

advies
aan b&w

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:	Jacco Meijer Tel.: (0495) 57 50 00	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-008834

ONDERWERP

Raadsinformatiebrief 2e bestuursrapportage 2015

ADVIES

Besluiten om in te stemmen met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief en deze zo spoedig mogelijk naar de raadsleden verzenden, zodat deze betrokken kan worden bij de raadsbehandeling van de 2e bestuursrapportage op 1 oktober 2015.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:B&W advies BW-008713 - 2^e rapportage 2015 (financieel bijstelling)Algemeen:

Er zijn naar aanleiding van de behandeling van de 2^e rapportage 2015 op 14 en 21 september in de commissievergaderingen enkele vragen gesteld, die nu schriftelijk via een raadsinformatiebrief worden afgewikkeld. In de bijlage treft u deze brief aan.

Argumenten:

Niet van toepassing

Kantttekeningen:

Niet van toepassing

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

[Invulinstructie]

Weert, 28 september 2015	De directeur, 	S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
Raad van 1 oktober 2015			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 29 september 2015								

In te vullen door het B&W secretariaat:

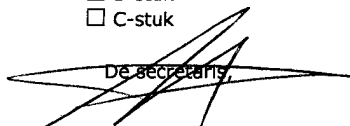
- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.: 29-09-2015

Nummer: 14


 De secretaris
 Totaal aantal pagina's: 2
 Pagina 1

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

[Invulinstructie]

Begrotingspost:

Niet van toepassing

Beschikbaar bedrag:

Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden
- ❖ Interne organisatie

Nadere specificatie:

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Niet van toepassing

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

Raadsinformatiebrief

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Aan de leden van de raad van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 29 september 2015

Onderwerp : Vragen commissievergadering 14/21 sept. 2e bestuursrapportage 2015
Uw kenmerk : BV/Fin/JM

Geachte leden,

Bij de behandeling van de 2^e bestuursrapportage 2015 in de auditcommissievergadering van 14 september en in de commissievergadering Bedrijfsvoering/Inwoners van 21 september 2015 heeft u vragen gesteld die op dat moment niet beantwoord zijn. Toegezegd is dat deze schriftelijk beantwoord worden. In de commissievergadering Ruimte van 22 september 2015 zijn overigens geen vragen gesteld die schriftelijk nog beantwoord dienen te worden.

Onderstaand treft u de vragen en beantwoording aan.

Auditcommissievergadering 14 september 2015

Vraag:

Product 541-10 oud stadhuis en product 541-13 musea, laten beiden een structureel nadeel zien. Is er in financiële zin een relatie met het raadsvoorstel huisvesting archiefbewaarplaats in het nieuwe stadhuis? Met andere woorden, hebben deze bijstellingen invloed op het bedrag van de besparing die is gepresenteerd? (€ 24k)

Antwoord:

Nee, er is geen financiële relatie tussen de mutaties op de producten 541-10 en 541-13 en het raadsvoorstel huisvesting archiefbewaarplaats. De besparing van 24K in het raadsvoorstel heeft betrekking op het voordelig verschil op de jaarlijkse huisvestingslasten als gevolg van de realisatie van de archiefbewaarplaats in het nieuwe gemeentehuis.

Vraag:

Product 480-03 schoolzwemmen, kosten nieuw concept worden gedekt budget combinatiefunctionarissen? Is dit in overeenstemming met de voorwaarden besteding rijksbijdrage combinatiefunctionarissen?

Antwoord:

Ja, de inzet van het budget is in overeenstemming met de voorwaarden voor de besteding van de rijksbijdrage combinatiefunctionarissen. Een van de doelstellingen van deze regeling is namelijk dat kinderen meer bewegen, ook onder schooltijd en bij verenigingen. Dit is ook verwoord in het B&W- voorstel van 28-5-2015 over de voortgang van het schoolzwemmen.

Vraag:

Product 480-03 schoolzwemmen, waarom is correctie niet verwerkt in 1e rapportage?

Antwoord:

Dit is een omissie die nu hersteld is.

Vraag:

Product 003-00 reisdocumenten, hoezo incidenteel, is het niet te verwachten dat uitgifte structureel daalt vanwege langere geldigheid?

Antwoord:

Het betreft een incidentele mutatie op basis van de verwachte uitgifte van reisdocumenten in 2015. De aanpassing van geldigheid van reisdocumenten (van 5 naar 10 jaar) is pas vanaf maart 2019 merkbaar.

Vraag:

Product 630-10 opbouwwerk, incidenteel of structureel?

Antwoord:

De bijstelling heeft structurele doorwerking.

Vraag:

Product 922-00, 930-00, 940-00, 960-00 BsGW, kan er een totaal overzicht worden gegeven waaruit kan worden afgeleid of beoogde besparing van uitbesteding wel of niet wordt gerealiseerd in 2015 en volgende jaren?

Antwoord:

Zie bijlage 1

Commissievergadering Bedrijfsvoering/Inwoners Ruimte 21 september 2015Vraag:

Waarop is de stelpost van € 75.708,- bij het product musea gebaseerd en kan dit nadeel elders gecompenseerd worden.

Antwoord:

Deze stelpost is gebaseerd op de verwachte bezuiniging op het erfgoedcluster na realisatie van het erfgoedhuis in de voormalige Martinusschool. Nu dit project geen doorgang vindt is ook de taakstelling gecorrigeerd. Eventuele compensatie binnen de budgetten van het erfgoedcluster kan pas beoordeeld worden als duidelijk is wat met de diverse locaties gaat gebeuren. Dit zal worden meegenomen in de op te stellen museum-nota.

Vraag:

De kosten van het schoolzwemmen worden gedekt uit het budget combinatiefunctionarissen. Hoe staat dit in verhouding met de doorgevoerde verhoging van het budget met € 30.000,- - (prioriteiten 2015).

Antwoord:

In de begroting 2015 is een bedrag van € 284.372,- (inclusief € 30.000 prioriteiten) opgenomen. De raad heeft ingestemd met de overheveling van het resterende budget uit 2014 naar 2015 waardoor het bedrag toeneemt tot € 444.719,-. Om de kosten (gemeentelijk aandeel) voor de aangestelde combinatiefunctionarissen tot en met eind 2016 te dekken is een bedrag nodig van maximaal € 412.200 . Er resteert derhalve voldoende financiële ruimte om het benodigde bedrag van € 32.500,- te dekken.

Vraag:

Waarop is de verlaging van de opbrengsten gymzalen gebaseerd en heeft dit een relatie met de sluiting van gymzalen.

Antwoord:

De mutaties in de geraamde huuropbrengsten 2015 en volgende jaren zijn allen gebaseerd op werkelijke cijfers uit het verleden (jaar 2014 en vorige). Op basis van deze werkelijke cijfers zijn de ramingen daar waar nodig bijgesteld.

Vraag:

Hoe kan het dat nu diverse posten voor het nieuw gemeentehuis opgenomen moeten worden? Deze zouden toch eerder al bekend moeten zijn geweest?

Antwoord:

De diverse posten betreft de zakelijke lasten (OZB, waterschapslasten en zuiveringsheffing). De aanslagen hiervan zijn in 2014 laat in het jaar ontvangen en ingeboekt (peildatum van deze aanslagen is 1 januari). Doordat de budgettaire aanpassing toen incidenteel is verwerkt, is er in 2015 geen dekking voor deze posten. Middels deze rapportage wordt de aanpassing structureel verwerkt om in 2016 en verder budgettaire dekking te borgen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Ramingen BsGW begroting 2016	
vervallen kosten drukwerk	-14.385,00
Vervallen kosten licentie geotax	-31.000,00
Vervallen kosten automatische incasso	-17.208,00
Vervallen portokosten	-12.000,00
Vervallen proceskosten bezwaar en beroep	-20.000,00
Vervallen kosten herw / afw bezwaren WOZ	-199.400,00
Vervallen kosten controle hondenbezit	-5.675,00
Vervallen kosten dwangbevelen	-15.000,00
Lagere salariskosten	-392.191,00
Lagere kosten groepsexcurisie	-350,00
Lagere opleidingkosten	-5.318,00
Vervallen opr aanmaningen / dwangbevelen te betalen goodwill	120.000,00
jaarlijkse bijdrage bsgw	101.000,00
Kosten uitv soc plan 2016	519.000,00
Bijdrage van de BsGWfrictiekst 2016	173.210,00
Totaal tiv begroting 2016	-115.675,00
geraamd voordeel raadsvoorstel	85.008,00
verschil	25.000,00
	<u>110.008,00</u>
Verklaring verschil	
overhead (€ 283.000- € 88.000)	195.000,00
Verschil lagere loonkosten kst tov raadsvoorst	22.859,00
lagere kst soc plan (€ 287.000 - € 173.210)	-113.790,00
	<u>104.069,00</u>