gemeente roerdalen

Brief aan de gemeenteraad

zaaknummer	uw kenmerk	contactpersoon
Z26-066857		Monique Linssen
onderwerp	**datum**	**telefoon**
Zienswijze BW 2026-2 en begroting 2027 SC MER	26 mei 2026	0475 - 538 888

Geachte leden van de gemeenteraad,

Het dagelijks bestuur van het Servicecentrum MER (SC MER) heeft de ontwerpbegroting 2027, het meerjarenperspectief 2028–2030 en de begrotingswijziging 2026-2 aan uw raad aangeboden. U wordt in de gelegenheid gesteld hierover een zienswijze in te dienen richting het algemeen bestuur van het SC MER.

De directeur van het SC MER komt op 10 juni 2026 een nadere toelichting geven over de ontwikkelingen die aan bovenstaande documenten ten grondslag liggen.

Voorgestelde zienswijze

Wij adviseren u een zienswijze in te dienen waarin wordt benadrukt dat het SC MER voor de komende jaren moet inzetten op **maximale kostenbeheersing** en prioritering. Aanleiding hiervoor is de financiële opgave waar onze gemeente voor staat en de noodzaak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

Daarnaast vinden wij het van belang dat:

- het SC MER zich primair richt op **wettelijke taken en noodzakelijke werkzaamheden**;
- eerst de **basis op orde wordt gebracht** (onder andere op het gebied van financiën, informatiesystemen en fiscaliteit);
- **nieuwe of aanvullende taken en projecten alleen worden opgepakt indien deze noodzakelijk en (bij voorkeur) kostendekkend zijn**.

Hiermee sluiten wij aan bij de eerder door uw raad ingediende zienswijze, waarin eveneens is ingezet op kostenbeperking.

Wij adviseren u dan ook het volgende besluit te nemen:
“Een zienswijze in te dienen over de begrotingswijziging 2026-2 en begroting 2027 van het Servicecentrum MER waarbij ingezet dient te worden op maximale kostenbesparingen bij het Servicecentrum MER voor 2026 e.v. gezien de financiële opgave waarvoor de gemeente

Roerdalen zich de komende jaren ziet gesteld alsmede de noodzaak dat het servicecentrum MER de basis op orde brengt vóórdat het start met nieuwe projecten waarvoor aanvullende middelen noodzakelijk zijn."

Belangrijkste ontwikkelingen
In de voorliggende begroting en begrotingswijziging worden diverse mutaties voorgesteld, waaronder:

- verschuiving van taken en formatie naar andere organisaties (zoals de Omgevingsdienst Noord- en Midden-Limburg en de Veiligheidsregio);
- uitbreiding van formatie binnen onder meer de omgevingsdienst, het sociaal domein en de bedrijfsvoering;
- aanvullende investeringen in onder andere informatisering en uitvoering van projecten.

Een deel van deze uitbreidingen vloeit voort uit wettelijke verplichtingen of noodzakelijke verbeteringen. Tegelijkertijd zien wij ook uitbreidingen die voortkomen uit aanvullende wensen of beleidskeuzes. In de begrotingswijziging 2026-2 worden de aanpassingen per programma beschreven.

Financiën

<u>Jaarrekening 2025 SC MER</u>
Het SC-MER sluit het jaar 2025 af met een positief saldo van € 574.833. Dit bedrag wordt aan de gemeenten terugbetaald. Wij hebben in totaliteit een bedrag van € 158.241 terug ontvangen. Dit is al verwerkt in onze jaarrekening 2025.

<u>Begrotingswijziging (BW) 2026-2 en begroting 2027 en meerjarenbegroting 2028-2030 SC MER</u>
In BW 2026-2 zijn de effecten van de structurele en incidentele wijzigingen van de begroting 2026 en het meerjarig perspectief 2027-2029 beschreven. Het meerjarig effect van de ontwikkelingen die hierboven zijn genoemd zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

In de begroting 2027 en het meerjarig perspectief zijn de kosten gelijk gebleven. De bijdragen van de gemeenten is opnieuw berekend op basis van de vastgestelde kostenverdeelsystematiek. Op basis van de kostenverdeelsystematiek ontstaat voor onze gemeente een voordeel van in totaliteit € 50.167.

In de onderstaand overzicht is aangegeven wat de bijdrage van ons is aan het SC MER. Dit is afgezet tegen de bedragen die we nu in onze begroting hebben opgenomen.

Aanpassing bijdrage SC MER	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
Gemeentelijke bijdrage 2026-2030 obv BW 2026-2 en Begroting 2027					
Omgevingsdienst	2.641.678	2.556.181	2.546.481	2.546.481	2.546.481
Sociaal domein	3.246.440	3.091.922	3.082.355	3.082.355	3.082.355
Bedrijfsvoering	3.540.260	3.694.075	3.631.669	3.631.669	3.631.669
Bestuur en organisatie	157.109	159.895	159.895	159.895	159.895
	9.585.487	9.502.073	9.420.400	9.420.400	9.420.400
Begroot in Roerdalen					
Omgevingsdienst	2.732.331	2.726.721	2.726.721	2.726.721	2.726.721
Sociaal domein					
- reguliere bijdrage	3.124.411	3.118.460	3.118.460	3.118.460	3.118.460
- bijdrage betaald uit specifieke uitkeringen	105.313	27.961	27.961	27.961	27.961
Bedrijfsvoering	3.335.431	3.300.949	3.300.949	3.300.949	3.300.949
Bestuur en organisatie	156.901	156.892	156.892	156.892	156.892
	9.454.387	9.330.983	9.330.983	9.330.983	9.330.983
Hogere bijdrage					
Omgevingsdienst	-90.653	-170.540	-180.240	-180.240	-180.240
Sociaal domein	16.716	-54.499	-64.066	-64.066	-64.066
Bedrijfsvoering	204.829	393.126	330.720	330.720	330.720
Bestuur en organisatie	208	3.003	3.003	3.003	3.003
	131.100	171.090	89.417	89.417	89.417

Op basis van bovenstaande bijstellingen zou de bijdrage die wij betalen aan het SC MER voor 2026 en 2027 respectievelijk toenemen met € 131.100 en € 171.090. Dit zijn deels incidentele kosten. Vanaf 2028 neemt de bijdrage structureel toe met € 89.417. Het effect op onze begroting is echter hoger aangezien hierin de afname is meegenomen van de fte's die overgaan naar de ODNML en de VLRN

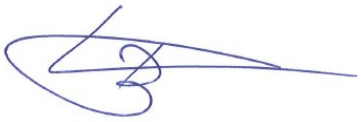
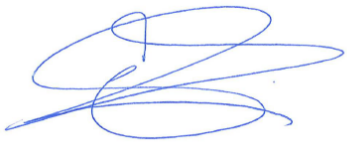
Het effect op de begroting van de gemeente Roerdalen is dan ook als volgt:

Effect op begroting Roerdalen	*2026*	*2027*	*2028*	*2029*	*2030*
Hogere bijdrage aan SC MER	-131.100	-171.090	-89.417	-89.417	-89.417
Hogere ontvangen huurinkomsten van SC MER	13.824	13.824	13.824	13.824	13.824
Vrijval nodig voor dekking overgedragen taken:					
Effect overgang 13,06 fte van Omgevingsdienst naar ODNML	-181.903	-272.855	-272.855	-272.855	-272.855
Effect overgang 3,2 fte van Omgevingsdienst naar VRLN	0	-71.595	-71.595	-71.595	-71.595
Effect op begroting Roerdalen	-299.179	-501.716	-420.043	-420.043	-420.043

Verwerking bijstellingen
De financiële gevolgen in de bijdrage van de gemeente Roerdalen aan het SC MER als gevolg van de Begrotingswijziging 2026-2 en de Programmabegroting 2027 met Meerjarenraming 2028- 2030 worden in de halfjaarrapportage 2026 en de programmabegroting 2027-2030 van de gemeente Roerdalen verwerkt.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,	De burgemeester,
	
ing. L.H.C. Bijl	ing. J.M.A. van Agtmaal

Bijlage(n): geen
c.c.: