

Beantwoording toezegging Maasgouw

Zaaknummer	Z/23/119833
Datum toezegging	25. oktober 2023
Documentnummer	D/23/127000
Datum	01-11-2023
Datum verzonden	01-11-2023
Onderwerp	Toezeggingen m.b.t. Programmabegroting 2024
Portefeuillehouder	Portefeuillehouder Schneider

Toezegging:

1. Er wordt gezien of het technisch mogelijk is om de uitzending van de vergaderingen makkelijker bereikbaar op de site te zetten.
2. Er wordt informatie vergaard over de mogelijkheid tot uitzending van de raadsvergaderingen in het nieuwe regionale omroepbestel vanaf 2025.
3. Nagegaan wordt hoe de werkelijke formatie zich verhoudt t.o.v. toegestane formatie indien de dubbele bezetting eruit wordt gehaald.
4. Inzichtelijk maken hoe kunnen beleidsvoornemens / activiteiten gelinkt worden aan de doelen van de global goals.
5. De onderbouwing van de bezuiniging op de WMO wordt schriftelijk verstrekt.
6. De raad ontvangt schriftelijk informatie over waar de in 2024 geraamde 2,2 mln euro voor onderwijshuisvesting aan wordt uitgegeven.
7. De raad ontvangt schriftelijk informatie op de opbouw van de CDOKE-gelden. : Welke inzet heeft de gemeente tot dusverre gepleegd met de CDOKE-gelden? Welke inzet is voor het vervolg/2024 en komende jaren te verwachten? Is er extra personele capaciteit ingezet door deze gelden? Zo ja, hoeveel fte extra?
8. De Indicatieve uitkomsten tariefberekening komen schriftelijk. (N.a.v. het antwoord op vraag 15 programma leefomgeving, wonen en economie).
9. Schriftelijk naar de raad komt een overzicht per kern van de door het college positief beoordeelde principeverzoeken inclusief onderverdeling naar type woning.
10. Er wordt schriftelijk terug gekomen op het verschil tussen toeristenbelasting en verblijfsbelasting en of dit naast elkaar kan bestaan.
11. Nagaan of op het punt vooraf communiceren naar toeristische ondernemers m.b.t. voorgenomen verhoging (water-)toeristenbelasting eerdere toezeggingen door college zijn gedaan

Antwoord / actie:

1. Dat is mogelijk. Op de homepage van de website kunnen we een gelinkt evenement inplannen. Deze link naar de vergadering wordt dan 's morgens op de dag van de raadsvergadering of commissievergadering gepubliceerd. Dit is ook het eerste nieuwsbericht op de website. Als mensen daar op klikken zien ze direct de link naar de uitzending.
2. Er wordt op dit moment gewerkt aan het vorm geven van de nieuwe streekomroep RTV Midden-Limburg. Daarom kunnen we nu nog niet zeggen of het uitzenden van de raadsvergaderingen bij de nieuw te vormen regionale omroep mogelijk zal worden.
3. Indien we de dubbele bezetting eruit halen dan is de werkelijke bezetting nagenoeg gelijk aan de toegestane formatie. Er is een kleine overschrijding van de werkelijke bezetting van 0,77 fte. Dit is het gevolg van het feit dat sommige medewerkers een tijdelijk urenuitbreiding hebben.

Tijdelijke extra bezetting van 5,72 fte:

- voortijdige vervanging van werknemers die vertrekken, dus het dubbellopen: 1 fte
- extra trainee: 1 fte
- inhuur op projecten: 2,95 fte
- extra uren eigen medewerkers 0,77 fte

De toegestane formatie is 124,04 volgens het formatieplan.

Indien we dubbele of extra bezetting (eigen personeel of inhuur) eruit halen dan wordt de formatie:

Bezetting totaal is: 129,76 fte
Dubbel -/- 4,95 fte

Totaal 124,81 fte

De overbezetting is dan 0,77 fte. Dit zijn eigen medewerkers die tijdelijk extra uren werken.

4. We zullen nader bekijken op welke manier we de koppeling tussen beleidsvoornemens en de doelen van de global goals kunnen maken en de raad hierover informeren.
5. De voorgestelde besparing op de maatwerkvoorzieningen Wmo is naast financieel gedreven ook inhoudelijk gedreven. We merken nu al tekorten op de arbeidsmarkt ten aanzien van professionals die huishoudelijke hulp of begeleiding bieden. Prognoses (vanuit CBS) laten zien dat dit tekort doorzet en dat daarnaast de vergrijzing toeneemt.

Onderbouwing van de besparing Wmo

1. Invoering inkomensafhankelijke bijdrage

In 2018 waren er 1.675 cliënten met 1 of meerdere maatwerkvoorzieningen. In 2019 is het abonnementstarief ingevoerd. Hierdoor is het aantal cliënten gestegen naar 1.813. Door de invoering van het abonnementstarief wijkt de groei af van de 'normale' te verwachte groei door o.a. de vergrijzing. In onderstaande tabel zien we de piek (trendbreuk) tussen jaar 2018 en 2019 (met uitloop naar 2020). Men noemt dit de aanzuigende werking die is ontstaan doordat de eigen bijdrage niet meer naar inkomen en vermogen ging maar iedereen een vast abonnementstarief ging betalen. Vooral bij hulp bij het huishouden en hulpmiddelen (trapliften en scootmobielen) was er sprake van een aanzuigende werking.

Totaal aantal (unieke) Wmo cliënten	2018	2019	2020	2021	2022
Maasgouw	1.675	1.813	1.869	1.874	1.912

2. Investeren in preventie

Door in te zetten op de in de begroting genoemde preventieactiviteiten (zoals valpreventie, tegengaan van eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, stimuleren gezonde leefstijl) en versterking van het voorliggend veld (denk aan combinatiefuncties, sociaal wijkteam en opbouwwerk), verwachten we het effect te bereiken dat minder mensen gebruik maken van maatwerkvoorzieningen Wmo.

3. Het verwachte effect

Wij schatten in dat door de verwachte invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage met name bij de hulp in de huishouding het grootse effect gaat ontstaan. Wij schatten in dat er in navolging van de 8% stijging van cliënten met de invoering een afname zal zijn van 6% cliënten bij de hulp bij huishouding. Op een begroting, in 2026 opgelopen naar verwachting tot een bedrag van € 2,6 mln, resulteert dit in een reductie van € 156.000. Daarnaast verwachten wij op de overige voorzieningen, waarvan de begroting in 2026 naar verwachting is opgelopen tot een bedrag van € 2,8 mln, ook een reductie te zien van 2%, à € 56.000. Het resterende bedrag (à € 38.000) denken we te gaan besparen door de hogere inkomsten van de eigen bijdrage die we gaan ontvangen.

Voorbehoud/disclaimer

De invloed die wij hebben op de vergrijzing en ondersteuningsbehoefte en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt is beperkt. Ook al staan we voor heel veel zaken aan de lat toch zijn we sterk afhankelijk van landelijke wet- en regelgeving en andere externe ontwikkelingen. Vandaar ook ons voorbehoud bij de genoemde besparingen, zowel in de begrotingstekst op pagina 54 als in de risicoparagraaf van de begroting op pagina 116.

6. Op 12-7-2022 heeft de raad het onderwijshuisvestingsbeleid 2021-2041 in de vorm van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs vastgesteld. Het IHP is in overleg en met instemming van de schoolbesturen opgesteld.

Binnen het IHP wordt o.a. een prioritering aangegeven voor de onderwijshuisvesting van de diverse scholen. Het in het IHP geraamde bedrag van € 2,2 mln is voor realisatie van nieuwbouw basisschool St. Merdardus in Wesseme, naar verwachting in 2026. In het Meerjaren Investerings Plan is daartoe genoemd

bedrag alvast opgenomen. Het wordt dus in 2024 **niet** uitgegeven maar **is gereserveerd** voor uitvoering van de geplande nieuwbouw. Bij de daadwerkelijke kredietvoting wordt voor elk project (nieuwbouw/renovatie) een apart raadsvoorstel met kostenraming gemaakt.

In het IHP onderwijs wordt overigens ook een doorkijk gemaakt voor de periode 2026-2031 waarbij renovatie of nieuwbouw van SBO Tump Heel, BS 't Breerke Maasbracht en BS Triangel Linne aan de orde komt en de periode 2031-2041 waarbij renovatie of nieuwbouw van BS St.Martinus Beegden in beeld komt.

Binnen het IHP is door HEVO bv een financiële doorkijk voor de komende 20 jaar gegeven. In de doorrekening zijn de projectkosten-kengetallen voor basiskwaliteit gebruikt en het aandeel van gemeente en schoolbestuur vastgesteld (prijsspeil 1-1-2021 en inclusief BTW maar excl. eventuele grondverwervingskosten, vervangende huisvestingskosten, bezwaren of stikstof- en PFAS-problematiek). Omdat veel zaken nog niet duidelijk of onzeker zijn, is daarom ook afgesproken dat ieder project afzonderlijk aan de raad wordt voorgelegd.

7. Per jaar gaat het om ongeveer € 450.000 aan ontvangen CDOKE-gelden. Dit jaar hebben we deze pas voor het eerst ontvangen. 90% van dit bedrag moet besteed worden aan apparaatskosten en 10% aan materiële kosten. Het bedrag valt te spenderen aan ingeleend personeel, salarissen voor ambtelijk personeel, onderzoeksoopdrachten en het afnemen van beleidsonderzoek. We hebben een beeld van waar de gelden naartoe (kunnen) gaan. Denk hierbij aan de kosten voor de trainee duurzaamheid, de inhuur van een zzp'er die helpt met het wegzetten van de pre-NIP-gelden en beleidsadvies geeft, maar ook de bijdrage voor de Regionale Energie Strategie en het Energiecharter waarmee het mkb wordt ondersteund met energieadvies. Ook energiescans van Coöperatie Duurzaam Maasgouw kunnen uit de CDOKE worden betaald. Tevens kan de inhuur van een bureau met betrekking tot de avond over verduurzaming monumenten uit CDOKE worden gefinancierd. Voorgaande zaken zijn of zullen dan naar verwachting ook op de CDOKE worden geboekt. Of er daadwerkelijk extra inhuur van personeel nodig is in de hoedanigheid van een extra medewerker bij de gemeente zelf, is op dit moment nog niet duidelijk. Veel van de uit te voeren acties die uit de CDOKE zullen worden gefinancierd, zullen ook landen in het Actieplan Energie 2024-2025 dat in het najaar door het college moet worden vastgesteld. De CDOKE-middelen van 2023 kunnen tot en met 2025 worden ingezet, die van 2024 tot en met 2026 en die van 2025 tot en met 2027.
8. Het vastrecht afvalstoffenheffing voor 2024 bedraagt € 203,50 voor 40/60/80 liter container en ondergronds (2023: € 164,50), € 233,50 voor een 140 liter container (2023: € 194,50) en € 248,50 voor een 240 liter container (2023: € 209,50).
Uitgaande van 100% kostendekkendheid stijgt het vastrecht met € 39,00.
Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de inhaalslag die gemaakt moet worden omdat vorig jaar de afvalstoffenheffing niet 100% kostendekkend is vastgesteld. Het financiële effect hiervan bedraagt € 22,50 per aansluiting. Anderzijds wordt de stijging veroorzaakt door de kostenstijging in de afvalmarkt, hogere verwerkingskosten GFT, een hogere bijdrage aan RD Maasland en lagere opbrengsten voor oud papier door het 'instorten' van deze markt. Per saldo bedraagt de totale autonome kostenstijging €16,50 per aansluiting. Voor een uitgebreidere onderbouwing van het tarief verwijzen we naar het raadsvoorstel belastingverordeningen 2024 voor de raadsvergadering van 19 december 2023. Dit raadsvoorstel hebben jullie reeds ontvangen of ontvangen jullie deze week.
9. Het woningbouwprogramma per 1-9-2023 verdeeld per kern is toegevoegd in een aparte bijlage.
10. Zowel de verblijfsbelasting als de toeristenbelasting is een belasting voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente, tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als inwoner van de gemeente staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van Gemeente Maasgouw. Deze personen hoeven niet persé toeristen te zijn, dit kunnen bijvoorbeeld ook personen zijn die om beroeps- of bedrijfsmatige reden verblijf houden binnen de gemeente. De verordeningen van diverse gemeenten die wel verblijfsbelasting hanteren zijn geraadpleegd. In deze verordeningen wordt verwezen naar artikel 224 Gemeentewet. Dit artikel betreft het wetsartikel toeristenbelasting. Dus ook de gemeenten die verblijfsbelasting hanteren heffen op basis van hetzelfde artikel in de Gemeentewet als wij doen bij de toeristenbelasting. Ook in communicatie (en op de website) van de VNG wordt enkel over toeristenbelasting gesproken.
Met verwijzing naar bovenstaande beantwoording zijn ons dan ook geen voorbeelden bekend waar toeristenbelasting en verblijfsbelasting naast elkaar worden geheven. Ook BsGW is van dergelijke mogelijkheid niet op de hoogte.

11. Uit onderstaand overzicht blijken de gedane toezeggingen m.b.t. vooraf informeren over verhoging toeristenbelasting.

Vergadering van	Toegezegd door	Wat is de toezegging	Zaaknummer	Wel of niet afgedaan
Tour de Maasgouw, tijdens presentatie Waardevol toerisme. Beantwoording vraag van dhr. Zeegers.	M. Wilms	De vraag of de ondernemers vooruitlopend op de vaststelling van het tarief toeristenbelasting geïnformeerd kunnen worden zal intern worden opgepakt	Niet opgenomen als zaak; worden van TdM geen actiepuntenlijsten gemaakt door de griffie.	Niet
Cie 26-09-2023 (rondvraag)	D. Schneider	Er zal intern worden nagegaan of de ondernemers vooruitlopend op de vaststelling van de tarieven in december geïnformeerd worden	Z/23/118658	Niet
Cie 24-10-2023 (begroting 2024)	D. Schneider	Nagaan of op het punt vooraf communiceren naar toeristische ondernemers m.b.t. voorgenomen verhoging (water-) toeristenbelasting eerdere toezeggingen door college zijn gedaan	Z/23/115538	Niet