de motie meenemen bij de verdere uitwerking van het Strategisch Personeelsbeleid

NR	Onderwerp	Afdeling/ Medewerker	PH	Omschrijving	Toelichting uitvoerbaarheid	Advies aan college
					<p>eerder over te gaan tot vaste aanstellingen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • naar beneden bijstellen van het ambitieniveau <p>Belangrijkste kanttekening bij de eerste richting is dat het de organisatie minder flexibel maakt en piekmomenten bijvoorbeeld door extra ambities moeilijker zijn op te vangen. Kanttekening bij de tweede richting is dat dit ook ten koste kan gaan van ambitie en uitvoering van taken waarvoor budgetten beschikbaar zijn.</p> <p>In het strategisch personeelsbeleid wordt verder uitgewerkt hoe het terugdringen van de kosten externe inhuur wordt gerealiseerd. Dit laat onverlet dat in alle situaties en dus ook zonder voorliggende motie kosten van inhuur tot het minimum beperkt moeten blijven door het volgen van de afspraken met betrekking tot inkoop en aanbesteding en een goed contractbeheer.</p>	

OVERZICHT BEGROTINGSUITKOMSTEN 2018-2021

	2018	2019	2020	2021
Concept begroting 2018	495.330	549.712	1.499.429	2.062.136
<u>Begrotingsbehandeling 2018</u>				
Budgettaire gevolgen septembercirculaire 2017	98.144	-63.861	-90.554	-117.662
Bijstelling Buigbudgetten	-85.971	-85.971	-85.971	-85.971
<u>Uitvoering amendementen</u>				
I A 6. Gratis bewaakte fietsenstalling	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
III.A.1 Opkomstbevordering (€ 25.000 t.i.v. algemene reserve, heeft geen invloed op het begrotingssaldo)				
IV.A.1. Vervanging hockeyvelden	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
V.A.2 Precariobelasting	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Totaal uitvoering amendementen en moties	-71.750	-71.750	-71.750	-71.750
Stand na raadsvergadering 15 november 2017	435.753	328.130	1.251.154	1.786.753
Structurele doorwerking raadsbesluiten 2017 na april	20.760	20.760	20.760	20.760
Stand na de raadsvergadering 23-11-2017 inclusief structurele doorwerking raadsbesluiten 2017 na april	456.513	348.890	1.271.914	1.807.513