

Formulier indienen technische vragen gemeenteraad

Begroting 2024

Ingediend door:	VVD	Datum:	2-11-2023
-----------------	-----	--------	-----------

Betreft:	☒	Beleidsbegroting	Blz. nr.	
	☐	Aanbiedingsnota	Blz. nr.	
	☒	Raadsvoorstel	Blz. nr.	
	☐	Productenraming	Blz. nr.	
	☐	Algemeen	Blz. nr.	

Vraag:

Aangaande de begroting heeft de fractie van de VVD nog enkele technische vragen:
In de meerjarenbegroting staan veel nieuwe formatieplaatsen die uit de kadervoorstellen voort komen.

1. Kan een overzicht gemaakt worden op afdelingsniveau met totaalstelling van huidige FTE + nieuwe formatie FTE +/- natuurlijk verloop = FTE eind 2024?
2. Bij een aantal formatie plaatsen bijvoorbeeld financieel advies wordt geen FTE benoemd. Waarom is dat? Kunnen deze alsnog benoemd worden?
3. Hoe wordt rekening gehouden met de krapte op de arbeidsmarkt?
4. Is er een budget voor werving en selectie? Zo ja hoeveel bedraagt deze?
5. Is de verwachting dat er met vast personeel de plaatsen gevuld worden? Of wordt de invulling met ZZP'ers uitgevoerd? Hoe wordt hier financieel rekening mee gehouden?

Tevens wordt er in de meerjarenbegroting geschoven met reserves zie punt 5 en 6 in het RV:
De reserve Sociaal Domein aan te wenden voor de tijdelijke uitbreiding van het team MO in de jaren 2024 en 2025 voor een bedrag van € 157.210 per jaar en in 2026 voor een bedrag van € 107.210.

en

De reserve Nieuwkomers aan te wenden voor de tijdelijke uitbreiding van het team MO in de jaren 2024 en 2025 voor een bedrag van € 175.000 per jaar.

6. Wat zijn de consequenties hiervan op het Sociaal Domein?

Door krapte in de zorg, toenemende vergrijzing en langer zelfstandig thuis blijven wonen zijn er steeds meer initiatieven die preventief ingezet worden om opname in een instelling (en dure zorg) te voorkomen.

B.v. Buurtkamers, een community-builder, de Wijk-GGZ en ga zo maar door.

Gemeente Moerdijk levert middels subsidies bijdragen om deze initiatieven financieel te ondersteunen.

7. De VVD Moerdijk wil graag inzicht in deze subsidies, lopende gedurende 2023, en weten welke zorgleverancier deze middelen toegewezen krijgt. Naast het toegekende bedrag graag per product inzicht of de subsidie incidenteel of structureel is.
8. Zijn aan deze subsidieverstrekingen duidelijke doelen gekoppeld?
9. Wordt het project of de pilot met regelmaat geëvalueerd?
10. Wordt bij onvoldoende behalen van de doelen kritisch gekeken naar de inzet van financiële middelen vanuit de gemeente?
11. Als middelen niet volledig ingezet worden komen die dan weer terug naar de gemeente?
12. Wordt bij onvoldoende behalen van doelen de financiële toezegging op het project stilgezet?

Enkele jaren terug spraken we af af te zien van de 100% kostendekkendheid van de
lijkbezorgingsrechten. De manier van kostentoerekening is toen door uw college en organisatie
helder inzichtelijk gemaakt. Het nog niet bekend zijn van de bezettingsgraad van de nieuwe
begraafplaats in Zevenbergen was 1 van de argumenten.

13. Wellicht kunt u nu een betere inzicht verschaffen in deze bezettingsgraad?

In de begroting is te lezen dat de maximale evenementensubsidie in 2022 is opgeschroefd van
€ 3.000 naar € 10.000. De VVD is in de veronderstelling dat deze verhoging al eerder plaatvond.

14. Hebben wij het mis? Kortom zijn er tussen 2014 en heden evenementensubsidies verstrekt van
meer dan € 3.000 en zo ja welke waren dit?

Antwoorden:

1.

Aantal FTE ambtelijk apparaat gemeente Moerdijk

Team/afdeling	Aantal vaste fte prim. begroting 2024	Tijdelijk 2024 prim.begr	Uitbr.202 4 obv 1e begr.wijz.	Tijdelijke uitbr. 2024	Totaal aantal vaste fte 2024	Totaal tijdelijke fte 2024
Directie	4		1		5	
Concernstaf/concerncontro l	5,89	0,5			5,89	0,5
OR-secretaris	0,5				0,5	
<u>Domein M&M:</u>						
KCC	13,04		0,83		13,87	
MO uitvoering	19,84	1	1,6		21,44	1
Jeugd + cluster advies SD	18,3	0,8	2,55	3,45	20,85	4,25
<u>Domein O&L:</u>						
Openbare ruimte	50,19		3		53,19	
REO	50,39		6	1	56,39	1
VVTH	36,85	1	1		37,85	1
<u>Domein Interne Dienstverl.:</u>						
FJI	22,27		2,3	0,5	24,57	0,5
I&F	28,74			2	28,74	2
PCS	23,62				23,62	
subtotaal	273,63	3,3	18,28	6,95	291,91	10,25
Raadsgriffie	4				4	
totaal	277,63	3,3	18,28	6,95	295,91	10,25

Bij team REO (totaal 56,39 fte) wordt 7 fte gedekt uit de CDOKE-middelen die vanaf 2023 van het
rijk worden ontvangen voor de energietransitie en duurzaamheid.

In de vraag wordt ook "het natuurlijk verloop" genoemd. Voor de vaste formatie heeft dit geen effect
omdat bij het ontstaan van een vacature door natuurlijk verloop deze weer zal worden ingevuld.

De aantallen in de kolom "huidig aantal vaste fte 2024" zijn de cijfers tot en met de besluitvorming
door de raad van 9 november 2023. Er zullen daarna wellicht nog aanvullingen en/of wijzigingen
komen, maar die zijn nu nog niet in beeld.

2. In de programma's van de beleidsbegroting is beknopt opgenomen welke extra middelen vanaf 2024 worden ingezet, die in de vastgestelde kadernota 2024 zijn opgenomen. Een uitgebreide toelichting op deze onderwerpen is in de kadernota 2024 terug te vinden. Voor financieel advies gaat dit om 1,3 fte vast en 0,5 fte tijdelijk voor 2 jaar. Op blz.39 van de kadernota 2024 is dit toegelicht.

3. De krapte op de arbeidsmarkt ervaren we binnen alle domeinen. Tot op heden lukt het ons nog om de vacatures in te vullen, maar we merken zeker dat dit steeds meer inspanningen vraagt. Er wordt op diverse manieren rekening gehouden met de krapte op de arbeidsmarkt;

- door te anticiperen op vertrek van medewerkers (tijdige vacaturestelling)
- door kritisch te zijn op functie-inhoud en benodigde kwalificaties (welke kennis en ervaring is noodzakelijk en wat is mogelijk ontwikkelbaar)
- door actief de arbeidsmarkt te benaderen (met een arbeidsmarkt campagne die er op gericht is om werken voor Moerdijk te promoten)
- door tijdelijk inhuur in te zetten als een vacature invulling een langere doorlooptijd heeft
- door de inzet van een tijdelijk recruiter die zich volledig bezighoudt met arbeidsmarktcommunicatie en de invulling van vacatures
- door goed en gestructureerd te kijken naar het ontwikkelpotentieel van de eigen medewerkers (binden en boeien)

4. Het jaarlijkse budget voor werving en selectie bedraagt € 35.000; dit is exclusief eventuele assessments, hiervoor is jaarlijks € 16.500 beschikbaar. Daarnaast is er vanaf 2024 jaarlijks € 25.000 beschikbaar voor specifieke arbeidsmarktgerichte activiteiten.

5. De budgetten zijn gebaseerd op de kosten van personeel in dienst van de gemeente. Als dit niet (direct) haalbaar is kan invulling via inhuur (detachering of zzp-ers) plaatsvinden. De hoogte van het totale P-budget is echter leidend. Over de besteding van het P-budget wordt de raad jaarlijks in de 2^e bestuursrapportage en de jaarrekening geïnformeerd.

6. Deze bestemmingsreserves kunnen alleen ingezet worden voor dekking van incidentele uitgaven. De verwachte positieve saldi van deze reserves per 31 dec.2023 zijn € 1.087.000 (soc.domein) en € 3.690.000 (nieuwkomers). Na de geraamde uitnames in 2024 resteert dan resp. € 812.000 en € 3.340.000. De consequenties hiervan voor het sociaal domein zijn beperkt, voornamelijk omdat alleen incidentele kosten binnen het sociaal domein uit de reserves kunnen worden gedekt. Daarnaast is het zo dat de reserve nieuwkomers specifiek is bedoeld voor kosten die gerelateerd zijn aan nieuwkomers in de gemeente en dat is een beperkter doel dan het sociaal domein in brede zin. De raad is wel bevoegd de bestemming van deze middelen te wijzigen.

7. Overzicht subsidies Moerdijk in de sociale basis t.b.v. (langer) thuis in de wijk wonen¹:

Thema	Uitvoerende partij	Toegekend bedrag 2023	Incidenteel / structureel
Buurtkamers	Surplus Welzijn	€ 70.000,-	structureel
Community builder gemengd wonen	Sovak tot eind 2023 Surplus Welzijn vn 2024	€ 26.000,-	Incidenteel, alleen betrekking op 2023 vanaf 2024 geen financiering vanuit de gemeente Moerdijk
Wijk GGZ	GGZ Breburg	€ 91.594,- Subsidie liep van 1-6-22 tot 1-6-23, € 50.000 van deze subsidie kwam in deze periode van Zon MW	structureel

¹ Naast deze subsidies aan professionele partners verstrekt de gemeente Moerdijk ook subsidies aan vrijwilligersorganisaties die met hun activiteiten ook bijdragen aan het langer thuis kunnen wonen zoals KBO, Seniorenraden, Huiskamer van Zevenbergen.

Inloop GGZ activiteiten	GGZ Breburg/ GGZ WNB	GGZ Breburg €43.020,- GGZ WNB € 33.067,-	structureel
-------------------------	----------------------	---	-------------

Daarnaast worden er vanuit de centrumregio Breda ook activiteiten in de sociale basis gefinancierd voor de gehele regio (waaronder Moerdijk) die gericht zijn op Langer thuis wonen zoals de inzet van ervaringsdeskundigheid van Fameus, Retraitevoorziening Frits, de inzet van Novadic Kentron waar het gaat om regionale verslavingspreventie, de inzet van het straatteam etc.

8. De gemeente Moerdijk koppelt aan de opdrachtformulering voor deze financieringen (of het nu subsidie of inkoop is) doelen. Een voorbeeld is de financiering van de buurtkamers, de eerste twee jaar zijn deze vormgegeven als pilot. Voor deze pilot zijn de doelen als volgt geformuleerd:
De indicatievrije dagbesteding is één van de maatregelen in de scan Mens en Maatschappij. Deze scan heeft tot doel de taakstelling die het domein van de Raad heeft gekregen te realiseren. Voor de gemeente is de pilot indicatievrije dagbesteding dan ook succesvol als:

- Gedurende de looptijd van het project een stabilisatie van de instroom in de geïndiceerde dagbesteding zichtbaar is in de kernen met een locatie voor indicatievrije dagbesteding. Bij deze analyse wordt rekening gehouden met de autonome groei in de Wmo.
- Er gedurende het project, voor het eerst in kaart te brengen één jaar na opening, geen onterechte aanvragen voor de geïndiceerde dagbesteding van verwijzers (zoals huisartsen, dementieconsulenten, wijkverpleegkundigen/zusters) meer zijn uit de kernen waar een indicatievrije dagbesteding aanwezig is.

Naast de doelen kunnen ook duidelijke eisen worden gesteld aan de opdrachtnemer, zoals bij de Buurtkamers onder andere:

- In minimaal 2 kernen van de gemeente Moerdijk een indicatievrije dagbesteding realiseren, die in totaal 5 dagdelen per week open zijn (minimaal 3 uur aaneengesloten), de indicatievrije dagbesteding is minimaal 48 weken per jaar open, de locatie is fysiek toegankelijk, veilig en voldoet aan alle relevante wet-en regelgeving en vergunningen.

Dit is maar 1 voorbeeld van de eisen die gesteld worden, als u daar een meer gedetailleerd inzicht in wilt hebben dan kunnen we de wijze waarop de eisen geformuleerd zijn en hoe deze door ons periodiek geëvalueerd worden inzichtelijk maken.

Een ander voorbeeld is de Wijk GGZ. Onlangs heeft u over de subsidie voor de wijk GGZ een raadsinformatiebrief ontvangen. Hierin staan de 6 doelen die aan deze subsidie worden gesteld uitgewerkt met de mate waarin deze in het eerste jaar van de inzet van de Wijk GGZ bereikt zijn.

9. Gedurende het jaar worden met de uitvoerende partijen meerdere evaluaties uitgevoerd. De afspraken die naar aanleiding van deze evaluaties worden gemaakt worden schriftelijk vastgelegd. Dit doen we zowel bij structurele subsidies als bij incidentele subsidies (bijvoorbeeld voor pilot of project). Voor een project of pilot geldt dat deze altijd een einddatum heeft, waarna besloten wordt of de invulling structureel wordt voortgezet.

10. Gedurende het jaar wordt beoordeeld of de afgesproken doelen behaald worden en indien dit niet het geval is wat hier de oorzaak van is en of er voldoende potentie is om deze doelen over een langer tijdsbestek alsnog te halen. Zeker met preventie voor kwetsbare doelgroepen (zoals mensen met een psychiatrische beperking) is het bereiken van de doelgroep een zaak van lange adem en trial en error. Verschillende methoden uitproberen, soms ook verschillende locaties. Waar een inloopactiviteit of buurtkamer in de ene kern direct goed bezocht wordt (voorbeeld buurtkamer Willemstad) wordt in een andere kern wellicht een locatie gekozen waar de doelgroep niet naartoe gaat (voorheen inloop GGZ in Helwijk) en komt er een groter bereik als er een andere koers gevaren wordt (inloop GGZ in Willemstad).

Daarbij wordt ook kritisch gekeken of de inzet van financiële middelen in verhouding staat tot het bereik van de voorziening. Daarbij gaat het niet alleen om absolute aantallen maar ook de berekening wat de kosten zouden zijn als deze mensen die nu hun ondersteuning ontvangen uit de sociale basis (volledig) ondersteund zouden worden met een maatwerkvoorziening Wmo of zorg uit de zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg.

11. Als de middelen niet volledig worden ingezet dan worden deze bij de definitieve vaststelling teruggevorderd. Omgekeerd komt overigens ook voor, dat de uitvoerende organisatie meer kosten heeft gemaakt dan de gemeente gesubsidieerd heeft. Zij krijgen dan geen aanvullende financiering maar moeten dit uit eigen middelen 'bijpassen'.

12. Als dat bij de subsidie- of contractafspraken zo is vastgelegd dan is dat een mogelijkheid.

13. Bij het in gebruik nemen van de begraafplaats Noordtoren waren er de volgende aantallen beschikbaar, conform de tekening/plattegrond:

Particuliere graven: Totaal 553

Kindgraven: 91

Natuurgraven: 504

Urnengraven: 164

Urnenzuil: 32

Urnenvijver: 10

Uitgifte tot nu toe:

Soort graf	Aantal uitgegeven	Percentage
Particulier graf	45	8,14%
Kindgraf	1	1,10%
Natuurgraf	3	0,60%
Urnengraf	6	3,66%
Urnenzuil	5	15,63%
Urnenvijver	2	20%

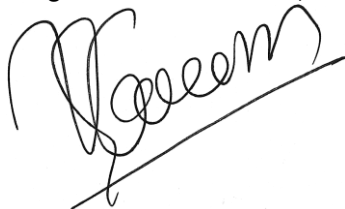
Totale bezettingsgraad van alle soorten graven (1354 begraafplekken, waarvan 62 uitgegeven): 4,58%

14. De verhoging van het maximale subsidiebedrag naar € 10.000 is per 9 april 2022 aangepast in de Nadere Regel Evenementensubsidie.

In de jaren 2017 tot en met 2020 zijn er diverse subsidies hoger dan € 3.000 uitbetaald. Dit gebeurde toen vanuit het budget voor Moerdijk Marketing en de regeling die hiervoor van kracht was en vanwege bezuinigingsmaatregelen in 2021 is ingetrokken. Dit ging om subsidies voor o.a. de Wielerronde Zevenbergen, de lichtjesoptocht in Standdaarbuiten, Klundert bij kaarslicht en het oldtimerfestival in Moerdijk.

In de jaren vóór 2017 is een hogere subsidie alleen verstrekt voor de Wielerronde Zevenbergen; dit is toen betaald uit een budget van het college.

Met vriendelijke groet,
de gemeentesecretaris,



ir. J.C. Slagboom