

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) 57 55 26	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-007417

**ONDERWERP**

Vragen algemene commissievergadering dd. 23 juni 2014 naar aanleiding van de jaarstukken 2013

**ADVIES**

- 1) Kennis nemen van de vragen die de algemene commissievergadering heeft gesteld naar aanleiding van de behandeling van de jaarstukken 2013;
- 2) Akkoord gaan met de schriftelijke beantwoording.

**TOELICHTING**

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel:

N.V.T.

Algemeen:

Bij de behandeling van de jaarstukken 2013 door de algemene commissievergadering van 23 juni 2014 is afgesproken dat de vragen die tijdens de vergadering niet beantwoord kunnen worden, schriftelijk afgehandeld worden. In bijgaande brief aan de raadsleden treft u de vragen en beantwoording aan.

Argumenten:

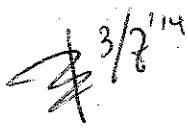






N.V.T.

Kanttekeningen:

N.V.T.

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

[Invulinstructie]

Weert, 2 juli 2014  De directeur,  		S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
	akkoord							
	bespreken							
Behandeling uiterlijk in college van 8 juli 2014								

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Akkoord  | <input type="checkbox"/> Niet akkoord      |
| <input type="checkbox"/> Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder | <input type="checkbox"/> Gewijzigde versie |
| <input type="checkbox"/> Anders, nl.:   |  |

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

Nummer: 11

08 JULI 2014

*De secretaris*

N.V.T.

## **FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

[Invulinstructie]

Begrotingspost:

N.V.T.

Beschikbaar bedrag:

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:

Diverse sectoren

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, 8 juli 2014

Onderwerp : Vragen algemene commissievergadering 23 juni 2014 jaarstukken 2013  
Uw kenmerk : BV/Fin/JC

Geachte leden,

Bij de behandeling van de jaarstukken 2013 in de algemene commissievergadering van 23 juni 2014 heeft u vragen gesteld die op dat moment niet beantwoord konden worden. Toegezegd is dat deze schriftelijk beantwoord worden. Onderstaand treft u de vragen en beantwoording aan.

Vraag:

Het verschil in resultaat in de jaarstukken ten opzichte van de bijgestelde begroting is voor een groot deel te wijten aan lagere uitkeringen IOAZ/IOAW en lagere lasten WMO/Bbz. Het is van belang dat tijdig de juiste en volledige gegevens voorhanden zijn zodat de raad de juiste afwegingen kan maken. Kan het college aangeven in hoeverre de bedrijfsvoering, verantwoordelijk voor het aanleveren van tijdige, juiste en volledige gegevens, verbeterd is. De raad wil op basis van actuele gegevens beslissingen nemen. Wat zijn de concrete maatregelen die genomen zijn om de bedrijfsvoering (van de afdeling WIZ) te verbeteren?

Antwoord:

Er wordt wekelijks overleg gevoerd tussen de afdeling WIZ en Financiën m.b.t. de begroting en 6 wekelijks worden de ramingen beoordeeld op actualiteit. Dit voorkomt bovenstaand probleem en de raad wordt middels de rapportages van de bijstellingen op de hoogte gebracht.

Vraag:

Het proces voor een integraal groenbeheerplan is nog niet opgestart. Wordt dit proces nog opgestart in 2014?

Antwoord:

In 2013 hebben andere prioriteiten zoals onderzoek outsourcing buitendienst, Europese groencompetitie en uitbreiding van werkzaamheden door personele bezuinigingen er toe geleid dat het opstellen van het groenbeheerplan niet is opgepakt. Het onderhoud van de wegbermen is wel aanbesteed omdat hier een nieuw contract voor moest komen om de huidige natuurwaarde in stand te houden en te verbeteren. In 2014 wordt er een nieuw onderhoudsbestek voor het groen opgesteld en aanbesteed. In dit bestek wordt de kwaliteit van het onderhoud van het groen gewaarborgd. Hierbij ligt het onderhoudsniveau voor heel het gebied binnen de bebouwde kom op kwaliteitsniveau A. Ook wordt er een kwaliteitscatalogus opgesteld met daarin randvoorwaarden voor de aanleg en onderhoud van groen en bomen en diverse andere vakdisciplines. Dit om aan de voorkant al goede

randvoorwaarde te scheppen voor de kwaliteit van het groen en de bomen. Dit past binnen het coalitieakkoord.

Vraag:

Diverse beheerplannen zijn niet geactualiseerd waardoor voorzieningen omgezet dienen te worden in reserves. Waarom zijn verschillende beheerplannen niet geactualiseerd?

Antwoord:

De beoordeling of voorzieningen gebaseerd zijn op actuele beheerplannen maakt sinds de jaarstukken 2013 pas onderdeel uit van het reguliere proces. Dit betekent ook dat met name voor onszelf maar ook voor de accountant deze beoordeling zichtbaar moet worden vastgelegd. Dit betekent overigens dat niet alleen op het moment van de jaarstukkencontrole op een dergelijke manier naar de voorzieningen en beheerplannen moet worden gekeken maar dat dit ook een continuproces moet zijn. Er moet ook een relatie kunnen worden gelegd tussen de dotaties en de hoogte van de voorziening die gebaseerd is op een actueel beheerplan. De organisatie dient hierin nadrukkelijk nog meer dan voorheen te worden meegenomen en geadviseerd.

Vraag:

Het onderhoudsplan gebouwen dient geactualiseerd te worden. Wanneer wordt een voorstel ter besluitvorming voorgelegd?

Antwoord:

Voor een gedeelte van de panden in gemeentelijk eigendom is reeds een inventarisatie van noodzakelijke werkzaamheden opgemaakt. Voor een ander gedeelte zal dit nog moeten plaatsvinden door een extern bedrijf. Gelet op de komende vakantieperiode zal dit gedeelte van de inventarisatie pas afgerond zijn in het (late) najaar. Op zijn vroegst zal de totaal inventarisatie, alsmede de benodigde middelen pas tegen het einde van dit jaar 2014 beschikbaar zijn, en aan de raad voorgelegd worden.

Vraag:

In verband met capaciteit bij het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding (RCF) is screening van één wijk op zorgbehoefte en mogelijke fraude niet doorgegaan. Is er in 2013 wel meebetaald aan de werkzaamheden van het RCF in 2013 en wordt deze actie alsnog ingehaald in 2014 naast de andere geplande actie(s) voor 2014.

Antwoord:

Deze actie zullen we naar alle waarschijnlijkheid niet meer door het RCF laten uitvoeren. In het nieuwe integrale veiligheidsplan 2015-2018 zal de wijkscan worden ingezet. Dit beleidsplan wordt in december 2014 aan de gemeenteraad aangeboden.

Vraag:

In de jaarstukken wordt een verklaring gegeven voor het achterblijven van de inkomsten toeristenbelasting in 2013 ad € 78.000,--. Deze toelichting strookt niet met geluiden van de VVV-Midden-Limburg dat er al twee jaar op rij een stijging van het aantal overnachtingen is. Is de verklaring in de jaarstukken juist en volledig?

Antwoord:

Geen plausible verklaring voor de minder opbrengst te geven. In 2014 wordt door een extern bedrijf een (administratieve) controle bij alle toeristische accommodaties uitgevoerd. Mogelijk geeft dit een antwoord op de vraag.

Vraag:

In de jaarstukken 2013 is sprake van een hogere doorbelasting apparaatskosten naar exploitatie als gevolg lagere toerekening aan de grondexploitatie (€ 473.000,--) en kapitaalkredieten (€ 126.000,--). Met name de lagere doorberekening van apparaatskosten is bij de behandeling van het rapport MeerjarenPerspectief Grondexploitatie aan de orde gekomen. Wordt deze lagere toerekening apparaatskosten ad € 599.000,-- ook vertaald in de begroting 2015?

**Antwoord:**

Ja, de hogere doorbelasting aan de Algemene Dienst is een gevolg van meer inzet van projectleiders en medewerkers vastgoed voor projecten/producten van de Algemene Dienst. Ook in de begroting 2015 wordt rekening gehouden met een verschuiving van uren van de afdeling Projectontwikkeling naar de Algemene Dienst.

Aanvullend kan worden opgemerkt dat ook de doorberekening 2014, in principe via rapportage, lopende dit jaar wordt aangepast.

**Vraag:**

Wat zijn de resultaten (%) geweest in 2013 met betrekking tot dienstverlening?

**Antwoord:**

Omdat de burgerpeiling niet is uitgevoerd, zijn er ook geen cijfers bekend over de tevredenheid van de dienstverlening.

**Vraag:**

Wat zijn de resultaten (%) geweest in 2013 met betrekking tot veiligheid?

**Antwoord:**

Resultaten 2013 Veiligheid:

Dit overzicht is via de nieuwsbrief van 10-03-2014 gecommuniceerd met de raad.

**1. Criminaliteitscijfers 2013 (totaal gemeente Weert) vergeleken met voorgaande jaren.**

**Tabel 1:**

	Doelen	Nulmeting	Resultaat 2010	Resultaat 2011	Resultaat 2012	Doel 2013	Resultaat 2013	Doel 2014
Sociale veiligheid	Geweldsincidenten verminderen (aantal incidenten; nulmeting 2009) <sup>[1]</sup>	978	927 (-5%)	803 (-18%)	775 (-21%)	≤ 889 (≥ -8%)	795 (-19%)	≤ 869 (≥ -10%)
						≤ 869 (≥ -10%)		≤ 850 (≥ -12%)
	Vermogensincidenten verminderen (aantal aangiften; nulmeting 2009)	2135	2376 (+11%)	1928 (-10%)	1937 (-9%)	≤ 1772 (≥ -17%)	1870 (-13%)	≤ 1708 (≥ -20%)
	% inwoners dat zich nooit of soms onveilig voelt (Burgerpeiling 2010; nulmeting 2009)	92%	92%	nb	94%	≥ 95%	nb	≥ 95%
% inwoners dat nooit of soms overlast heeft van kleine ergernissen (Burgerpeiling 2010; nulmeting 2009) <sup>[2]</sup>	77,5%	77,5%	nb	89%	≥ 93%	nb	≥ 95%	
Fysieke veiligheid	Verkeersslachtoffers verminderen (nulmeting 2009) <sup>[3]</sup>	463	391 (-16%)	313 (-32%)	337 (-27%)	278 (≥ -40%)	306 (-34%)	255 (≥ -45%)
	Minder uitrukken brandweer (nulmeting 2010)	521	521	479 (-8%)	447 (-14%)	438 (≥ -16%)	413 (-21%)	418 (≥ -20%)

<sup>[1]</sup> De groen gearceerde cellen zijn ambitieuzere doelen die naar aanleiding van de positieve resultaten bij geweldsdelicten in 2010 opnieuw zijn geformuleerd. De oorspronkelijke doelen staan nog weergegeven boven de groene cellen.

<sup>[2]</sup> Het streven van 2014 naar een percentage inwoners van 95% dat aangeeft 'zich nooit of soms onveilig te voelen' lijkt niet reëel. Het percentage ligt namelijk al vanaf 2006 rond 77%.

<sup>[3]</sup> Bron VNG- monitor gemeente Weert 2009 t/m 2013. Zowel ongevallen met dodelijke afloop, ongevallen met letsel en ongevallen met uitsluitend materiële schade.

Er kan gesteld worden dat er in 2013 een lichte stijging heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2012. De cijfers van 2013 liggen wel onder de nulmeting. De stijging geeft aan dat er nog een aantal onderwerpen is waar we constant aandacht voor moeten hebben.

Op al deze onderdelen worden structureel diverse acties uitgezet. Hierover heb ik u via de veiligheidsoverzichten geïnformeerd.

**Tabel 2: Aantal geregistreerde aangiften van vermogensincidenten in de totale gemeente Weert tussen 2003 en 2013. (Bron: VNG-monitor gemeente Weert)**

(vermogens-) Incidentcodes politie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Diefstal/inbraak woning	182	143	142	143	199	234	223	262	256	207	299
Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis	67	46	37	45	39	37	41	56	59	56	56
Subtotaal diefstal/inbraak in woning, box/garage/schuur/tuinhuis	249	189	179	188	238	271	264	318	315	263	355
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen	497	881	472	646	579	299	269	342	350	210	181
Diefstal van motorvoertuigen	111	109	120	143	74	68	53	92	35	60	85
Diefstal van brom-, snor-, fietsen	1215	899	742	669	419	570	847	760	380	542	455
Diefstal af/uit/van overige voertuigen	30	34	48	32	39	34	42	69	104	58	49
Diefstallen van/uit vaartuigen	0	2	1	0	0	0	2	1	2	1	0
Subtotaal voertuigcriminaliteit	1853	1925	1383	1490	1111	971	1213	1264	871	871	770
Zakkenrollerij	45	37	43	32	40	60	93	112	137	125	145
Diefstal/inbraak bedrijven en kantoren	347	324	310	295	187	150	82	88	69	54	67
Winkeldiefstal	145	114	139	85	65	76	67	76	72	85	85
Fraude	45	32	49	37	56	44	46	62	61	85	66
Overige diefstal/inbraak/vermogensdelicten	594	566	487	397	385	370	371	456	403	454	581
<b>Totaal vermogensincidenten</b>	<b>3278</b>	<b>3194</b>	<b>2593</b>	<b>2529</b>	<b>2083</b>	<b>1942</b>	<b>2135</b>	<b>2376</b>	<b>1928</b>	<b>1937</b>	<b>1870</b>

**Tabel 3: Aantal geregistreerde geweldsincidenten in de totale gemeente Weert tussen 2003 en 2013. (Bron: VNG-monitor gemeente Weert)**

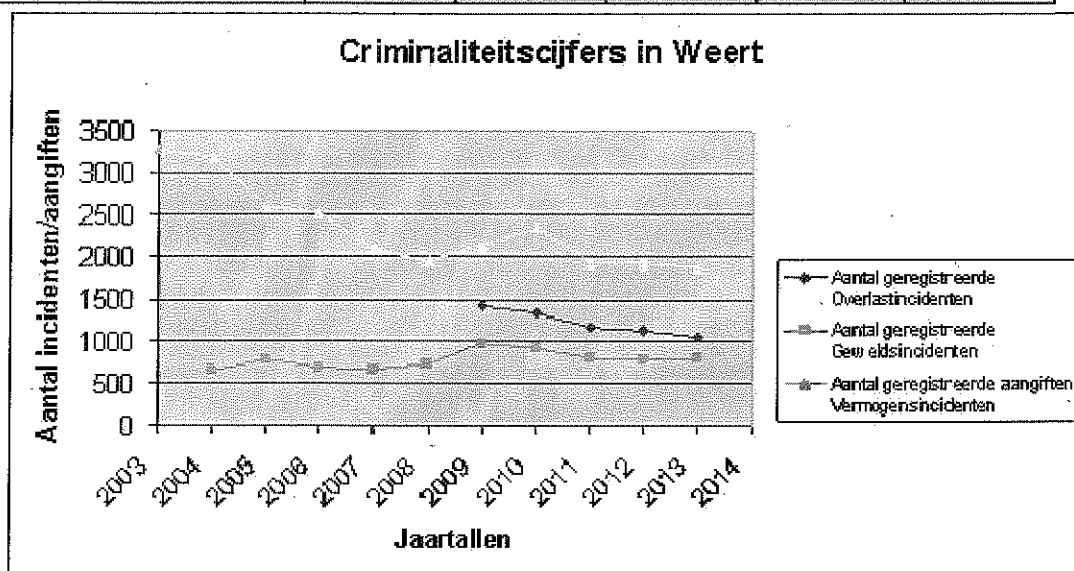
(gewelds-) Incidentcodes politie	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Moord, doodslag	2	1	0	2	0	0	13	8	11	7	8
Openlijk geweld (persoon)	19	19	11	10	5	7	22	19	15	11	11
Bedreiging	271	309	359	313	303	290	226	190	160	173	199
Mishandeling	307	290	387	324	330	367	328	290	275	240	217
Straatroof	35	28	27	31	24	43	23	9	14	5	11
Overval	7	7	4	3	5	18	8	18	2	9	3
<b>Totaal geweldsincidenten</b>	<b>-</b>	<b>654</b>	<b>788</b>	<b>683</b>	<b>667</b>	<b>725</b>	<b>978</b>	<b>927</b>	<b>803</b>	<b>775</b>	<b>795</b>

**Tabel 4: Aantal geregistreerde overlastincidenten in de totale gemeente Weert tussen 2009 en 2013. (Bron: VNG-monitor gemeente Weert)**

(overlast-) Incidentcodes politie <sup>[4]</sup>	2009	2010	2011	2012	2013
Drank- drugoverlast	122	149	170	255	226
Vernieling cq. Zaakbeschadiging	542	488	424	395	395

<sup>[4]</sup> Cijfers van overlastincidenten zijn slechts beschikbaar vanaf 2006. Verder is de registratie incidentcodes van overlastincidenten in de periode tussen 2006 en 2010 veranderd. In 2006, 2007 en 2008 was er sprake van enige overlap, omdat sommige incidentcodes van geweldsincidenten (openlijk geweld, bedreiging en verschillende typen mishandeling) toen nog bij overlastincidenten werden opgeteld en tevens terug kwamen in de eigen categorie van geweldsincidenten. Dit verklaart deels de grote afname tussen 2008 en 2009. Verder bemoeilijkt de verandering van registratie in incidentcodes de vergelijking van de jaren voor- en na 2008. Daarom zijn de jaren 2006 t/m 2008 niet opgenomen in de tabel.

Overlast jeugd	356	334	199	216	141
Burengerucht	186	210	129	135	129
Overlast door gestoord / overspannen persoon	153	113	174	85	122
Overlast door zwervers	64	51	65	46	37
<b>Totaal Overlastincidenten</b>	<b>1423</b>	<b>1345</b>	<b>1161</b>	<b>1132</b>	<b>1050</b>



**Vraag:**

Waarom geen burgerjaarverslag/-peiling? Zou als instrument voor kaderstelling en begroting in te zetten zijn. (eventueel nieuwe 0-meting)?

**Antwoord:**

De burgemeester brengt al jaren geen burgerjaarverslag meer uit. Dit is namelijk geen verplichting meer. Na het stoppen met het Burgerjaarverslag is nog enkele keren een Burgerjaarkrant uitgebracht.

**Vraag:**

Wat was in 2013 het aantal documentverstrekkingen in Stramproy? En wat was het aantal handelingen in Stramproy?

**Antwoord:**

We kunnen de bezoekersaantallen Stramproy 2013 voor een groot deel vast stellen. De cijfers hebben namelijk alleen betrekking op de betaalde producten zoals een paspoort, verklaring omtrent gedrag etc. De burgers die kwamen voor een verhuizing of het afhalen van een reisdocument zijn hier niet vanaf te leiden. Daarom zijn de aantallen van de producten ID- kaart en Paspoort bij het maandtotaal opgeteld zodat hierbij ook de afhalers zijn meegerekend. In dit totaaloverzicht ontbreken dan enkel de bezoekers die voor een verhuizing (alle verhuisproducten) of een kosteloos uittreksel of kosteloos attestatie de vita, of kosteloos VOG (verklaring omtrent gedrag) kwamen. Het jaartotaal zal dan naar schatting rond de 2000 bezoekers uit komen.

De cijfers van 2013 zijn als volgt:

- Januari: 115 aanvragen waarvan 44 ID kaarten/ paspoorten: totaal 159 bezoekers
- Februari: 111 aanvragen waarvan 67 ID kaarten/ paspoorten: totaal 178 bezoekers
- Maart: 114 aanvragen waarvan 65 ID kaarten/ paspoorten: totaal 179 bezoekers
- April: 91 aanvragen waarvan 52 ID kaarten/ paspoorten: totaal 143 bezoekers

Mei 183 aanvragen waarvan 120 ID kaarten/ paspoorten: 303 totaal bezoekers  
Juni: 148 aanvragen waarvan 111 ID kaarten/ paspoorten: totaal 259 bezoekers  
Juli: 112 aanvragen waarvan 71 ID kaarten/ paspoorten: totaal 183 bezoekers  
Augustus: 103 aanvragen waarvan 43 ID kaarten/ paspoorten: totaal 146 bezoekers  
September: 58 aanvragen waarvan 24 ID kaarten/ paspoorten: totaal 82 bezoekers  
Oktober t/m december (vanwege nieuw kassasysteem totaaloverzicht): 211 aanvragen  
waarvan 98 ID kaarten/ paspoorten: totaal 309 bezoekers

Jaartotaal: 1941 bezoekers

Het aantal handelingen wordt niet geregistreerd.

Vraag:

Op programma 4 zijn lagere lasten WMO-persoonsgebonden budget en hulp bij huishouden ad € 366.000,--, lagere lasten WMO-projecten ad € 59.000,-- en lagere lasten WMO individuele voorzieningen ad € 442.000,--. Daarentegen staan ook hogere opbrengsten WMO huishoudelijke zorg ad € 168.000,--. Wat wordt van deze lagere lasten WMO overgeheveld naar 2014?

Antwoord:

Van de genoemde budgetten (WMO persoonsgebonden budget en hulp bij huishoudens, projecten, individuele voorzieningen en huishoudelijke zorg) vindt geen overheveling plaats naar 2014. Zie hiervoor tevens het overzicht overhevelingen in hoofdstuk 8 (van de jaarstukken 2013).

Vraag:

Waarom is wel het wegbermenbeheer aanbesteed en niet het groenbeheerplan opgesteld/ Hoe verhoudt zich dit met de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord?

Antwoord:

In 2013 hebben andere prioriteiten zoals onderzoek outsourcing buitendienst, Europese groencompetitie en uitbreiding van werkzaamheden door personele bezuinigingen er toe geleid dat het opstellen van het groenbeheerplan niet is opgepakt. Het onderhoud van de wegbermen is wel aanbesteed omdat hier een nieuw contract voor moest komen om de huidige natuurwaarde in stand te houden en te verbeteren. In 2014 wordt er een nieuw onderhoudsbestek voor het groen opgesteld en aanbesteed. In dit bestek wordt de kwaliteit van het onderhoud van het groen gewaarborgd. Hierbij ligt het onderhoudsniveau voor heel het gebied binnen de bebouwde kom op kwaliteitsniveau A. Ook wordt er een kwaliteitscatalogus opgesteld met daarin randvoorwaarden voor de aanleg en onderhoud van groen en bomen en diverse andere vakdisciplines. Dit om aan de voorkant al goede randvoorwaarde te scheppen voor de kwaliteit van het groen en de bomen. Dit past binnen het coalitieakkoord.

Vraag:

Wat is de reden voor het niet uitvoeren van bedrijfsplan kringloop functie?

Antwoord:

De sociale werkvoorziening is gevraagd voor een uitwerking van de kringloopfunctie in samenhang met de inzet van social return op de milieustraat. Dit heeft niet geleid tot een concreet plan. De milieustraat maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de uitvoerende taken binnen de gemeentelijke organisatie. Dit onderzoek is momenteel in volle gang.



Vraag:

De fietsenstalling bracht € 48.000,-- minder op dan geraamd. Er was uitgegaan (in het kader van de bezuinigingen) van een opbrengstverhoging van € 50.000,--. De gerealiseerde geraamde opbrengstverhoging (bezuiniging) bedraagt hierdoor dus € 2.000,--? Wat is hier de oorzaak van?

Antwoord:

De inkomsten van de rijwielstalling worden in 2013, incidenteel, nadelig beïnvloed door een afboeking van een nog te ontvangen bedrag van € 44.981,12 in het kader van de ID-banenregeling 2012.

De geraamde inkomst van de rijwielstalling bedraagt over 2013 € 20.840,--. De werkelijk gerealiseerde inkomst, zonder incidentele verrekening, bedraagt € 18.137,42.

Vraag:

De opbrengst toeristenbelasting is 10% lager dan geraamd. In hoeverre is er zicht op hoeveel arbeidsmigranten er (semi) permanent op campings en in vakantiehuizen verblijven? Wordt dit bijgehouden via het nachtregister?

Antwoord:

Door de exploitant van de accommodatie dient een overnachtingsregister bijgehouden te worden. Er is echter geen specifiek inzicht in het aantal overnachtingen door arbeidsmigranten die in Weert op campings en in vakantiehuizen verblijven.

Vraag:

In het kader van de parkeergelden wordt gevraagd op welke wijze de bezoekersaantallen worden afgeleid van de parkeeropbrengsten en om hoeveel bezoekers in 2013 het ging?

Antwoord:

In het kader van het betaald parkeren worden er geen bezoekersaantallen afgeleid. Dit zou alleen kunnen voor het parkeren achter de slagboom. De ticketautomaten op straat geven alleen omzetgegevens.

In het verleden werd er wel een relatie gelegd tussen de tellingen van bezoekers aan de binnenstad en de inkomsten betaald parkeren. De neerwaartse aantallen van bezoekers aan de binnenstad liep opvallend gelijk met de omzetvermindering opbrengst betaald parkeren.

Na de invoering van dynamisch parkeren kunnen de bezoekersaantallen wel geregistreerd worden.

Vraag:

Hoe zit het met het eigen vermogen van het Werkvoorzieningschap, samen met de Risse Holding BV, ad € 3.398.369,-- in relatie tot de fusie?

Antwoord:

Het eigen vermogen van de Risse zal bij een eventuele fusie noodzakelijk zijn om de frictie kosten te dragen. In de bijeenkomst van 19 juni waarin de raden van Middel Limburg inclusief Cranendonck geïnformeerd zijn is dit onderwerp ook ter sprake geweest.

Vraag:

Het onderhoud van de openbare verlichting in Weert geschiedt door Eneco en de eigen dienst. Het onderhoud in Stramproy wordt uitgevoerd door Essent. Waarom wordt dit onderhoud uitgevoerd door meerdere partijen? Hoe staat het met de LED-verlichting en mogelijke besparingen op verbruik? Op welke termijn zijn alle armaturen vervangen door LED-verlichting?

Antwoord:

Het onderhoud wordt door meerdere partijen uitgevoerd omdat het netwerk bestaat uit 2 verschillende netbeheerders. De voormalige gemeente Stramproy heeft als netbeheerder Enexis en de overige gebieden Stedin (Eneco). De netbeheerders bepalen wie aan de netten mag werken. Als andere aannemers aan de netten werken kan dat kostenverhogend werken. Daarom is er voor gekozen voor deze manier van werken. Bij

grotere werken wordt er wel aanbesteed waarbij de aannemer die het werk gaat uitvoeren voor de toestemming van de netbeheerder moet zorgen.

Naast LED-verlichting zijn er nog meer energie-arme verlichtingen/armaturen/lampen. Deze zijn door de gemeente Weert nog uitgebreid aangeschaft tot 2010. Op dit moment wordt nagenoeg alles vervangen door LED. Gelet op de gebruikelijke afschrijvingstermijnen kan het nog wel 15 jaren duren voor alles, in principe, over is op LED-verlichting.

Vraag:

Kan het tijdschrijven afgeschaft worden? Dit geldt uiteraard niet als het dient voor onderbouwing en verantwoording van projecten e.d. Is het mogelijk om het recht op overuren vanaf schaal 10 af te schaffen?

Antwoord:

Het tijdschrijven is voor de organisatie al afgeschaft met uitzondering van afdelingen die weken aan of voor projecten (Projectontwikkeling en Openbaar Gebied van de sector Ruimte). Het overwerk vanaf schaal 11 is al afgeschaft. Vanaf schaal 11 wordt wel in geval van overwerk een tijd-voor tijdvergoeding ontvangen.

Vraag:

Naar aanleiding van de presentatie van de MPG in de voorbereidende vergadering van 23 juni wordt gevraagd om inzicht in de gevoeligheid van de uitkomsten van de grondexploitatie op wijzigingen in de parameters.

Antwoord:

De parameters opbrengststijging, kostenstijging en rentekosten zijn als volgt opgenomen in de MPG (par.2.3):

Uitgangspunten exploitatieberekeningen	
Parameters	
Rente	3,5%
Kostenstijging	2,0%
Opbrengststijging 2013 t/m 2015	0,0%
Opbrengststijging 2016 t/m 2020	1,0%
Opbrengststijging 2021 e.v.	2,0%
Overige uitgangspunten	
Toename woningen 2014 - 2025	1.200
Afzet bedrijventerreinen 2014 - 2027	61,5 ha
Prijzen kavels woningbouw	Grondprijsbeleid 2013 - 2014
Prijzen kavels bedrijventerreinen	Grondprijsbeleid 2013 - 2014

Toelichting parameters:

Rente:

Het gehanteerde rentepercentage komt overeen met het gemiddelde percentage dat de gemeente moet betalen voor de geldleningen. Het betreft hier de geldleningen die zijn afgesloten in de periode dat de (netto) investeringen in het grondbedrijf hebben plaatsgevonden.

Kostenstijging:

Dit percentage is afgeleid van het langjarig gemiddelde van de CBS-index Grondweg- en waterbouw.

Opbrengststijging:

Om het effect van de economische crisis zo goed mogelijk te vertalen naar een realistische berekening van de grondexploitaties zijn er drie verschillende percentages toegepast. Tot en met 2015 wordt geen stijging verwacht, van 2016 tot 2021 een lichte stijging (1%) en daarna verwachten we dat kostenstijging en opbrengstenstijging even hoog zullen zijn (2%).


Bovenstaande parameters zijn in eerste instantie bepaald naar aanleiding van het onderzoek naar de grondexploitatie door Deloitte Real Estate (DRE). Deze parameters zijn destijds afgestemd met DRE en de accountant. Bij het opstellen van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2013 is besloten deze parameters ongewijzigd te laten. De kostenstijging betreft een langjarig gemiddelde dat in deze periode niet is gewijzigd. Ook ten aanzien van de opbrengstenstijging en de rentekosten heeft in deze periode geen wijziging plaatsgevonden. Ook hierover heeft afstemming plaatsgevonden met DRE.

Het aanpassen van deze parameters heeft direct gevolgen voor de inschatting van de risico's (en daarmee de risicobuffer) van de grondexploitatie.

In onderstaand overzicht zijn de voor- en nadelen ten opzicht van het huidige tekort op de totale grondexploitatie (€ 32 miljoen) weergegeven:

<b>Opbrengstenstijging</b>	<b>Voor- /Nadeel</b>
conform uitgangspunten jaarrekening 2013	-
opbrengststijging naar 1 % 1 jaar eerder (2015)	1.064.677
opbrengststijging naar 1 % 1 jaar later (2017)	-963.715
<b>Kostenstijging</b>	
conform uitgangspunten jaarrekening 2013 (2%)	-
in 2014 :1%, jaren 2015 en volgende 2%	680.937
in 2014 :3%, jaren 2015 en volgende 2%	-680.726
<b>rentekosten</b>	
conform uitgangspunten jaarrekening 2013	-
Verlagen naar 3,25% over volledige exploitatieperiode	926.910
Verhogen naar 3,75% over volledige exploitatieperiode	-902.796

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

  
M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris

  
A.A.M.M. Heijmans  
burgermeester

