

Amendement

Begroting 2015 – sluitend maken van de begroting

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 12 november 2014;

gezien het voorstel van het college voor de vaststelling van de begroting 2015;

overwegende dat

- de concept-begroting een tekort vertoont van € 1.508.534;
- de uitkomst van de septembercirculaire dit tekort verhoogt met € 137.142;
- in de begroting een eenmalige opbrengst van € 1.000.000 is opgenomen uit de verkoop van panden;
- deze opbrengst wegens de eenmaligheid voor de Provincie niet meetelt bij de beoordeling van de begroting, waardoor gerekend moet worden met een tekort van € 2.545.676;
- een tekort van dergelijke omvang ongewenst is;
- gelet op de gevolgen ervan voor de huishouding van de gemeente in de komende jaren gestreefd moet worden naar een sluitende begroting 2015 en zo spoedig mogelijk maatregelen moeten worden genomen om te komen tot een sluitende begroting voor de komende jaren;
- de consequenties van een aantal van de voorgestelde maatregelen voor het verkleinen van het begrotingstekort (pagina 13) onvoldoende duidelijk zijn en er twijfel is over de juistheid van de geraamde opbrengsten;
- in de concept-begroting een bedrag van € 1.400.538 wordt toegevoegd aan de reserve majeure projecten;
- de reserve majeure projecten wordt gevoed volgens een systematiek die als doel heeft geld te sparen voor de nieuwbouw van sporthal Aan de Bron, de brandweerkazerne en het stadhuis na de afschrijvingstermijn;
- het gezien het begrotingstekort redelijk is om de rentetoevoeging achterwege te laten en het daarmee gemoede bedrag in te zetten voor het verlagen van het begrotingstekort;
- nog andere maatregelen zijn genomen voor het sluitend maken van de begroting 2015;

1.

wijzig de begroting 2015 met de aanpassingen die zijn opgenomen in het bij dit amendement behorende overzicht;

besluit dat voor de prioriteiten afzonderlijke voorstellen met een goede financiële en inhoudelijke onderbouwing aan de raad worden voorgelegd;

2.

besluit ook dat het college aan de raad een voorstel voorlegt met inhoudelijk en financieel onderbouwde maatregelen als alternatief voor de tabel op pagina 13 waarover de raad een besluit kan nemen, waarbij het totaalbedrag van de voorgestelde maatregelen gehandhaafd blijft;

3.

besluit tevens dat het college vóór 1 april 2015 aan de raad een pakket van maatregelen ("keuzecatalogus") voorlegt waaruit de raad een aantal maatregelen kan kiezen die samen resulteren in een sluitende begroting voor 2017 of zo mogelijk 2016; inclusief

rentetoevoeging aan de reserve majeure projecten; het pakket bevat voor ten minste € 6.000.000 aan maatregelen (globaal het voorziene tekort 2018 vermeerderd met het bedrag van de rente die als gevolg van dit besluit niet aan de reserve majeure projecten wordt toegevoegd); dat deze keuzecatalogus duidelijk bij elk element de financiële en inhoudelijke consequenties en de risico's weergeeft;

4.

besluit dat gezien de risico's in deze begroting het college een voorstel voor een aanvullende taakstellende bezuiniging op de apparaatskosten aan de raad voorlegt; daarnaast dragen wij het college op met een zeer scherpe controle en inventieve maatregelen op de kosten te voorkomen dat 2015 met een negatief resultaat eindigt;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA

Fractie PvdA

Fractie D66

Totaal bedrag waarvoor dekking moet worden gezocht

Tekort begroting 2015 na eerste wijziging	1.645.676
Na correctie incidentele baten (vastgoed)	2.239.265
	-2.239.265
Inzet geraamde rentetoevoeging aan reserve majeure projecten	1.400.538
Aanscherping terugvordering bij uitkeringsfraude	29.000
Afroming verwachte onder uitputting minimabeleid en onderwijsbeleid	100.000
Deel van de algemene uitkering dat binnen de norm van BBV bij de vaststelling van de begroting als tekort mag worden meegenomen	350.000
Versobering geplande vervangingsinvesteringen 2015 en voorgaande jaren door uitstel	75.420
Taakstelling reductie abonnementen	50.000
Aanschaf mobile devices ter realisering taakstelling FLOW	-27.500
Verlagen budget prioriteiten 2015	200.000
Verhoging toeristenbelasting (20%)	161.090
Verhoging parkeerabonnementen	68.000
Investering carpool	-4.518
Begrotingsuitkomst 2015	162.765