

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<sup>e</sup> 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 2015**

Vraag:

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



**Bijlage 1 Overzicht BsGW**

a	Document	Periode		Begr.wijz.	Invoersjabloon	Omschrijving
	BGR-WZ-I	8		2015xxx	BGR-WZ	Rapportage 2
<b>tb.nr.</b>	<b>Categorie</b>	<b>Fase (GB)</b>		<b>Debet</b>	<b>Credit</b>	<b>Regelomschrijving</b>
000	6343016	Uitvoering Wet WOZ	Rechts- en deskundige advisering	-18.000,00		Verlaging ivm uitbest. B
000	6343225	Uitvoering Wet WOZ	Herwaardering en afwikeling bezwaren	-170.000,00		Verlaging ivm uitbest. B
003	6343936	Invordering	Dwangbevelen	-12.000,00		Verlaging ivm uitbest. B
003	7340009	Invordering	Aanmaningen en dwangbevelen		-80.000,00	Verlaging ivm uitbest. B
0	6343519	BV Financiën	Bijdrage samenwerking gemeenten	519.000,00		bijdrage BsGW
004	6343519	Inc. lasten en baten	Bijdrage samenwerking gemeenten	101.225,00		Goodwill BsGW
0	7340012	Uitvoering Wet WOZ	Bijdragen van derden	17.500,00	172.510,00	Implementatiekst BsGW
0	6343406	BV Directie	vorming en opleiding	-5.318,00		Verlaging ivm uitbest. B
0	6343019	BV Directie	groepsexkursie	-350,00		Verlaging ivm uitbest. B
0	6343931	BV Financiën	autom.incasso banken	-14.000,00		Verlaging ivm uitbest. B
0	6343012	BV Financiën	drukwerk	-5.700,00		Verlaging ivm uitbest. B
7	6343013	PIF postverzendin	postale diensten	-12.000,00		Verlaging ivm uitbest. B
				400.357,00	92.510,00	
		Gevolgen BsGW begrotings saldo 2015 2e rapportage		307.847,00		
		geraamd nadeel 2015 tov 2014 raadsvoorstel		78.000,00		
				<u>229.847,00</u>		
		Verklaring verschil:				
		licentie Geotax ivm beschikbaarheid 2015		30.000,00		
		overhead (€ 283.000 - € 85.000)		198.000,00		
				<u>228.000,00</u>		

<b>Ramingen BsGW begroting 2016</b>	
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 groepsexcursie	-350,00
Lagere opleidingkosten	-5.318,00
Vervallen opbr aanmaningen / dwangbevelen	120.000,00
te betalen goodwill	101.000,00
jaarlijkse bijdrage bsgw	519.000,00
Kosten uitv soc plan 2016	173.210,00
Bijdrage van de BsGWfrictiekst 2016	-115.675,00
Totaal tlv begroting 2016	85.008,00
geraamd voordeel raadsvoorstel	25.000,00
verschil	110.008,00
<b>Verklaring verschil</b>	
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
	104.069,00

