

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) 575 526	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-004780

ONDERWERP

Formulering besluitvorming Voorjaarsnota 2012

ADVIES

A) Instemmen met de aangepaste besluitvorming Voorjaarsnota 2012;

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

BW 004640: In uw vergaderingen van 13 en 17 april 2012 is de Voorjaarsnota 2012 behandeld. Besluitvorming heeft uiteindelijk plaatsgevonden in uw vergadering van 17 april 2012.

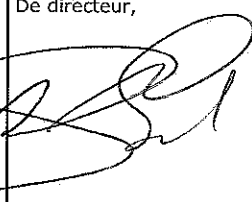
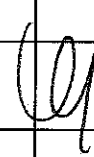

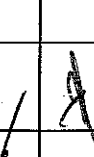




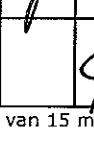




Algemeen:

In de begroting 2012 is aangegeven bijzondere aandacht te hebben voor het op peil brengen van de algemene reserve. Daarnaast dient de reserve grondexploitatie eveneens bekeken te worden om op niveau te brengen. Tevens is de toezegging gedaan om te kijken naar de omvang van de reserve onderwijshuisvesting in relatie tot de nota onderwijshuisvesting en sport.

In de voorjaarsnota 2012 worden concrete voorstellen gedaan om aan deze aandachtspunten invulling te geven. Weliswaar maken deze voorstellen onderdelen uit van de voorjaarsnota 2012. Deze zijn echter niet afzonderlijk opgenomen in het raadsvoorstel en de besluitvorming door de gemeenteraad over de voorjaarsnota 2012.

Argumenten:

De voorjaarsnota 2012 is verzonden naar de raadsleden.

Weert, 9 mei 2012 De directeur, 		S		B	W	W	W	W	
		akkoord							
		bespreken							
Raad van 7 juni 2012		Behandeling uiterlijk in college van 15 mei 2012							

Beslissing d.d.: 15 mei 2012

Nummer: 29

De secretaris,

Akkoord met advies. Mandaat wethouder cardinaal tot tekstuele aanpassing

In de onlangs gehouden informatiebijeenkomst van 3 mei 2012 voor de raadleden is aan de orde geweest om de besluitvorming over de voorjaarsnota 2012 te splitsen. Enerzijds bestaat de besluitvorming dan uit de voorjaarsnota 2012 (financiële- en beleidsbijstellingen begroting 2012 en doorkijk beleidsontwikkelingen 2013) en anderzijds uit de inzet van de vrijval van de reserve WMO en Onderwijshuisvesting ad € 11.170.575,--.

Voorgesteld wordt de voorstellen met betrekking tot de algemene reserve / weerstandsvermogen afzonderlijk op te nemen voor de besluitvorming. Hiervoor wordt verwezen naar bijgevoegd raadsvoorstel.

Kanttekeningen:

N.V.T.

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

N.V.T.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Zie bijgevoegd raadsvoorstel.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: N.V.T.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Overig

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

N.V.T.

Extern:

N.V.T.

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Vergadering van de gemeenteraad van 7 juni 2012

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal

Behandelend ambtenaar : Peter Wijnen

Nummer raadsvoorstel: RAD-000628

Doorkiesnummer : (0495) 575 521

Agendapunt: -

ONDERWERP

Vaststellen voorjaarsnota 2012

AANLEIDING EN DOELSTELLING

De voorjaarsnota 2012 is u op 20 april 2012 afzonderlijk toegezonden.

De voorjaarsnota 2012 bestaat enerzijds uit financiële- en beleidsbijstellingen van de begroting 2012 en anderzijds uit een doorkijk naar de beleidsontwikkelingen 2013.

Deze beleidsontwikkelingen zijn per programma achter de bijstellingen 2012 opgenomen en worden de komende maanden vertaald in de begroting 2013 die u in het najaar 2012 wordt voorgelegd.

PROBLEEMSTELLING

In het kader van een strategische heroverweging van een aantal reserves worden in de voorjaarsnota 2012 aanvullende voorstellen gedaan.

Dit is ingegeven doordat in de begroting 2012 is aangegeven in de nabije toekomst bijzondere aandacht te hebben voor het op peil brengen van de algemene reserve. Daarnaast dient de reserve grondexploitatie eveneens bekeken te worden om op niveau te brengen. Tevens is de toezegging gedaan om te kijken naar de omvang van de reserve onderwijshuisvesting in relatie tot de nota onderwijshuisvesting en sport. Hieraan wordt in voorliggende voorjaarsnota 2012 concrete invulling gegeven.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

De afgelopen maanden is de nota onderwijshuisvesting en sport opnieuw doorgerekend. De uitkomst van deze doorrekening is dat er in 2012 eenmalig een bedrag van € 10.000.000,-- onttrokken kan worden uit deze reserve. Na uitname van voornoemd bedrag is de reserve nog van voldoende omvang om de nota uit te kunnen voeren.

Daarnaast is opnieuw gekeken naar alle andere reserves of deze nog van voldoende omvang zijn of eventueel neerwaarts bijgesteld dienen te worden of kunnen vervallen. Voorgesteld wordt om de reserve WMO op te heffen en het bedrag van € 1.170.575,-- te betrekken bij het op niveau brengen van het weerstandsvermogen. De lasten van de WMO zijn structureel opgenomen in de begroting.

De vrijval van de reserve WMO en onderwijshuisvesting geeft een totaalbedrag van € 11.170.575,-- welk ingezet kan worden voor aanvulling van het weerstandsvermogen.

COMMUNICATIE

EVALUATIE

ADVIES RAADSCOMMISSIES

- Het advies van de raadscommissies is:
 - ◆ voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als bespreekstuk.
- Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:
 - ◆ Commissie AZ 07-05-2012:
De VVD maakt zich zorgen om de financiële positie van de gemeente. Weert Lokaal vraagt aandacht voor de weekmarkt in Stramproy.

Commissie WZ 08-05-2012:
De SP geeft aan dat door de val van het kabinet de voorjaarsnota niet meer actueel is. Wat betreft de gezinstoets zijn sommige gemeenten hier mee gestopt. Het overhevelen van de WMO reserve naar de algemene middelen is geen goede zaak. De begeleiding van AWBZ naar WMO is heel goed en het zou ook bij de WWNV zo moeten gaan. Het is goed de extra tijd goed te gebruiken en de werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. D66 geeft aan dat het beter is de formatie terug te brengen dan extra geld te vragen m.b.t. combinatiefunctionarissen. De VVD geeft aan zorgen te hebben over het oplopende tekort. Weert Lokaal geeft aan dat het lastig is dat niet bekend is hoe het verder gaat en wil graag snel meer informatie krijgen (position paper, Risse, Wet Werken naar Vermogen). De bijzondere bijstand blijft een grote postenkost. De tekorten zullen door het niet doorgaan van bezuinigingen minder zijn dan verwacht. De vraag is of de gezinstoets nu gewoon moet doorgaan. Over het erfgoedhuis moet i.v.m. de tekorten goed worden nagedacht. Het CDA geeft aan dat het bedrag bijzondere bijstand hoog is en combinatiefunctionarissen toch extra geld gaan kosten. Er dient aandacht te zijn voor de toekomstige renovatie van de Muntinstellingen en de Lichtenberg (wanneer geen gemeentelijke cofinanciering plaatsvindt, vervalt de subsidie).
 - ◆ Commissie EZ/RO 10-05-2012:
Het CDA geeft aan dat bij de begroting zaken die de komende jaren minder inkomsten opleveren ook minder geraamd moeten worden. Het CDA geeft verder aan dat bij het complex Poort van Limburg een splitsing per onderdeel moet worden aangebracht. De SP geeft aan dat eerst scenario's gegeven moeten worden en daarna gekeken moet worden wat met de reserves te doen. De SP vraagt zich af waarom de onderwijshuisvestingsreserve tegen het licht gehouden is en de andere reserves niet. De voorjaarsnota is niet SMART genoeg. De VVD geeft aan dat het geven van minder geld aan verkeerseducatie niet strookt met het streven naar meer fietsgebruik en veiligheid in verkeer en vraagt daar aandacht voor.

VOORSTEL COLLEGE

- 1) Besluiten om in te stemmen met de vrijval van de reserves Onderwijshuisvesting en WMO ad € 11.170.575,-- en deze als volgt in te zetten:
 - a) aanvullen van de algemene reserve ad € 4.444.295,--;
 - b) creëren van een buffer binnen de algemene reserve tbv grondexploitatie van € 3.000.000,--;
 - c) aanvullen reserve grondexploitatie ad € 1.626.250,--;
 - d) vorming voorziening ontwikkelkosten Beekstraatkwartier ad € 1.100.000,--;
 - e) vorming reserve KMS ad € 1.000.000,--;
- 2) Besluiten om de voorjaarsnota 2012 vast te stellen.



Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Nummer raadsvoorstel: RAD-000628

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 april 2012;

b e s l u i t :

- 1) In te stemmen met de vrijval van de reserves Onderwijshuisvesting en WMO ad € 11.170.575,-- en deze als volgt in te zetten:
 - a) aanvullen van de algemene reserve ad € 4.444.295,--;
 - b) creëren van een buffer binnen de algemene reserve tbv grondexploitatie van € 3.000.000,--;
 - c) aanvullen reserve grondexploitatie ad € 1.626.250,--;
 - d) vorming voorziening ontwikkelkosten Beekstraatkwartier ad € 1.100.000,--;
 - e) vorming reserve KMS ad € 1.000.000,--;
- 2) De voorjaarsnota 2012 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 2012.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans