

Opmerkingen fractie PAL in de commissie Bestuur en Middelen op 25 mei 2022

Agendapunt 5a – Kennismaking met directeur Roijmans van de Veiligheidsregio Limburg-Noord

Wij zijn akkoord met de beantwoording van de vragen inzake het oprichten van de Stichting Risicobeheer en wachten de verdere ontwikkelingen dienaangaande af.

Agendapunt 6a – Rekening 2021/begroting 2023 G.R. Maasland en kennismaking met de directeur Roy van der Broek

Rekening 2021

Het tekort op de rekening 2021 van G.R. Maasland bedraagt € 275.000,--, voor rekening van de gemeente Leudal is dit tekort € 149.000,-- of wel circa € 4,14 per inwoner.

Hoe gaan wij om met dit gerealiseerde tekort per inwoner, in relatie tot ons uitgangspunt van kostendekkendheid?

Kadernota

Wij kunnen instemmen met de door Maasland geformuleerde financiële kaders voor de begroting 2023, ervan uitgaande dat de gesignaleerde, doorlopende risico's naar beste weten kunnen worden ingeschat. Er blijven echter nog vele onzekerheden in het komende begrotingsjaar.

Een extra risico vormt de overgang naar een ander afvalbeleid ingaande 2022, waarbij het jaar 2023 moet worden gezien als een overgangsjaar.

Zienswijze Leudal

De zienswijze van Leudal op de begroting 2023 van de G.R. Maasland, zoals beschreven in de brief van 7 juni 2022, is in onze ogen te algemeen gesteld en een open deur vol met onzekerheden.

Begroting 2023

Wij ondersteunen het advies van het bestuur Maasland nadrukkelijk meer te investeren in additionele communicatie naar de burgers. Er zal een communicatiestrategie moeten worden opgesteld om de burgers nog meer en sterker te “sturen” binnen de taakstellingen van Maasland: minder restafval en het ombuigen van de telkens maar weer stijgende kosten van Maasland.

Vragen

- a. Hoe staat het met de benoeming van een strategisch adviseur en worden deze kosten verdeeld over alle deelnemende gemeenten ingaande 2023?
- b. Samenwerken en netwerken vormen. Hoe staat het hiermee?
- c. Streven naar de doelstellingen: verlagen van het restafval: Op welke wijzen?

- d. Op welke wijze worden de kosten voor de PMD-zakken verrekend tussen de deelnemers aan Maasland? Krijgen de inwoners van Leudal de PMD-zakken ook gratis verstrekt? Zo nee, zie de vraag hieronder (punt h).
- e. Is het juist dat de kosten van de strategisch adviseur worden gedragen door de deelnemers gezamenlijk?
- f. Hoe kan het verschil worden verklaard tussen het restant (afval) ad € 210.000,-- in 2023 en € 79.000,-- in 2024/2025? (Zie het overzicht financiën in raadsvoorstel).
- g. Wat wordt gedaan met het negatieve restant (afval) over het jaar 2022 ad € 113.000,--?
- h. Wie betaalt de toename van de kosten voor PMD-zakken ad € 111.000,-- in 2023?

Agendapunt 6b – ontwerpbegroting 2023 BsGW inclusief meerjarenbegroting.

De fractie PAL is voornemens om bij de behandeling van dit agendapunt een motie in te dienen. Dit zal in het presidium aan de orde worden gesteld.

Citaat uit de samenvatting van de begroting BsGW 2023:

“Een van de doelstellingen, die voortvloeien uit de missie van BsGW, is kostenreductie en sober en doelmatig begroten.”

Wat lezen we in het raadsvoorstel:

“De begroting 2023 wijkt fors af van de begroting 2022. De totale netto-kosten stijgen met € 1.714.000,-- (structureel) en met € 2.275.000,-- (incidenteel) voor de implementatiekosten aanbesteding Hosting Applicaties (hierna AHA).”

Het college stelt voor om geen zienswijze in te dienen, aangezien er geen inhoudelijke opmerkingen zijn te maken en de raad heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2023.

Wij achten deze concept-zienswijze van de gemeente Leudal benedenmaats en zullen U duidelijk maken op welke onderdelen uit de begroting 2023 wij alsnog een zienswijze wensen in te dienen.

Beargumentering opmerkingen zienswijze PAL

1. De netto-kosten stijgen met 18% t.o.v. de ramingen in 2022.
De belangrijkste oorzaak hiervan is een stijging van de structurele personeelskosten ad € 973.000,-- als gevolg van een onjuiste raming van de sociale lasten (t.o.v. 2022). Het is logisch dat deze fout uit het verleden thans wordt rechtgezet.
2. Uitvoeringskosten extra WOZ-bezwaren en – beroepen: door de ingeschatte toename van het aantal WOZ-bezwaren stijgt de post diensten van derden met een bedrag van € 418.000,-- naar € 863.000,--. Het betreft extra inzet van personeel zoals taxateurs, ICT-medewerkers en juridische medewerkers. Deze post is meer dan verdubbeld t.o.v. het jaar 2022 en dient naar onze mening naar beneden te worden

bijgesteld naar het niveau van het jaar 2022, omdat de risico's van meerkosten op meerdere plaatsen in de begroting 2023 is afgedekt.

3. Daarnaast is de stijging van de netto-kosten (incidenteel) een gevolg van de kosten implementatie Aanbesteding Hosting Applicaties (AHA) in 2023.

De vorming van een bestemmingsreserve op dit moment is niet de juiste methodiek (sic. dit had in het verleden moeten gebeuren voor de investering nu).

Ons verzoek is dan ook om de mogelijkheid te overwegen deze investering ten bedrage van € 2.275.000,-- alsnog te activeren en mogelijk in de toekomst een bestemmingsreserve hiervoor op te bouwen.

Wij verzoeken BsGW de wijze van dekking van deze investering in AHA te heroverwegen en het investeringsbedrag alsnog te activeren.

4. De aanvulling van het weerstandvermogen concreet te baseren op de in 2022 vastgestelde kadernota BsGW, waarin de weerstandsratio is vastgelegd op minimaal 0,8 en niet op 1.

In bijlage 9 bevat de risicoanalyse enkele posten, die ook kunnen worden afgedekt door de post onvoorzien van € 328.000,-- in de begroting 2023, zijnde 1,4% van de nettolasten 2023. Hierdoor komt de weerstandsratio uit op het geplande niveau van 0,8 en is de toevoeging van een bedrag ad € 91.000,-- niet noodzakelijk, ook gelet op de royale toename van de post proceskosten ad € 500.000,-- .

Op basis van de eigen vastgestelde waarderingstabel is derhalve geen aanvulling van het weerstandsvermogen noodzakelijk.

5. De post proceskosten voor de procedure bezwaarschriften wordt in 2023 verhoogd van € 2.500.000,-- (2022) naar € 3.000.000,-- in de begroting 2023.

Wij vinden het bedrag voor beide jaren wel aan de hoge kant, maar er wordt wel duidelijk een signaal afgegeven dat hierin een flinke omslag van het beleid moet worden gemaakt door BsGW.

Gelet op bovenvermelde extra-raming van € 500.000,-- achten wij het overbodig om ook nog een bedrag van € 450.000,-- extra toe te voegen aan het weerstandsvermogen in het jaar 2023.

Recapitulatie zienswijze PAL

1. Voor wat betreft de correctie van de raming sociale lasten personeel vinden wij het logisch en verantwoord dat de fout uit het verleden thans wordt hersteld;
2. De begrotingspost diensten van derden dient te worden teruggebracht naar het niveau van de begroting, exclusief indexering;
3. Wij geven BsGW in overweging om de wijze van dekking van de investering AHA in 2023 te wijzigen en deze investering niet ten laste te laten komen van de reguliere exploitatie in 2023 maar gewoon te activeren over 5 jaar;
4. Op basis van de eigen vastgestelde waarderingstabel is geen aanvulling van het weerstandsvermogen noodzakelijk;
5. Wij achten het verder overbodig om nog een extra bedrag van € 450.000,-- toe te voegen aan het in principe goedgekeurde weerstandsvermogen voor het jaar 2023.

Met het uitspreken van waardering aan het adres van Westrom gaan wij uiteraard gaarne mee, als ook met uw voorstel om de rekening over 2021 voor kennisgeving aan te nemen. Veel waardering hebben wij ook de financieel gunstige ontwikkelingen in de toekomst bij Westrom.

In de periode 2023 t/m 2026 zal de gemeentelijke bijdrage jaarlijks gemiddeld met circa € 42.000,00 dalen. Deze overschotten zullen aan de gemeentelijke begrotingsruimte kunnen worden toegevoegd.

Krimpvoorziening Participatiewet

Ten aanzien van de krimpvoorziening verzoeken wij het College aan te dringen op korte termijn om formulering c.q. concretisering van de inzet-criteria van deze reservemiddelen, aangezien het jaar 2022 het laatste jaar is van dotering aan deze voorziening.

Doorontwikkeling Participatiewet

Voor ons is het niet duidelijk dat 3 pijlers uit de Westrom-begroting weg zullen vallen, wanneer 3 genoemde gemeenten een besluit zullen nemen over de doorontwikkeling van de Participatiewet, ook al omdat deze doorontwikkeling nog niet geheel is afgerond.

Wij ondersteunen Uw pleidooi om in hert kader van de doorontwikkeling Participatiewet de kosten gescheiden te houden. Wij dringen erbij Westrom op aan om de financiën van beide instituten totaal gescheiden te houden, zodanig dat de kosten van het nieuwe initiatief door de 3 betrokken gemeenten gezamenlijk worden gedragen. Hierbij is het niet vanzelfsprekend dat de 4 pijlers uit de begroting van Westrom wegvallen.

Financiële paragraaf in raadsvoorstel

Jaar 2022

Begroting	415.016
Realisatie	69.170
Verplichtingen	<u>345.846</u>
Restant	0

Het restant in de kolom 2022 is het resterende bedrag dat nog moet worden voldaan door de gemeente, en is derhalve geen bezuiniging op de begrote bedragen door de gemeente.

Het restant over de jaren 2023 t/m 2026 is het bedrag dat wordt bezuinigd op de gemeentelijke bijdragen, in totaal € 167.652,00.

Tenslotte

Wij keuren alle uitgangspunten van de begroting 2023 goed, waaronder

- a. De jaarlijkse indexeringen van lonen en kosten;
- b. Rekening houden met een aparte reservering van € 300.000,00 in verband met de te verwachten hogere inflatie en stijgende kosten.

Wij pleiten ervoor om dit jaar nog een plan uit te werken voor de besteding van de krimpvoorziening ingaande 2024.

HET GAAT HEEL GOED MET WESTROM!

Agendapunt 6d – Conceptbegroting 2023 Omnibuzz

Wij gaan akkoord met de indiening van de zienswijze van Leudal cf. de brief van het college d.d. 7 juni 2022.

Agendapunt 6e – ontwerpbegroting 2023 e.v. jaren Modulaire G.R. sociaal domein Limburg-Noord

Is het juist dat de toetreding van Leudal tot deze G.R. per eind juni 2022 zal zijn gerealiseerd?

Zo ja, gaarne concept-zienswijze ter inzage voor de raad cf. opmerkingen in raadsvoorstel.

Zo nee, dan een zienswijze indienen cf. brief gemeente Weert d.d. 14 april 2022.

Vraag

Hoe is de relatie tussen de te verwachten rijksbijdragen voor deze taken en de kosten van deze G.R.?

Baexem, 18 mei 2022

Lid namens de fractie PAL van de commissie Bestuur en Middelen

Henny Meewis