

Antwoorden college op vragen raadsvoorstel “programmarekening 2013” (n.a.v. commissievergadering op 10 juni jl.)

Vraag 1

Blz. 37 restantbedrag Olympia's tour naar startkapitaal Beesel Bruist. Hoezo wordt een bedrag wat over is inzake 2010 - 2012 als negatief gezien. Is er een onderbouwing van het bovengenoemde bedrag? Wat is het verloop van de vrijval van de reserves en wat gebeurt daarmee?

Antwoord

De stichting heeft voor de organisatie een voorschot ontvangen omdat ze zonder eigen vermogen zijn gestart en sponsor en subsidie bijdrages pas later binnen komen.. Achteraf is gebleken dat de sponsor en subsidiebijdragen die de Stichting heeft ontvangen van het bedrijfsleven en de Provincie Limburg niet geheel toereikend waren om het verstrekte voorschot volledig terug te betalen. Hierdoor hebben wij minder terug ontvangen dan verstrekt. Dit is bestempeld als een negatief bedrag. Dit bedrag is gedekt uit de reserve recreatie en toerisme.

Vraag 2

Wat is het aantal van de afwijkende afgegeven rijbewijzen?

Antwoord

In de begroting ramen we de inkomsten niet op basis van aantallen maar op basis van opbrengsten. De opbrengstenraming is een samengestelde post van rijbewijzen en paspoorten. De raming baseren we op de opbrengsten in het voorgaande jaar en bedroeg in 2013 in totaal € 50.000. Deze opbrengst hebben we niet gehaald doordat we in 2013 in vergelijking met 2012 minder rijbewijzen en paspoorten hebben uitgegeven. In 2013 ging het om 858 rijbewijzen en 1090 paspoorten tegenover 940 rijbewijzen en 1199 paspoorten in 2012.

Vraag 3:

Wat veroorzaakt het verschil in saldo van BNG (algemene rekening) per 31-12-2012 en 31-12-2013?

Antwoord

De liquide middelen fluctueren als gevolg van onze liquiditeitsbehoefte. Op 15 december 2013 is de wet tot wijziging van de Wet Financiering decentrale overheden in verband met het verplicht schatkistbankieren in werking getreden. We hebben als decentrale overheid geen leenfaciliteit bij de Schatkist. Dit betekent dat we geen roodstand mogen hebben bij de Schatkist. Onduidelijk was op dat moment wat schatkistbankieren betekent voor de faciliteringsruimte (maximale debetstand) die wij hebben bij de banken. Op basis van onze liquiditeitenplanningen bekijken we of we voldoende middelen hebben voor de komende periode of dat we geld aan moeten trekken. Gezien onze liquiditeitsbehoefte en de onduidelijkheid inzake de faciliteringsruimte hebben we op 23 december een kasgeldlening van € 1 mln. afgesloten voor 6 maanden. Dit geld is opgenomen in het saldo van BNG (algemene rekening). Eind 2012 hadden we geen kasgeldlening.