

advies
aan b&w


GEMEENTE W E E R T

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: 051247	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Peter Wijnen Tel.: (0495) 575 521	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005062

ONDERWERP

Beantwoorden v ragen ex. art.40 van Weert Lokaal over de inkomsten van de gemeente Weert.

ADVIES

Akkoord gaan met de beantwoording van de vragen ex art. 40 die de heer van de Loo namens Weert Lokaal heeft de gesteld over de inkomsten van de gemeente Weert.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:

nvt

Algemeen:

Verwezen wordt naar bijgaande brief die in de raadsagenda van 26 september 2012 wordt opgenomen.

Bij de beantwoording wordt vooral verwezen naar de najaarsnota 2012 die een maand later op 26 oktober 2012 naar de raadsleden wordt gezonden. Het meeste van de gevraagde informatie komt daarin te staan.

Argumenten:

nvt

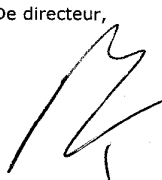
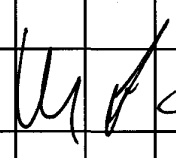
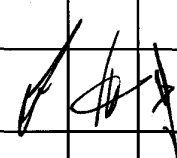
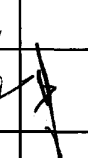


Kanttekeningen:

nvt

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

[Invulinstructie]

nvt

Weert, 3 augustus 2012 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 11 september 2012								

Beslissing d.d.: 11 sept. 2012

Nummer: 15

Akkoord met advies.

De secretaris,
Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

[Invulinstructie]

nvt

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: Brief Weert Lokaal en antwoord van B&W worden in de raadsagenda van 26 september 2012 opgenomen.

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:

nvt

Extern:

nvt

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Weert Lokaal
De heer H.J.W.M. van de Loo
Zoomweg 43
6006 TW WEERT

Weert, 13 september 2012

Onderwerp : Vragen ex. artikel 40 RvO, Inkomsten gemeente Weert
Ons kenmerk : Fin/051247

Geachte heer van de Loo,

Op 27 juli 2012 heeft u vragen gesteld met het verzoek tot schriftelijke beantwoording ten behoeve van de raadsvergadering van 26 september 2012.

Voorafgaand aan de beantwoording van uw vragen merken wij het volgende op:
Bij de voorjaarsnota 2012 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken van de begroting 2012. Het betrof hier de stand tot en met februari 2012.

Op 26 oktober a.s. ontvangt u de najaarsnota 2012 waarin we u informeren over de stand van zaken tot en met augustus 2012. Indien nodig zullen we u dan gemotiveerd voorstellen doen tot bijstelling van budgetten.

Onderstaand treft u per vraag de beantwoording aan met voorlopige cijfers waaraan wij op dit moment nog geen conclusies verbinden.

Vraag 1

Zijn de inkomsten met betrekking tot de bouwleges, de parkeergelden, OZB en milieustraat daadwerkelijk achtergebleven bij de begrote inkomsten. Hoe groot zijn de tegenvallers.

Antwoord:

Bouwleges (Omgevingsvergunning, activiteit bouwen)

Voor 2012 is een opbrengst geraamd van € 1.824.000.--. De werkelijke opbrengst eerste half jaar 2012 bedraagt € 495.000.--. Op basis van de prognose voor het 2^e half jaar, zal naar verwachting de opbrengst voor 2012 € 950.000.-- bedragen. De raming voor 2012 zal niet worden gehaald.

Twee jaar geleden is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (de Wabo) ingevoerd. Met de invoering van de Wabo is de bouwvergunning verdwenen en de omgevingsvergunning ingevoerd. Het vergunningstelsel is ingrijpend gewijzigd, met financiële consequenties. Deze (negatieve) financiële consequenties worden versterkt door de crisis in de bouwsector. De volgende aspecten spelen een rol:

- met de Wabo is het vergunningvrij bouwen ingevoerd. Waar vroeger een vergunning voor nodig was is nu bouwen zonder vergunning (en het betalen van leges) mogelijk.
- de wijziging van bevoegde gezagsorganen. Een tiental grote bedrijven in Weert dienen hun vergunningen nu aan te vragen bij de provincie in plaats van de gemeente. De gemeente loopt hiermee legesinkomsten mis.

- Het geringe werkaanbod in de bouwwereld leidt tot zeer scherpe tarieven voor bouwprojecten die nog wel worden gerealiseerd. De bouwkosten zijn de grondslag voor de legesheffing. De inschatting is dat deze nu zo'n 20% lager liggen dan voor de crises. Dit werkt door in de legesopbrengst.
- er is een tendens waarneembaar dat vergunningstelsels worden omgezet in een stelsel van meldingen. Zo is de sloopvergunning in de meest voorkomende situaties vervallen en vervangen door een meldingsplicht. Hier staan geen legesinkomsten tegenover.

Voor wat betreft het aantal vergunningen dat wordt aangevraagd, klopt de prognose voor 2012. Echter de 'omvang' van de projecten die worden vergund zijn aanzienlijk minder grootschalig.

Parkeergelden

Voor 2012 is een opbrengst geraamd van € 2.787.000,--. Deze raming is inclusief de opbrengst van € 163.000,-- voor de parkeergarage in de Stationsstraat. Deze inkomst (en uitgaaf) wordt in 2012 niet gerealiseerd. Aangezien de inkomst en uitgaaf budgettair neutraal in de begroting zitten heeft dit geen gevolgen. De raming bedraagt per saldo € 2.624.000,--.

De werkelijke opbrengst tot en met juni 2012 bedraagt € 1.022.078,--. Verhoudingsgewijs brengt het 2^e halfjaar normaliter méér op. De verhouding is 45% in het eerste halfjaar en 55% in het 2^e halfjaar. Indien dit berekend wordt zou de jaaropbrengst voor 2012 komen op € 2.271.824,--. Een belangrijke tendens is dan nog niet helemaal meegenomen. Dit betreft de verhoging van de tarieven 2012. Deze zijn verhoogd per 1 januari 2012, doch daadwerkelijk pas software-matig in de loop van februari 2012 ingevoerd. Dit betekent dat de verhoging van de opbrengsten nog niet volledig in het 1^e halfjaar zitten, en rekenkundig ook nog niet in de bovenstaande prognose voor 2012.

Echter de raming zal voor 2012 niet helemaal worden gehaald.

OZB

Voor 2012 is een opbrengst geraamd van € 7.678.000,--. De werkelijke opbrengst eerste half jaar 2012 bedraagt € 7.566.000,--.

De lagere opbrengst bij de gebruikers is een gevolg van meer leegstand onder de bedrijven.

Milieustraat

Voor 2012 is een opbrengst geraamd van € 487.000,--. Het bijgestelde bedrag aan baten is € 214.000,-- voor 2012. De werkelijke opbrengst eerste halfjaar 2012 bedraagt € 7.160,--. De lagere opbrengst wordt verklaard door het verminderde gebruik van de milieustraat (geen bedrijfsafval meer) en het daarmee samenhangende verminderde aanbod van afvalfracties. Hierdoor worden minder kosten doorberekend aan de gemeente Nederweert. De declaratie aan de gemeente Nederweert vindt plaats op jaarbasis op basis van de werkelijke cijfers (nacalculatorische basis).

Het verminderde bedrag aan baten is met name opgedeeld in:

- minder opbrengsten: € 166.000,--
- verminderde aandeel gemeente Nederweert: € 48.000,--

De ramingen zullen naar beneden worden bijgesteld.

Vraag 2

Zijn er binnen de begroting ook sterke meevallers te noteren

Antwoord:

Bij de najaarsnota 2012, waarbij wij de hele begroting 2012 doorlichten zullen wij u hierover nader informeren. Dan ook kunnen wij u een compleet beeld geven van de bijstellingen en het daaruit voortvloeiend resultaat.

Vraag 3

Zijn er nog meer inkomstenbronnen die sterk achterblijven op de begrote inkomsten.

Antwoord:

Ook hierover zullen wij bij de najaarsnota 2012 informeren. Bij brief van 26 juni 2012 hebben wij u alvast geïnformeerd over de uitkomst van de junicirculaire 2012 en de nadelige gevolgen voor 2012 en 2013.

Vraag 4

Verwacht het college dat de achterstanden in het komende half jaar ingelopen kunnen worden.

Antwoord:

Op dit moment is dat nog onzeker. Bij de najaarsnota 2012 kunnen wij u een actueler beeld geven van de werkelijke inkomsten 2012. Dan ook zullen wij u voorstellen doen tot bijstellingen.

Vraag 5


Stelt het college nu al voor om nog op lopende begrote uitgaven te korten? Met name op die uitgaven die gedekt worden door verhoging van tarieven.

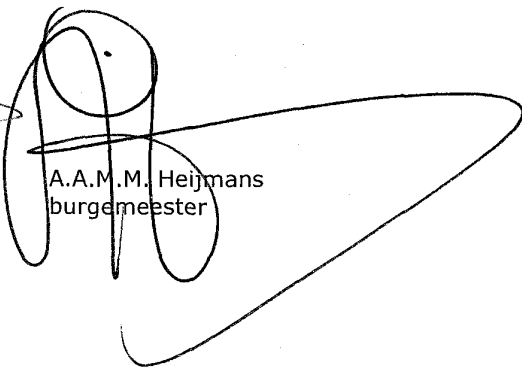
Antwoord:

Wij zullen voor het jaar 2012 geen aparte voorstellen doen om te korten op de lopende begrote uitgaven. Uiteraard letten wij er wel op om de uitgaven 2012 tot het uiterste te beperken.

Wij kunnen u wel zeggen dat we bij het opstellen van de begroting 2013 zoveel mogelijk rekening hebben gehouden met de ontwikkelingen die in 2012 zichtbaar werden.

Met vriendelijke groet,


M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris


A.A.M.M. Heijmans
burgemeester



GEMEENTE WEERT	
E-mail INGEKOMEN OP	
27 JULI 2012	
ZAAKNR.	051247
AFD./NR.	FIN/066931
RAADSNR.	
KOPIE NAAR	Bw/Secr/griffie/ raad/DIR-BV 30/7/12 <i>ff</i>

Weert, 27 juli 2012

Vragen ex artikel 40 met verzoek tot schriftelijke beantwoording ten behoeve van de raadsvergadering van 26 september 2012.

Betreft: Inkomsten gemeente Weert.

Geacht college,

De laatste raadsvergadering is door verschillende partijen de zorg uitgesproken over de inkomstenpositie van de gemeente Weert in 2012. Met name zouden de volgende inkomsten fors achterblijven op de begroting:

1. De bouwleges
2. De parkeergelden
3. OZB
4. Opbrengsten milieustraat

De fractie van WEERT Lokaal wil graag zo spoedig mogelijk weten of in de eerste helft van het lopende boekjaar:

1. De genoemde inkomsten het eerste half jaar daadwerkelijk achtergebleven zijn bij de begrote inkomsten. Hoe groot zijn de tegenvallers.
2. Zijn er binnen de begroting ook sterke meevallers te noteren?
3. Zijn er nog meer inkomstenbronnen die sterk achterblijven op de begrote inkomsten.
4. Verwacht het college dat de achterstanden in het komende half jaar ingelopen kunnen worden.
5. Stelt het college nu al voor om nog op lopende begrote uitgaven te korten? Met name op die uitgave die gedekt worden door verhogingen van tarieven?

Hopende op een spoedig antwoord,

Met vriendelijke groeten,

Fractie WEERT Lokaal

HJWM van de Loo