

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	: Jos Verheesen Tel.: (0495) 575 539 en: Cees van der Linden	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005643

ONDERWERP

Beantwoording vragen Breed Financieel Overleg 22 januari 2013

ADVIES

Gemeenteraad informeren overeenkomstig bijgevoegde concept-brief

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:

n.v.t.

Algemeen:

Op dinsdagavond 22 januari 2013 zijn tijdens het Breed Financieel Overleg vragen gesteld. De voorzitter heeft toegezegd deze schriftelijk te beantwoorden. In bijgevoegde conceptbrief worden deze vragen beantwoord.

Argumenten:

n.v.t.

Kantttekeningen:

n.v.t.

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

[Invulinstructie]

n.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

[Invulinstructie]

Weert, 23 januari 2013		S		B	W	W	W	W
De directeur,			akkoord					
			bespreken					
		Behandeling uiterlijk in college van 29 januari 2013						

Beslissing d.d.: 05 februari 2013 Nummer: 15 gewijzigde versie
 Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele aanpassing in de brief.

De secretaris,

n.v.t.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: n.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulinstructie]

Intern:

n.v.t.

Extern:

n.v.t.

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

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

Weert, 7 februari 2013

Onderwerp : Beantwoording vragen Breed Financieel Overleg 22 januari 2013

Geachte leden,

Op dinsdagavond 22 januari 2013 zijn tijdens het Breeds Financieel Overleg (BFO) enkele vragen gesteld. Onderstaand worden deze vragen beantwoord.

1. Is het mogelijk de doorrekening van de budgettaire consequenties en de bijbehorende dekking van de afbouw van het zalencentrum van de Poort van Limburg, de € 2,1 miljoen, eerder dan de toegezegde Voorjaarsnota 2013 te ontvangen, eigenlijk zo snel mogelijk?

Antwoord:

Behandeling van de voorjaarsnota vindt plaats in de raadsvergadering van 30 mei 2013. Na de hieraan voorafgaande B&W-behandeling van 9 april 2013 wordt uw raad over ons voorstel in kennis gesteld.

Van de gemaakte kosten van het complex van de Poort van Limburg vindt momenteel inventarisatie plaats. In overleg met Deloitte Belastingadviseurs bv wordt ook het BTW-regime bepaald. Hierover vindt overleg plaats met de Belastinginspectie. De mogelijke afwaardering van de activa van de Poort van Limburg wordt meegenomen in de financiële verantwoording naar de Gemeenteraad, die voorzien is voor de Voorjaarsnota 2013.

2. Uit de najaarsnota 2012 blijkt dat investeringen fors achterlopen (€ 66 miljoen) op de raming. Ook wordt (te) lang gewacht met het afsluiten van kredieten. Hierdoor wordt de begroting / de budgettaire ruimte onnodig belast. Kan een berekening worden gemaakt van deze budgettaire belasting?

Antwoord:


Budgettaire ruimte door het achter blijven van investeringen noemen wij onderuitputting. Deze wordt jaarlijks in de begroting geraamd en maakt onderdeel uit van de stelpost onderuitputting kapitaallasten. Voor 2013 was deze onderuitputting, net als voorgaande jaren, € 1,5 miljoen (zie bijgevoegde bladzijde 91 van de begroting 2013). In de najaarsnota wordt deze stelpost verrekend met de becijfering van de bijgestelde (veronderstelde werkelijke) kapitaallasten (zie bijgevoegde badzijde 41 van de Najaarsnota 2012). Het is dus niet zo dat er extra budgettaire ruimte ontstaat. Door het eerder afsluiten van investeringen ontstaat wél een grotere transparantie en neemt de budget-beheersing toe.

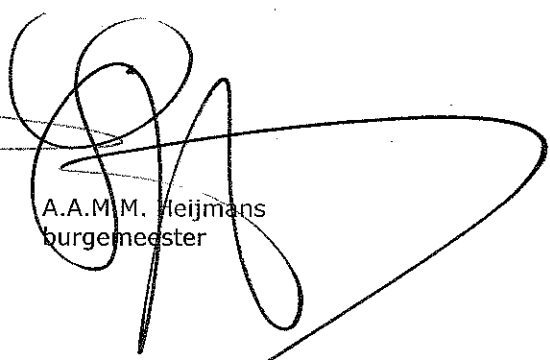
3. Kan de gemeenteraad op korte termijn geïnformeerd worden over de actuele stand van zaken van de FLOW. Dit in relatie tot de taakstelling van € 4,8 miljoen en de op korte termijn opkomende financiële onzekerheden / risico's.

Antwoord:

In april 2012 is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken rondom de FLOW. Daarna is een intensief traject in gang gezet gericht op het plaatsen van medewerkers in de nieuwe organisatie. Daarnaast is ingezet op opleiding van verplaatste medewerkers en het vinden van oplossingen voor de toen 33 personen die na het plaatsingsproces boventallig zouden worden. Vele maatwerkoplossingen zijn gevonden. Het college wil u uiterlijk in april 2013 informeren over de resultaten van de FLOW, inclusief de financiële stand van zaken over 2012.

Met vriendelijke groet,


M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris


A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

Bijlage(n) : - bladzijde 91 van de begroting 2013
- bladzijde 41 van de Najaarsnota 2012

Specificatie stelpost 922

Categorie	LASTEN	2013	2014	2015	2016
6000100	1. Kapitaallasten (9220000)				
	Besluiten raad mei tot en met december	67.200	67.200	67.200	67.200
	Totaal	67.200	67.200	67.200	67.200
6000000	2. Personeel-/apparaatskosten (9220001)				
	Stelpost ivm realisatie FLOW	338.000	338.000	338.000	338.000
6000200	Loongebouw	0	1.933	1.933	1.933
6000201	Onvoorzien loonstijgingen (fuwa-loonstijgingen)	15.027	30.054	45.081	60.108
6000202	Beloningsdifferentiatie	36.417	36.417	36.417	36.417
6000203	Tijdelijk personeel	106.627	106.627	106.627	106.627
6000209	Herstel arbeidsvoorwaarden	60.000	60.000	60.000	60.000
6000210	Personele knelpunten (spoor 1 en 2)	32.928	32.928	53.919	53.919
6000211	Bewust belonen (onvoorzien loonstijgingen, zoals bonussen)	30.011	45.017	60.023	75.029
6600002	Toevoeging aan voorzieningen sparen compensatieverlof (diverse)	4.369	4.369	4.369	4.369
	Totaal	623.379	655.345	706.369	736.402
6000300	3. Overige lasten en baten (9220002)				
	Onderhouds - / vervangingsinvesteringen regulier	63.937	366.937	660.937	972.937
6000302	Autonome ontwikkelingen	0	100.000	200.000	300.000
6000303	Correctie loon - / prijsstijgingen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6000304	BCF Regio Noord- en Midden-Limburg	-38.838	-38.838	-38.838	-38.838
6343230	Onderzoeken	59.117	59.117	59.117	59.117
	Totaal	34.216	437.216	831.216	1.243.216
6110000	4. Voormalig personeel (9220003)				
	Salarissen/sociale lasten/uitkeringen	44.500	34.500	18.000	18.000
6110005	FPU-plus gemeenten	83.245	47.834	16.644	0
6110006	WAO-betalingen	30.000	30.000	30.000	30.000
6120004	USZO-suppletie WW	26.500	26.500	26.500	26.500
6120005	ABP-FLO	8.762	0	0	0
	Totaal	193.007	138.834	91.144	74.500
6110000	5. Incidentele lasten en baten (9220004)				
	Salarislasten	1.121.128	1.121.128	1.121.128	1.121.128
6110013	IZA-premie	201	201	201	201
6610001	Kapitaallasten rente	2.397.229	2.397.229	2.397.229	2.397.229
	Totaal	3.518.558	3.518.558	3.518.558	3.518.558
6000000	6. Onvoorzien lasten en baten (9221000)				
	Niet in te delen lasten (eenmalig 25%, structureel 75%)	62.403	196.705	281.007	365.309
	Totaal	62.403	196.705	281.007	365.309
6000000	7. Prioriteiten (9221100)				
	INCIDENTEEL (JAARLIJKS) BUDGET NIEUW BELEID				
6000400	Prioriteiten regulier	192.798	444.210	425.377	310.535
6000402	Prioriteiten welzijn	602.948	978.248	1.364.807	1.762.963
6000403	Prioriteiten sport	7.080	7.080	7.080	7.080
	Totaal	809.906	1.436.618	1.804.344	2.087.658
	TOTAAL LASTEN	5.308.669	6.450.476	7.299.838	8.092.843
Categorie	BATEN	2013	2014	2015	2016
7000000	1. Kapitaallasten (9220000)				
	Niet in te delen baten (onderuitputting kapitaallasten)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Totaal	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7340012	3. Overige lasten en baten (9220002)				
	Bijdrage ASL	63.500	63.500	63.500	63.500
	Totaal	63.500	63.500	63.500	63.500
7340012	4. Voormalig personeel (9220003)				
	Bijdrage derden (UWV)	15.000	15.000	15.000	15.000
	Totaal	15.000	15.000	15.000	15.000
	TOTAAL BATEN	1.578.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500
	Lasten 9220000 t/m 9220004	4.436.360	4.817.153	5.214.487	5.639.876
	Baten 9220000 t/m 9220004	1.578.500	1.578.500	1.578.500	1.578.500
	SALDO VAN 9220000 t/m 9220004 stelposten	2.857.860	3.238.653	3.635.987	4.061.376
	SALDO VAN 9221000 onvoorzien (lasten)	62.403	196.705	281.007	365.309
	SALDO VAN 9221100 prioriteiten (lasten)	809.906	1.436.618	1.804.344	2.087.658
	TOTAAL SALDO FUNCTIE 922	3.730.169	4.871.976	5.721.338	6.514.343

Nadere toelichting mutaties met een causaal verband (neutraal)

Overzicht kapitaallasten

Product- no	Omschrijving	Voor- / nadeel (nadeel is -)
914-00	Lagere rente-opbrengst eigen financieringsmiddelen	-774.489
	Hogere rente-opbrengst eigen financieringsmiddelen grondbedrijf	96.236
922-00	Vervallen stelpost onderuitputting	-1.500.000
	Vervallen stelpost bezuiniging verlenging afschrijvingstermijnen	-752.699
	Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen	185.091
	Hogere rentekosten (verspreid over alle producten)	-259.990
	Lagere afschrijving (verspreid over alle producten)	1.203.692
922-11	Vervallen stelpost kapitaallasten prioriteiten	69.165
960-00	Vervallen saldo kostenplaats kapitaallasten (begroting)	2.221.818
	Saldo kostenplaats kapitaallasten (najaarsnota)	64.058
	Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen Vrachtwagen	35.706
	Vervallen stelpost kapitaallasten vervangingsinvesteringen Bestelwagens	15.188
980-00	Lagere rentetoevoeging eigen financieringsmiddelen	22.290
	Hogere rentetoevoeging eigen financieringsmiddelen grondbedrijf	-96.236
	Budgettair effect kapitaallasten (voordeel)	529.830
	Naast bovenstaande mutaties met een uiteindelijk budgettair voordeel van € 529.830 zijn er neutrale mutaties verwerkt binnen onderwijs tot een bedrag van € 745.949,--, riolering tot een bedrag van € 269.401,-- en het grondbedrijf tot een bedrag van € 248.456,--.	

Overzicht neutraliteit grondbedrijf

Product- no	Omschrijving	
	Programma 2	
821-01	Stadsvernieuwing bedrijven	559.600
830-01	Bouwgrondexploitatie bedrijfsterreinen	160.000
	Programma 5	
821-00	Stadsvernieuwing woningbouw	3.806.896
830-00	Bouwgrondexploitatie woningbouw	4.083.630
830-02	Bouwgrondexploitatie verspreid bezit	443.291
	Mutaties reserves	
980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-9.053.417
	SALDO	0

Overzicht neutraliteit onderwijs

Product- no	Omschrijving	Voor- / nadeel (nadeel is -)
421-00	Huisvesting openbaar basisonderwijs	494.733,34
423-00	Huisvesting bijzonder basisonderwijs	745.464,58
433-00	Huisvesting bijzonder speciaal basisonderwijs	119.071,68
480-04	Huisvestingsvoorzieningen primair en voortgezet onderwijs	-760.040,49
980-00	Reserves hoofdfunctie 0 t/m 9	-599.229,11
	SALDO	0,0