

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	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005990

ONDERWERP

Actualisatie risico's begroting 2013

ADVIES

1. Kennis nemen van de actualisatie;
2. De raad hiervan conform concept-brief in kennis stellen.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:
Niet van toepassing.

Algemeen:

In de begroting 2013 zijn in de paragraaf weerstandsvermogen de mogelijke risico's voor de gemeente Weert opgenomen.

Zoals toegezegd in de raadsvergadering van 7 november 2012 en besproken in het Breed Financieel Overleg (BFO) is een geactualiseerd overzicht uitgewerkt in bijgevoegd concept.

De gemeenteraad wordt conform bijgevoegde concept-brief in kennis gesteld van de geactualiseerde risico's.


De actualisatie wordt besproken in het BFO van 16 mei 2013.

Argumenten:

Niet van toepassing.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

Weert, 6 mei 2013 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
		/	/			/		
		/				/	/	/
Behandeling uiterlijk in college van 14 mei 2013								

Beslissing d.d.: 14 mei 2013
Akkoord met advies.

Nummer: 23

De secretaris,

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

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Niet van toepassing.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulstructie]

Intern:

Sectoren

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

Ja

Niet-openbaar:

Neen

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

Weert, 14 mei 2013

Onderwerp : Actualisatie risico's begroting 2013

Geachte leden,

In de begroting 2013 zijn in de paragraaf weerstandsvermogen mogelijke risico's voor de gemeente Weert opgenomen.

Zoals toegezegd in de raadsvergadering van 7 november 2012 en besproken in het Breed Financieel Overleg (BFO), doe ik u hierbij een overzicht toekomen waarin de stand van zaken van de risico's op dit moment is weergegeven.

Bij het BFO van 16 mei 2013 staat dit onderwerp op de agenda.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders



Eduard Kerssemakers
directeur Bedrijfsvoering

Bijlage(n) : 1

Stand van zaken risico's per ultimo april 2013

Programma 1: Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid

1 Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

2 Demografie

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 2: Werk en economie

3 Inkoop van energie

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 3: Onderwijs, sport, kunst en cultuur

NIEUW Leerlingenvervoer

NEA heeft berekend dat voor 2013 de gemiddelde kosten in het taxivervoer met 6,5% gaan stijgen. Dit is hoger dan de CBS index. De belangrijkste reden daarvoor is de loonstijging van het taxipersoneel. De kostenontwikkelingen zijn gebaseerd op vaststaande feiten en prognoses van het Centraal Planbureau. Toekomstige kostenontwikkelingen die nog onzeker zijn, zijn ook niet bij de ramingen betrokken. Voor het leerlingenvervoer betekent dit dat de begroting 2013 in de 1^e rapportage is bijgesteld.

De Nea-index voor het vervoer met touringcars is aanzienlijk lager namelijk 0.3%. Voor het gym- en zwemvervoer is de begroting 2013 aangepast in de 1^e rapportage.

4 Onderwijshuisvesting

In het regeerakkoord is opgenomen dat met ingang van 2015 een uitname uit het gemeentefonds zal worden gedaan van € 256 miljoen. De toepassing hiervan is nog niet uitgewerkt en dus is onbekend welke gevolgen dit heeft voor Weert. Wel is

duidelijk dat als deze uitname gaat plaatsvinden, dit gevolgen zal hebben voor het fonds onderwijshuisvesting. Uit eerste berekeningen is gebleken dat deze uitname voor Weert een korting van ca. € 700.000 tot gevolg kan hebben.

Verder zal de komende tijd duidelijkheid moeten komen over het voornemen om het buitenonderhoud voor het primair onderwijs als verantwoordelijkheid neer te leggen bij de schoolbesturen. De rijksmiddelen die tot nog toe hiervoor jaarlijks aan gemeenten worden uitgekeerd, zullen volgens het voornemen vanaf 2014 aan de schoolbesturen worden uitbetaald. Voor Weert geldt dat de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd in nieuwbouw, waardoor de kosten voor onderhoud de komende jaren lager zullen zijn. Onduidelijk is of in de toepassing van de nieuwe regelgeving hiermee rekening wordt gehouden.

5 Zwembad

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's

6 Herstructurering regionale vvv

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

7 Subsidie Munttheater

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's

8 Subsidie RICK

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's

Programma 4: Welzijn, Maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid

9 Sociale werkvoorziening

Bij de Risse is reeds enkele jaren sprake van een onzekere omzet realisatie. Het eigen vermogen van de Risse is eind 2011 € 729.047,97 (algemene reserve en bestemmingsreserve). Het weerstandsvermogen is de mate waarin het werkvoorzieningschap in staat is om

mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijk invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de mogelijke risico's. Het werkvoorzieningschap, samen met Risse Holding BV, noteert per ultimo 2011 een eigen vermogen van € 4.256.000. Het Algemeen Bestuur van de Risse besloot inzake de omvang van het weerstandsvermogen tot het aanhouden van een bandbreedte van minimaal €2.600.000 en €4.000.000. Op basis van het resultaat in 2012 en de begroting 2013 wordt ingeschat dat ultimo 2013 het weerstandsvermogen ruim boven het minimum bedrag van € 2.600.000 zal eindigen.

Enkele risicoaspecten voor de Risse zijn

- De bezuinigingen op zowel gemeentelijk (b.v. teruglopend aantal re-integratietrajecten) als landelijk niveau (o.a. het participatiebudget en de aangekondigde Participatiewet in 2014) zullen gevolgen hebben voor de exploitatie bij de Risse.
- Veel voor de Sociale Werkvoorziening passend werk is verdwenen uit Nederland. Er is sprake van grote prijsdruk en onderlinge concurrentie van sw-bedrijven die allen op zoek zijn naar geschikt werk voor de doelgroep.
- De ontwikkeling van De Risse Groep en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen leiden tot kwetsbaarheid op diverse plekken in de organisatie. Dit kan bij onvoorziene omstandigheden tot hogere kosten leiden
- De economische situatie heeft rechtstreeks gevolgen voor het financiële resultaat van De Risse Groep. Zo zijn het afgelopen jaar veel detacheringen beëindigd.

Het blijft voor de deelnemende gemeenten van belang om de ontwikkelingen bij de Risse nauwkeurig te blijven volgen en te beoordelen.

10 Budgetten Wet Werk en Bijstand

Baten WWB

De fluctuaties in het inkomensdeel van het budget Wet Werk en Bijstand (WWB) zijn en blijven onzeker en vormen een risico. Als gevolg van diverse wetswijzigingen die als doel hebben om de 's rijkskas op orde te krijgen zal het macrobudget dalen en dat dit leidt tot minder baten. In opdracht van Ministerie SZW is er een onderzoek gaande naar een nieuwe verdeling van het I-deel, waarbij ook onderdelen van de Participatiewet in worden betrokken.

Nu is reeds duidelijk dat baten negatief worden bijgesteld voor 2013 door het Ministerie van SZW.

Lasten WWB

De nog niet aantrekkende economie leidt tot meer instroom.

Risico's :

- afwijking tussen het begrote en werkelijke aantal uitkeringsgerechtigden;
- de ingeschatte gemiddelde uitkeringslast ligt vanaf 2011 hoger dan eerdere jaren (deze verhoging is het gevolg van lagere variabele inkomsten);
- Het risico neemt mede toe als gevolg van de invoering van de nieuwe Participatiewet. Met minder rijksmiddelen moet naar verwachting de uitvoering van zowel de Wajong, Wwb en Wsw plaatsvinden.

Door strengere wetgeving en bezuinigingen in voorliggende voorzieningen is het risico aanwezig dat de effecten ervan op het bordje van de gemeente komen. Bij herhaalde fraude (recidive) met werknemersverzekeringen of volksverzekeringen kan het UWV/Svb voor 5 jaar uitsluiten; mensen gaan dan bij gemeenten aankloppen. Daarnaast worden keuzes gemaakt die gevolgen hebben voor onze bijzondere bijstand verstrekkingen (uitkleding basispakket Zvw, makkelijkere toegang beschermingsbewind e.d.).

11 Wet maatschappelijke ondersteuning

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

12 Ioaw

Het aantal Ioaw'ers is moeilijk in te schatten. Ontslagen treffen naar verwachting eerder de leeftijdsgroep 50-65 jaar. Het ontslag van deze leeftijdsgroep leidt niet, zoals bij de Wwb, tot een vermogenstoets bij het verkrijgen van een uitkering. De gemeente is voor 100% risicodragers van de Ioaw lasten. Elke toename van het aantal Ioaw'ers verhoogt het risico voor de gemeente.

Instroom in IOAW voor mensen die na 2014 werkloos worden stopt. Effectief merk je daar als gemeente voor het eerst wat van medio 2017.

13 Vreemdelingen

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

14 Participatiebudget re-integratie

De financiering van de re-integratie valt onder het participatiebudget. Vanaf 2013 nemen de rijksmiddelen af. Bij de invoering van de nieuwe participatiewet worden de budgetten van de WSW, Participatie en re-integratie middelen Wajong bij elkaar gevoegd. Hierop wordt weer een efficiëntie korting toegepast. Tevens daalt Jaarlijks de bijdrage per se voor Wsw-oud met ongeveer 550 euro. Op dit moment is het onduidelijk wat de effecten van het sociaal akkoord zijn op het participatiebudget.

Programma 5: Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen

MEERJAREN meerjarenonderhoudsprogramma gemeentegebouwen 2009-2013

Dit meerjarenonderhoudsprogramma heeft betrekking op een deel van alle gemeentegebouwen. Momenteel worden de ramingen opgezet voor een meerjarenonderhoudsprogramma voor alle gemeentegebouwen. De periode voor opzet ramingen betreft 2014 - 2018. De insteek is om uiterlijk eind 2013 hiervoor een voorstel te doen aan uw raad.

15 Grondexploitatie

De gemeente Weert heeft, net als andere gemeenten, grond in haar bezit voor de bouw van woningen en bedrijven. De aanhoudende economische crisis zorgt voor minder vraag naar die grond en noodzaakt in het variëren van prijzen. Dat betekent dat de waarde van deze bouwgrond in de cijfers van de jaarrekening 2012 wordt afgewaardeerd. Met andere woorden: naar beneden wordt bijgesteld.

Het college wil een voorzichtig financieel beleid voeren. In totaal wordt nu rekening gehouden met een afwaardering van € 28,9 miljoen. Het ziet er nu naar uit dat de gemeente in de komende jaren kritisch moet blijven kijken naar het aantal woningen in bouwplannen. Dat betekent dan een nieuwe afwaardering, waarvoor nu een bedrag wordt gereserveerd van € 6,9 miljoen.

Ondanks de bijstelling van de uitgangspunten op basis van een behoedzaam financieel

beleid kunnen zich nieuwe financiële tegenvallers voordoen.

Er worden keuzes gemaakt over hoe de afwaardering van het Grondbedrijf op te vangen en die worden in juni aan de gemeenteraad voorgelegd.

16 Bodemsanering

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

17 Complex Poort van Limburg

Eind 2012 is het Complex Poort van Limburg casco opgeleverd en dient nog te worden afgebouwd. De gemeente Weert is dan eigenaar en facilitair beheerder van het kantorengedeelte, zalencentrum en parkeergarage. Over het zalencentrum is er overeenstemming met Lindeboom Bierbrouwerij bv over de verhuur en exploitatie in bedrijfsklare staat. Vooralsnog is er geen duidelijkheid over de toekomstige gebruikers van het kantorengedeelte.

Het gebouw is nog niet volledig in gebruik. In aanvulling op de exploitatierisico's kan aangegeven worden dat ook de BTW-situatie van de Poort van Limburg op dit moment niet helemaal duidelijk is. Aan de Belastingdienst is het voorstel gedaan of zij kunnen instemmen met het uitgangspunt dat voor het hele complex sprake is van belaste verhuur. Hierover is op dit moment nog geen duidelijkheid.

18 Aansprakelijkheid milieuhandhaving

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 6: Stedelijk beheer en mobiliteit

19 Rijsling en waterbeheer

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

20 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

21 Zorgplicht bomen

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Programma 7: Financiën en personeel

22 Meergereenteontwikkeling begroting

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

23 Renteontwikkeling

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

24 Vervangingsinvesteringen

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

25 Tijdelijk personeel

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

26 FLOW

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

27 Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds

Geen wijzigingen met betrekking tot mogelijke risico's.