

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)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Loet Koppen Tel.: (0495) 57 52 14	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-007873

ONDERWERP

Beantwoording vragen informatiebijeenkomst 2e rapportage 2014.

ADVIES

Instemmen met de beantwoording van de gestelde vragen conform de bijgevoegde brief.

TOELICHTING[Invulinstructie]Relatie met vorig voorstel:

n.v.t.

Algemeen:In de raadsinformatiebijeenkomst van maandag 17 november 2014 zijn over de 2^e rapportage 2014 vragen gesteld welke nog schriftelijk beantwoord dienen te worden.Argumenten:

Niet van toepassing

Kanttekeningen:

Niet van toepassing

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)[Invulinstructie]

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN[Invulinstructie]

Weert, 27 november 2014 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
					HL	FvE	PS	GG
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 2 december 2014								

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:

- Niet akkoord
 Gewijzigde versie

- A-stuk
 B-stuk
 C-stuk

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

02 DEC. 2014

Nummer: 9

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2
Pagina 1

Begrotingspost:
Niet van toepassing

Beschikbaar bedrag:
Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:
❖ Raadsleden

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:
Budgethouders / beleidsadviseurs Financiën

Extern:
Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Niet van toepassing



GEMEENTE WEERT

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Weert, 3 december 2014

Onderwerp : Beantwoording vragen informatiebijeenkomst 2e rapportage 2014

Bijlage: Brief Rijksvergoeding Buig 2014.
Specificatie parkeergelden per parkeergarage.

Geachte leden,

Op maandag 17 november 2014 zijn tijdens de informatiebijeenkomst over de 2^e rapportage 2014 enkele vragen gesteld. Onderstaand worden deze vragen beantwoord.

Vraag:

Graag een specificatie van de verhoging van de raming met € 8.500,-- in verband met extra kosten diverse kosten evenementen in het kader van Weert 600 jaar (product 560.11 - Volksfeesten).

Antwoord:

De activiteiten in het kader van Weert 600 jaar hebben geleid tot het bijstellen van de raming tot een bedrag van € 7.500,--. De overige kosten ad. € 1.000,-- hebben betrekking op aanpassing van de raming elektra op basis van werkelijke uitgaven.

Specificatie kosten

• Rogstaekerslegende	6.021,--
• Nacht van Johnny Hoes	5.355
• Stadstriatlon	5.942,--
• Diverse activiteiten/overige kosten	<u>6.671,--</u>
	23.989,--

Vraag:

Hoe verhoudt de verhoging van het product bermen en duikers (210.00) in de 2^e rapportage zich tot de verlaging in de begroting 2015 als gevolg van meerjarige onderschrijvingen.

Antwoord:

Het geraamd bedrag 2014 bedraagt na bijstelling € 149.813,00. Het budget 2015 is geraamd op € 149.308,00 en daarmee is de raming nagenoeg gelijk. De werkzaamheden zijn hetzelfde gebleven als in 2014.

Vraag:

Graag een kopie van de brief inzake de Rijksvergoeding Buig 2014 (product 610.00 – bijstandsverlening). Wat betekent de verlaging voor 2015?

Antwoord:

Een kopie van de brief treft u in de bijlage aan.

De begroting wordt altijd bijgesteld op basis van definitieve beschikkingen.

In 2015 krijgen we te maken met een nieuwe verdeelsleutel voor het Buig budget. Dit is voor Weert nadelig.

Het Inmiddels heeft de VNG ook al een reactie gestuurd naar de kamerleden met betrekking tot de nadelige effecten van de nieuwe verdeelsleutel voor zeer veel gemeenten waarin ook de relatie gelegd wordt naar de twee andere decentralisaties.

Er komt in 2015 een tijdelijk en eenvoudig vangnet voor gemeenten om eventuele grote financiële tekorten op te vangen. Deze gaat tegelijkertijd in met de invoering van een nieuw verdeelmodel voor de verdeling van de bijstandsbudgetten. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten dragen de financiële verantwoordelijkheid voor de uitgaven voor de bijstand, maar als het tekort oploopt tot meer dan 10% dan kunnen gemeenten een beroep doen op dit tijdelijke vangnet. Hoe dit vangnet eruit gaat zien is op dit moment nog niet duidelijk.

Financiële effecten Participatiewet.

Door de Wet hervorming kindregelingen en invoering kostendelersnorm stelt het Rijk de gemiddelde prijs per uitkering bij van € 14.800 in 2014 naar € 13.800 in 2015. Voor Weert zou dit op basis van een eerste inschatting € 200.000,- minder aan lasten zijn. Deze bijstelling zal ook pas in de loop van 2015 meer duidelijkheid gaan geven.

Vraag:

Graag een specificatie van de opbrengsten parkeergelden per parkeergarage (product 215.01 – parkeergelden).

Antwoord:

Een specificatie van de opbrengsten parkeergelden per parkeergarage treft u in de bijlage aan.

Vraag:

Graag een nadere (duidelijkere) uitleg over de risico's grondexploitatie op pag. 16.

Antwoord:

Alle grondexploitaties worden minimaal eenmaal per jaar (jaarrekening) doorgelicht op risico's. De grote projecten en of grote project overstijgende risico's worden ook tussentijds beoordeeld. Zo is dit ook gebeurd bij de risicoscan van de 2^e financiële rapportage.

De belangrijkste risico's zijn:

- Het woningbouwprogramma van 1.200 woningen (uitgangspunt waardering grondexploitaties in april 2013) zou te optimistisch kunnen zijn. Dit risico is gebaseerd op het marktonderzoek dat hoort bij de nog vast te stellen regionale Structuurvisie. Uit dit onderzoek blijkt dat er ruimte is voor een toename met 900 woningen.
- De verwachte stijging van de grondprijs voor rijwoningen vanaf 2016 gaat niet door. In 2013 werd verwacht dat de grondprijzen voor rijwoningen vanaf 2016

met 33% zouden kunnen stijgen. De verwachting bij de 2^e rapportage is dat deze verhoging mogelijk niet haalbaar blijkt te zijn.

Wijziging in de verwachte kansen:

In de risicoanalyse jaarrekening 2013 zijn kansen opgenomen die nog niet verwerkt waren in de grondexploitatieberekeningen van Vrouwenhof en Beekpoort Noord. Bij 2^e financiële rapportage zijn deze kansen verwerkt in de grondexploitaties, waardoor deze niet meer apart als kans worden opgenomen in de risicoberekening.

Vraag:

In welke gevallen is er sprake van een overschrijding van de budgetten van/tussen de diverse producten waar budgetoverhevelingen plaatsvinden (product o.a. 622.00, 652.00, 715.00). Passen deze mutaties binnen het bestaande beleid (norm)?

Antwoord:

De richtlijnen zijn vastgelegd in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, de regels voor het financiële beheer en de uitgangspunten van het financiële beleid van de gemeente Weert.

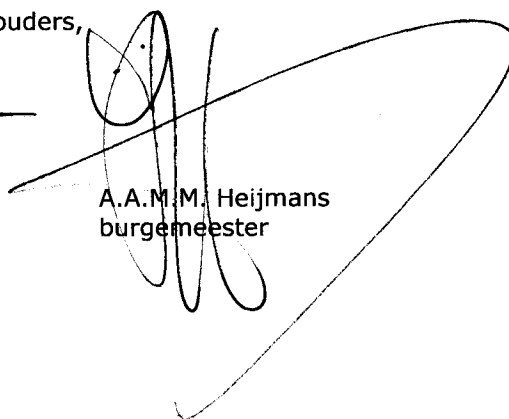
Artikel 7. (Administratieve) begrotingswijzigingen

1. Het college van B&W mag binnen programma's budgetten op productniveau overhevelen binnen de aangegeven voorwaarden zoals deze zijn vermeld in de beleidsregels "administratieve begrotingswijzigingen". Deze mutaties worden verwerkt in de voor- en of najaarsnota.
2. Het college van B&W informeert de raad over verschuivingen tussen producten die hoger zijn dan 10% van het budget met een minimum van € 25.000,--.
3. Mutaties op de begroting, niet zijnde beleidswijzigingen, worden ingebracht in de voor- of de najaarsnota. Dit geldt ook voor verschuivingen van budgetten over programma's heen, zonder budgettaire consequenties en binnen het bestaand beleid.
4. Administratieve begrotingswijzigingen mogen verwerkt worden onder door het college vastgestelde voorwaarden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans
burgemeester

2509201491085500018



Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Weert
Postbus 950
6000 AZ Weert



Directie
Inkomensverzekeringen en
-voorzieningen
Afdeling
Financieringsbeleid

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
T 070 333 44 44
F 070 333 40 33
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
Gemeenteloket

T

Onze referentie
2014-0000129083

Bijlagen
Gemeentespecifieke bijlage

Datum 24 september 2014
Betreft Gebundelde uitkering 2014 definitief

Geacht college,

Het Rijk kent u met deze beschikking een specifieke uitkering toe. Specifieke uitkeringen zijn middelen uit 's Rijks kas die onder voorwaarden worden verstrekt.

BETROKKEN PARTIJEN

VERSTREKT DOOR	De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TOEGEKEND AAN	College van burgemeester en wethouders van de gemeente Weert
DATUM	24 september 2014

REGELING

TYPE	Gebundelde uitkering WWB, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen) - <i>Definitief budget.</i>
CODERING	407
BEDRAG	€ 12.050.411,-
JAAR	2014

OMSCHRIJVING REGELING

BASIS VAN DE VERSTREKKING
Artikel 69 van de Wet werk en bijstand.

2509201491085500018

BELEIDSDOELSTELLING

Het toekennen van bijstand /uitkering aan degene die hier te lande niet over de middelen beschikt om te voorzien in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan.

Directie
Inkomensverzekeringen en
-voorzieningen
Afdeling
Financieringsbeleid

WIJZE VAN BETALING**ALGEMEEN**

- Betaalbaarstelling geschiedt in maandelijks porties.
- U ontvangt iedere maand, op of omstreeks de vijftiende dag, 8% van de voor het betreffende jaar vastgestelde budget. Alleen in mei ontvangt u, vanwege de uit te keren vakantietoelagen, 12% van het (voorlopig) toegekende budget.
- Betalingen worden overgemaakt naar het gebruikelijke rekeningnummer bij de Bank Nederlandse Gemeenten

Datum
24 september 2014

Onze referentie
2014-0000129083

VERREKENING BIJ AANGEPAST BUDGET

- Het definitief voor u vastgestelde budget voor 2014 kan afwijken van het budget dat u voorlopig is toegekend.
- Indien hiervan sprake is zal de aanpassing van het budget in gelijke delen worden verrekend met de voor 2014 resterende maandbetalingen.

GENERIEKE WETGEVING**TERUGVORDERINGBELEID**

Terugvordering van de toegekende specifieke uitkering is niet van toepassing met betrekking tot het budget als bedoeld in artikel 69 van de Wet werk en bijstand.

SPECIFIEKE WETGEVING**AANPASSING UITKERING**

In artikel 71 van de Wet werk en bijstand is geregeld dat:

- het totale bedrag dat beschikbaar is voor verdeling onder gemeenten (het zogeheten macrobudget) in het jaar waarop het betrekking heeft bij of krachtens de wet wordt aangepast op basis van nieuwe ramingsgegevens;
- indien het totale bedrag wordt herzien, stelt de minister van SZW de bedragen voor de afzonderlijke gemeenten vast, binnen een periode van vier weken.

Zie ook de toelichting.

2509201491085500018

CORRESPONDENTIE

Inhoudelijke vragen over wet- en regelgeving kunt u stellen via het contactformulier op het Gemeenteloket van SZW (gemeenteloket.szw.nl/contact.html).

Voor vragen over de verantwoordingsprocedure kunt u contact opnemen via postbusibi@minbzk.nl

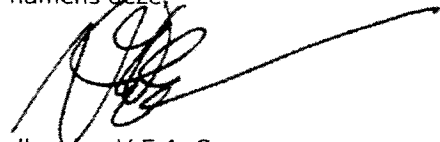
Directie
Inkomensverzekeringen en
-voorzieningen
Afdeling
Financieringsbeleid

Datum
24 september 2014

Onze referentie
2014-0000129083

BEKRACHTIGING

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,
namens deze,



dhr. drs. V.E.A. Sannes
Waarnemend directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen

BEZWAARMOGELIJKHEID

Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze beschikking schriftelijk bezwaar worden gemaakt door degene wiens belang rechtstreeks bij deze beschikking betrokken is. Daartoe moet binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking een bezwaarschrift worden ingediend bij de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, t.a.v. de Directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden, Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van deze beschikking alsmede de reden(en) waarom de beschikking niet juist wordt gevonden. Verzocht wordt bij het bezwaarschrift een kopie van deze beschikking en eventuele andere op de zaak betrekking hebbende stukken te voegen. Het bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op..

2509201491085500018

TOELICHTING

1. VOORLOPIG VASTGESTELD BUDGET VOOR 2014

Met mijn beschikking van 27 september 2013 (referentie 2013-0000128536) heb ik u de uitkering voorlopig verleend voor het jaar 2014 op grond van de bepaling in artikel 69, eerste lid, van de Wet werk en bijstand, betreffende de gebundelde uitkering.

Directie
Inkomensverzekeringen en
-voorzieningen
Afdeling
Financieringsbeleid

2. AANPASSING MACROBUDGET

In het kader van artikel 71, eerste lid, van de WWB, is het totale bedrag dat beschikbaar is voor de uitkering, bedoeld in artikel 69, eerste lid, van de WWB, aangepast.

Datum
24 september 2014
Onze referentie
2014-0000129083

DE WET WERK EN BIJSTAND

Het totaal beschikbare bedrag voor de gebundelde uitkering komt voor 2014 uit op € 5.736,4 miljoen. De opbouw van het definitieve macrobudget is in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1. Definitief macrobudget gebundelde uitkering 2014 (in miljoenen euro's)

Deelbudget	Bedrag
WWB	5.468,7
IOAW	213,0
IOAZ	25,2
Bbz 2004 (levensonderhoud startende zelfstandigen)	29,5
Totaal	5.736,4*

* Hiervan wordt € 26,9 miljoen gebruikt voor de in 2014 uit te keren meerjarige en incidentele aanvullende uitkeringen

De raming van het macrobudget is met € 490,3 miljoen gedaald ten opzichte van de stand die is gehanteerd in de beschikking van 27 september 2013. Ten opzichte van het nader voorlopige macrobudget dat op 4 juli 2014 via het Gemeenteloket van SZW bekend is gemaakt, is sprake van een stijging met € 72,1 miljoen. Meer informatie over de ontwikkeling van het macrobudget van de gebundelde uitkering in 2014 vindt u op het Gemeenteloket van SZW (gemeenteloket.szw.nl).

Bij de voorlopige verlening van de budgetten was een bedrag uitgenomen als reservering voor de betaling van incidentele en meerjarige aanvullende uitkeringen (IAU- en MAU-uitkeringen) in 2014 van € 28,3 miljoen. Op basis van de feitelijk uit te betalen aanvullende uitkeringen in 2014 is dit bedrag bijgesteld naar € 26,9 miljoen. Dit bedrag betreft € 17,6 miljoen voor de IAU en € 9,3 miljoen voor de MAU. Laatstgenoemde bedrag wordt alleen betaald door grote en middelgrote gemeenten. Kleine gemeenten kunnen geen aanspraak maken op de MAU en betalen dus ook niet mee.

De relatieve verdeling van het macrobudget tussen gemeenten wordt in september van het voorgaande jaar (bij de berekening van de voorlopige budgetten) definitief vastgelegd. Het aandeel van een gemeente in het macrobudget vóór MAU-uitname en het aandeel van een gemeente in die uitname verandert daarom niet.

2509201491085500018

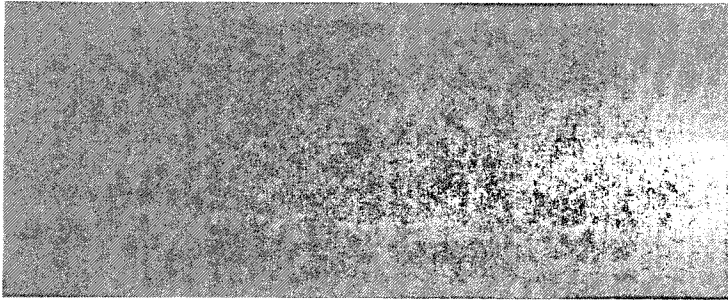
Gemeentespecifieke bijlage

Berekening gebundelde uitkering gemeente Weert

Voorlopig macrobudget voor MAU-uitname	€	6.207.760.609	A
Definitief macrobudget voor MAU-uitname	€	5.718.820.091	B
Voorlopige uitkering voor MAU-uitname	€	13.105.294	C
Definitieve uitkering voor MAU-uitname	€	12.073.084	$D = (B / A) \times C$
Voorlopige MAU-uitname landelijk	€	9.280.397	E
Definitieve MAU-uitname landelijk	€	9.280.397	F
Voorlopige MAU-uitname	€	22.673	G
Definitieve MAU-uitname	€	22.673	$H = (F / E) \times G$
Definitieve gebundelde uitkering 2014:	€	12.050.411	D - H

2509201491085500018

PostNL
Port betaald
Port Payé
Pays-Bas



Opbrengst uit kortparkeren, per parkeergegarage

Peildatum: 12 november 2014

Bijgewerkt t/m: 31 oktober 2014

ACHTERAF BETAALD

Periode	PG Centrum		PG Poort van Limburg		PG Stationsplein		PG Ursulinen		PG Walburgpassage		PG totaal	
	Aantal	Omzet	Aantal	Omzet	Aantal	Omzet	Aantal	Omzet	Aantal	Omzet	Aantal	Omzet
2013			777	€ 1.935,20			106.941	€ 202.655,80	131.762	€ 200.299,20	239.480	€ 404.890,20
2014-01	0	€ -	160	€ 570,40	0	€ -	7.690	€ 13.866,00	10.756	€ 15.583,60	18.606	€ 30.020,00
2014-02	1	€ 5,00	180	€ 534,90	893	€ 2.317,90	6.270	€ 11.009,20	10.764	€ 15.491,60	18.108	€ 29.358,60
2014-03	2	€ 0,20	188	€ 630,00	1.350	€ 4.311,70	7.036	€ 13.129,50	9.994	€ 15.508,20	18.570	€ 33.579,60
2014-04	499	€ 1.226,90	118	€ 395,70	1.314	€ 4.504,90	6.808	€ 13.181,00	10.505	€ 15.748,80	19.244	€ 35.057,30
2014-05	2.770	€ 6.147,50	161	€ 718,70	934	€ 2.604,30	8.942	€ 18.063,20	11.061	€ 17.882,40	23.868	€ 45.416,10
2014-06	2.622	€ 5.798,80	124	€ 348,80	822	€ 2.253,40	7.670	€ 15.803,90	6.973	€ 11.342,30	18.211	€ 35.547,20
2014-07	2.824	€ 6.147,60	133	€ 407,10	878	€ 2.361,90	9.314	€ 19.597,90	11.407	€ 19.001,20	24.556	€ 47.515,70
2014-08	2.276	€ 5.078,90	162	€ 451,20	950	€ 2.468,00	9.731	€ 20.303,30	11.670	€ 19.893,20	24.789	€ 48.194,60
2014-09	2.214	€ 5.482,60	178	€ 513,50	1.503	€ 4.652,30	6.007	€ 11.944,40	10.755	€ 18.082,90	20.657	€ 40.675,70
2014-10	2.828	€ 7.026,40	230	€ 864,90	1.356	€ 3.778,40	7.228	€ 14.910,70	12.467	€ 20.810,50	24.109	€ 47.390,90
2014-11												
2014-12												
Totaal 2014		16.036 €		36.913,90		10.000 €		151.809,10		106.352 €		210.718 €
Proc. van totaal		8%		9%		5%		36%				100%
				1%				7%				43%
				1%				39%				100%
				1%				50%				100%
				1%				43%				100%

VOORAF BETAALD

PG Stadhuis	Omzet
€	168.452,41
€	13.966,56
€	11.945,34
€	14.651,21
€	11.166,38
€	13.937,54
€	12.990,46
€	15.149,05
€	14.938,01
€	9.251,74
€	14.424,23
€	132.420,52

Opmerkingen

* Voor de garages met achteraf betaald parkeren zijn alle transacties die via de betaalautomaten (kassa's) lopen in het overzicht meegenomen. BRON: ParkBase

* De opbrengst van ticketautomaten 70 en 71 leiden tot de opbrengst van PG Stadhui (vooraf betaald). BRON: cijfers aangeleverd door Financiën, gebaseerd op telstrookjes ticketautomaten.