

**Agendapunt:****Indiener:** college van burgemeester en wethouders**Datum:** 6 november 2012**Portefeuillehouder(s):** wethouder M.J. Schreurs**Portefeuille(s):** Ruimte**Contactpersoon:** T. Chaudron**Tel.nr.:** 8339**E-mailadres:** chaudron.t@woerden.nl

Onderwerp: Jaarstukken Gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland

De raad besluit:

Ten aanzien van de hem voorgelegde jaarstukken van "Welstand en Monumenten Midden Nederland" (WMMN)

1. In te stemmen met:
 - de jaarrekening 2011;
 - het dekken van het tekort op de jaarrekening vanuit de bestemmingsreserve "egalisatie tarieven";
 - de gewijzigde begroting 2012, en
 - de meerjarenbegroting 2013-2016.
2. om in een reactie op de jaarstukken ook richting WMMN de verontrusting uit te spreken over de financiële situatie van WMMN en te vragen om een structureel evenwichtig financieel beeld, inclusief de daarbij behorende maatregelen, waarbij goed wordt ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkeling van een afnemende adviesvraag.

Inleiding:

Ieder jaar worden de jaarstukken van de gemeenschappelijke regeling aan u voorgelegd. Dit jaar is de behandeling van de stukken nader uitgesteld om deze gelijktijdig te kunnen behandelen met het voorstel over het nieuwe welstandsbeleid.

Bevoegdheid:

In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt om te reageren op de begroting en jaarrekening van de regeling.

Beoogd effect:

Voldoen aan de regeling.

Argumenten:

Ad. 1

Het betreft hier louter financiële stukken die geen beleidswijziging tot gevolg hebben.

Ad. 2.

Deze opmerking past in ons streven om een verruiming van het welstandsvrije gebied in de gemeente te vergroten en daarmee minder adviesaanvragen voor te leggen aan de welstandsc commissie. Dat leidt tot minder inkomsten voor de regeling.

Kanttekeningen:

n.v.t.

Financiën:**Jaarrekening 2011**

De jaarrekening sluit met een negatief saldo van € 56.720. Als oorzaak wordt gegeven de effecten van het voortduren van de economische crisis en het wegvallen van inkomsten van een van de deelnemende gemeenten. Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de reserve egalisatie tarieven. In 2009 is besloten deze reserve te vormen om te dienen als buffer voor eventuele tegenvallende resultaten als gevolg van de economische crisis. Het saldo op 31 december 2011 bedraagt € 85.376. Na aftrek van het negatief saldo 31 december 2011 resteert nog een saldo van € 28.656.

Naast deze reserve heeft de WMMN nog de volgende reserves en voorzieningen met een saldo op 31 december 2011:

Algemene reserve van € 85.376;

Bestemmingsreserve vervanging bedrijfsmiddelen € 88.397;

Bestemmingsreserve vervanging bij ziekte van € 97.733;

Voorziening onderhoud kantoor van € 42.830;

Voorziening ww-gelden van € 90.000.

Er is een claim neergelegd bij de gemeente Houten van ca. € 278.000 i.v.m. het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling.

De jaarrekening 2011 geeft verder geen aanleiding tot financiële opmerkingen.

Gewijzigde begroting 2012

Als gevolg van een scherpe inkomstendaling van € 190.000 was het voor WMMN noodzakelijk om een aantal ingrijpende maatregelen te nemen. De formatie is met 1,28fte verminderd, het tijdelijk dienstverband van een tweetal medewerkers is beëindigd, de inhuur van tijdelijk personeel is teruggebracht. Alle besparingen levert een bedrag op van € 137.000, zodat nog een nadelig saldo resteert van € 52.879. Dit bedrag wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve egalisatie tarieven met € 28.656, zodat deze reserve daarmee is uitgeput. Het restant tekort wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve.

De doorwerking van bovenstaande is verwerkt in de begroting 2013.

De gewijzigde begroting 2012 geeft geen aanleiding tot financiële opmerkingen.

Begroting 2013

Niet uitgesloten is dat de ontwikkelingen WMMN nog verder zullen noodzaken tot een verdere inkrimping van het personeelsbestand.

De WMMN waarschuwt dat de reservepositie niet toereikend is om aanzienlijke financiële gevolgen te kunnen dragen. Er kan een situatie ontstaan dat deelnemende gemeenten rechtstreeks worden aangesproken op eventuele tekorten.

Er is een claim neergelegd bij de gemeente Houten van ca. € 278.000 i.v.m. het uittreden uit de gemeenschappelijke regeling

De begroting 2013 is sluitend, zonder onttrekking aan reserves.

Uitvoering:

Uw besluit zal aan Welmon worden overgebracht.

Communicatie:

brief naar Welmon

Samenhang met eerdere besluitvorming:

coalitieprogramma en verruiming welstandsbeleid

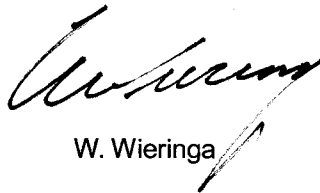
Bijlagen:

1. jaarverslag en jaarrekening Welstand en Monumenten Midden Nederland (12.005870)
 2. begroting 2013 en meerjarenbegroting Welstand en Monumenten Midden Nederland (12.006671)
-

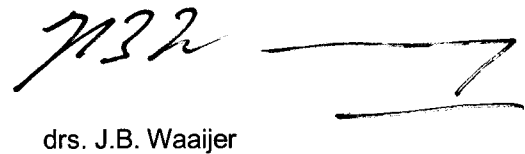
De indiener: college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de wnd. burgemeester



W. Wieringa



drs. J.B. Waaijer

