

advies
aan b&w

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: 054900	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	Peter Wijnen Tel.: (0495) 575 521	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005724

ONDERWERP

Instemmen met de beantwoording van de brief van de fractie van de PvdA

ADVIES

Instemmen met de beantwoording van de brief van de fractie van de PvdA over het verzoek tot uitstel behandeling raadsvoorstellen lopende cyclus en inzicht in de consequenties van de bezuinigingen van het Rijk.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:

Nvt.

Algemeen:

In haar brief van 15 februari jl. verzoekt de fractie van de PvdA aan uw college om de raadsvoorstellen die voor de lopende cyclus op de commissieagenda's staan, die niet dringend zijn en waarvoor financiering wordt gevraagd, uit te stellen tot na de raadsvergadering van 10 april. Op deze wijze kan de raad de juiste financiële afweging maken omdat er na deze datum meer duidelijkheid is over de gevolgen van de afwaardering bij de grondexploitatie.

Het is een begrijpelijk verzoek van de PvdA en voorgesteld wordt met dit verzoek in stemmen.

Voorts vraagt de fractie inzicht in de financiële consequenties van de bezuinigingen naar aanleiding van het Regeerakkoord tussen Rijk en gemeenten.

In de bijgevoegde brief aan de fractie van de PvdA wordt op deze vraag ingegaan.

Voorgesteld wordt in te stemmen met de antwoordbrief aan de fractie van de PvdA.

Argumenten:

>

Weert, 21 februari 2013	De directeur, 	S		B	W	W	W	W
		akkoord						
		bespreken						
Behandeling uiterlijk in college van 26 februari 2013								

Beslissing d.d.:

Nummer: 14

De secretaris,

Akkoord met advies

05 MAART 2013

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

Kanttekeningen:

>

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

[Invulinstructie]

>

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

[Invulinstructie]

>

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: nvt

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:

>

Extern:

>

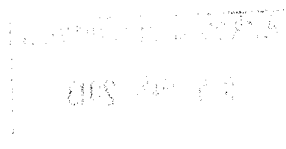
BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing





Aan de fractie van de PvdA
t.a.v. Mevr. Fanida Kadra
Kruisstraat 71
6006 ZK WEERT

Weert, 5 maart 2013

Onderwerp : Verzoek uitstel behandeling raadsvoorstellen lopende cyclus
Ons kenmerk : 054900

Geachte mevrouw Kadra,

Bij brief van 15 februari 2013 verzoekt u ons om de raadsvoorstellen die voor de lopende cyclus op de commissieagenda's staan, die niet dringend zijn en waarvoor financiering wordt gevraagd, uit te stellen tot na de raadsvergadering van 10 april. Op deze wijze kan de raad de juiste financiële afweging maken omdat er na deze datum meer duidelijkheid is over de gevolgen van de afwaardering bij de grondexploitatie.

Wij vinden dit een begrijpelijke vraag en zullen hiermee zo veel als mogelijk rekening houden.

Voorts vraagt u inzicht in de financiële consequenties van de bezuinigingen naar aanleiding van het Regeerakkoord tussen Rijk en gemeenten.

Over de bezuinigingen en de gevolgen van de decentralisaties is nog heel veel onzeker. De onderstaande cijfers zijn opgesteld op basis van de laatst bekende informatie. We hopen bij de mei/junicirculaire 2013 nadere en meer concrete informatie te ontvangen.

In de decembercirculaire 2012 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds is een eerste indruk gegeven van de gevolgen van het regeerakkoord voor het gemeentefonds. Via de TILS-lijst is de gemeenteraad geïnformeerd over de financiële gevolgen hiervan voor de gemeente Weert.

Door het onderhandelaarsakkoord tussen de VNG en het Rijk, waarmee de gemeenten hebben ingestemd, is een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord gewijzigd, namelijk het BTW-compensatiefonds wordt niet afgeschaft. Ook hierover is de raad via de TILS-lijst geïnformeerd.

Op basis van de decembercirculaire 2012 en het onderhandelaarsakkoord kunnen de financiële gevolgen voor Weert als volgt ingeschat worden.

Tabel 1 Rechtstreekse budgettaire gevolgen

	2013	2014	2015	2016
Accres (samen trap op, trap af)	239.000	501.000	330.000	-708.000
Afroken onderwijshuisvesting			-688.000	-676.000
Taakstellende structurele korting BTW-compensatiefonds (BCF)		-470.000	-1.300.000	-1.300.000
Totaal	239.000	31.000	-1.658.000	-2.684.000

Tabel 2 Maatregelen die in principe geen budgettair effect hebben

	2013	2014	2015	2016
Lagere apparaatskosten gemeenten			-161.000	-317.000
Terugdraaien vermindering raadsleden			296.000	291.000
Dualiseringskorting			-48.000	-48.000
Scotmobielen			-40.000	-40.000
WMO, beperken huish. hulp		-237.000	-2.619.000	-3.012.000
Maatschappelijke stages			-54.000	-53.000
Totaal		-237.000	-2.626.000	-3.179.000

In onderstaande tabel zijn de rechtstreekse budgettaire gevolgen afgezet tegen de begrotingsuitkomsten 2013 en volgende jaren (stand raadsvergadering 30-1-2013).

Tabel 3

	2013	2014	2015	2016
Uitkomsten begroting 2013	-185.250	-1.631.400	-3.095.789	-3.614.500
Rechtstreekse budgettaire gevolgen regeerakkoord (tabel 1)	239.000	31.000	-1.658.000	-2.684.000
Nieuwe uitkomst	53.750	-1.600.400	-4.753.789	-6.298.500

Ten aanzien van tabel 3 wordt opgemerkt:

- De genoemde rechtstreekse budgettaire gevolgen van het regeerakkoord betreffen alleen de gevolgen voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds.
- Het genoemd voordeel voor 2013 ad € 239.000,-- is het gevolg van een hoger accres zoals dat in de decembercirculaire 2012 is vermeld. De decembercirculaire 2012 is echter geen bijstellingsmoment. De accessen zullen bij de meicirculaire 2013 weer anders en waarschijnlijk lager zijn.

In de cijfers van tabel 3 zijn (nog) niet verwerkt:

- De maatregelen die in principe geen budgettair effect hebben (tabel 2). Vooral nog wordt ervan uitgegaan dat de kortingen op het betreffende taakveld opgevangen kunnen worden. Als dat niet lukt, ontstaan er budgettaire nadelen.
- De voordelige uitkomsten van de FLOW met ingang van 2014.
- De budgettair nadelige gevolgen van de afwaardering van de grondexploitatie die aanzienlijk zullen zijn. Zodra de omvang van de afwaardering bekend is kan er een indicatie gegeven worden van de budgettaire gevolgen.
- De budgettair nadelige gevolgen van de Poort van Limburg
- De gevolgen van drie decentralisaties (jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet). Op dit moment is het niet mogelijk om voor de drie decentralisaties een totaalbeeld te geven. Door de verschillende processen van besluitvorming kan het kabinet nog geen beeld geven van de gevolgen. Daarom is het ook niet mogelijk om voor de gemeente Weert aan te geven wat de effecten zijn en in hoeverre de efficiencykortingen budgettaire gevolgen hebben.
- De gevolgen van de invoering van de BAG (Basisregistratie Gebouwen en Adressen), gekoppeld aan de herijking van het gemeentefonds. Dit kan tot negatieve herverdeeffecten leiden vanaf 2014 of 2015.

Samengevat kan gesteld worden dat alleen al op basis van de uitkomsten van tabel 3 de financiële positie van de gemeente Weert voor de komende jaren uiterst somber is. Ook

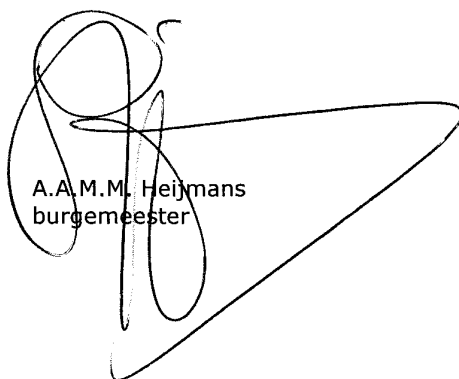
als het verwachte voordeel van de FLOW erbij geteld wordt blijft de balans zeer negatief. Daar komen dan nog bij de budgettaire gevolgen van de onderwerpen die nog niet in de cijfers zijn verwerkt. Het is duidelijk dat er ingrijpende bezuinigingen doorgevoerd zullen moeten worden en dat er geen mogelijkheden meer zijn voor nieuwe dingen of uitbreiding van beleid.

In het zogenaamde "Breed financieel overleg" (BFO) op 4 april a.s. worden de aanwezigen informeel geïnformeerd over het plan van aanpak bezuinigingen en de stand van zaken van het weerstandsvermogen in relatie tot de reserves en voorzieningen. Hierbij kan dan discussie plaatsvinden over de te kiezen methode. Vervolgens zal de raad op 10 april 2013, vóór de vaststelling van de jaarrekening 2012, een besluit nemen over het controleprotocol en de voorstellen met betrekking tot het grondbedrijf. Vervolgens worden deze besluiten dan verwerkt in de jaarrekening 2012. Daarnaast zal de voorjaarsnota 2013 richting geven aan de bezuinigingstaakstelling voor het realiseren van een structurele meerjarenbegroting 2014 en volgende jaren.

Met vriendelijke groet,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester



WEERT
PvDA
College van B&W en gemeenteraad
Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert

GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
<i>e-mail</i>	
15 FEB. 2013	
ZAAKNR.	<i>FIN 054900</i>
AFD./NR.	<i>Griffie 071783</i>
RAADSNR.	<i>2013/30</i>
KOPIE NAAM	

27/2/13 / *AK*

Weert, 15 februari '13

Betreft:
Verzoek tot uitstel behandeling
raadsvoorstellen lopende cyclus

Geacht college,

Tijdens de informatiebijeenkomst van de commissie R.O. op 6 februari jl. is gebleken dat de gemeente Weert een aanzienlijk verlies - tussen de 15 en 25 miljoen euro - op het grondbedrijf zal moeten nemen. Voor deze afwaardering is tot op de dag van vandaag nog geen financiële dekking gevonden.

Op 5 maart zal het college van B&W een voorstel richting gemeenteraad doen waarin de exploitatieberekeningen worden vastgesteld en een dekkingsvoorstel zal worden gepresenteerd. Tijdens de informatiebijeenkomst van de commissie R.O. op 6 maart zullen deze voorstellen toegelicht gaan worden, waarna op 10 april tijdens de raadsvergadering het finale besluit zal plaatsvinden.

Wij zijn ons ervan bewust dat de agendacommissie de commissieagenda's samenstelt; maar de informatie over het grondbedrijf is pas een dag na de vergadering van de agendacommissie gepresenteerd. De agendacommissie heeft bij de samenstelling van de commissieagenda's met deze relevante informatie dan ook geen rekening kunnen houden.

De PvdA fractie Weert verzoekt het volgende:

Gezien de financiële onzekerheid waarin de gemeente Weert zich op dit moment bevindt verzoeken wij het college om de raadsvoorstellen die voor de lopende cyclus op de commissieagenda's staan, die niet dringend zijn en waarvoor een financiering wordt gevraagd uit te stellen tot na de raadsvergadering van 10 april.

Hierdoor worden wij als gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om de juiste financiële afweging te maken aangezien er na 10 april meer duidelijkheid zal zijn over de hoogte - de mogelijkheid bestaat dat de afwaardering op het grondbedrijf uiteindelijk nog hoger uitvalt - en de dekking van de afwaardering van het grondbedrijf en hierdoor duidelijkheid zal komen over de financiële positie van de gemeente Weert.

Daarnaast zouden wij graag inzichtelijk willen hebben wat de financiële consequenties zijn die de nieuwe bezuinigingen - naar aanleiding van het akkoord tussen rijk en gemeenten - met zich meebrengen.

In afwachting van uw antwoord,

met vriendelijke groet,

namens de PvdA fractie Weert,

Fanida Kadra
Kruisstraat 71
6006 ZK Weert