

Van: Henny Meewis

Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 9:54

Aan: Wim Cornelissen

Onderwerp: reactie PAL op begroting 2021 + addendum

Beste Wim,

(...).

Hierbij tevens de reactie van PAL op beide begrotingsdocumenten, waarbij ik een excel-bestand bijsluit over de financiële structuur van Leudal (hoort bij mijn reactie op de stukken).

Met vriendelijke groeten

Henny Meewis

COMMENTAAR/OPMERKINGEN PAL bij begroting 2021 – 2024 gemeente Leudal

1.2 Financiële hoofdlijn (blz. 11 e.v.)

Bij de start van de begroting 2021 loopt het meerjarig tekort reeds in 2023 op tot € 4.6 MILJOEN structureel, met een extra stelpost voor de kapitaallasten € 62.000,-- i.v.m. mogelijke meerkosten HHIN-school.

Wij merken hierbij nog op dat de raad op 29 september jl. niet expliciet heeft ingestemd met de diverse financiële scenario's, zoals door het College is voorgesteld.

Hantering van de volgende uitgangspunten

- Verplichte uitgaven uit wet- en regelgeving (de 3 O's)
- Opname van nieuwe ambities zijn alleen mogelijk als we daarvoor bestaand beleid inleveren (z.g. Nieuw voor Oud).

Dit laatste uitgangspunt is voor ons van belang, met name bij toekomstige voorstellen van Uw college, die leiden tot extra kapitaallasten.

Hierbij denken wij in de eerste plaats aan de investering in het kader van de herhuisvesting van S.G. St. Ursula.

Projecten (blz. 15)

In het jaar 2022 ontstaat er een tekort op de geplande projecten, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door een bijgestelde raming van de investeringskosten voor de HHIN-basisschool van € 5.000.000,-- naar € 8.000.000,--. Dit betekent een toename van de kapitaallasten met € 63.000,--.

Voor wat betreft de lokale projecten stellen wij ingaande 2023 een forse bezuiniging voor op de raming van de geplande kapitaallasten, namelijk schappen van de fietsbrug spoorbrug Buggenum ad € 180.000,--. Voor ons betekent een verkenning naar de haalbaarheid van een dergelijk prestigeproject niet alleen geen haalbare kaart op grond van vermeend maatschappelijk nut,

maar bovenal een kwestie van financiële onhaalbaarheid in een tijd dat we geconfronteerd worden met fikse bezuinigingen. Wij wensen de beschikbare middelen anders of niet te besteden.

Wij stellen ons verder de vraag waar ergens de meer-investering van ca. € 900.000,-- voor de herinrichting/herstructurering van de N280 is opgenomen?

2.2.2. Wonen (blz. 29)

Ter verfraaiing van de openbare ruimte bij de entree van Baexem aan de rotonde van de N280 verzoeken wij U om een oplossing aan te dragen voor de lang slepende kwestie rondom het afgebrande pand aan de Rijksweg te Baexem.

2.2.2.3 goede bereikbaarheid en toegankelijkheid (blz. 32)

Het komende jaar vormt een overbruggingsjaar naar het nieuwe mobiliteitsbeleid.

De fietsinfrastructuur in onze regio is niet gebaat bij een fietspad langs een spoorlijn. Gebruik gewoon Uw gezonde boerenverstand om deze infrastructuur op andere plekken in onze infra te verbeteren/

Veiliger te maken.

De ontsluiting van het bedrijventerrein Zevenellen kan ook worden uitgevoerd door kostenverhaal toe te passen op de gebruikers van het bedrijventerrein/kopers van de gronden.

De plannen om een laadpunt voor elektrische auto's per kern te installeren zijn een goed begin, maar niet ambitieus genoeg om de ontwikkelingen op dit gebied bij te houden. In het straatbeeld zie je heden ten dage

steeds meer dat laadpunten op privé-grond worden geplaatst. Wellicht kan een subsidieregeling een en ander bevorderen, zonder dat de gemeente deze laadpunten voor haar rekening neemt. Gaarne een reactie.

2.2.3.2 Transitievisie Warmte (blz. 33)

Onze vraag hierbij is: welke gemeentelijke procedure zal worden gevolgd bij de totstandkoming van deze visie?

Naar onze mening is het niet mogelijk om een dergelijk plan op te stellen zonder voorafgaand draagvlak te verkrijgen bij de inwoners van Leudal.

Hoe wordt dit draagvlak verkregen, zowel maatschappelijk als financieel?

Bomen (blz. 34)

Waar staan de uitgaven verantwoord in de begrotingen voor het planten van 36.000 bomen, hetgeen op zich een uitstekend idee is?

2.3.1. Onderwijshuisvesting (blz. 37)

Een van de uitgangspunten hier is o.a. een vermindering van accommodaties.

Het voornemen van Uw college om de S.G. St. Ursula te herhuisvesten en de Lataste-school uit te breiden staat echter haaks op dit geformuleerde uitgangspunt.

In het recente verleden is naar onze mening geen of te weinig aandacht besteed aan de huisvestingsproblematiek van de Lataste-school. Dit probleem bestond al meerdere jaren en is niet adequaat

opgepakt door de gemeente. Reeds in 2018 mochten hierover geen concrete vragen worden gesteld in de commissievergadering B/M.

Waarom wordt de gymzaal in Haelen in 2022 gesloopt? Is opknappen/renoveren geen optie? Gaarne uitleg over beide punten.

2.4 Samenleving (blz. 42)

Te bereiken maatschappelijk effecten o.a.

- meer zelfredzame maatschappij.

Een maatschappij waarbij inwoners zo min mogelijk afhankelijk zijn van de overheid. Inwoners zoeken hun eigen oplossingen en helpen elkaar.

Maar wat als een en ander onvoldoende is voor individuele inwoners van deze gemeente?

Naar ons idee dient de gemeente zorg te dragen voor het welzijn van alle inwoners, ook veel aandacht voor de zwakkeren dan wel de lagere inkomens.

Wij willen deze formulering uitbreiden met meer specifieke aandacht voor de onderkant van de maatschappij, in de vorm van

- meer ondersteuning voedselbank;
- schuldhulpverlening in een vroeg stadium (vroegsignalisering)
- actieve armoedebestrijding
- onderwijs (bijv. thuiszitters), sociale veiligheid en gezondheid.
- extra mogelijkheden tot kwijschelding van lokale belastingen.

2.4.3.1 (blz. 47)

Schuldhulpverlening

Wij pleiten voor aansluiting door de gemeente bij de volkskredietbank.

Inburgeringstrajecten inkopen. Onze vraag hierbij is de volgende:

Bij welke instantie/instelling gaat U de trajecten inkopen? Bij een particulier/commercieel bureau of bij een bestaande onderwijsinstelling?

Gaarne een antwoord op deze vraag.

Jeugdhulp (blz. 48)

Wij vinden het een goed initiatief om bovenregionaal samen te werken bij de inkoop van gespecialiseerde jeugdhulp.

Is de uitbreiding formatie basisjeugdhulp CJG-ML met 0,8 fte voor het lokale team van Leudal voor 2 jaar structureel?

Wat gebeurt er bij beëindiging van deze uitbreiding in 2023?

Samenhang jeugdhulp-onderwijs

Betrek bij de projectaanpak ook de (ouder-)gegevens van de leerlingen die deelnemen aan het gemeentelijk leerlingenvervoer.

Zicht krijgen op thuiszitters is niet voldoende, maar wel uitgangspunt voor een effectieve aanpak.

Belangrijker is het om te zorgen dat de thuiszitters (absoluut schoolverzuim) ook werkelijk

(aangepast) onderwijs kunnen volgen, in overleg

met de school. Het uitgangspunt moet zijn: voor iedereen een type school. Dit vereist een actieve, ambtelijke inzet van diverse afdelingen binnen de organisatie.

2.5 Dienstverlening (blz. 56)

Een van de dienstverleningsthema's wordt gevormd door de toenemende digitalisering.

Dit thema is nog altijd een probleem punt vanwege de kennisverschillen omtrent de digitale wereld tussen de generaties: jong en oud.

Ook de ingrijpende wijziging in de traditionele dienstverlening van de gemeente aan de inwoners/verenigingen komt hier in het gedrang.

Is het daarom nodig ontwikkelingen op het gebied van digitalisering versneld in te voeren, met uitsluiting van de traditionele media middelen?

Nieuwe vormen van dienstverlening en (samen)werken worden onderzocht, maar gooi de oude niet te snel overboord, is ons advies.

Verbetering van de toegankelijkheid, o.a. door

-opleiding schrijf en mail stijl voor medewerkers (blz. 59)

Ons advies in deze is begrijpelijk NL schrijven en een controle uitvoeren op alle geschreven teksten op goed en duidelijk taalgebruik (Ook op foutief taalgebruik).

Dit laatste ontbreekt nog wel eens en wordt vaak vereenzelvigt met nonchalance, het ontbreken van de finishing-touch.

2.7.1.1 Transparante verantwoording via MKBA (blz. 66)

Ondanks deze MKBA blijft de harde euro het belangrijkste.

Wie is in staat om voor ons de maatschappelijke effecten te vertalen voor een geldverslindend

project als het fietsbrug spoorweg Buggenum, gelet op in te zetten alternatieve

bestedingen voor deze sommen euro's? Het antwoord op deze vraag is voor ons bekend, wij zullen ons evenwel blijven inzetten voor het schrappen van dit project.

Algemene uitkering gemeentefonds (blz. 70)

De minder inkomsten die gemoeid zijn met de herijking van het gemeentefonds worden in deze begroting geraamd op € 450.000,-- (2022), via € 900.000,-- (2023) naar

€ 1.350.000,-- in 2024.

Zolang de herijking van het fonds nog niet definitief is afgerond, lijkt het ons prematuur om met deze cijfers in de meerjarenbegrotingen rekening te houden.

Wanneer komt hier duidelijkheid over bij de gemeente? Klopt het dat uw college slechts voor 50% rekening hiermee heeft gehouden (zie blz. 231)?

Dividend BNG

Het dividend van de aandelen BNG wordt in de begroting 2020 geraamd op -23, terwijl in de begroting 2019 staat verantwoord -146.

Kunt U dit verschil voor ons toelichten? Dit kan toch niet alleen op het conto van het beleggingsresultaat van de BNG worden toegeschreven!

4.1.5 Afvalstoffenheffing (blz. 79)

Aanbieding van de GFT-container kan geschieden op basis van 26 keer per jaar.
Welke frequentie geldt voor de rest-container per jaar?

4.7 Grondbeleid (blz. 138)

Is het in overeenstemming met de BBV-regels als de opbrengsten van de toekomstige grondverkoop van de te slopen onderwijsgebouwen (HHIN scholen) in mindering worden gebracht op de investeringskosten van de nieuw te bouwen school in Ittervoort?
Indien dit wordt toegestaan, zult U dit dan ook ter uitvoering brengen in de nabije toekomst?
Zo nee, wat zijn dan de plannen m.b.t. deze opbrengsten?

5.1 Productenbegroting (blz. 151)

Programma veiligheid

Waar staan de huurpenningen verantwoord van het inpandige gebruik van het gemeentehuis door de politie?

Verder vinden wij het aan te bevelen om een verkorte recapitulatie van de lasten en baten van alle programma's in de begroting op te nemen (in een Excel-bestand?)

Hieruit kan duidelijk blijken dat de meerjarenbegrotingen sluitend zijn.

Voor het jaar 2021 is de begroting in evenwicht tot een bedrag van € 58.366.000,-- is onze conclusie.

Slot

Tenslotte nog enkele technische opmerkingen

VPB vennootschapsbelasting (blz. 74, 148 en 155)

In de begroting 2021 is sprake van een bedrag ad € 85.000,--, terwijl in de tekst vermeld wordt een bedrag van maximaal € 75.000,-- per jaar.

Welk van de 2 bedragen moet het zijn?

5.5. reserves (blz. 165)

In het overzicht van de reserves (blz. ongenummerd) staat onder D.1 de dekkingsreserve

"Accommodatie RKVB Baexem" genoemd.

Op blz. 169 staat echter een toelichting op de reserve "Woning Baexheimerhof", de toelichting op de hiervoor vermelde reserve ontbreekt echter.

Gaarne alsnog de toelichting op de dekkingsreserve "Accommodatie RKVB Baexem".

De bestemmingsreserve SG St. Ursula (D.15 – blz. 165) is hier verantwoord, naar wij aannemen betreft het hier uitsluitend de bestemmingsreserve

voor het gebouw in de kern Heythuysen. Dit blijkt uit de toelichting op blz. 183, per 1-1-2020 is de boekwaarde € 501.142,--.

Onze vraag is:

Waar vinden wij de bestemmingsreserve voor de schoolgebouwen in de kern Horn? Wat is de boekwaarde van deze schoolgebouwen per 1-1-2020?

Gaarne antwoord.

Kostendekkendheid afvalstoffenheffing (blz. 226)

Wat is Uw voorstel aangaande het positieve voordeel uit de berekening van de kostendekkendheid afvalstoffenheffing ten bedrage van € 130.000,--, ofwel 104%?

Gaarne een antwoord op deze vraag.

6.5 Lijst van begrotingssubsidies (blz. 256)

Op welke cijfers is de bezuiniging op Myouthic gebaseerd?

Raming in 2020: € 211.060,--; raming 2021: € 155.423,--.

In de begroting 2020 is een bedrag opgenomen voor de Stg. Dagopvang Jozefhuis van € 55.400,--. In de voorliggende begroting is geen bedrag hiervoor opgenomen.

Hetzelfde is het geval bij Care+; in 2020 € 25.000,-- opgenomen, in 2021 niets. Wat is de reden van deze wijzigingen in de subsidielijst?

Het wordt gewaardeerd dat de Stg. Leergeld Leudal-Maasgouw in 2021 € 10.000,-- meer kan besteden aan de uitvoering van haar doelstellingen.

Baexem, 5 oktober 2020
 Commissielid PAL cie. B/M
 Henny Meewis

P.S.

Deze tekst is ook te lezen op:

<https://meewishenny.blogspot.com/2020/>

op voormelde pagina links klikken op de mededeling: "Ik ga akkoord en wil doorgaan" (links boven aan de webpagina; is veilig – zie https!).

Hierna kun je mijn bijdrage lezen en eventueel commentaar achter laten op de blogpost.

RECAPITULATIE 5.3	lasten en baten per taakveld				blz. 159/160 Leudal			
taakveld (bedrag x 1.000)	LASTEN				BATEN			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Bestuur/ondersteuning	22.013	20.944	21.228	21.902	-66.755	-65.050	-65.379	-65.981
Veiligheid	3.893	3.688	3.692	3.692	-334	-117	-117	-117
Verkeer enz.	3.553	3.812	3.902	3.982	-163	-163	-163	-163
Economie	1.127	1.080	1.043	1.047	-1.294	-1.240	-1.188	-1.192
onderwijs	2.448	2.448	2.262	2.254	-239	-239	-62	-62
Sport, cultuur etc.	6.660	7.021	6.997	6.980	-460	-460	-460	-460
Sociaal domein	26.063	25.883	25.841	25.786	-5.739	-5.739	-5.739	-5.739
Volksgezondheid enz.	8.821	8.948	9.129	9.152	-8.195	-8.205	-8.385	-8.406
Volkshuisvesting/ RO enz	5.174	5.021	5.020	4.958	-2.812	-2.871	-2.859	-2.872
Algemeen totaal	79.752	78.845	79.114	79.753	-85.991	-84.084	-84.352	-84.992
Overschot aan baten ???					-6.239	-5.239	-5.238	-5.239

Het overschot aan baten kan ik niet verklaren, heeft het te maken met de reserves?

RECAPITULATIE

Productenbegroting 5.1 blz. 151-155

Programma's	2021	LASTEN			2021 BATEN			
Veiligheid	3.138	3.149	3.157	3.157				
Leefomgeving	9.353	9.571	9.997	10.021				
Voorzieningen	4.463	4.690	4.689	4.673				
Samenleving	28.115	26.987	26.955	26.900				
Dienstverlening	1.553	1.592	1.627	1.627				
Samenwerking	162	162	162	162				
Financien/belastingen					58.366	57.762	58.237	58.248
Overhead	11.446	11.475	11.514	11.572				
Heffing VPB	85	85	85	85				
Onvoorzien	51	51	51	51				
TOTAAL	58.366	57.762	58.237	58.248	58.366	57.762	58.237	58.248

COMMENTAAR PAL bij het addendum begroting 2021 – 2024 gemeente Leudal

1.2 Financiële hoofdlijn

Bij de start van de begroting 2021 en volgende jaren loopt het meerjarige begrotingstekort al in 2023 op tot € 4,6 miljoen structureel, met een extra stelpost voor de kapitaallasten ad € 62.000,-- i.v.m. mogelijke meerkosten voor de stichting van de nieuwe HHIN-basisschool.

Wij merken hierbij nog op dat de raad op 29 september jl. niet expliciet heeft ingestemd met de diverse financiële scenario's, zoals door Uw college is voorgesteld.

Hantering van de volgende uitgangspunten

- Verplichte uitgaven uit wet- en regelgeving (de 3 O's);
- Opname van nieuwe ambities zijn alleen mogelijk als we daarvoor bestaand beleid inleveren (z.g. Nieuw voor Oud).

Dit laatste uitgangspunt is voor ons van belang, met name bij toekomstige voorstellen van Uw college, die leiden tot extra kapitaallasten

waardoor het begrotingsevenwicht wederom zal worden verstoord.

Hierbij denken wij in de eerste plaats aan de investering in het kader van de herhuisvesting van S.G. St. Ursula. Wij verwachten dan ook van

Uw college een volledig dekkingsplan bij de presentatie van Uw voorstel met betrekking tot dit college-initiatief, inclusief het laten vervallen van

Bestaand (oud) beleid..

De bijgevoegde tabel in het addendum (blz. 8) geeft niet duidelijk aan welke onderdelen van de gepresenteerde scenario's in het addendum zijn verwerkt.

Wordt nu wel of niet een gebouw voor bewegingsonderwijs gerealiseerd bij de nieuwe HHIN-basisschool? Gaarne vooraf duidelijkheid hierover.

Wij zijn het niet eens met meerdere maatregelen uit het addendum, maar hierover later meer.

In ieder geval willen wij thans onze goedkeuring onthouden aan de volgende maatregelen:

- WMO: bijzondere bijstand zorgverzekering (bezuiniging ad € 110.000,--);
- Verhoging OZB: 6,5% in 3 jaar;

Majeure projecten

Voor wat betreft de majeure projecten zijn wij verheugd te lezen dat 2 projecten in het addendum worden weg bezuinigd/geschrapt.

Het prestigieuze project "fietspad spoorbrug Buggenum" is door Uw college op 6 oktober jl. ten grave gedragen, evenals de rotondes Zevenellen.

Wij hopen echter dat het eerstgenoemde project niet weer tot leven zal worden gewekt via de omweg van de onlangs vastgestelde nota Recreatie en toerisme.

Wij constateren dat MKBA-notitie over de maatschappelijke haalbaarheid van het project

"Fietsbrug" achterhaald wordt door de financiële

realiteit van dit moment. De opmerking hierover door ons commissielid B/M is dan toch bewaarheid: het is een geldverslindend project gebleken,

want € 50.000,-- zijn in de Maas verdwenen zonder enig maatschappelijk nut.

Wij stellen Uw college voor om het provinciaal bestuur schriftelijk te berichten dat deze gemeente op 3 november jl. unaniem heeft afgezien van de beschikking

over het toegekende provinciaal subsidie voor de "fietsbrug", met dank voor de getoonde interesse, zodat de provincie deze subsidiemiddelen elders kan

inzetten. In een korte tijd hebben wij een bezuiniging bereikt van ca. € 200.000,-- jaarlijks, zonder al teveel moeite. Een prima zaak. Proficiat met het resultaat!

Structureel begrotingssaldo (blz. 11 addendum)

Dit staatje over het structureel begrotingssaldo voor de jaren 2021 t/m 2024 heeft voor ons weinig betekenis meer, nu door Uw college bijna alle mogelijke

financiële scenario's uit het raadsvoorstel van 29 september jl. zijn verwerkt in het addendum.

De begroting 2021 is nagenoeg sluitend (na de maatregelen uit het addendum) en de

meerjarenramingen 2023 en 2024 zijn structureel sluitend, waarbij de

vraag kan worden gesteld

- Of de geplande bezuinigingen/besparingen in het sociaal domein worden gehaald;
- En de stijging van de lokale lasten worden geaccepteerd door onze burgers c.q. de politieke partijen.

Wij zijn van oordeel dat een te groot gedeelte van het te realiseren beleid binnen het programma 4 – Samenleving in de meerjarenramingen wordt opgevangen

door extra lastenverzwaringen voor onze inwoners. Onze keuze is principieel anders. Onze prioriteit is om zonder veel extra verhoging van lasten voor onze inwoners

toch te komen tot een sluitende begroting in 2023 en volgende jaren.

Zie voor Uw gekozen begrotingsbeleid op blz. 10 addendum de sluitpost OZB 6,5% voor 3 jaar,

geraamde structurele meeropbrengst (inclusief wijziging methode

WOZ waarde ontwikkeling en bepaling tarief): In 2021 € 623.000,--, in 2022 € 1.044.000,--, in 2023 en 2024 € 1.491.000,00.

Naar onze mening mag evenwel een wijziging van de heffingsgrondslag voor de WOZ waarde niet leiden tot een meeropbrengst van € 225.000,--. Gaarne een reactie hierop.

3.1 Algemene dekkingsmiddelen

De financiële structuur gemeente Leudal geeft ons een volledig beeld van de lokale heffingen over de jaren 2021 t/m 2024, van de ontwikkeling van

De algemene uitkering uit het gemeentefonds over voormelde periode alsmede over de hoogte van de gemeentelijke woonlasten.

Financiële structuur gemeente Leudal

d.d. 7 oktober 2020			5-okt	6 okt			PAL
Omschrijving	Rekening	Begroting	Begroting	2021	begroting	begroting	begroting
Bedragen x 1.000	2019	2020	versie 1	versie 2	2022	2023	2024
Lokale heffingen							
Onroerende zaakbel.	-5.813	-5.831	-6.117	-6.740	-6.238	-6.238	-6.238
Toeristenbelasting	-998	-897	-930	-930	-930	-930	-930
Hondenbelasting	-225	-222	-224	-224	-224	-224	-224
Baatbelasting	-17	-3	0	0	0	0	0
Afvalstoffenheffing	-2.552	-2.727	-3.721	-3.721	-3.721	-3.878	-3.878
Rioolheffing	-4.754	-4.878	-4.747	-4.747	-4.872	-4.858	-4.853
Marktgeden	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Begraafrechten	-18	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Leges: totaal							
titel 1	-468	-326	-345	-345	-25	-250	-250
titel 2	-806	-743	-743	-743	-74	-743	-743
titel 3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
TOTAAL LOK.HEFF.	-15.658	-15.640	-16.840	-17.463	-16.99	-17.134	-17.129
Toename V.1 tov V.2							
				-623			
Toename V.1 tov Begr. 2020							
			-1.200				

Toename V.2 tov Begr. 2020

-1.823

Gemeentefonds	2019	2020	2021-V.1	2021-V2
Algemene uitkering	-42.863	-44.404	-46.419	-46.419
Decentralisatie WMO oud	0	0	0	0
Integratie uitk. Soc. Domein:				
WMO taken nieuw	0	0	0	0
Jeugdhulp	0	0	0	0
Participatie	-3.003	-2.784	-2875	-2.875
Voogdij/18+	-3.224	-3246	-3.704	-3.704
TOTAAL ALG. UITKERING	-49.090	-50.434	-52.998	-52.998
Toename V.1/2 tov Begr 2020		-2.564		

Gemeentelijke woonlasten	2018	2019	2020	2021
Eigenaar	-536	-536	-537	-559
Gebruiker	-146	-160	-159	-190
Eigenaar + gebruiker	-682	-696	-696	-749 + 53
OZB	-253	-254	-254	-276
AFvalstoffenheff. Woningen	-146	-160	-159	-190
Rioolheffing	-283	-283	-283	-283

De lokale heffingen in de begroting 2021 (V.2 – addendum) nemen toe met € 1.823.000,-- ten opzichte van de begroting 2020, ofwel € 50,78 per inwoner (35.900 inwoners).

In plaats van te bezuinigen op de plaatsen waar het strikt genomen moet plaatsvinden, worden de lasten in deze gemeente verhoogd met € 50,-- per persoon in een gezin.

De toename van de middelen uit de algemene uitkering voor het begrotingsjaar 2021 nemen toe met € 2.564.000,--, ofwel met € 71,42 per inwoner, ten opzichte van de cijfers uit de begroting 2020.

Met de sluitpost OZB met 6,5% voor 3 jaar, zoals deze is opgenomen in het addendum, kunnen wij niet instemmen.

Wij zijn voorstander van groei van de lokale heffingen met een gelijkmatig groeipercentage dat de inflatie volgt, eventueel met een kleine plus voor extra investeringen. Een percentage van 6,5% voor 3 jaar is voor ons echter onaanvaardbaar.

Het advies van het provinciaal bestuur van Limburg om nu al rekening te gaan houden met een toekomstige herijking van de middelen uit de algemene uitkering behoeft naar onze mening niet te worden opgevolgd. Dit betekent een positieve correctie op de baten van 9 ton in 2023 en van 1,35 miljoen in 2024. Hierdoor kunnen de lokale lasten voor de inwoners dalen met ca. 5 ton, ofwel met € 14,-- per inwoner.

Wij adviseren U de betreffende circulaire van Ministerie af te wachten en dan hierop eerst actie te ondernemen.

U gaat toch ook niet vooruitlopen op de nog onbekende inhoud van de september-circulaire 2021 van het Ministerie? Gaarne een reactie.

Taakstellende maatregelen

Jeugdzorg (blz. 10 addendum)

Met name de taakstelling voor de jeugdzorg, over de periode 2021 t/m 2024, geeft bij ons aanleiding tot vele vragen over de maatschappelijke haalbaarheid van alle maatregelen. Gelet op moment van behandeling van de concrete maatregelen, gelijktijdig bij de vaststelling van de primitieve begroting 2021, achten wij dit welhaast onhaalbaar. Het is voor ons bijna onmogelijk om in een raadsvergadering hiertoe te besluiten met een redelijke inschatting van alle consequenties voor betrokkenen van dien. Naar ons idee vereist een dergelijk proces een gedegen afweging van de voor- en nadelen van de nodige maatregelen, met inachtneming van mogelijke, alternatieve dekkingen. We moeten onszelf hiervoor de tijd gunnen.

Hoe staat het trouwens met de toezeggingen van de Minister om de gespecialiseerde jeugdzorg uit te zonderen van het gemeentelijke taakveld?

Gaarne een kort antwoord, met eventueel de voordelige financiële gevolgen.

Wij beseffen dat onze gemeente de begroting 2021 en de meerjarenramingen op tijd bij de provincie Limburg moeten inleveren met de presentatie van de bezuinigingen uit het addendum. Maar wij verdienen het om meer tijd te besteden aan de inhoudelijke afweging van alle scenario-voorstellen die ons zijn gepresenteerd. In principe is het altijd mogelijk om de begroting 2021, na vaststelling door de raad, in de loop van het begrotingsjaar neerwaarts bij te stellen middels wijziging van de begroting. Wij achten het raadzaam in goed overleg met uw college te komen tot een effectieve invulling van de aanbevelingen en conclusies uit het rapportage van TwijnstraGudde. Dit kan echt niet in een traan en een zucht door de raad worden besloten. Gaarne uw reactie hierop.

Personeel en organisatie (blz. 31 addendum)

Deze taakstelling voor de komende jaren vormt een probleem voor een organisatie die steeds meer behoefte heeft aan gespecialiseerd personeel.

De mogelijke verdergaande decentralisatie van rijkstaken houdt ook een risico in van uitbreiding van de organisatie met een aantal fte's.

Wij vragen ons af of de huidige personeelsbezetting van alle afdelingen op voldoende peil is, of dat er nog behoefte is aan uitbreiding van personeel, gelet op de plannen om in de nabije toekomst een nieuwe organisatievisie op te stellen.

De nog resterende taakstelling voor personeel en organisatie loopt op in 2023 en 2024 en heeft zijn finale eind 2024, is dit juist geconcludeerd?

Bij de vaststelling van de nieuwe mandaatregeling is het van belang dat de betrokkenheid van het collegelid in kwestie adequaat en tijdig word

opgepakt bij de start en het verloop van een proces, van begin tot het eind. Het mag niet meer voorkomen dat een vergunning van rechtswege wordt verleend, alleen omdat het college niet of niet tijdig op de hoogte was van wat er speelt binnen een afdeling van de organisatie.

Er dient meer inhoud te worden gegeven aan de stelling: "Portefeuillehouders zitten dicht op de uitvoering van gemandateerde besluiten en worden tijdig geïnformeerd bij politiek gevoelige situatie." (einde citaat).

Baexem, 14 oktober 2020

Commissielid PAL commissie B/M

Henny Meewis

Financiële structuur gemeente Leudal							PAL
d.d. 7 oktober 2020			5-okt	6 okt			HME
Omschrijving	Rekening	Begro.	Begroting	2021	begro.	begro.	begro.
Bedragen x 1.000	2019	2020	versie 1	versie 2	2022	2023	2024
Lokale heffingen							
Onroerende zaakbelastingen	-5.813	-5.831	-6.117	-6.740	-6.238	-6.238	-6238
Toeristenbelasting	-998	-897	-930	-930	-930	-930	-930
Hondenbelasting	-225	-222	-224	-224	-224	-224	-224
Baatbelasting	-17	-3	0	0	0	0	0
Afvalstoffenheffing	-2552	-2727	-3.721	-3.721	-3.721	-3.878	-3.878
Rioolheffing	-4.754	-4878	-4.747	-4.747	-4.872	-4.858	-4.853
Marktgelden	-5	-4	-4	-4	-4	-4	-4
Begraafrechten	-18	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Leges: totaal							
titel 1	-468	-326	-345	-345	-250	-250	-250
titel 2	-806	-743	-743	-743	-743	-743	-743
titel 3	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
TOTAAL LOKALE HEFFINGEN	-15.658	-15.640	-16.840	-17.463	-16.991	-17.134	-17.129
Toename V.1 tov V.2				-623			
Toename V.1 tov Begr. 2020			-1.200				
Toename V.2 tov Begr. 2020				-1.823	Korting ivm herijken fonds		
					12,50	25,-/p.p.	37,50
aantal inwoners: 35.900					450	900	1.350
Gemeentefonds - jaar	2019	2020	2021-V1	2021-V2	2022	2023	2024
Algemene uitkering	-42.863	-44.404	-46.419	-46.419	-48.040	-48.714	-49.843
Decentralisatie WMO oud	0	0	0	0			
Integratie uitk. Soc. Domein:							
WMO taken nieuw	0	0	0	0			
inburgering	0	-71	-46	-46	-102	-112	-112
Participatie	-3.003	-2.784	-2.875	-2.875	-2.789	-2.735	-2.669
Voogdij/18+	-3.224	-3246	-3.704	-3.704	-3.704	-3.704	-3.704
TOTAAL ALG. UITKERING (A.U.)	-49.090	-50.505	-53.044	-53.044	-54.635	-55.265	-56.328
Toename V.1/2 tov Begr 2020			-2.539				
Totale baten (lokaal + A.U.)	-64.748	-66.145	-69.884	-70.507	-71.626	-72.399	-73.457
decentralisatie-uitk. A.U.		-1.348	-603	-603	-496	-329	-329
Gemeentelijke woonlasten	2018	2019	2020	2021	toename		
Eigenaar	-536	-536	-537	-559	22		
Gebruiker	-146	-160	-159	-190	31		
Eigenaar + gebruiker	-682	-696	-696	-749	53		
OZB	-253	-254	-254	-276	22		
Avalstoffenheff. Woningen	-146	-160	-159	-190	31		
Rioolheffing	-283	-283	-283	-283	0		