

Aan de leden van de raad van de gemeente Weert  
Postbus 950  
6003 ND WEERT

Weert, 19 september 2013

Onderwerp : Beantwoording vragen informatiebijeenkomst 2e rapportage

Geachte leden,

Op dinsdagavond 17 september 2013 zijn tijdens de informatieavond over de 2<sup>e</sup> rapportage 2013 enkele vragen gesteld. Onderstaand worden deze vragen beantwoord.

#### **ALGEMEEN**

Bij de inhoudsopgave is opgenomen dat de bijstellingen van de risico's onderdeel uitmaken van de 2<sup>e</sup> rapportage. Echter is niet opgenomen.

#### **Antwoord**

De bijstellingen van de risico's was abusievelijk niet opgenomen. Bijgaand alsnog de stand van zaken risico's 2<sup>e</sup> rapportage 2013.

#### **EXPLOITATIE**

##### **Vraag 1: product 002-00 Bestuursondersteuning B&W**

Waarom zijn de kosten van rechts en deskundige advisering en de kosten van representatie algemeen hoger.

#### **Antwoord:**

Enkele kostenposten van rechts- en deskundige advisering zijn:

- \*Honorarium en deskundigenonderzoek Moeselpeel € 13.000,--.
- \*Rechtskundige kosten in verband met zaak wateroverlast € 5.000,--.
- \*Honorarium inzake afwikkeling claim kringloop € 3.800,--

Hogere kosten representatie zijn gemaakt in het kader van een andere aanpak lintjesregen. De kosten hiervan bedragen € 14.500,--. Vanaf 2014 zullen wij deze kosten gaan onderbrengen onder de post Koninklijke onderscheidingen i.p.v. onder representatie.

##### **Vraag 2: product 560-20 Stadskermis**

Hebben de hogere kosten elektriciteitskasten van de stadskermis ad € 8.730,-- betrekking op de kasten of zijn het elektriciteitskosten?

#### **Antwoord:**

1. Op basis van werkelijke uitgaven elektriciteitsverbruik wordt de raming (extrapolatie) voor elektra met € 7.000,-- verhoogd.

- Als gevolg van het herstel van een kolkaansluiting op het kernsterrein aan de Maaslandlaan wordt de raming van € 1.730.—opgenomen. Primair is voor onderhoud geen raming opgenomen.

Vraag 3: product 614-00 Gemeentelijk minimabeleid

Graag een inhoudelijke verklaring waarom de lasten minimabeleid neerwaarts bijgesteld worden.

Antwoord:

Bij de voorbereiding van de rapportage zijn de diverse budgetten beoordeeld in relatie tot de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren. Op basis van de werkelijke kosten en een inschatting van nog te maken kosten in de rest van 2013, kan voor 2013 rekening gehouden worden met een verlaging van de raming.

Na deze bijstelling is het budget voor 2013 € 1.481.720, -. De uiteindelijke kosten waren in 2011 en 2012 respectievelijk € 1.447.000,- en € 1.307.000, -.

Vraag 4: product 652-00 Voorziening gehandicapten

Met betrekking tot de voorziening gehandicapten verzoekt de raad om detailinformatie. Gevraagd wordt of de structurele verandering veroorzaakt wordt door de aanpassing van de eigen bijdrage. Tevens wordt gevraagd naar de cijfers 2011 en 2012.

Antwoord:

De bijstelling van de budgetten voor individuele voorzieningen WMO heeft plaatsgevonden op grond van de beoordeling van het kostenpatroon van vooral 2012 en het kostenverloop zoals dat zich in het lopende kalenderjaar heeft voorgedaan.

Op basis hiervan zijn de ramingen voor 2013 verlaagd.

Met betrekking tot vervoersvoorzieningen wordt opgemerkt dat er naast individuele voorziening ook collectief vervoer wordt aangeboden.

Door de invoering van de eigen bijdrage is wel sprake van enige daling in de groei van het aantal verstrekkingen. De invoering van de eigen bijdrage is echter zo recent dat dit effect op dit moment nog niet concreet aan te geven is.

	2011 werkelijke kosten	2012 werkelijke kosten	Begroting 2013 na bijstelling 2 <sup>e</sup> rapportage	Kosten t/m augustus 2013
Vervoersvoorzieningen	122.430	66.465	85.000	64.860
Rolstoelen	1.233.380	1.140.535	1.125.000	623.310
Woonvoorzieningen	697.360	499.235	675.000	158.241

Vraag 5: product 810-01 Ontwikkeling RO-beleid

Gevraagd wordt of de tekst bij dit product of een ander product hoort

Antwoord:

- Het antwoord staat bij het juiste product.
- De toelichting heeft betrekking op de sanering van Maaseikerweg 213. Dit is een afrekening van baten en lasten. De inkomsten/uitgaven en toelichtingen zijn altijd op dit product verantwoord.
- Op de categorie inkomensoverdrachten aan de overheid is op basis van kosten historisch overzicht de raming met € 5.000,-- naar beneden bijgesteld. De uitgaven op deze categorie hebben betrekking op een bijdrage aan de gebiedcommissie Nederweert en aan bijdragen aan projecten/initiatieven.

**Vraag 6: product 215-01 Parkeergelden**

Graag een opzet van de bijstelling 2013, wat heeft betrekking op Beekpoort, Stationsstraat en overige. Tevens inzicht geven in de cijfers van 2012 begroot en werkelijk.

**Antwoord:**

Zie bijlage

**Vraag 7: product 921-00 Gemeentefondsuitkering**

In de rapportage staat een lagere algemene uitkering van € 429.000. In de brief m.b.t. de meicirculaire staat een bedrag van € 556.000. Waardoor dit verschil.

**Antwoord:**

De gevolgen van de meicirculaire 2013 voor het jaar 2013 zijn € 556.590,-- nadelig. Daarnaast hebben er met betrekking tot de algemene uitkering 2013 nog enkele andere mutaties plaatsgevonden. Onderstaand zijn de budgettaire gevolgen van de mutaties als gevolg van de meicirculaire en de andere mutaties weergegeven:

- Meicirculaire 2013	-556.590
- Decembercirculaire 2012	112.872
- Meicirculaire 2013, voorgaande jaren	-31.695
- Aanpassen maatstaven	46.353
Totaal mutaties budgettair 2 <sup>e</sup> rapportage 2013	-429.060

**KAPITAALKREDIETEN**

**Vraag 8: P72202824 Opheffen overstort Houstraatflossing**

Is bij de baten rekening gehouden met de lagere bijdrage van het waterschap ad € 600.000?

**Antwoord:**

Wethouder Litjens heeft de commissie geïnformeerd over de lagere bijdrage van het waterschap. De lagere bijdrage ad. € 600.000,-- kan worden opgevangen uit het aanbestedingsvoordeel.

De bijstelling van de raming lasten en baten heeft nog niet plaatsgevonden.

**Vraag 9: P21003924 Ronde Ringbaan Noord/Eindhovenseweg**

Moeten er nog uitgaven gedaan worden ten laste van dit krediet? Bedrag is al overschreden.

**Antwoord:**

Afrekening van het krediet moet nog plaatsvinden.

Diverse kleine werkzaamheden dienen nog te worden verricht. Afrekening met een aannemer vindt nog plaats. Wanneer de uiteindelijk de kosten zijn verantwoord vindt afrekening met de provincie plaats. Het is nog te prematuur om te spreken van overschrijding van het krediet.

**Vraag 10: P00213112 Voorbereidingskrediet 600 jaar Weert**

Wat zijn de kosten die hierop verantwoord zijn? Hoe is dit in relatie tot het B&W voorstel 6323 en P00213233 en de kredietstelling van de raad van 26 juni 2013?

Zie ook toelichting pag. 20 Heeft deze toelichting wel betrekking op P00213112. Raad wil opzet van beschikbaar gestelde kredieten / verstrekte subsidies

**Antwoord:**

In juni 2012 is door de Raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 85.000,--. Dit bedrag is geraamd op begrotingsnummer P 00213112.

In de raad van december 2012 is een bedrag van € 73.000,-- beschikbaar gesteld. Dit bedrag is geraamd op P00213233.

Tenslotte is in de raadsvergadering van 26 juni 2013 besloten tot een aanvullend bedrag van € 292.000,--.  
Het totaal bedrag voor Weert 600 jaar stad komt hiermee op € 450.000,--.

Administratief zullen de beschikbaar gestelde budgetten alsnog via een grootboeknummer binnen de exploitatie worden geraamd en niet als een kapitaalkrediet.

De toelichting op pag.20.

De tekst heeft wel betrekking op P00213112. De dekking van het krediet vindt plaats via de post nieuw beleid als gevolg van verlenging van afschrijvingstermijnen. De dekking vanuit dit budget dient nog geboekt te worden.

Vraag 11

Waaruit zijn de kosten taxatie KMS betaald?

Antwoord:

De kosten komen ten laste van het project KMS-uitbreiding (Grondbedrijf).

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

## Correctie opbrengst parkeergelden 2e budgetrapportage.

Verklaring van verlaging op opbrengst van de parkeergelden.

De raming voor de begroting 2013 opgemaakt in juli 2012 en bestond uit:

Als basis is opgenomen de werkelijke inkomst over 2011 van	€	1.949.654,00
Bij: het besluit tot verhoging van de parkeergelden met 0,10 in verband met verhoging veiligheidsbudget, besloten door de raad eind 2011.	€	250.000,00
Bij: opgenomen de raming van de opbrengst parkeergarage Beekpoort conform eerder exploitatie-prognose en in bedrijfstelling zalencentrum bij een gemiddelde bezetting van 30%	€	237.354,00
Bij: opgenomen de raming van de opbrengst parkeergarage Stationsplein conform eerdere exploitatie-prognose, bij een bezetting van 25% (24u)	€	163.215,00
<b>Totaal raming opbrengst parkeergelden bij vaststelling begroting 2013</b>	<b>€</b>	<b><u>2.600.000,00</u></b>

### Bijstelling nu:

Nieuwe basisbedrag is de werkelijke inkomst over 2012	€	<u>1.950.324,00</u>
De raming 2012 na wijziging bedraagt € 2.287.215,--		
Peiling in april 2013 gaf aan een vermindering van 8% ten opzichte van dezelfde periode 2012. Dit percentage komt nagenoeg overeen met de vermindering binnenstad bezoek gemeten op dat moment.		
De werkelijke afname bedraagt 8%, dit komt overeen met	€	1.785.000,00
De raming Beekpoort is gehalveert, ipv € 237.354 wordt dit	€	118.700,00
De raming Stationsstraat is gehalveerd, ipv € 163.215	€	81.500,00
Nieuwe raming, bijgesteld bij de 2 budgetrapportage	€	<u>1.985.200,00</u>
<b>Verschil tussen oude/nieuwe raming</b>	<b>€</b>	<b>614.800,00</b>

\* Opmerkingen naar aanleiding van de cijfers.

De gedachte verhoging met ingang van 2012 van 0,10 heeft geleid tot een zeer geringe meeropbrengst in 2012. De gedachte 250.000 is niet effectief geworden.

\* Tegenover de bijstelling op de inkomsten van de nieuwe garages door latere ingebruikname heeft bij de budgetrapportage ook een verlaging van de (onderhouds)uitgaven plaatsgevonden van 101.183 euro.