

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	: John Camp Tel.: (0495) 57 55 26	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-007878

ONDERWERP

Voortgang besluitvorming aanvaarde moties en amendementen begroting 2015.

ADVIES

- 1) Instemmen met bijgevoegde beoordeling van besluitvorming aanvaarde moties en amendementen begroting 2015;
- 2) Gemeenteraad informeren over voortgang besluitvorming aanvaarde moties en amendementen begroting 2015 door middel van bijgaande informatiebrief

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:

N.V.T.

Algemeen:

Bij de behandeling van de begroting 2015 heeft de gemeenteraad aanvullende/gewijzigde besluitvorming genomen over de begroting 2015 met een aantal moties en amendementen. Voor zover mogelijk en van toepassing zijn deze al financieel verwerkt in de begroting 2015.

Daarnaast is op hoofdlijnen de uitvoering van de moties en amendementen beoordeeld en voor zover mogelijk van (financiële) consequenties voorzien.

Via bijgaande raadsinformatiebrief treft u deze beoordeling aan.

Argumenten:

N.V.T.

Weert, 28 november 2014 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
	akkoord							
	bespreken							
Behandeling uiterlijk in college van 2 december 2014								

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.: 02-12-2014

Nummer: 12

De secretaris

Kanttekeningen:
N.V.T.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
[Invulinstructie]

N.V.T.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
[Invulinstructie]

Begrotingspost:
N.V.T.

Beschikbaar bedrag:
N.V.T.

Voor zover van toepassing zullen onderzoeken van aanvaarde moties en amendementen en financiële consequenties uiteindelijk afzonderlijk ter besluitvorming aan u worden voorgelegd.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden
Nadere specificatie: Bijgevoegde raadsinformatiebrief

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Brief
Nadere specificatie: N.V.T.

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET
[Invulinstructie]

Intern:
>

Extern:
>

BIJLAGEN

Openbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Niet van toepassing

Leden van de raad
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 2 december 2014

Onderwerp : Voortgang besluitvorming aanvaarde moties en amendementen
begroting 2015

Geachte raadsleden,

Bij de behandeling van de begroting 2015 heeft u aanvullende/gewijzigde besluitvorming genomen over de begroting 2015 met een aantal moties en amendementen. Voor zover mogelijk en van toepassing zijn een aantal al financieel verwerkt in de begroting 2015. Het college heeft op hoofdlijnen de uitvoering van de moties en amendementen beoordeeld.

Onderstaand wordt dit inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast wordt onderstaand inzichtelijk gemaakt welke moties en amendementen nog nader onderzocht worden en wanneer inhoudelijk inzicht verwacht kan worden. Hierbij is tevens aangegeven of dit leidt tot aanvullende financiële consequenties.

I.A.3 Dynamisch parkeren gedeeltelijk (gewijzigd) (PvdA)

Inhoud: Informatiepanelen uitvoerbaar.

Tijdslijm: Onmiddellijk.

(Financiële) consequenties: Uitvoerbaar.

I.A.5. Carpoolplaats (CDA, D66 en PvdA)

Inhoud: Conform amendement.

Tijdslijm: 2015.

(Financiële) consequenties: Extra claim op prioriteitenlijst door toevoeging van een bijdrage aan de aanleg van de carpoolplaats A2 in Nederweert van € 69.500,- met een jaarlast van € 4.518,-. Aanvullende financiële consequenties zijn verwerkt in de begroting 2015 en hebben het begrotingssaldo nadelig beïnvloed.

I.M.1. Behoud bewaakte fietsenstalling (PvdA, SP en WL)

De uitvoering van deze motie behoeft nog een nadere studie en bestuurlijke afweging. Hierover zal nog aan de gemeenteraad gerapporteerd worden.

I.M.3. Fair trade gemeente (D66, PvdA en CDA)

Inhoud: In beeld zal worden gebracht wat het betekent om aan de criteria te kunnen voldoen.

Dit kan een afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid betekenen waarover afspraken zijn gemaakt met andere gemeenten in de samenwerking.

Tijdslimiet: Eerste helft 2015

(Financiële) consequenties: Externe expertise is nodig van inkoopadviesbureau.

I.M.5. Natuurlijk spelen (D66, PvdA en VVD)

Inhoud: Conform motie.

Tijdslimiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Uitvoerbaar. Wel beleid formuleren, maar is als regulier werk voor 2^e helft 2015 inpasbaar.

I.M.6. Initiatief park Biest (gewijzigd) (D66, CDA en PvdA)

Inhoud: Conform motie.

Tijdslimiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Uitvoerbaar.

I.M.7. APV (SP, VVD en D66)

Inhoud: Aangepaste APV is reeds in voorbereiding.

Tijdslimiet: 1e kwartaal 2015

(Financiële) consequenties: Geen extra middelen nodig.

I.M.8. Archiefbeheer (gewijzigd) (VVD, D66 en WL)

Inhoud: Conform motie.

Tijdslimiet: Vóór 1 april 2015.

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht.

I.M.9. Toegankelijkheidsparagraaf (WL en PvdA)

Inhoud: Thans wordt al zoveel als mogelijk in de geest van deze motie gewerkt.

Tijdslimiet: In uitvoering.

(Financiële) consequenties: Uitvoerbaar.

I.M.10. Parkeerabonnementen (CDA, D66, PvdA en VVD)

Inhoud: Uitvoering wordt voorbereid. Opgenomen in tarieventabel 2015.

Tijdslimiet: Met ingang van 1 januari 2015.

(Financiële) consequenties: Worden verwerkt in de begroting 2015.

II.A.4. IJzeren Rijn (D66, PvdA, VVD, CDA en SP)

Inhoud: Conform amendement.

Tijdslimiet: 2015

(Financiële) consequenties: N.V.T.

II.M.1. Handelsmissie China (PvdA en CDA)

Inhoud: Conform motie.

Tijdslimiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Evaluatie volgt nog.

II.M.3. Harde contracten (D66 en PvdA)

Inhoud: Motie is technisch niet uitvoerbaar omdat niet alle investeringen vooraf bekend zijn. Het college zal de gemeenteraad, indien mogelijk, wel informeren als het voornemen bestaat nieuwe verplichtingen aan te gaan > € 100.000,--.

Tijdslimiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing in beeld gebracht.

II.M.4. Bedrijfsverzamelgebouw (D66 en PvdA)

Inhoud: Bedrijfsverzamelgebouw bij elk gemeentelijk huisvestingsvraagstuk betrekken is nu al uitgangspunt.

Tijdslimiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht.

II.M.5. Hertenkamp (D66, PvdA en CDA)

Inhoud: Voor het realiseren van deze taakstelling, het genereren van inkomsten op de kinderboerderij Het Hertenkamp, wordt onderzocht op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven.

Tijdslijmiet: Met ingang van 1 januari 2015.

(Financiële) consequenties: Het heffen van entreegeld wordt hierbij uitgesloten.

II.M.6. Bezuiniging zwembad- en schoolzwemmen (WL en SP)

Inhoud: Contract leerlingenvervoer moet indien financieel voordelig voor 01-12-2014 opgezegd worden. Beoordeling voor 01-12-2014 en bij opzegging in eerste helft 2015 nieuwe aanbesteding leerlingen vervoer. In de begroting voor 2015 dient € 30.500,- voor het vervoer naar het zwembad te worden opgenomen.

Het lesgeld voor de periode tot 1 augustus 2015 wordt door het zwembad gedeclareerd bij de gemeente. In deze periode vallen 26 van de 40 schoolweken van het jaar 2015. Dit is 65%. Van het oorspronkelijk geraamde lesgeld van € 115.000,- dient 65% te worden opgenomen in de begroting 2015. Dit is een bedrag van € 74.750,-.

Voor het zwembad resteert dan in 2015 een exploitatienadeel van € 40.250,-. Dit kan maar beperkt worden opgevangen door het wegvallen van personele lasten. Dit dient te worden meegewogen bij besluitvorming over subsidie aan het zwembad voor het jaar 2015 (raad 1e kwartaal 2015).

Uitvoering motie is mogelijk; prioritering daarvan heeft wel consequenties voor de aanpak van andere thema's.

Tijdslijmiet: Voor 1 augustus 2015

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht.

III.A.1. Digitale dienstverlening (D66, PvdA, VVD en SP)

Inhoud: Doelstelling klanttevredenheid digitale dienstverlening verhogen van 7,1 naar 7,6 (in 2018). Verhoging van de doelstelling op het gebied van digitale dienstverlening (van 7,1 naar 7,6) betekent alles op alles zetten om digitalisering en zaakgericht werken mogelijk te maken en in te voeren, ICT stabiel en snel te laten werken, etc. (concreet: Join, zaakgericht werken, PINK updates invoeren, mobile devices, website, digitalisering akten burgerlijke stand, mijnoverheid.nl, etc.). Het wordt lastig om die 7,6 te realiseren. Het landelijk gemiddelde ligt op 7,1. Hoe persoonlijker het dienstverleningskanaal, hoe groter de tevredenheid over het klantcontact. De ambitie van de raad wordt verder uitgewerkt in een actieplan dienstverlening & digitalisering 2015-2018, inclusief benodigde inzet van personeel en middelen.

Tijdslijmiet: 2018

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht.

III.A.2. SJG (D66, PvdA, VVD, SP en CDA)

Inhoud: Conform amendement.

Tijdslijmiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing in beeld gebracht.

III.M.1. Vraagwijzer Punt Welzijn (PvdA)

Inhoud: Conform motie.

Tijdslijmiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht.

III.M.4. ICT (VVD, CDA, D66, PvdA, WL en SP)

Inhoud: Er is reeds een start gemaakt met het opstellen van een i-visie. Deze zal nog voor de voorjaarsnota 2015 aan de raad worden voorgelegd. Opstellen i-visie wordt in relatie met de quickscan bezien.

Er zal een extern onderzoek (quickscan) worden gestart naar de stand van zaken van de Informatievoorziening en ICT binnen de gemeente. De rekenkamer zal in het proces worden betrokken.

In de quickscan zal ook de toegevoegde waarde van ICT samenwerkingsverbanden worden onderzocht. Voor de huidige samenwerking m.b.t. de ICT infrastructuur is dat in de business case uit 2012 al weergegeven. De realisatie hiervan is nog gaande.

Tijdslimiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Uiterlijk eind 2014 is bekend wat de kosten zijn voor de offerte en verwachten dan ook een opdracht te kunnen verstrekken. Het plan van aanpak zal inzicht moeten geven in de benodigde interne en externe capaciteit.

Uitvoering quick scan in eerste kwartaal 2015.

III.M.5. Regelgeving evenementenpleinen (gewijzigd) WL, PvdA en D66)

Inhoud: Conform motie. Is reeds bestaand beleid.

Tijdslimiet: Gesprek: 2015.

(Financiële) consequenties: Geen extra middelen nodig.

III.M.6. ICT Pink Roccade (VVD, CDA, D66 en PvdA)

Inhoud: Conform motie.

Tijdslimiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Is al verwerkt in begroting 2015 en volgende jaren.

IV.A.4. Prioriteitennota binnensportaccommodaties (WL, PvdA, VVD en D66)

Inhoud: Raadsvoorstel binnensportaccommodaties wordt geagendeerd voor raad december 2014. Financiële ruimte om bij besluitvorming prioriteiten te honoreren, ontbreekt door amendement begrotingsvaststelling.

Tijdslimiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht.

IV.M.4. Initiatiefrijke gemeente (D66 en PvdA)

Inhoud: Conform motie.

Tijdslimiet: 2015.

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht.

IV.M.5. Subsidiebeleid (gewijzigd) (VVD, PvdA, D66 en SP)

Inhoud: Overzicht geven van subsidies onder € 1.000 en ambtelijke inzet daarvoor, kan. Overzicht van grond en vastgoed dat voor symbolische prijs beschikbaar wordt gesteld.

Tijdslimiet: Voor 1 juli 2015.

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht.

V.M.2. Beleidskalender (SP, PvdA en VVD)

Inhoud: Vóór het einde van het jaar voorstel voor werkgroep samen stellen bestaande uit collegeleden, raadsleden en ambtelijke apparaat.

Opstellen opdracht en planning door de werkgroep hoe te komen tot adequate (be)stuuringsinformatie. Bezien in relatie tot V.M.9.

Opstellen beleidskalender. Bezien in relatie tot V.M.9.

Verbeterde Planning en Control-cyclus wat moet leiden tot een betere informatievoorziening aan de raad.

Tijdslimiet:

Voor 1 februari 2015 voorstel werkgroep en opdracht en planning.

Juni 2015 beleidskalender

December 2015 verbeterde Planning en Control-cyclus.

(Financiële) consequenties:

Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht.

V.M.5. Financiën en integrale planning (gewijzigd) (VVD, WL en PvdA)

Inhoud: Opstellen meerjarige begroting worst-case scenario, volledig financieel beeld bij raadsvoorstellen en moties, drie rapportages per jaar, restant kredieten tgv algemene middelen, jaarlijks interne audit met rapportage

Tijdslimiet: Juli 2015.

(Financiële) consequenties: Bij het opstellen van de begroting zal de uitwerking van de keuzecatalogus onderdeel uitmaken.

De financiële consequenties moeten altijd onderdeel uitmaken van B&W-advies/raadsvoorstel.

Hierop zal een controle uitgevoerd dienen te worden alvorens het voorstel in procedure gaat. Dit is conform de uitwerking van de werkgroep beleidsadvisering welke uitwerking nog in de organisatie verder uitgerold dient te worden.

Op basis van de huidige P&C cyclus zijn er 3 tussentijdse rapportages. Deze motie staat in relatie met V.M.2

De restanten van de kapitaalkredieten vloeien terug naar de financieringsbron is de lijn welke uitgevoerd wordt.

V.M.7. Risicomanagement (gewijzigd) (VVD, CDA, D66 en PvdA)

Inhoud: Actueel, onderbouwd en gekwantificeerd overzicht van risico's bij de voorjaarsnota 2015.

Tijdslimiet: Bij voorjaarsnota 2015.

(Financiële) consequenties: Worden voor zover van toepassing nog in beeld gebracht. Personele inzet vanuit de gehele organisatie wordt nader in beeld gebracht om de risico's te kwalificeren en kwantificeren.

V.M.8. Auditcommissie (gewijzigd) (WL, PvdA, VVD en SP)

Inhoud: Stellers van de motie betrekken bij het plan van aanpak en invulling van de voorgestelde auditcommissie.

Tijdslimiet: Begin 2015.

(Financiële) consequenties: Ondersteuning door de accountant bij het opstellen van de rol en bevoegdheden van de auditcommissie. Nadere uitwerking volgt.

V.M.9. Keuzecatalogus (WL, PvdA, VVD en SP)

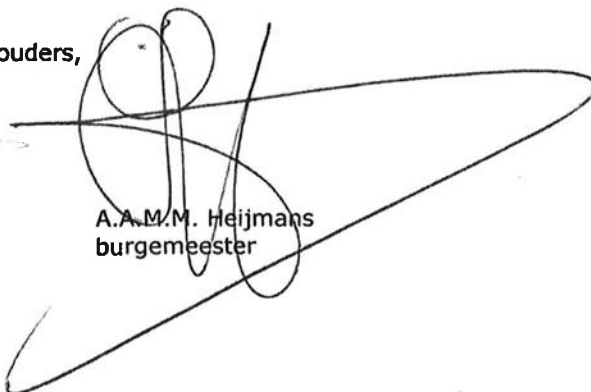
Zie afzonderlijke brief van het college van heden.

Voor zover van toepassing zullen onderzoeken van aanvaarde moties en amendementen en financiële consequenties uiteindelijk afzonderlijk ter besluitvorming aan u worden voorgelegd

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester