

Technische vragen BBM-BBB, Kadernota 2023

Ontwikkeling 1: Elektrische deelauto's

1. Er wordt gewag gemaakt van een kilometervergoeding van € 0,37. Waarschijnlijk worden met dit bedrag de kosten per kilometer van dienstauto's bedoeld (afschrijving, onderhoud, brandstof) en niet een vergoeding die betaald wordt. Klopt dat?
2. Op basis van (in het verleden) gereden kilometers zou een bedrag bespaard worden van € 48.000 tot € 91.000 per jaar. Ook volledig elektrische auto's hebben echter kosten per kilometer. Zou het voor de voorstelling van zaken niet juister zijn om deze kosten van die "besparing" af te trekken en dan te kijken hoeveel er resteert en of (volledige) dekking gerealiseerd wordt?

Antwoorden:

1. Nee. Dit betreft de kilometervergoeding die medewerkers ontvangen voor dienstreizen met de eigen auto.
2. De kosten per kilometer met elektrische dienstauto's ligt waarschijnlijk niet hoger dan de kilometervergoeding voor dienstreizen (€ 0,37). Vandaar dat wij stellen dat de operationele kosten van elektrische dienstauto's volledig gedekt kunnen worden uit de besparingen op kilometervergoedingen, mits de dienstauto's voldoende worden gebruikt.

Ontwikkeling 2: Klimaatadaptatie

3. Kunt u aangeven wat de functie Programma Manager behelst qua activiteiten?
4. Kan het college garanderen dat met het aanstellen van eigen ambtenaren Moerdijk niet meer in initiatieven a la "Winst uit je woning" stapt? Worden deze kosten in rekening gebracht bij aanvragers/afnemers van de adviezen of betalen we dat "met z'n allen"?
5. Bij het vergroenen ontstaat er extra groen en dus ook extra onderhoud: Zijn de kosten daarvan meegenomen?
6. Komt er extra geld van het rijk voor klimaatadaptatie, en zo ja, waar zien wij dit terug in deze cijfers?

Antwoorden:

3. Voor het uitvoeren van de klimaatstrategie is geen structurele capaciteit beschikbaar. De programmamanager zorgt voor de implementatie en realisatie van de strategie zoals verwoord in de kadernota.
4. Met het aanstellen van een programmanager beoogt het college niet om andere initiatieven af te schaffen. Sterker nog, bij de implementatie van de klimaatstrategie is het juist de bedoeling dat bewoners, ondernemers, woningbouwverenigingen en maatschappelijke instanties allemaal bijdragen vanuit hun vakgebied of asset-management, om klaar te staan voor het klimaat van de (nabije) toekomst.
5. Dat is nu nog lastig te bepalen, omdat we met een aantal onzekerheden te maken hebben, waaronder de hoeveelheid en aard van de verharding die omgevormd gaat worden en het type groen/ water dat daarvoor terugkomt. We schatten in dat eventuele meerkosten geen significant effect gaan hebben op de totale begroting voor groenonderhoud. In het geval dat nuttige omvormingen toch dreigen te leiden tot fors hogere onderhoudskosten, dan wordt de raad daarover geïnformeerd, dan wel wordt een voorstel voorgelegd.

6. Het rijk heeft in 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van ruim 2,5 ton, ten behoeve van klimaatdoelstellingen, waaronder de RES en klimaatadaptatie. In 2023 verwachten we een soortgelijk bedrag, maar daar vinden vanuit het rijk nog gesprekken over plaats. Ook bestaat een impulsregeling voor klimaatadaptatie, die tot 33% van de kosten dekt voor projecten gericht op klimaatadaptatie

Ontwikkeling 3: Herinrichting Doelstraat

7. Is het aanpassen van de verkeerssituatie Noord- en Zuidhaven en overige aanpassingen op het gebied van verkeersveiligheid in deze ontwikkeling meegenomen. Zo niet, wat zijn daarvan de kosten?

Antwoord:

7. Deze kosten zijn niet meegenomen. Kosten gaan alleen over Doelstraat/Molenstraat. Komend jaar gebruiken we nog om de verkeerssituatie Noord- en Zuidhaven te monitoren. Het nieuwe centrum en de nieuwe verkeersbewegingen moeten eerst goed de tijd krijgen om onder normale (geen corona) omstandigheden te functioneren.

Ontwikkeling 5: Scholenontwikkeling Klundert

8. Is het nu beleid geworden om te reserveren voor mogelijke uitgaven (kosten van potentiële onderzoeken) in de toekomst (daar waar dat op andere fronten niet gedaan is of wordt)?

Antwoord:

8. Dit is niet zozeer nieuw beleid. Maar een al langer bestaande manier van werken. In de eerste twee fases van Ontwikkelprojecten (de intake en initiatieffase) wordt de projectdefinitie bepaald. De eerste fase (intakefase) wordt afgerond met een startdocument (kern: de kaders voor de daarna uit te voeren haalbaarheidsstudie). De tweede fase (initiatieffase) ronden we af met een raadsvoorstel/raadsbesluit over haalbaarheidsstudie, een projectexploitatie en een kredietaanvraag voor de uitvoering van het project. Met dat raadsvoorstel/raadsbesluit liggen de kaders voor de uitvoering van het project vast en wordt ook het budget voor de uitvoering gevoteerd. Het kan voorkomen (zoals in dit geval) dat al in de fase van haalbaarheidsstudie (dus voor de kredietaanvraag n de raad voor de uitvoering van het project) redelijk omvangrijke kosten gemaakt moeten worden. Die worden nu in deze ontwikkeling aangekondigd. Daar gaat dit voorstel over

Ontwikkeling 8: Arbeidsmigratie handhaving

9. Is in dit thema (mede) extra capaciteit opgenomen m.b.t. veiligheid en handhaving in de omgeving van de huisvesting van arbeidsmigranten en statushouders?

Antwoord:

9. Er is een onderscheid te maken in de handhaving van de huidige illegale huisvesting van arbeidsmigranten, de nieuw te realiseren huisvesting voor arbeidsmigranten en voor de huisvesting van statushouders:
 - a. **Handhaving huidige illegale situaties arbeidsmigranten:**
Uitgangspunt in de integrale aanpak arbeidsmigratie is om eerst goede huisvesting voor arbeidsmigranten mogelijk maken en aansluitend de huidige, illegale situaties te gaan handhaven zodat de gewone woningen weer beschikbaar komen voor de gewone huishoudens. In de kadernota is voor 2024/2025 hiervoor budget opgenomen. Hierin is rekening gehouden met extra inzet op handhaving voor 16 uur per week gedurende 1 jaar.

b. Veiligheid en handhaving in de omgeving van de huisvesting van arbeidsmigranten:

In de uitvraag naar nieuwe initiatieven is een belangrijk criterium hoe initiatiefnemers omgaan met het beheer en hoe ze de omgeving ook bij de exploitatie gaan betrekken. Gedachte hierbij is dat alle grotere locaties een “Raad van Toezicht” gaan instellen met alle betrokken belanghebbenden. Hierin is het idee dat ook iemand vanuit handhaving hierbij zal aansluiten. Ervaringen in andere gemeenten is dat bij goede huisvesting met goed beheer maar beperkt inzet nodig is van handhaving en dat dit als reguliere taken kan worden uitgevoerd. Hiervoor is op dit moment geen extra capaciteit begroot.

c. Statushouders:

Statushouders worden in samenwerking met de woningcorporatie gehuisvest in beschikbare woonruimte in de gemeente. Er is geen sprake van stelselmatige overlast door statushouders, waarvoor dan ook geen extra capaciteit is opgenomen. Eventuele incidenten waarbij statushouders betrokken zijn (geweest) vallen onder de reguliere handhaving. In het geval dat er in de toekomst nieuwe initiatieven worden ontwikkeld waarbij ook grotere aantallen statushouders op één locatie worden gehuisvest, geldt hetzelfde als onder b) wordt aangegeven betreffende de arbeidsmigranten.

Ontwikkeling 9: Arbeidsmigratie; voortzetting beleid en contactpersoon

10. Kunnen de kosten a € 48.000 per jaar op enigerlei wijze doorbelast worden aan de werkgevers die arbeidsmigranten in dienst hebben/nemen?

Antwoord:

10. We zien arbeidsmigranten als onze nieuwe inwoners en willen hen binden aan onze gemeente door te zorgen dat zij zich welkom en thuis voelen. Door de informatieapp en een contactpersoon stimuleren we integratie en zelfredzaamheid. Voor de huisvesting van arbeidsmigranten wordt via de toeristenbelasting of het gemeentefonds een bijdrage ontvangen van ca. €300 per jaar per persoon. Er wordt ingezet op de realisatie van 1.500 extra plekken. De gemeente zal hiervoor ca. €450.000 per jaar extra ontvangen. Knelpunt is hierbij wel dat de gemeente pas inkomsten ontvangt nadat de arbeidsmigranten gehuisvest zijn, terwijl vooruitlopend budget nodig is om huisvesting mogelijk te maken.

Ontwikkeling 10: Aanpak ondermijning

11. Hoeveel draagt het Havenschap financieel bij aan dit thema?

Antwoord:

11. Het havenbedrijf trekt samen met de gemeente Moerdijk op in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Binnen het havenbedrijf is 2 jaar geleden een beleidsadviseur aangetrokken die naast de coördinatie van de gemandateerde taken op het gebied van Port security, ook deelneemt aan het mainportprogramma Zeeland-West-Brabant waarbinnen middelen zijn gereserveerd voor de aanpak van ondermijning in de Zeehaven. Dit naast de havenmeester/programmamanager veiligheid. Tevens levert het havenbedrijf een forse bijdrage aan de beveiligingsschil van het havengebied en de versterking ervan. Voor 2023 wordt samen met de gemeente bekeken of er nog een aanvullende behoefte is.

Ontwikkeling 12: Structurele versterking team Wmo

12. Hoe gaat de uitbreiding met 4 fte in het team Wmo (ontwikkeling 11 en 12) ervoor zorgen dat bestaande krachten blijven? Hoe is de berekening gemaakt naar 4 fte m.b.t. scholing, gesprek,

oefenen en neventaken of tijdelijke klussen? In het geval van deze laatste twee: worden de kosten daarvan vergoed door inhuurders? Hoeveel fte is dit op jaarbasis? Het aantal meldingen is gestegen met ongeveer 10%. Rechtvaardigt dit een uitbreiding met 3 fte? Wat gaat deze meneer/mevrouw doen?

Antwoorden:

12. De inzet van twee basisconsulenten en één procesondersteuner is erop gericht om het huidige team van consulenten en de coördinator te versterken. Van de inzet van de basisconsulenten weten we door de ervaring in de afgelopen jaren dat dit goed werkt. Zij nemen de minder complexe aanvragen aan en daarmee creëren zij ruimte bij allround consulenten voor ingewikkeldere vragen en monitoring. Ook is het op deze manier mogelijk om door te groeien in het team.

Daarnaast zorgt goede inzet op lichtere vragen voor minder doorstroom naar duurdere vormen van zorg.

De inzet van de consulenten is gericht op de ondersteuning van de cliënten (gesprek, casusregie, monitoren, evaluaties en administratieve verwerking) slechts een klein deel van het pakket is gereserveerd voor ontwikkeling en neventaken.

De procesondersteuner neemt taken over van de coördinator Schuldhulpverlening / Wmo. Zij heeft nu een dubbel takenpakket en zal delen hiervan overdragen. Hiermee is ervaring opgedaan in de afgelopen periode, echter dit was nog te beperkt in uren om op dit moment positief te evalueren.

Naast de stijging van 10% (zie ook toelichting onder dit antwoord) is de manier van werken veranderd / aan het veranderen. Deze is erop gericht om de ondersteuning zo passend mogelijk in te zetten en de cliënt zo lang mogelijk zelf de regie te laten voeren. Dit kost meer tijd van de consulent en zorgt voor inzet van minder / kortere ondersteuning.

In 2021 en 2022 waren er incidentele middelen beschikbaar voor de inzet van twee basisconsulenten en voor een procesondersteuner. Mede hierdoor was er al sprake van een (tijdelijke) uitbreiding van +/- 3 FTE. Er is in deze twee jaar flink geïnvesteerd in deze twee basisconsulenten waardoor zij nu onmisbaar zijn in het team. De procesondersteuning was in eerste instantie voor 20 uur per week i.p.v. de nu aangevraagde 36 uur. Uit de afgelopen periode is gebleken dat een goede procesondersteuner ervoor zorgt dat de coördinator meer kan inzetten op teamontwikkeling en vakinhoudelijke ontwikkeling. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van het totale team SHV en WMO en het binden en boeien van de huidige medewerkers.

Werken in 'Coronatijd' en de inzet voor vluchtelingen hebben ook een weerslag op de inzet van team Wmo. Bij uitval wegens verzuim of bij inzet op andere taken is de huidige formatie te krap. Hierdoor wordt er ingehuurd wat hogere kosten met zich meebrengt. Voorbeeld: 1 jaar lang inhuur voor 36 uur per week komt neer op +/- € 121.680, terwijl eigen inzet neerkomt op € 68.500. Daarnaast levert deze investering op lange termijn niets op, omdat de inhuurkracht de organisatie weer verlaat. De 1 FTE extra aan basisconsulenten zorgt ervoor dat het team meer kan inzetten op ontwikkeling en inhuur in de meeste situaties voorkomen kan worden. De investering die gedaan wordt in een nieuwe medewerker blijft binnen de organisatie en levert op lange termijn iets op. Bij uitstroom van allround WMO consulenten is er doorstroom mogelijk van een basisconsulent naar een allround consulent (die je in de huidige arbeidsmarkt niet makkelijk kan werven). Dit maakt het ontwikkeltraject interessant om nieuwe krachten te binden en te blijven boeien.

Toelichting op de stijging en veranderende werkzaamheden:
De cijfers:

Jaartal	Aantal meldingen	Aantal FTE consultants
2017	907	5,4
2018	1107	5,4
2019	1249	5,4+ 4 fte uitbreiding waarvan 2 tijdelijk
2020	1316	7,4 waarvan 2 tijdelijk
2021	1443	7,4 waarvan 2 tijdelijk
1 ^e halfjaar 2022 x 2	1460	9,4
2023		

Er is in 2022 t.o.v 2017 een stijging te zien van 60 % aanmeldingen. Daarnaast zijn er meer complexere meldingen vanuit de nieuwe doelgroep voor begeleiding, deze kosten meer tijd van de consultants. We voeren casusregie op complexe dossiers. Dat is een nieuwe taak sinds 2019. Ook waar geen Wmo voorzieningen inzitten. Dit om escalaties te voorkomen. En we monitoren, op met name begeleidingsklanten, om te zorgen dat de zorg wordt geboden die nodig is maar ook om ervoor te zorgen dat begeleiding ingezet wordt op de te behalen doelen. Dit is vanaf 1-1-2023 ook verankerd in de nieuwe begeleidingscontracten. Dit betekent een hogere en verplichte inzet van monitoren en evaluaties. Dit betekent bijna een verdubbeling aan tijdsinvestering vanaf 2017 is de inschatting. Dat zou theoretisch betekenen dat we in 2023 op 10,8 FTE uitkomen. De gevraagde uitbreiding van de FTE's is hiermee verklaarbaar.

Ontwikkeling 13: Beleids capaciteit voor buitensportaccommodaties

13. Betekent de post van € 67.000 voor 28 uur dat de (ingehuurde) adviseur € 2.000/uur ontvangt of dat iemand nodig hebben die 28 uur/week beleid aan het maken is? Wat gaat deze meneer/mevrouw doen?

Antwoord:

13. De adviseur buitensport draagt zorg voor het opstellen en uitvoeren van de koers richting de sportverenigingen over de buitensport accommodaties. Dit gaat over het onderhoud, vernieuwingen en aanpassingen. Dit wordt uitgevoerd in samenspraak met de sportverenigingen, adviseur sport, de collega's die het onderhoud uitvoeren en met de adviseurs vastgoed en binnensport. Het aantal uren betreft uren per week per jaar.

Ontwikkeling 15: Uitbreiding capaciteit cluster Vastgoed

14. Komen de (extra) geprognostiseerde kosten ergens terug uit opbrengsten (verhuur/verkoop) van het vastgoed en/of worden deze verdisconteerd in de tarieven?

Antwoord:

14. Deze kosten staan los van de tarieven voor verhuur/verkoop etc. Daar is geen koppeling tussen gemaakt in dit voorstel. Dit gaat sec over de versterking van het cluster vastgoed om een volgende stap te maken in het professioneel beheer (en exploitatie) van het vastgoed.

Ontwikkeling 18: Versterken Servicepunt

15. Betekent dit dat er dan hiertoe geen externe partijen en personen ingehuurd hoeven te worden? Hoeveel kosten worden daarmee bespaard?

Antwoord:

15. Het afgelopen jaar is ervoor gekozen om de versnipperde facilitaire taken te concentreren binnen het (Intern) Servicepunt. Het aantal ondersteunende taken is onder andere met de komst van laptops en telefoons voor alle medewerkers, college- en raadsleden toegenomen. Deze formatie is nodig om een betrouwbare ondersteuning te kunnen bieden. Inhuur is bij piekbelasting of ziekte nooit uit te sluiten.

Additioneel:

16. Zijn er activiteiten in het kader van de festiviteiten voor het 25-jarig bestaan van de gemeente in 2022 die doorlopen in 2023? Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het project van het Marklandcollege over QR-codes (in het buitengebied).

Antwoord:

16. Er zijn enkele ideeën in beeld m.b.t. de viering van het 25-jarig bestaan van de gemeente Moerdijk, maar deze zijn nog niet concreet uitgewerkt en hiervoor is ook (nog) geen budget beschikbaar. Zodra er een concreet uitgewerkt voorstel of plan is zal dit aan de raad worden voorgelegd en zal het daarvoor benodigde budget worden aangevraagd. De kans is reëel dat de uitvoering van dit plan zal doorlopen in 2023.

17. Met hoeveel fte neemt de organisatie absoluut en procentueel toe met alle onderhavige voorstellen?

Antwoord:

17. Totaal gaat dit om 9,5 fte structureel en 3,2 fte tijdelijk, in procenten is dat resp. 3,7 % en 1,2%

Hoofdstuk 2:

10 en 11 Tariefontwikkeling OZB, toeristenbelasting en rioolrechten

18. Betekent dit dat de tarieven voor de inwoners in 2023 t.o.v. 2022 met 7,6% zullen stijgen?

Antwoord:

18. Dit is nu als uitgangspunt in de kadernota opgenomen op basis van de gebruikelijke berekening. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad bij het vaststellen van de begroting (in nov.2022) en daarna bij de vaststelling van de belastingverordeningen 2023 (in dec.2022) over de hoogte van de tarieven voor 2023.

12 Tarieven afvalstoffenheffing

19. Is het niet zo dat de kosten m.n. zullen stijgen door de aangeane verbintenis met Breda (betaalde inzamelkrachten), terwijl dit voordien door vrijwilligers werd gedaan? Destijds leverde het de verenigingen wat op, maar had de gemeente minder of geen kosten. De verenigingen hebben nu geen inkomsten meer, maar hoe is die situatie cq. het saldo voor de gemeente nu? NB. Verhoogde papierprijzen staan los van de wijze van inzamelen.

Antwoord:

19. De kosten voor de inzameling zijn inderdaad gestegen nu de Afvalservice Breda het papier inzamelt in de gemeente Moerdijk. Anderzijds zijn de opbrengsten van het papier nu voor de gemeente. De uitgaven en opbrengsten zijn redelijk in balans met elkaar.

Hoofdstuk 3 reservepositie

20. Reservering brandweerkazerne: er wordt gesteld dat het te duur of onmogelijk is om grond aan te kopen. Is er daarbij ook gekeken naar de gronden Elim en is deze optie onderzocht en/of besproken?

Antwoord:

20. Deze optie is in zoverre onderzocht dat bij de provincie, bij gebrek aan beschikbaarheid van geschikte binnenstedelijke locaties, de vraag uitstaat of het realiseren van een brandweerkazerne, als belangrijke maatschappelijke functie, buiten het stedelijk gebied bespreekbaar is. Wij zijn in afwachting van een reactie daarop.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Moerdijk d.d. 30 juni 2022
de gemeentesecretaris



ir. J.C. Slagboom